

**COMUNE di Pescantina**

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

**PERIODO: 2018 - 2019 - 2020**

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	7
2 Analisi di contesto	Pag.	22
2.1.1 Popolazione	Pag.	28
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	30
2.1.3 Economia insediata	Pag.	37
2.1.4 Territorio	Pag.	45
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	46
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	54
2.2 Organismi gestionali	Pag.	55
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	56
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	80
3 Accordi di programma	Pag.	92
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	93
5 Funzioni su delega	Pag.	94
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	95
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	97
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	98
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	100
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	114
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	115
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	119
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	120
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	121
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	123
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	124

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	130
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	131
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	132
Stampa dettagli per missione	Pag.	133
10 Sezione operativa	Pag.	165
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	167
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	308
12 Spese per le risorse umane	Pag.	310
Valutazioni finali	Pag.	325

## PREMESSA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni ha introdotto il “nuovo sistema contabile armonizzato”, che prevede la stesura di un “Documento unico di programmazione (DUP)”, quale strumento di guida strategica ed operativa e presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

L'impostazione metodologica del DUP risponde ai dettami del principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato del predetto decreto legislativo, secondo il quale *“la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando ed 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 DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La Sezione Strategica (SeS) ha carattere generale e sviluppa, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente, con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo.

La Sezione Operativa (SeO) ha contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale corrispondente al bilancio di previsione.

Il principio contabile concernente la programmazione di bilancio prevede che la SeO individui, per ogni singola Missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire i propri obiettivi strategici e che per ogni programma, per tutto il periodo di riferimento del DUP, oltre agli aspetti finanziari, siano definiti gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

### **La sezione strategica (SeS)**

La SeS individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, così come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

27/10/2014 n. 41, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

La sezione è suddivisa nei seguenti ambiti:

- analisi delle condizioni esterne: evidenzia gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionale ed il contesto socio-economico del territorio dell'Ente;
- analisi delle condizioni interne: rappresenta l'andamento dell'Ente sotto molteplici aspetti (finanziario, economico-patrimoniale ed organizzativo), compresa la situazione economica e finanziaria delle società partecipate;
- indirizzi ed obiettivi strategici.

Nella SeS sono indicati anche gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi.

## La sezione operativa (SeO)

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente ed è strutturata in due parti.

### Parte 1:

Analisi dei principali aspetti finanziari di programmazione: equilibri di bilancio, rappresentazione del rispetto dei vincoli in materia di equilibri ed indebitamento, risorse finanziarie a disposizione e relativi impieghi, sia per la parte corrente che per gli investimenti sviluppo, per ogni singola missione e programma di cui allo schema di bilancio di previsione, dei programmi e degli obiettivi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi strategici contenuti nella SeS. In particolare, i programmi forniscono un dettaglio delle azioni che l'ente intende intraprendere e delle relative risorse stanziare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS, mentre gli obiettivi operativi rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

### Parte 2

Programmazione dei lavori pubblici, attraverso il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche, redatti secondo le disposizioni contenute nel Codice degli Appalti;

Programmazione del fabbisogno di personale, finalizzato ad assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, che individua gli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;

Programmazione fabbisogno servizi e forniture di importo superiore ai 40.000 euro.

L'art. 170 del TUEL stabilisce che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta debba presentare al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni e che, entro il 15 novembre, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, sia presentata al Consiglio la Nota di Aggiornamento del DUP.

Al momento attuale il quadro normativo di riferimento per una puntuale programmazione finanziaria è molto incerto, dato che il Governo ha delineato a livello generale, attraverso il Documento di Economia e Finanza (DEF), gli obiettivi programmatici futuri, mentre sarà soltanto la Legge di Stabilità 2018, non ancora predisposta, ad incidere sulle previsioni finanziarie degli Enti Locali.

Inoltre, in tema di programmazione delle opere pubbliche, il nuovo Codice degli Appalti demanda ad un decreto ministeriale, che non è ancora stato adottato, i criteri per la formulazione dei programmi triennali e degli elenchi annuali. Lo stesso decreto dovrebbe definire anche le modalità per la redazione del programma biennale di forniture e servizi.



# POLITICHE DI BILANCIO ED INDIRIZZI STRATEGICI

## 1. Indirizzi di bilancio

Tenuto conto delle condizioni esterne ed interne all'ente, all'evoluzione finanziaria ed economico-patrimoniale ed ai vincoli di finanza pubblica imposti dalla normativa nazionale, gli indirizzi generali di bilancio per il periodo di mandato di questa Amministrazione Comunale sono i seguenti, rimandandone il progressivo dettaglio per il periodo 2018-2020 alla Sezione Operativa:

**Pressione tributaria e politiche tariffarie:** viene confermata la volontà di porre in essere un'attenta gestione delle attività necessarie per garantire gli introiti finanziari. In seguito all'internalizzazione della gestione della riscossione dei tributi l'amministrazione si pone infatti come obiettivo l'aumento dell'attività di controllo, verifica e recupero di quanto non versato, al fine di garantire condizioni di equità di trattamento dei cittadini. Proseguirà l'attività di bonifica delle banche dati ICI, IMU, TASI e TARSU, TARES, TARI per garantire massima trasparenza nel calcolo dei tributi e per migliorare l'efficienza degli uffici. Nel corso del triennio l'obiettivo dell'Amministrazione, da attuarsi in seguito alla completa bonifica della banca dati, sarà la predisposizione e l'invio della situazione immobiliare alla base del calcolo delle imposte per agevolare i contribuenti nell'adempimento degli obblighi tributari. In tale ambito l'attività verrà orientata ad ottimizzare i processi di riscossione delle entrate proprie, attraverso i quali dovranno essere intensificate le verifiche incrociate delle informazioni ricavate dalle varie banche dati disponibili. Sul fronte del servizio, verrà garantita piena assistenza al contribuente per agevolarlo ad assolvere i propri obblighi tributari, sia attraverso informazioni e moduli, anche on-line, sia mediante l'assistenza diretta allo sportello, applicando i principi di equità, trasparenza e semplificazione.

**Spesa corrente:** contenimento della spesa corrente mediante un processo di razionalizzazione del costo di funzionamento della macchina comunale, con l'individuazione di interventi di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. In particolare si prosegue nella revisione del modello organizzativo dell'ente, con l'obiettivo di recuperare efficienza. Inoltre è previsto un attento esame per concentrare le risorse solo dove sono necessarie per ottimizzare i servizi ed accrescerne l'efficacia.

**Pareggio di bilancio:** rispetto delle regole che disciplinano i saldi tra entrate e spese finali, in base alla normativa vigente.

**Indebitamento:** l'Amministrazione Comunale non intende ricorrere a mutui e prestiti quale fonte di finanziamento degli investimenti attesa la già grave situazione di indebitamento ereditata dal passato con un ammontare complessivo di € 1.600.000/00 circa (dati riferiti all'anno 2016) per il pagamento delle rate di ammortamento per ciascun esercizio finanziario. Allo scopo invece di reperire risorse necessarie per far ripartire l'economia cittadina, l'Amministrazione Comunale, intende procedere, per gli anni 2018-2020, con l'attività di estinzione anticipata dei mutui, utilizzando la possibilità riconosciuta dall'art. 9-ter del D.L. 113/2016 che prevede forme di contribuzione statale per il pagamento degli indennizzi, liberando così risorse da destinare, negli anni futuri, a nuovi investimenti ed al miglioramento dei servizi.

**Contributi:** costante ricerca per cogliere tutte le opportunità offerte sia dal settore pubblico sia dai privati in merito a possibili finanziamenti, a fondo perduto, di attività che rientrano nei programmi dell'Amministrazione.

**Patrimonio:** è incentivata l'individuazione di iniziative che prevedono la collaborazione da parte dei privati nell'utilizzo, conservazione e valorizzazione dei beni dell'ente, in modo che esso costituisca una risorsa per lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità. Pur nella consapevolezza della difficoltà in cui

si trova il mercato immobiliare, il Piano delle alienazioni immobiliari riguarderà la dismissione di quei beni patrimoniali non più necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

**Società partecipate:** perseguire efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità, completando gli interventi di razionalizzazione già iniziati nei primi due anni di mandato amministrativo. Più precisamente l'attenzione deve orientarsi al conseguimento di risparmi nei costi di gestione, al contenimento dei costi dei contratti di servizio con il Comune di Pescantina, al miglioramento della qualità delle prestazioni e del grado di soddisfazione dell'utenza, alla trasparenza, al miglioramento delle informazioni contabili ed extracontabili al Comune per consentirgli di esercitare il controllo previsto dalla normativa vigente e per la redazione del Bilancio Consolidato.

## **2. Indirizzi strategici**

Le linee di mandato dell'Ente, che corrispondono agli obiettivi che l'Amministrazione Comunale intende raggiungere durante il proprio mandato amministrativo (2014/2019) sono state approvate con deliberazione del Consiglio comunale in data 27/10/2014 n. 41.

Gli indirizzi strategici di mandato sono i seguenti:

Programma 1: Etica e Trasparenza

Programma 2: Bilancio

Programma 3: Scuola

Programma 4: Cultura

Programma 5: Politiche Sociali

Programma 6: Politiche giovanili

Programma 7: Edilizia privata e urbanistica

Programma 8: Ambiente

Programma 9: Discarica

Programma 10: Commercio ed attività produttive

Programma 11: Viabilità

Programma 12: Protezione civile e polizia municipale

Programma 13: Lavori Pubblici

Da essi discendono direttamente gli obiettivi strategici esposti nelle pagine successive a conclusione della sezione strategica, compresi quelli già realizzati nei primi due anni di mandato e suddivisi per missione identificata nei documenti di bilancio.

La sezione operativa si apre con i “Programmi”, che descrivono più approfonditamente sia le finalità che le principali attività già poste in essere per l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici; essi serviranno da “guida” negli altri documenti di programmazione.

In questa sezione, con la prevista Nota di aggiornamento al D.U.P., gli obiettivi strategici saranno declinati in uno o più obiettivi operativi, ad esclusione di quelli già ultimati o la cui realizzazione è programmata per gli anni successivi.

Gli obiettivi operativi, successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, verranno a loro volta articolati in obiettivi gestionali ed assegnati dalla Giunta Comunale ai responsabili della struttura organizzativa dell’ente attraverso il Piano Esecutivo di Gestione e precisamente la parte relativa al Piano delle performance.

## **OBIETTIVI STRATEGICI**

### **MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

N.	INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	STAKEHOLDER FINALI
1	ETICA E TRASPARENZA	Promozione della legalità e della trasparenza. Improntare le azioni sui principi di trasparenza, legalità, anticorruzione, partecipazione e ascolto di tutti i cittadini, garantendo servizi efficienti ed efficaci	cittadini
2	BILANCIO	Introduzione di strumenti che favoriscano la semplificazione nel pagamento delle tasse.	cittadini e imprese
3	BILANCIO	Approvazione dei bilanci entro la fine dell’anno in corso per una reale programmazione della azioni future	cittadini
4	BILANCIO	Verificar le spese per ottimizzare la distribuzione delle risorse e migliorare i servizi alla popolazione	cittadini
5	BILANCIO	Riduzione dell’imposizione fiscale Comunale e lotta all’evasione. Agevolazioni per famiglie, artigiani professionisti e piccoli commercianti	cittadini
6	BILANCIO	Ricerca fonti di finanziamento alternative per realizzare opere pubbliche e investimenti (estinzione anticipata di mutui, opere compensative)	cittadini
7	BILANCIO	Bilancio comunale trasparente e rendicontazione attraverso il bilancio di mandato.	cittadini
9	BILANCIO	Valorizzare il patrimonio immobiliare comunale	cittadini e associazioni
10	BILANCIO	Promuovere la comunicazione on line tra il cittadino e la pubblica amministrazione . Promuovere la massima informatizzazione possibile	cittadini
11	LAVORI PUBBLICI	Ripresa delle manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale. Manutenzioni straordinarie del patrimonio con precedenza alla sicurezza degli edifici scolastici e palestre ed alla sicurezza stradale. Riqualificazione edificio ex-teatro parrocchiale di Settimo	cittadini

12	LAVORI PUBBLICI	Realizzazione nuovo ecocentro comunale, interventi sui ponti si Arcè e Settimo, Progettazione nuovo plesso scolastico e nuova caserma dei Carabinieri. Progettazione riqualificazione dell'area pubblica di ospedaletto, di Piazza degli Alpini e dell'area ex-Danese.	cittadini
----	-----------------	--	-----------

### MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

N.	INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	STAKEHOLDER FINALI
1	PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA MUNICIPALE	Lotta al degrado, promozione della legalità, tutela della sicurezza dei cittadini e delle attività economiche	Cittadini, turisti e commercianti
2	PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA MUNICIPALE	Progetto di videosorveglianza con l'installazione di nuove telecamere e promozione di un'azione sinergica con gli organi di polizia dello Stato	Cittadini, turisti e commercianti
3	PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA MUNICIPALE	Riorganizzazione e potenziamento dell'organico del corpo di polizia locale	Personale della Polizia Locale, cittadini
4	PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA MUNICIPALE	Supporto ai cittadini alla risoluzione di problematiche legate alla convivenza civile attraverso l'organizzazione di momenti formativi che disincentivano fenomeni di degrado e microcriminalità	Cittadini
5	PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA MUNICIPALE	Improntare le azioni sui principi di trasparenza, legalità, anticorruzione, partecipazione e ascolto di tutti i cittadini, garantendo servizi efficienti ed efficaci	cittadini
6	PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA MUNICIPALE	Promuovere la collaborazione con i comuni limitrofi per moltiplicare i servizi di polizia locale e il controllo del territorio	cittadini
7	PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA MUNICIPALE	Implementazione controlli di polizia stradale con lo scopo di ridurre la velocità e tutelare gli utenti deboli	cittadini
8	PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA MUNICIPALE	Implementare controlli di polizia annonaria ed edilizia	cittadini

### MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

N.	INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	STAKEHOLDER FINALI
1	SCUOLA	Garantire servizi e strutture di elevata qualità a sostegno della formazione e dell'istruzione dei cittadini	studenti ed Istituzioni scolastiche
2	SCUOLA	Costruire una banca informatica della popolazione scolastica 0/14 anni	studenti ed Istituzioni scolastiche
3	SCUOLA	Monitorare la domanda di utenza delle scuola dell'infanzia, primarie e secondarie	famiglie e minori
4	SCUOLA	Creare una rete tra le istituzioni scolastiche, il comune, le famiglie e le agenzie educative	cittadini

### MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

N.	INDIRIZZO STRATEGICO	OBBIETTIVO STRATEGICO	STAKEHOLDER FINALI
1	CULTURA	Candidare Pescantina ad ospitare un evento culturale di respiro nazionale	cittadini, turisti, categorie economiche ed associazioni culturali
2	CULTURA	Promuovere e favorire eventi culturali in tutto il territorio dedicati all'intercultura, che valorizzino il territorio e il suo paesaggio in collaborazione con cittadini ed associazioni. Individuare spazi aperti per l'esibizione artistica dei giovani	cittadini, associazioni, categorie economiche
3	CULTURA	Creazione del forum delle associazioni	cittadini
4	CULTURA	Sostenere e incentivare il servizio della biblioteca comunale	giovani, associazioni culturali
5	ETICA E TRASPARENZA	Improntare le azioni sui principi di trasparenza, legalità, anticorruzione, partecipazione e ascolto di tutti i cittadini, garantendo servizi efficienti ed efficaci	cittadini
6	CULTURA	Aprire i locali di proprietà comunale rendendoli disponibili per eventi culturali	Cittadini
7	CULTURA	Valorizzazione del monumento degli Ex-Internati, del museo etnografico e delle Ville Storiche del territorio	cittadini, turisti,

### MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

N.	INDIRIZZO STRATEGICO	OBBIETTIVO STRATEGICO	STAKEHOLDER FINALI
1	POLITICHE GIOVANILI	Connettività libera e gratuita ed estensione della zona Wi-Fi su tutto il territorio comunale	giovani
2	POLITICHE GIOVANILI	Formazione lavoro per i giovani e i disoccupati, offrendo strumenti di orientamento verso tutte le opportunità di inserimento lavorativo che il territorio propone	giovani
3	POLITICHE GIOVANILI	Concertazioni di iniziative in rete con altri comuni e agenzie educative, incentivare scambi di soggiorni con realtà europee	Giovani
4	SPORT	Promozione dello sport, anche in collaborazione con le scuole, maggior integrazione tra mondo sportivo e disabilità, valorizzazione delle associazioni sportive e creazione forum delle associazioni sportive, valorizzazione degli impianti sportivi	cittadini, associazioni, società sportive, istituzioni scolastiche
5	SPORT	Incentivare la formazione educativa e motoria, organizzare manifestazioni sportive nei parchi pubblici, coinvolgendo tutte le fasce d'età	cittadini

## MISSIONE 7 – Turismo

N.	INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	STAKEHOLDER FINALI
1	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Incentivare collegamenti tramite piste ciclabili con la Valpolicella e il Grada per inserire il paese nei percorsi turistici	cittadini, turisti,
2	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Valorizzazione del centro storico e di piazza San Rocco	cittadini, turisti,
3	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Valorizzazione e coordinamento delle feste patronali e manifestazioni locali come momento di promozione territoriale	cittadini, turisti,
4	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Coordinamento e valorizzazione delle strutture turistiche di accoglienza sul territorio creando sinergie con i parchi termali ed i percorsi cicloturistici ed enogastronomici	cittadini, turisti,

## MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N.	INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	STAKEHOLDER FINALI
1	EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	Adozione Piano degli interventi, PUM e PEBA con l'obiettivo di attuare il principio "zero consumo di territorio"	cittadini, categorie economiche
2	EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	Stimolare riqualificazione energetica degli edifici esistenti attraverso l'utilizzo di tecniche di bioedilizia	cittadini, categorie economiche
3	EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	Riqualificazione di Piazza Degli Alpini, ridisegno dell'accesso al teatro comunale e studio di fattibilità area ex Danese	cittadini, categorie economiche, turisti
4	EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	Improntare le azioni sui principi di trasparenza, legalità, anticorruzione, partecipazione e ascolto di tutti i cittadini, garantendo servizi efficienti ed efficaci	cittadini

## MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

N.	INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	STAKEHOLDER FINALI
1	AMBIENTE	Lotta all'inquinamento atmosferico	cittadini, imprenditori
2	AMBIENTE	Miglioramento Raccolta differenziata porta a porta con inserimento tariffa con metodo puntuale	cittadini, concessionario del servizio
3	AMBIENTE	Realizzazione nuova isola ecologia e riorganizzazione servizio	cittadini e categorie economiche
4	AMBIENTE	Attuazione politica "zero sprechi" attraverso organizzazione eco-sagre., installazione cassette dell'acqua, incentivazione compost domestico	cittadini, turisti, categorie economiche

5	AMBIENTE	Controllo cave esistenti, anche attraverso implementazione rapporti con enti pubblici competenti	cittadini
6	DISCARICA	Dare inizio il prima possibile alle operazioni di bonifica procedendo, se necessario, anche per stralci funzionali in relazione ai contributi che verranno attivati;	cittadini
7	DISCARICA	Completato il procedimento per la decadenza della convenzione tra Comune e Daneco Impianti S.p.A., dare inizio alle azioni risarcitorie in base al principio "chi inquina paga";	cittadini
8	DISCARICA	Avviare l'indagine epidemiologica	cittadini
9	AMBIENTE	Valorizzazione strada alzaia . Valorizzazione parco dell'Adige	cittadini

### MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

N.	INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	STAKEHOLDER FINALI
1	VIABILITÀ'	Redazione di un Piano urbano della Mobilità	cittadini
2	VIABILITÀ'	Sicurezza dei pedoni attraverso il miglioramento dei percorsi pedonali e riduzione della velocità veicolare	cittadini
3	VIABILITÀ'	Realizzazione piste pedonali e ciclabili che facilitino l'accesso ai poli scolastici, installazione pensiline per le fermate dei bus	cittadini
4	VIABILITÀ'	Redazione Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche	cittadini
5	VIABILITÀ'	Migliorare l'accessibilità tracciando nuovi percorsi in entrata e in uscita dal paese	cittadini, turisti, categorie economiche
6	VIABILITÀ'	Messa in sicurezza ponti di Arcè e Settimo	cittadini, turisti, categorie economiche
8	VIABILITÀ'	Riqualificare Piazza degli Alpini	cittadini, turisti, categorie economiche
9	VIABILITÀ'	Potenziamento del servizio autobus	cittadini, aziende di trasporto pubblico

### MISSIONE 11- Soccorso Civile

N.	INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	STAKEHOLDER FINALI
1	PROTEZIONE CIVILE	Collaborazione continua e sviluppo della Protezione civile	Cittadini

### MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N.	INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	STAKEHOLDER FINALI
1	SERVIZI SOCIALI	Coordinare e monitorare la gestione dell'asilo nido comunale per garantire la qualità dei servizi offerti ai bambini da 0 a 3 anni	Famiglie e bambini
2	SERVIZI SOCIALI	Interventi vari a favore dei minori, anche in collaborazione con il Servizio Educativo Territoriale dell'Az. Ulss 22, prevenzione del disagio sociale e della dispersione scolastica con sinergie Assessorati Istruzione e Sociale	Famiglie e minori
3	SERVIZI SOCIALI	Mantenere la quantità e la qualità dei servizi esistenti a favore della disabilità, garantire integrazioni economiche in caso di necessità, promuovere l'inclusione e l'integrazione sociale con attività varie a contatto con il territorio, favorire la creazione di rete tra famiglie per supporto	Famiglie con presenza di disabili
4	SERVIZI SOCIALI	Strutturare i servizi destinati agli anziani considerando da un lato i bisogni assistenziali dei più deboli, dall'altro la necessità di valorizzazione della figura dell'anziano come risorsa, in grado di dare un prezioso aiuto alla comunità, perseguendo la prevenzione del disagio e della solitudine e favorendo l'integrazione sociale con organizzazione di momenti aggregativi	Anziani
5	SERVIZI SOCIALI	Realizzare interventi per l'ascolto dei cittadini in difficoltà, per l'inclusione sociale e per prevenire fenomeni di disagio e degrado, sviluppando azioni di welfare generativo con lo scopo di aumentare l'utilità degli interventi in favore delle persone in stato di bisogno, valorizzare le risorse disponibili sul territorio e responsabilizzare le persone che ricevono aiuto. In particolare la programmazione degli interventi avrà come obiettivo quello di promuovere azioni di contrasto alle povertà, per restituire alle persone la capacità di condurre una vita dignitosa	Famiglie e soggetti in difficoltà socio-economica
6	SERVIZI SOCIALI	Realizzare interventi finalizzati ad azioni di sostegno alle famiglie e alla genitorialità, incentivando la rete delle famiglie, realizzare interventi di sostegno economico alle famiglie in situazione di disagio (sulla base del regolamento integrato dei servizi sociali), organizzare eventi e manifestazioni per le famiglie favorendo momenti di condivisione, partecipazione e socializzazione, valutare ed eventualmente sperimentare, nell'ambito delle tariffe relative alle prestazioni sociali a favore delle famiglie, il sistema Fattore Famiglia (calcolo dell'Isee che tenga in maggiore considerazione il numero dei componenti familiari, il numero di minori, anziani e disabili presenti, ecc.).	Famiglie

N.	INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	STAKEHOLDER FINALI
7	SERVIZI SOCIALI	Relativamente al disagio abitativo si promuoveranno iniziative e tavoli di confronto per reperire alloggi a canone calmierato e sostenibile per famiglie che non riescono più a sopportare l'onere dell'affitto; azioni significative rivolte al sostegno di giovani coppie, per facilitare l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa, ottimizzare e razionalizzare l'assegnazione di eventuali alloggi Ater disponibili rispettando la vigente graduatoria	Famiglie
8	SERVIZI SOCIALI	Prosecuzione della collaborazione con l'Az. Ulss 22 con particolare riferimento alla delega del Comune alla gestione dei servizi sociali ed educativi, prosecuzione delle iniziative che affrontano i problemi di salute della comunità in modo sistemico/globale e che promuovono la salute	Cittadinanza

### MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

N.	INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	STAKEHOLDER FINALI
1	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Interventi a tutela e promozione del commercio e delle attività economiche. Sostegno delle attività commerciali di prossimità, anche attraverso un sistema di gestione consortile per il centro storico per la gestione di servizi comuni	cittadini, categorie economiche
2	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Rimodellare la viabilità del centro storico per creare iniziative a sostegno delle attività commerciali	categorie economiche
3	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Istituire uno sportello –impresa. Promuovere centri di aggregazione per start-up e iniziative giovanili	cittadini, turisti, categorie economiche
4	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Favorire e sostenere la produzione creativa locale per creare rete tra le varie iniziative e favorire reti di scambio equo solidale, attraverso fiere, mercati di artigianato ed enogastronomia	cittadini, associazioni, categorie economiche
5	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Valorizzare il mercato settimanale e il mercato Km 0 del sabato	cittadini

### MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

N.	INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	STAKEHOLDER FINALI
1	Politiche Sociali	Favorire percorsi di inserimento lavorativo finalizzati al raggiungimento dell'autonomia	cittadine e associazioni
2	Politiche giovanili	Offrire strumenti di orientamento verso le opportunità di inserimento lavorativo	Giovani

3	Politiche giovanili	Sostegno all'imprenditoria giovanile in particolare femminile	Giovani e donne
---	---------------------	---	-----------------

## STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE

Il principio contabile applicato alla programmazione dispone che nella SeS siano anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato. Questa ricognizione deve avvenire in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Gli obiettivi strategici devono essere verificati annualmente e, in caso di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e con adeguata motivazione, possono essere opportunamente modificati.

Questo Ente intende effettuare il monitoraggio degli obiettivi attraverso la predisposizione di diversi documenti, con la sistematica raccolta, selezione e classificazione dei dati per l'ottenimento delle informazioni necessarie all'attuazione del controllo strategico, secondo quanto disposto dal Regolamento sui Controlli Interni.

In particolare, si distinguono:

- lo Stato di Attuazione dei Programmi, che verifica gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica, con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico-finanziaria;
- la Relazione sulla Performance, che rendiconta i risultati realizzati al 31 dicembre, articolati per obiettivi operativi e gestionali;
- il Rendiconto e la Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto, che raccolgono tutta l'attività effettuata dal Comune nell'esercizio finanziario di riferimento;
- il Referto del Controllo di Gestione, che effettua un monitoraggio annuale dell'attività dell'ente secondo le risorse finanziarie impiegate, gli acquisti sostenuti e il grado di raggiungimento degli obiettivi.

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 d. lgs. 6/9/2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Nelle pagine successive viene riportato lo stato di attuazione dei programmi, in termini di:

- grado di utilizzo delle risorse finanziarie stanziato con il Bilancio di Previsione 2017-2019;
- stato di realizzazione delle opere pubbliche.

Riguardo ai Programmi, la sezione operativa descrive le principali azioni per il loro realizzo unitamente al relativo stato di attuazione.

# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI: STATO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Il monitoraggio dei lavori pubblici ha per oggetto le opere finanziate nell'anno e quelle finanziate negli anni precedenti ed in corso di realizzazione.

<b>LAVORI IN CORSO AL 1 DICEMBRE 2017</b>								
<b>DESCRIZIONE LAVORI</b>	<b>IMPORTO PROGETTO (EURO)</b>	<b>IMPORTO LAVORI (EURO)</b>	<b>AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE</b>	<b>APPROV PROGETTO</b>	<b>PUBBL. BANDO</b>	<b>AFFIDAMENTO LAVORI</b>	<b>INIZIO LAVORI</b>	<b>TERMINE LAVORI</b>
LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2017	194.712,00	159.600,00	X	X	X	X	X	X
LAVORI DI MANUT. STRAORD. PER MESSA A NORMA BARRIERE SICUREZZA PONTE DI ARCE'	310.000,00	205.000,00	X	X	X	X		
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ECOCENTRO COMUNALE	1.000.000,00	650.000,00	X	X	X	X		
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISCARICA CA' FILISSINE	1.400.000,00	999.629,00	X	X	X			
<b>INCARICHI PROFESSIONALI IN CORSO AL 1 DICEMBRE 2017</b>								
REDAZIONE PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ	18.321,47	15.017,60	X	X	X	X	X	
REDAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI	28.446,50	22.420,00	X	X	X	X	X	

## LAVORI IN CORSO AL 1 DICEMBRE 2017

DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO PROGETTO (EURO)	IMPORTO LAVORI (EURO)	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	APPROV PROGETTO	PUBBL. BANDO	AFFIDAMENTO LAVORI	INIZIO LAVORI	TERMINE LAVORI
INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX TEATRO SETTIMO	11.340,70	9.295,66	X	X	X			
INCARICO PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE COLONNA CIMITERO	3.172,00	2.600,00	X	X	X	X	X	
INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO NORME VVFF NIDO ARCE'	5.151,33	4.222,40	X	X	X	X	X	X
INCARICO C.S.E. E C.S.P. SISTEMAZIONE COPERTURE PALESTRE VIA RISORGIMENTO	2.207,71	1.809,60	X	X	X	X	X	
REDAZIONE PROGETTO MESSA A NORMA RAMPA PONTE ARCE'	4.187,04	3.432,00	X	X	X	X	X	X
AFFIDAMENTO INCARICO D.L. E C.S.E. NUOVO ECOCENTRO	26.577,90	21.785,16	X	X	X	X	X	
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE MISURE EMERGENZIALI DISCARICA	25.533,80	20.929,34	X	X	X	X	X	X

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2018 - 2019 - 2020

# ANALISI

# DI CONTESTO

Comune di Pescantina

## 2. ANALISI DI CONTESTO

### OBIETTIVI DEL GOVERNO

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, i contenuti della programmazione devono essere coerenti con gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato, anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali.

Come previsto dalla L. 7 aprile 2011 n. 39, il Governo presenta alle Camere, entro il 10 aprile di ogni anno, il Documento di economia e finanza (DEF). Si tratta del principale strumento di programmazione economico-finanziaria, in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine. La “Nota di aggiornamento”, invece, viene presentata alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull’andamento del quadro macroeconomico. Il documento contiene l’aggiornamento degli obiettivi programmatici, le osservazioni e le eventuali modifiche ed integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea relative al Programma di stabilità ed al Programma nazionale di riforma.

La Relazione illustrativa al Disegno di Legge di bilancio integrato la cui approvazione è ancora in corso così sintetizza le principali direttive dell’emanando provvedimento legislativo.

*“La politica di bilancio condotta dal Governo negli ultimi anni ha dovuto conciliare l’obiettivo di fornire sostegno alla crescita e risposte adeguate ai pressanti bisogni sociali aggravati dalla crisi con quello di proseguire nel consolidamento delle finanze pubbliche, in un contesto caratterizzato da stringenti vincoli finanziari per via dell’elevato debito pubblico.*

*Il presente disegno di legge si colloca in uno scenario di graduale ripresa dell’economia e dell’occupazione, che va accompagnata con misure di ulteriore sostegno da adottare tenendo conto, al contempo, della sostenibilità delle finanze pubbliche. Con la Relazione al Parlamento allegata alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, l’autorizzazione a rivedere il sentiero di avvicinamento all’obiettivo di medio termine (OMT) pur confermando uno scenario di progressivo consolidamento e il raggiungimento del pareggio strutturale nel 2020. L’indebitamento netto nominale è pertanto fissato nella proposta di questo disegno di legge di bilancio ad un livello pari al -1,6 per cento del PIL nel 2018, a -0,9 per cento del PIL per il 2019 e a -0,2 per cento del PIL per il 2020.*

*L’impegno del Governo a proseguire su un sentiero di consolidamento dei conti pubblici, pur con rinnovata attenzione alla necessità di supportare la crescita economica, è resa evidente dal miglioramento atteso di tutti i principali saldi di bilancio nel triennio 2018-2020.*

*Il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato, in coerenza con il quadro delle compatibilità di finanza pubblica e gli obiettivi programmatici di deficit, di cui si dà conto nella relazione tecnica di accompagnamento al presente disegno di legge ai sensi della normativa vigente in materia di contabilità pubblica, è determinato nell’ammontare di -45 miliardi nel 2018, -25,3 miliardi nel 2019 e -13,3 miliardi nel 2020, in termini di competenza, e di -103,5 miliardi nel 2018, -73,2 miliardi nel 2019 e -59,2 miliardi nel 2020, in termini di cassa. Nell’arco del triennio il risparmio pubblico e l’avanzo primario del bilancio dello Stato aumentano. Un progressivo miglioramento è atteso anche per i saldi misurati in termini di cassa.*

*Al netto delle spese per il rimborso del debito e dei fondi da ripartire (che troveranno solo in corso di esercizio una destinazione), il 23,2 per cento degli stanziamenti è finalizzato alle politiche di previdenza e assistenza e altre politiche di sostegno (prevalentemente assegnati alla missione 25 "Politiche previdenziali"). Una quota leggermente inferiore è stanziata per politiche relative alla salute e all'istruzione (circa il 21,3 per cento), mentre i servizi istituzionali e generali assorbono il 15 per cento delle risorse. La spesa per interessi ammonta a circa il 12,8 per cento del totale e quella per i servizi pubblici generali a circa 10,8 per cento, in buona parte destinati alla missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio" e alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE. Il 9,3 per cento della spesa riguarda il tema degli affari economici, mentre il 7 per cento è destinato a trasferimenti agli enti territoriali per politiche di loro competenza (al netto di quelli per la spesa sanitaria che sono considerati nella categoria Salute e Istruzione). La spesa stanziata per interventi relativi alla cultura, all'ambiente e alla qualità della vita assorbe meno dell'un per cento del totale considerato.*

*Concorrono all'andamento dei saldi e al finanziamento degli interventi disposti con la presente manovra, oltre alle misure indicate in questo disegno di legge, anche le disposizioni del decreto legge n.148 del 2017 recentemente adottato dal Governo e recante misure urgenti in materia di missioni internazionali, forze di polizia, definizione agevolata dei debiti fiscali e contributi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili.*

*In termini di competenza, i provvedimenti della manovra disposta con il disegno di legge di bilancio e con il decreto legge n.148/2017, comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato circa 15 miliardi nel 2018, 16,2 miliardi nel 2019 e 7,6 miliardi nel 2020. Gli interventi disposti ammontano a circa 34,4 miliardi nel 2018, 27,2 miliardi nel 2019 e 19 miliardi nel 2020, mentre le risorse reperite dalla manovra sono pari a circa 19,5 miliardi nel 2018, 11 miliardi nel 2019 e 11,4 miliardi nel 2020. In termini netti, per effetto delle disposizioni adottate è attesa una riduzione delle entrate per un importo pari a circa 10,8 miliardi nel 2018, circa 5,4 miliardi nel 2019 e un incremento di circa 2,1 miliardi nel 2020. La variazione delle spese nette risulta, invece, in aumento per circa 4,1 miliardi nel 2018, 10,8 miliardi nel 2019 e 9,7 miliardi nel 2020.*

*Le spese finali presentano nel triennio di riferimento un andamento decrescente. Al netto degli interessi, le spese correnti ammontano a 511,4 miliardi di euro per il 2018, 505,1 miliardi di euro per il 2019 e 503,9 miliardi di euro per il 2020; mentre quelle in conto capitale sono pari a 52,4 miliardi di euro per l'anno 2018, 45,5 miliardi di euro per il 2019 e 48,7 miliardi di euro per il 2020.*

*Tra le spese correnti sono stanziati maggiori risorse per 1,65 miliardi di euro a decorrere dal 2018 destinate a finanziare miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali. In materia previdenziale sono previste specifiche misure per incentivare l'occupazione giovanile attraverso il riconoscimento di sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro (al netto dei corrispondenti effetti fiscali circa 3 miliardi nel triennio); contestualmente si amplia la platea dei beneficiari dell'APE sociale e si rende strutturale la "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA). In ambito sociale viene rifinanziato il fondo per la lotta alla povertà (0,3 miliardi nel 2018, 0,7 miliardi nel 2019, e 0,9 miliardi a decorrere dal 2020) e quello per le politiche della famiglia (0,1 miliardi a decorrere dal 2018).*

*Con lo scopo di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico vengono finanziati progetti di ricerca e innovazione (0,25 miliardi a decorrere dal 2019). Risorse aggiuntive sono, infine, destinate alla prosecuzione delle missioni internazionali (0,9 miliardi nel 2018 e nel 2019) e ai giovani diciottenni per la partecipazione ad eventi culturali (circa 0,3 miliardi nel 2018 e nel 2019).*

*Una parte rilevante della manovra riguarda il contributo fornito agli enti territoriali attraverso la previsione di maggiori risorse per le Regioni a statuto ordinario e speciale (per un totale pari a circa 2,5 miliardi di euro), per le Province e Città metropolitane (fino a 370 milioni di euro il primo anno) e **ulteriori contributi ai Comuni (circa 20 milioni il primo anno).***

*Sul versante della spesa in conto capitale si annoverano le ulteriori risorse per il rilancio degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese attraverso il rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e gli interventi infrastrutturali del Paese previsto con la precedente Legge di bilancio (0,94 miliardi nel 2018, 1,94 miliardi nel 2019 e 2,5 miliardi dal 2020 al 2026), le riprogrammazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione e i contributi in favore dei Comuni per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (circa 0,8 miliardi nel triennio).*

*Parte di questi interventi sono finanziati con i risparmi di spesa attesi dalla nuova la nuova procedura di revisione della spesa prevista dalla riforma della legge di contabilità e finanza pubblica e applicata, per la prima volta, per la predisposizione della presente legge di bilancio. In relazione agli obiettivi di risparmio assegnati*

*a ciascun Ministero tramite DPCM 28 giugno 2017, le amministrazioni hanno formulato proposte di riduzioni per 1 miliardo di euro annui in termini di indebitamento netto, quale concorso delle Amministrazioni centrali dello Stato alla manovra di finanza pubblica come già indicato nel Documento di economia e finanza del 2017. Tali riduzioni ammontano a circa 1,3 miliardi di euro in termini di stanziamento di bilancio, hanno riguardato per oltre l'80 per cento la componente di parte corrente della spesa e sono state attuate attraverso le disposizioni della sezione I e i definanziamenti della sezione II.*

*A sostegno della crescita, tra le misure adottate dal disegno di legge di bilancio, figura la completa sterilizzazione per il 2018 dell'aumento delle aliquote IVA, stabilito dalla legge di stabilità per il 2015 (con un beneficio in termini di riduzione della pressione fiscale pari a 14.903 milioni) e la parziale sterilizzazione degli aumenti previsti per il 2019 (con effetti in termini di minori entrate IVA per 6.065 milioni). Già il decreto legge n.148/2017 era intervenuto in tale direzione, anticipando una parziale sterilizzazione degli aumenti IVA per il 2018 (-840 milioni) ed una quasi totale sterilizzazione degli incrementi delle accise sui carburanti prevista per il 2019 (- 340 milioni), quest'ultima completata con la manovra di bilancio.*

*A favore della competitività delle imprese, è disposta la proroga e il rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione degli ammortamenti, in particolare nei confronti di investimenti in nuovi beni strumentali ad alto contenuto tecnologico (con effetti in termini di minori entrate fiscali pari a 903 milioni nel 2019 e 1.712 milioni nel 2020). E' inoltre disposta la proroga delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica e per l'acquisto di mobili (con effetti di riduzione di gettito dal 2019) e la proroga fino al 2019 della cedolare secca ad aliquota agevolata al 10% per i contratti a canone concordato.*

*L'azione di contrasto all'evasione fiscale prevede l'estensione ai privati della fatturazione elettronica obbligatoria e misure specifiche nel settore degli olii minerali, da cui sono complessivamente attese maggiori entrate per 473 milioni nel 2018, 2.124 milioni nel 2019 e 2.738 milioni nel 2020. A queste si aggiunge la riduzione da 10 mila a 5 mila euro della soglia al di sopra della quale le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di procedere ad un pagamento, devono verificare la presenza di una morosità del beneficiario, con un aumento di gettito per complessivi 96 milioni nel 2018 e 110 milioni dal 2019. Ulteriori risorse derivano dall'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz agli operatori di comunicazione elettronica a banda larga mobili per l'implementazione della tecnologia 5G (+1.250 milioni in entrata nel 2018), nonché dalla procedura di gara per l'attribuzione delle concessioni di raccolta del gioco del bingo e delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi e, la contestuale proroga al 31 dicembre 2018 delle concessioni in essere (+552 milioni nel 2018).*

*Anche il decreto legge n. 148/2017 è intervenuto in materia di giochi, prevedendo la proroga della concessione in essere relativa alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, con un incremento di gettito pari a 750 milioni nel 2018.*

*Al fine di offrire una rappresentazione sintetica dell'allocazione delle risorse del bilancio guardando alle funzioni e agli obiettivi perseguiti con la spesa, gli stanziamenti di competenza delle missioni del bilancio, si rinvia alla precedente Figura 1.*

*La manovra disposta con il disegno di legge di bilancio si compone delle modifiche e innovazioni normative della prima sezione e dei rifinanziamenti, definanziamenti e delle riprogrammazioni contenute nella seconda sezione e riepilogate nell'apposito allegato conoscitivo.”*

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.

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				16.326
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	17.133
	di cui:	maschi	n.	8.476
		femmine	n.	8.657
	nuclei familiari		n.	6.978
	comunità/convivenze		n.	11
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	17.128
Nati nell'anno		n.	153	
Deceduti nell'anno		n.	130	
		saldo naturale	n.	23
Immigrati nell'anno		n.	594	
Emigrati nell'anno		n.	612	
		saldo migratorio	n.	-18
Popolazione al 31-12-2016			n.	17.133
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	893
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	2.072
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.553
In età adulta (30/65 anni)			n.	8.903
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.712

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	5,54 %
	2013	5,02 %
	2014	5,12 %
	2015	3,98 %
	2016	4,29 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	3,60 %
	2013	4,37 %
	2014	3,60 %
	2015	3,65 %
	2016	4,64 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2016
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	10,67 %
	Diploma	32,94 %
	Lic. Media	39,92 %
	Lic. Elementare	16,47 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO (LE FAMIGLIE)

### La popolazione a Pescantina: EVOLUZIONE

Pescantina si estende su una superficie di 19,72 kmq e conta 17.133 residenti al 31.12.2016.

Il Comune di Pescantina ha registrato dall'anno 2002 ad oggi un fortissimo incremento demografico che ha visto la popolazione residente passare da circa 12.000 abitanti agli attuali 17.000.

La popolazione è distribuita nelle 5 frazioni di Settimo, Balconi, Arcè, Santa Lucia e Ospedaletto, oltre al capoluogo (Pescantina) in cui ha sede il Comune.

Al 31.12.2016 a Pescantina si contano n.6.978 nuclei familiari residenti.

<b>Popolazione (stratificazione demografica)</b>	
Popolazione suddivisa per sesso	
Maschi	8.476
Femmine	8.657
Popolazione al 31/12	17.133
Composizione per età	
Prescolare (0-6 anni)	893
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	2.072
Forza lavoro prima occupazione (15- 29 anni)	2.553
Adulta (30-65)	8.903
Senile (oltre 65 anni)	2.712
Popolazione al 31/12	17.133

## **La popolazione a Pescantina: LE AREE DI CURA**

La composizione della popolazione può essere anche studiata attraverso delle specifiche fasce d'età, definite "aree di cura", identificate in modo da offrire una corrispondenza tra i bisogni di conciliazione di donne e uomini e le possibili ricadute delle politiche comunali per l'infanzia, gli anziani, ecc.

La ripartizione della popolazione per le aree di cura proposte consente l'analisi e la valutazione dei bacini potenziali di utenza collegati ai servizi erogati dal Comune.

L'area di cura "infanzia e adolescenza", infatti, è costituita da 154 bambini in età 0-2 anni, che sono il punto di riferimento per una valutazione sull'adeguatezza ricettiva degli asili nido. Allo stesso modo, altri 272 bambini in età 3-5 anni rappresentano l'area di cura alla quale si rivolgono le scuole dell'infanzia. La fascia di popolazione riferibile ai servizi connessi all'età della scuola dell'obbligo, tra i 6 e i 13 anni, è costituita da 895 bambini. È importante considerare questa fascia di età rispetto a servizi comunali quali ad esempio le attività relative all'assistenza scolastica e ai servizi integrativi, ricreativi e per lo sport, i centri estivi. L'ultima fascia di età di quest'area riguarda gli adolescenti tra i 14 e i 19 anni, per un totale di 567 ragazzi, ai quali sono destinate le politiche giovanili e le attività ricreative, pomeridiane e di socializzazione proposte dal Comune.

L'area della conciliazione famiglia e lavoro è soprattutto riferibile ai servizi per il sostegno alla genitorialità, nonché a tutte le attività di carattere sociale o socio-assistenziale che possono interessare aree specifiche di disagio.

L'area di assistenza e supporto (65-79 anni) per un totale di 845 in valore assoluto si esprime soprattutto in relazione all'erogazione dei servizi che favoriscano l'invecchiamento attivo.

L'area di "cura anziani" riguarda gli interventi per le aree delle politiche sociali e socio-assistenziali.

L'Amministrazione distribuisce la propria offerta di servizi sociali rispetto ai vari segmenti da cui è costituita la popolazione, con interventi di assistenza domiciliare per le persone in condizione di non autosufficienza, per il sostegno della famiglia nelle sue funzioni genitoriali, per contrastare il rischio di disagio sociale dei giovani, per l'integrazione del reddito di persone in condizioni di difficoltà economica e per il sostegno dei soggetti più deboli, quali i disabili, i portatori di dipendenze e gli anziani.

**Attività dei Servizi Sociali  
2014-2015-2016**

	2014	2015	2016
<b>Accoglienza Adulti</b>			
Percorsi di inserimento lavorativo	0	6	0
Numero partecipanti ai soggiorni anziani	8	6	0
<b>Accoglienza Minori</b>			
Incontri per il mantenimento o il recupero della relazione genitori-figli	4	3	2
Interventi di sostegno educativo domiciliare per favorire la tutela di minori in condizioni di rischio e disagio	3	2	5
Numero affidi familiari	6	8	6
<b>Integrazione Economica</b>			
Richieste contributi per interventi economici di assistenza sociale	€ 10.815,25	€ 81.042,42	€112.815,56
<b>Pratiche domiciliari</b>			
Trasporto per fini riabilitativi/terapeutici	no	no	no
<b>Servizi Assistenziali domiciliari</b>			
Segretariato Sociale n. utenti	220	218	63
Assistenza domiciliare n. utenti	60	58	64
Fornitura Pasti n. utenti	26	20	20

## 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

### PESCANTINA: IL TERRITORIO

Il Comune di Pescantina si localizza nell'area occidentale della provincia di Verona, e si estende per una superficie di 19,69 Km<sup>2</sup>; è lambito dal fiume Adige, che ne delimita il confine a sud e ad est.

Il territorio è compreso nell'area definita "Valpolicella", e confina a sud con i Comuni di Bussolengo e di Pastrengo, a nord con quello S. Pietro in Cariano, a nord-ovest con S. Ambrogio di Valpolicella e a est con Verona.

### CENNI STORICI

Le origini del paese si perdono in tempi remoti. Mancano testimonianze preistoriche; sono invece abbastanza numerose e riguardano più località dell'attuale territorio comunale, quelle di epoca romana. Da questo lembo della Valpolicella provengono per esempio il cippo funebre di Lucio Tenazio Varo, ora custodito nel Museo Maffeiano di Verona, quello di Marco Tenazio Labeone, ora al Museo Archeologico, il frammento miliare noto come "miliare di Arbizzano", epigrafi latine e altri reperti. In loco rimangono il coperchio di un sarcofago con scene di caccia, astragali e fogliette (all'interno del campanile di S. Lorenzo in una nicchia a livello del pavimento), un'ara con putti alati, strumenti sacrificali e motivi floreali.

La storia di Pescantina rispecchia a grandi linee quella della Valpolicella. Questi territori facevano parte con ogni probabilità di quel "*pago arusnate*" che è ricordato in più di una iscrizione e che riuniva gli agglomerati siti tra l'Adige e i Lessini occidentali<sup>[4]</sup>. Due grandi avvenimenti: la vittoria sui Cimbri da parte di Gaio Mario e la costruzione della Via Claudia Augusta (15 a.C. - 47 d.C.) portano queste terre verso la definitiva romanizzazione. Sia in epoca romana, che successivamente, tutta la bassa Valpolicella rivestì grande importanza strategica. Più eserciti, muovendo verso Verona, passarono l'Adige sfruttando probabilmente i guadi esistenti in questo tratto di fiume e traghetti occasionali o permanenti (è probabile che quello esistente presso la piazza del paese, data la felice collocazione, fosse di origini molto antiche). Secondo gli storici Procopio di Cesarea e Claudiano qui si sarebbe svolta anche la battaglia tra le milizie di Stilicone, generale di Onorio, e i Visigoti di Alarico.

Nel Medioevo i villaggi di Arcè, S. Lucia (Pulio), Settimo e Pescantina risultano inseriti nella *vallis provinianensis*, una delle due zone in cui era diviso il territorio della Valpolicella. È quasi certo che solo ad Arcè fosse sorto un castello. Le vicende medioevali furono caratterizzate dal susseguirsi di influenze diverse, prima dai Carolingi e poi dagli imperatori tedeschi. Con Federico della Scala, nel 1311, la Valpolicella fino all'Adige divenne contea e formò un'unità amministrativa e giudiziaria indipendente che in seguito diventerà il Vicariato della Valpolicella. Nel 1404 e 1405 il territorio di Pescantina fu messo a ferro e fuoco dalla guerra tra Carraresi e Veneziani, nel corso della quale fu anche costruita, e successivamente abbattuta, una bastia (tra Arcè e Pescantina). Un secolo più tardi altri eventi bellici, che ebbero per protagonisti gli eserciti austriaci, spagnoli e francesi, apportarono nuove distruzioni.

Sotto il dominio veneziano, caratterizzato da una duratura "tranquillità sociale", si svilupparono in notevole misura le attività legate al commercio sul fiume Adige, che diedero al paese ricchezza e notorietà. Per un paio di secoli e più Pescantina fu uno dei perni della navigazione atesina e godette di particolare benessere. In questo arco di tempo tuttavia il paese non risultò estraneo al verificarsi di grandi calamità: le spaventose pestilenze del 1576 e 1630 decimarono più di metà dei suoi abitanti. L'arrivo delle armate napoleoniche, alla fine del Settecento, portò ancora devastazione e ruberie e inaugurò un ventennio fitto di episodi bellici, nel quale si accentuarono i segni di declino dei traffici sul fiume. Durante le Pasque Veronesi, nel 1797, gli abitanti di Pescantina bloccarono l'avanzata delle truppe francesi, rifiutandosi di cedere le barche per attraversare il fiume Adige. A seguito di questo rifiuto, le truppe francesi si vendicarono bruciando case ed uccidendo 19 persone.<sup>1</sup>

Durante la dominazione austriaca, sofferta ma non particolarmente dura, Pescantina non fu toccata dalle guerre (i fatti del '48 coinvolsero marginalmente la zona di S. Lucia), ma subì il collasso dovuto al crollo del commercio via acqua, soppiantato dal ben più economico trasporto su rotaie (è datata 1859 l'inaugurazione della strada ferrata tra Verona e Trento). Nel 1866, con l'unità, Verona e il Veneto tornarono all'Italia e si aprì un nuovo capitolo della storia del paese. I conflitti mondiali di questo secolo chiesero il sacrificio di numerosi giovani del paese. Il loro nome è inciso sui monumenti ai Caduti in Piazza S. Rocco e a Settimo. Pescantina fu l'approdo di quanti, dopo l'internamento nei campi nazisti, riuscirono a ritornare in Patria, come testimonia anche Primo Levi nel libro *La tregua*. Il monumento dedicato agli ex internati, che sorge presso la stazione ferroviaria di Balconi, è un monito contro ogni barbarie e una speranza di pace.

## **INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO ED IDROGEOLOGICO**

L'area in esame è collocata nell'ambito esterno del complesso sistema degli anfiteatri morenici del lago di Garda e del fiume Adige, caratterizzati da terrazzamenti di diverse epoche, originati dai processi deposizionali connessi alle diverse fasi glaciali, tipiche dell'ambiente di alta pianura al limite delle propaggini alpine.

La morfologia è legata al divagare dell'Adige, e presenta quote assolute che variano dai 120.000 m circa di Ospedaletto, ai 78.00 m della chiesa parrocchiale.

Il sottosuolo è costituito da terreni alluvionali e fluvioglaciali, costituiti da prevalenti ghiaie poligeniche con sabbie e ciottoli.

Il terreno pietroso, asciutto ed altamente permeabile non ha favorito lo sviluppo dell'agricoltura; pertanto, sin dal 1600, comparvero in riva all'Adige le prime iniziative di bonifica agraria, con la realizzazione di rudimentali impianti di sollevamento dell'acqua del fiume a scopo irriguo. Di tali strutture restano tracce anche importanti lungo la strada Alzaia che costeggia il fiume.

Solamente negli anni quaranta, con la realizzazione degli impianti del Consorzio di Bonifica Adige-Garda, sono stati raggiunti risultati soddisfacenti, che hanno permesso lo sviluppo della coltura del pesce, fondamentale per l'economia del comune.

L'idrografia è dominata dal fiume Adige, che costituisce il limite meridionale del comune. Verso il margine sudorientale, scorre il Prognò di Fumane, che si origina dai rilievi della Lessinia, e presenta portate cospicue solamente in occasione di precipitazioni meteoriche di notevole intensità.

Un ulteriore corso d'acqua di rilievo è rappresentato dalla Prognetta Lena, che prende origine nel Vaio di Lena, nel comune di Fumane.

Infine, è rilevare la presenza di acque di origine termale, probabilmente connesse con una fascia di deformazione strutturale, che trovano una veloce via di risalita. Testimonianza della presenza di tale fenomeno è la "Fossa Fumara", cavità legata alla presenza di una vecchia cava, posta a nord-ovest del comune, da cui periodicamente risalgono vapori, e da in cui l'acqua riesce ad affiorare. Lo sfruttamento di tali risorse ha reso possibile la realizzazione di centri termali quali il Centro termale Aquardens in località Santa Lucia di Pol e il Centro Termale della Valpolicella presso la struttura ricettiva di Villa Quaranta ad Ospedaletto.

## ECONOMIA

Nel territorio del Comune di Pescantina ruolo fondamentale è rappresentato dal settore agricolo. Dai dati riportati dalla camera di commercio di Verona sono operanti 202 aziende che operano su una superficie coltivata di 1273 ettari. La ripartizione delle diverse colture può essere così indicata in quanto viene influenzata dalla diversa struttura dell'ordinamento fondiario: dalla superficie totale il 55% è coltivata a seminativo in consociazione con piante fruttifere e viti, mentre il 45% a pescheto. La zona di Pescantina e dintorni è zona di produzione del vino Valpolicella DOC, dell'Amarone della Valpolicella e del Recioto DOC

Il settore secondario, che comprende tutta l'industria manifatturiera, la costruzione e l'installazione di impianti, l'industria metalmeccanica ecc. conta 207 aziende.

Il settore terziario, rappresentato per la maggior parte dai servizi, conta 374 aziende tra cui Tecnovap azienda leader mondiale nella produzione di generatori a vapore per la pulizia.

Tra i servizi del terziario, che garantisce una buona rete commerciale, vanno ricordati quello bancario, la consulenza in materia d'informatica. Sono presenti una casa di riposo e asili nido. Le strutture scolastiche consentono di frequentare le scuole dell'obbligo. La biblioteca offre la possibilità di effettuare approfondimenti culturali. Le strutture recettive offrono possibilità di ristorazione e di soggiorno; quelle sanitarie assicurano il servizio farmaceutico.

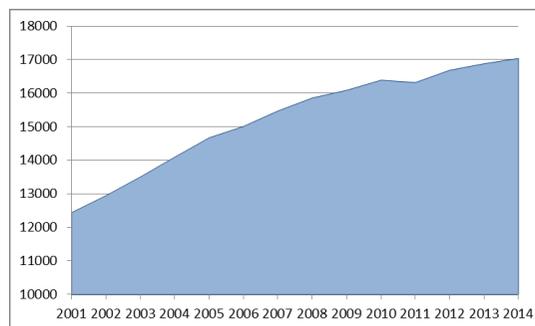
Relativamente alla situazione numerica delle imprese presenti sul territorio, dai dati della Camera di Commercio aggiornati al 30 giugno 2017 risultano:

	2015	2016	30-giu-17
<b>Imprese registrate</b>	<b>1.543</b>	<b>1.527</b>	<b>1.527</b>
Agricoltura, silvicoltura e pesca	213	205	202
Attività manifatturiere	208	210	207
Costruzioni	245	247	249
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	367	367	374
Trasporto e magazzinaggio	46	46	44
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	69	71	70
Attività immobiliari	83	82	80
Servizi	381	379	383

## STRUTTURA INSEDIATIVA

La struttura insediativa del territorio comunale è organizzata nei nuclei policentrici di Pescantina (capoluogo) e delle frazioni di Balconi, Settimo, Ospedaletto, Arcè e Santa Lucia. Analizzando la serie storica della popolazione residente ai censimenti ufficiali, si può notare come Pescantina sia stato interessato da un sensibile incremento, tale da portarlo dai 7.711 abitanti del 1971 agli attuali 17.128 (dato al 31/12/2015).

1971	1981	1991	2001	2011	2015
7.711	8.900	9.777	12.414	16.326	17.128



La suddivisione in frazioni ha reso necessario reperire numerose aree pubbliche da rendere disponibili alla cittadinanza.

**L'estensione delle aree verdi** ad oggi raggiunge complessivamente i **100.000 mq** e risulta notevolmente frazionata tra le varie località.

L'impegno verso la sostenibilità urbana si riscontra anche nella sempre maggior attenzione alla problematica dei rifiuti urbani: nel 2015 la frazione indifferenziata prodotta è contenuta nel limite del 12% a fronte di un 78% di frazione recuperata. L'incremento è da attribuire al nuovo sistema di raccolta porta a porta con l'ausilio di sacchi tracciabili (figura riportata di seguito).

Anche il patrimonio pubblico risulta di notevole importanza, cresciuto in conseguenza della crescita demografica del paese, come riportato nella tabella sottostante.

<b>IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE</b>	
Municipio	Scuola secondaria di primo grado "I. Pindemonte"
Anagrafe e Sala Consiliare	Scuola secondaria di primo grado di Ospedaletto
Teatro "G. Bianchi"	Direzione didattica
Biblioteca	Palestre di Via Risorgimento
Caserma dei carabinieri	Sede della Protezione Civile
Asilo nido "Mulini dell'Adige"	Baita Alpini di Pescantina
Scuola dell'infanzia di Santa Lucia	Bocciofila
Scuola dell'infanzia di Arcè	Ex asilo nido "Rosa Pesco"
Scuola dell'infanzia di Balconi	Centro polifunzionale di Santa Lucia
Scuola dell'infanzia di Settimo	Centro polifunzionale "La Casetta" di Santa Lucia
Scuola Primaria "Alunni d'Europa"	Centro polifunzionale di Arcè
(Maschili, Femminili e edificio polifunzionale)	Centro polifunzionale di Balconi
Scuola Primaria di Balconi	Centro polifunzionale di Settimo
Scuola Primaria di Settimo	Ex scuola di Ospedaletto

## LA DISCARICA

La discarica per rifiuti urbani è situata in località Ca' Filissine, a nord del territorio, tra la S.P. "Morenica" e la linea ferroviaria del Brennero. E' stata ricavata da una ex cava di ghiaia, opportunamente attrezzata e rimodellata. L'inizio dell'attività di conferimento dei rifiuti è datato 1987 e, nel 2005, la provincia di Verona ha rinnovato l'autorizzazione. La gestione è affidata ad una ditta privata con apposita convenzione del Comune.

L'impianto è classificato come discarica per rifiuti non pericolosi, limitata a rifiuti urbani ed a rifiuti non pericolosi di altra origine ma di analoga composizione.



La parte originaria della discarica è costituita da quattro lotti (I-II-III-IV). La costruzione e coltivazione è iniziata nel 1987. Gli ultimi rifiuti sono stati conferiti nell'anno 2000.

L'ampliamento è suddiviso in quattro lotti (V-VI-VII-VIII) ed è iniziato nel novembre 1999.

	<b>SUPERFICIE TOT.</b>	<b>H MEDIA DEL PIANO DI CAMPAGNA</b>	<b>PROFONDITÀ MEDIA</b>	<b>INIZIO ATTIVITÀ</b>
<b>PARTE ORIGINARIA</b>	7 ETTARI	Ca. 20 m	Ca. 40 m	Metà 1987
<b>AMPLIAMENTO</b>	7,5 ETTARI		Ca. 42 m	Fine 1999

Nel corso dell'anno 2006 sono stati conferiti i rifiuti urbani prodotti da quarantasette comuni della provincia di Verona: Affi, Erbezzo, San Pietro in Cariano, Bardolino, Grezzana, San Zeno di Montagna, Brentino-Belluno, Lavagno, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Brenzone, Lazise, Sommacampagna, Bussolengo, Malcesine, Sona, Caprino veronese, Marano di Valpolicella, Torri del Benaco, Castel D'Azzano, Mezzane di Sotto, Trevenzuolo, Castelnuovo del Garda, Mozzecane, Valeggio sul Mincio, Cavaion Veronese, Negrar, Vigasio, Costermano, Nogarole Rocca, Villafranca di Verona, Dolcè, Pastrengo, Sant'Anna d'Alfaedo, Ferrara di Monte Baldo, Pescantina, Verona, Fumane, Pesciera del Garda, Roverè Veronese, Garda, Povegliano Veronese, San Mauro di Saline, Bosco Chiesanuova, Rivoli Veronese, Velo Veronese, Cerro Veronese, San Martino Buon Albergo.

Dopo una serie di indagini e studi, nell'agosto dello stesso anno, la discarica è stata posta sotto sequestro preventivo, per accertata presenza di sostanze inquinanti nella falda sottostante e non utilizzata a scopi potabili.

La Commissione VIA regionale, in data 04/05/2016 e 05/08/2016, ha espresso il proprio parere favorevole sul progetto di bonifica e messa in sicurezza della discarica predisposto dal Comune, parere recepito nel decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 170 del 01/12/2016 di approvazione del giudizio favorevole di V.I.A. nonché di rilascio dell'A.I.A..

La Regione Veneto, con DGR n. 1978/2016, ha stanziato un contributo di 1.400.000,00 prevedendone l'utilizzo per primi interventi di bonifica della discarica di Cà Filissine, contributo successivamente fatto oggetto della Conferenza dei Servizi del 15/03/2017.

In data 27/09/2017 il progetto redatto dall'ing. Sterzi è stato depositato e ad oggi la procedura di affidamento dei lavori è in corso di esecuzione.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		19,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
	* Laghi	0
	* Fiumi e torrenti	3
<b>STRADE</b>		
	* Statali	Km. 6,25
	* Provinciali	Km. 5,88
	* Comunali	Km. 42,27
	* Vicinali	Km. 21,60
	* Autostrade	Km. 0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* 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"/>
DGRV n. 217 del 28/01/1997		
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* 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"/>
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 0,00
		mq. 0,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A	3	1
B.1	11	5
B.3	25	15
C	44	22
D1	21	8
D3	6	5
<b>TOTALE</b>	<b>110</b>	<b>56</b>
di ruolo n.	56	
fuori ruolo n.	0	

**Totale personale al 31/07/2017**

<b>AREA TECNICA</b>			<b>AREA FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	1	0	A	0	0
B	15	9	B	2	1
C	10	4	C	5	3
D	6	3	D	5	3
Totale	32	16	Totale	12	7
<b>SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	1	0
B	2	0	B	9	6
C	9	6	C	14	6
D	4	1	D	6	2
Totale	15	7	Totale	30	14
<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	1	1	A	3	1
B	8	4	B	36	20
C	6	3	C	44	22
D	6	4	D	27	13
Totale	21	12			
			<b>TOTALE</b>	<b>110</b>	<b>56</b>

## Struttura organizzativa: analisi composizione qualitativa e quantitativa del personale - articolazione della macrostruttura

### Organizzazione struttura

Complessivamente i dipendenti comunali in servizio al 31 luglio 2017 sono 56, oltre il Segretario Generale.

La dotazione organica dell'ente, confermata da ultimo con deliberazione di G.C. n.70 del 22/06/2017, conta n.110 posizioni lavorative di cui n. 54 non coperte.

Composizione qualitativa del personale dipendente al 31/07/2017:

Profilo professionale	Categoria	
FUNZIONARIO	D3	5
ISTRUTTORE DIRETTIVO	D1	8
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	22
ISTRUTTORE CAPO OPERAI	C1	0
COLLABORATORE PROFESSIONALE	B3	9
CMOC	B3	5
ELETTRICISTA	B3	1
ESECUTORE	B1	4
OPERAIO SPECIALIZZATO	B1	1
OPERATORE	A1	1
<b>TOTALE</b>		<b>56</b>

Il Comune di Pescantina è strutturato, a livello macro, in **aree funzionali al cui vertice sono posti i Responsabili di Posizione Organizzativa, non avendo il Comune nel proprio organico figure di qualifica dirigenziale**; le aree a loro volta comprendono diversi **servizi** che sono unità organizzative di livello intermedio la cui responsabilità può essere affidata a dipendenti di categoria D o posizione funzionale equiparata.

Attualmente la macrostruttura, riorganizzata con deliberazioni di Giunta Comunale **n. 40 del 26.03.2015** avente ad oggetto: *“Modifica assetto macrostrutturale del comune di Pescantina – Conferma dotazione organica vigente”*, **n. 125 del 15.10.2015** avente ad oggetto *“Modifica delle competenze e funzioni delle aree del comune di Pescantina di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 40 del 26/03/2015 – nuova riorganizzazione”* e **n. 170 del 22.06.2017** avente ad oggetto

“Modifica delle competenze e funzioni delle aree del comune di Pescantina di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 125 del 15/10/2015 – conferma dotazione organica dell’Ente”, è suddivisa in n.5 aree, articolate come da schema che segue, le cui funzioni sono elencate nel funzionigramma approvato dall’organo esecutivo.

## AREA FINANZIARIA

---

**Responsabile: dott.ssa Bogoni Simonetta**

### SERVIZI:

**1. Contabilità - Bilancio – Controllo di gestione**

**2. Riscossione tributi - Rapporti con le partecipate - Economato**

### Personale assegnato all’area

<b>Profilo professionale</b>	<b>Categoria</b>	
FUNZIONARIO	D3	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO	D1	2
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	3
COLLABORATORE PROFESSIONALE	B3	1
<b>TOTALE</b>		<b>7</b>

Per quanto concerne l’Area Finanziaria, va evidenziato che a decorrere dal 01.07.2015 è stato reinternalizzato il servizio di riscossione ordinaria dei tributi comunali ICI, TASI, TARI, mentre la riscossione coattiva di tutti i tributi ed altre entrate comunali, ad eccezione delle sanzioni derivanti dal C.D.S., è stata assegnata alla società in house So.Lo.Ri. S.p.a. a cui è stata affidata anche l’attività di accertamento dei tributi riguardanti i rifiuti (TARES, TARSU, TARI). Tale scelta di gestione è seguita alla decisione, da parte del Consiglio Comunale della messa in liquidazione della società mista Pescantina Servizi s.r.l., società a prevalente partecipazione pubblica, che ha gestito ininterrottamente tutte le fasi di gestione dei tributi e delle altre entrate comunali a partire dall’anno 2006 fino al giugno 2015. La società è, allo stato, in fase di liquidazione.

La gestione dei tributi rappresenta quindi una attività nuova che l'ufficio competente si trova a dover gestire con personale assegnato ex novo che necessita di aggiornamento specialistico continuo.

## AREA AMMINISTRATIVA

---

**Responsabile- Vice Segretario: dott. Gozzi Emilio**

### **SERVIZI:**

**1.Segreteria - protocollo – notifiche - albo pretorio - servizi informatici (inclusa gestione utenze telefoniche) – adempimenti in materia di privacy**

**2.Contratti e appalti – suap – commercio e turismo**

**3.Servizio gestione giuridica ed economica del personale**

<b>Profilo professionale</b>	<b>Categoria</b>	
FUNZIONARIO	D3	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO	D1	3
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	3
COLLABORATORE PROF.TERMINAL.	B3	1
ESECUTORE	B1	3
OPERATORE	A1	1
<b>TOTALE</b>		<b>12</b>

Anche l'Area Amministrativa ha subito significativi cambiamenti specie per quanto concerne l'assegnazione degli adempimenti in materia di privacy e la competenza in materia di servizi informatici.

Si evidenzia da subito che a decorrere dal 01.01.2016, tutti i documenti che arrivano al protocollo dell'ente vengono archiviati mediante invio immediato ed automatico al Conservatore, con conseguente garanzia della inalterabilità del patrimonio documentale dell'ente.

L'Amministrazione Comunale in osservanza dell'art. 23 ter del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, introdotto dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14/03/2015, ha stabilito di aderire all'accordo consortile con i comuni di Bussolengo, Pastrengo e Sant'Ambrogio per costituire una centrale di committenza e con ulteriore provvedimento di Consiglio Comunale n. 53 in data 03/08/2015 ha approvato un'appendice al suindicato accordo per adeguamento normativo.

## **AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

---

**Responsabile: dott.ssa Rizzi Ornella**

### **SERVIZI:**

- 1. Anagrafe – stato civile – elettorale – leva militare - statistiche**
- 2. Sociali e politiche giovanili**
- 3. Scolastici, culturali, sportivi, coordinamento delle associazioni, manifestazioni e biblioteca**

### **Personale assegnato all'area**

<b>Profilo professionale</b>	<b>Categoria</b>	
ISTRUTTORE DIRETTIVO	D1	2
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	6
COLLABORATORE PROFESSIONALE	B3	4
CMOC	B3	1
ESECUTORE	B1	1
<b>TOTALE</b>		<b>14</b>

## **AREA TECNICA**

---

**Responsabile: ing. Fantinati Bruno**

## **SERVIZI**

**1.Edilizia privata – urbanistica – lavori pubblici - edilizia scolastica- manutenzione e inventariazione del patrimonio.**

**2.Ecologia - tutela dell’ambiente, pulizia del territorio e gestione dei rifiuti - gestione servizi cimiteriali- gestione verde.**

**Personale assegnato all’area:**

<b>Profilo professionale</b>	<b>Categoria</b>	
FUNZIONARIO	D3	3
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	4
ISTRUTTORE CAPO OPERAI	C1	0
CMOC	B3	4
ELETTRICISTA	B3	1
COLLABORATORE PROFESSIONALE	B3	3
OPERAIO SPECIALIZZATO	B1	1
<b>TOTALE</b>		<b>16</b>

Anche l’area in questione ha subito profonde trasformazioni, risultando all’attualità, come la fusione delle due precedenti aree Lavori Pubblici e Urbanistica. Nell’area in questione è inserita la competenza relativa alla gestione della Discarica di Ca’ Filissine.

**Responsabile: Commissario Sandrini Giacomo**

**SERVIZI:**

**1. Polizia stradale, edilizia, annonaria, ambientale, giudiziaria e ps**

**2. Coordinamento della protezione civile**

**Personale assegnato all'area**

<b>Profilo professionale</b>	<b>Categoria</b>	
ISTRUTTORE DIR-SPEC.VIGIL	D1	1
ISTRUTTORE VIGILANZA	C1	5
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	1
<b>TOTALE</b>		<b>7</b>

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 Area Amministrativa	dott. Emilio Gozzi
Responsabile Area Tecnica	ing. Bruno Fantinati
Responsabile Area Finanziaria	dott.ssa Simonetta Bogoni
Responsabile Area Servizi alla Persona	dott.ssa Ornella Rizzi
Responsabile Servizio Polizia Municipale	sig. Giacomo Sandrini

**2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE**

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020						
Asili nido	n.	1	posti n.	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole materne	n.	4	posti n.	390	400	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole elementari	n.	3	posti n.	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole medie	n.	2	posti n.	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	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			
- nera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- mista				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.		80	80	n.		80	80	n.		80	80	n.		80	80
	hq.		16,22	16,22	hq.		16,22	16,22	hq.		16,22	16,22	hq.		16,22	16,22
Punti luce illuminazione pubblica	n.		3409	3415	n.		3415	3415	n.		3415	3415	n.		3415	3415
Rete gas in Km (NON DI PROPRIETA' COMUNALE)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- secco indifferenziato				798,00	798,00	798,00	798,00	798,00	798,00	798,00	798,00	798,00	798,00			
- ingombranti				438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00			
- umido				1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00			
- vetro				912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00			
- carta				1.388,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00			
- plastica				499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.		17	16	n.		16	16	n.		16	16	n.		16	16
Veicoli	n.		0	0	n.		0	0	n.		0	0	n.		0	0
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.		67	67	n.		67	67	n.		67	67	n.		67	67
Altre strutture (specificare)																

## **SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

L'art. 112 del TUEL 267/00 dispone che “gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”.

I successivi articoli del TUEL dettano disposizioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali distinguendoli a seconda che siano di rete, di rilevanza economica o privi di rilevanza economica.

I servizi di rete e quelli di rilevanza economica sono soggetti a particolari discipline improntate all'ordinamento europeo, soprattutto in tema di affidamento. L'Ente locale, infatti, può scegliere come modalità di gestione del servizio l'affidamento (o concessione) ad un soggetto terzo, selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica (gara), l'affidamento ad una società mista con socio privato industriale (cioè un partenariato pubblico-privato, PPP) scelto anch'esso per il tramite di una gara, oppure l'affidamento diretto ad una società o azienda al 100% pubblica (gestione in-house).

Tra i decreti attuativi della legge di riforma della Pubblica Amministrazione il Governo ha inserito anche le norme volte a riformare i servizi pubblici locali. Nello specifico esiste uno schema di decreto legislativo, la cui approvazione è in itinere, che prevede la regolamentazione dei principali aspetti che riguardano i servizi a rete e quelli aventi rilevanza economica: le forme di gestione, le modalità di controllo e di vigilanza su correttezza, concorrenza e imparzialità sulla forma di gestione prescelta, la durata dell'affidamento, i livelli dimensionali di ambiti o di bacini territoriali ottimali di erogazione dei servizi, la separazione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione, l'obbligo di carte dei servizi e di forme di tutela dell'utenza, specialmente per il servizio di trasporto pubblico. Per il calcolo delle tariffe è previsto, tra gli altri parametri, anche l'utilizzo dei costi standard.

Tra i servizi privi di rilevanza economica, la normativa vigente distingue i servizi indispensabili (fra i quali, ad esempio, la protezione civile, la polizia locale, l'elettorale, ecc. ) ed i servizi a domanda individuale cioè quelle attività non gratuite gestite dall'Ente erogate a richiesta dell'utente, il quale è tenuto a pagare un corrispettivo in cambio del servizio.

Riguardo ai servizi a domanda individuale, nel Comune di Pescantina si notano principalmente il servizio Asili Nido, la fruizione degli impianti sportivi, il servizio Mense scolastiche, il trasporto scolastico, il teatro comunale.

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	2	2	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	3	3	2	2
Concessioni	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
Pescantina Servizi srl	51,000
Consorzio per la gestione del mercato ortofrutticolo di Bussolengo e Pescantina srl	46,000
Solori spa	0,100
Acque Veronesi scarl	1,870
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	3,774

	INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA	APPALTI	CONCESSIONI A TERZI	SOCIETÀ PARTECIPATE FINO AL 50%	CONVENZIONI	CONSORZI	COLLABORAZIONI, PATROCINI	ALTRO
Organi istituzionali	X							
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	X							
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	X			X				
Risorse umane	X							
Servizi legali	X							
Servizi di supporto								
Messi comunali	X							
Trasporto pubblico su strada								
Verifiche catastali e tributarie								
Urbanistica e programmazione del territorio	X							
Edilizia residenziale pubblica e locale; piano di edilizia economico- popolare	X							
Viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica	X	X						
Ufficio tecnico-sue- suap	X							
Servizi di protezione civile	X				X			
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	X							
Trattamento dei rifiuti		X						
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento								
Interventi per l'infanzia, i minori e gli asili nido	X		X		X			
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	X				X			
Interventi per gli anziani	X				X			
Interventi per la disabilità	X				X			
Interventi per le famiglie	X				X			
Servizio necroscopico e cimiteriale	X		X					
Scuola dell'infanzia								
Istruzione primaria								
Istruzione secondaria inferiore								
Servizi ausiliari all'istruzione	X	X						
Diritto allo studio								
Polizia locale	X							
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	X							
Uffici giudiziari, case circondariali e altri servizi								

Valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico								
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	X							
Piscine comunali, stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	X							
Sport e tempo libero	X							
Giovani	X							
Servizi turistici e manifestazioni turistiche	X							
Affissioni e pubblicità, fiere, mercati, mattatoio e servizi connessi	X	X						
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro								
Formazione professionale								
Sostegno all'occupazione								

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Negli ultimi decenni, in Italia, si è assistito ad un progressivo e rapido processo di privatizzazione delle aziende di gestione dei servizi pubblici. Questa trasformazione ha quindi imposto agli enti locali un sempre più puntuale ed efficace controllo da esercitare sull'operato di tali aziende.

L'ente locale, che per legge “provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”, ha a sua disposizione diverse modalità di gestione di tali servizi, utilizzando varie soluzioni, dalla gestione del servizio in economia, all'affidamento a soggetti terzi, oppure tramite società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, o a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

In quest'ottica, l'ente possiede un ruolo attivo nel definire l'indirizzo strategico delle aziende, anche se con una diversa forza a seconda della rilevanza della partecipazione, attraverso meccanismi di controllo sulla performance aziendale sia in termini di breve periodo sia nel raggiungimento degli obiettivi strategici a medio/lungo termine.

Diventa quindi necessario per l'ente locale inserirsi nel rapporto tra azionisti (ente pubblico ed eventuali altri soggetti pubblici o privati) e azienda, in termini di “governance”, cioè attraverso un sistema disciplinante la gestione aziendale e il suo controllo, per realizzare programmi e progetti in modo efficiente e rispondendo alle esigenze della collettività.

Per il Comune di Pescantina, il controllo sulle società partecipate è disciplinato dal Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 09.03.2013 che, all'art. 18 precisa che lo scopo del controllo è quello di rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati dal legislatore per queste società.

Nell'ambito di un percorso normativo volto al contenimento della spesa pubblica e al buon andamento dell'azione amministrativa, è stato disposto (art. 1, c. 611 legge di stabilità 2015) che gli enti locali, camere di commercio e università attuino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.

Va detto che il Comune di Pescantina ha assolto agli obblighi previsti dalla legge, come si evince dalle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 15 del 23.04.2016 e n.49 del 19.05.2016.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 modificato dal Decreto Correttivo 100/2017, di è resa necessaria la revisione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dal Comune nei vari organismi societari.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28/09/2017 è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 con ricognizione delle partecipazioni possedute e l'individuazione delle partecipazioni da alienare.

Nelle pagine che seguono viene presentata schematicamente la struttura delle società partecipate dal Comune di Pescantina.

Denominazione	Codice fiscale	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Anno di costituzione	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
Pescantina Servizi srl	03970540963	51,000	Gestione della riscossione dei tributi comunali. Attualmente in liquidazione.	2005	0,00	(110.940,00)	(37.408,00)	7.820,00
Consorzio per la gestione del mercato ortofrutticolo di Bussolengo e Pescantina srl	02173600236	46,000	La gestione consortile del mercato alla produzione e al commercio come previsto dal combinato dell'art. 1 e 4 della L.R. Veneto in materia di mercati alla produzione e alla commercializzazione.	1988	0,00	10.002,00	2.214,00	(5.411,00)
Solori spa	04222030233	0,100	Liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, indirizzate al supporto delle attività di gestione tributarie e patrimoniale nonché la gestione di tutti i servizi inerenti la riscossione coattiva delle entrate.	2013	12.200,00	6.675,00	12.071,00	165.195,00
Acque Veronesi scarl	03567090232	1,870	Gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese.	2006	129.413,55	1.978.431,00	3.806.592,00	1.100.173,00
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	02795630231	3,774	Attività di affidamento, gestione e coordinamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani.	1997	1.650.000,00	443,00	362,00	222,00

La Società Pescantina Servizi Srl è una società a capitale misto pubblico privato di cui il Comune detiene una quota del capitale sociale pari al 51%, mentre il socio privato Abaco spa detiene il restante 49%, le decisioni dell'assemblea dei soci sono approvate con la maggioranza del 60%.

L'appalto a tale società previsto in scadenza la 31/12/2014 (contratto rep.n. 3882 del 28/11/2013) è stato prorogato al 30/06/2015 per consentire alla Giunta Comunale e al Responsabile dei servizi finanziari di porre in essere tutte le attività connesse alla reinternalizzazione della riscossione tributi e allo scioglimento della Società stessa così come stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 29/12/2014.

Al 30/06/2015 è scaduto il contratto di affidamento del servizio e pertanto da quella data la Società, in via di liquidazione, non ha gestito alcun servizio per il Comune, limitandosi a completare i controlli sugli avvisi di accertamento annullati negli anni oggetto di verifica da parte del MEF, così come richiesto da parte della Corte dei Conti.

La reinternalizzazione è stata completata nel corso dell'anno 2016 con l'importazione delle banche dati aggiornate al 31/12/2015, in seguito alla scadenza del pagamento della rata relativa al tributo Tari a chiusura delle partite con la Società al fine di procedere con la liquidazione della stessa.

In data 19/09/2016 l'Assemblea dei soci riunitasi in seduta straordinaria ha deliberato la messa in liquidazione della Società Pescantina Servizi srl.

L'attività di liquidazione della società procede e verrà definitivamente completata nei primi mesi dell'anno 2018.

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Attivo patrimoniale	220.631,00	186.038,00	79.714,00
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni	42.313,00	0,00	0,00
C) Attivo circolante	220.631,00	185.188,00	79.714,00
D) Ratei e risconti	705,00	850,00	0,00
Passivo patrimoniale	220.631,00	186.038,00	79.714,00
A) Patrimonio netto	101.257,00	63.847,00	(47.063,00)
B) Fondi per rischi ed oneri			
C) Trattamento di fine rapporto	0,00	26.429,00	0,00
D) Debiti	74.495,00	70.701,00	126.807,00
E) Ratei e risconti	21.734,00	25.061,00	0,00
<b>CONTO ECONOMICO</b>			
Valore della produzione	308.163,00	250.428,00	37.306,00
Costi della produzione	297.844,00	286.593,00	147.496,00
Proventi e oneri finanziari			
Rettifiche di valore di attività finanziarie	(865,00)	(883,00)	(700,00)
Proventi ed oneri straordinari	1.491,00	(36.042,00)	0,00
Imposte sul reddito	3.125,00	360,00	50,00
Utile (perdite) dell'esercizio	7.820,00	(37.408,00)	(110.940,00)

## **CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI BUSSOLENGO E PESCANTINA S.R.L.**

La società Consorzio per la gestione del Mercato ortofrutticolo di Bussolengo e Pescantina srl è di proprietà del comune di Pescantina al 46%.

Il mercato è di proprietà del comune di Bussolengo e Pescantina e viene gestito dal Consorzio il cui Cda viene nominato dai Comuni e dall'O.P. Consorzio Ortofrutticolo Padano subentrato in seguito a cessione delle quote della Camera di Commercio, come da comunicazione del 18/04/2016 prot. n. 6873.

La Società ha per oggetto la gestione consortile del mercato alla produzione e al commercio come previsto dal combinato dell'art. 1 e 4 della L.R. Veneto in materia di mercati alla produzione e al commercializzazione, nel rispetto delle finalità ed in applicazione della normativa CEE, nonché altre normative CEE emanande, onde garantire ai produttori il godimento di tutti i benefici in esse previsti.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 31.05.2016 sono state apportate modifiche allo Statuto della società tra cui la riduzione del numero degli amministratori da tre ad uno (L. 190/2014 processo di razionalizzazione).

L'Amministrazione ritiene che, stante il ruolo determinante nella valorizzazione dei prodotti tipici locali tale partecipazione sia da mantenere al fine di garantire il proseguimento delle attività connesse alla valorizzazione delle realtà locali.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28/09/2017 è stata deliberata l'alienazione della quota di partecipazione al Consorzio per la gestione del mercato ortofrutticolo di Bussolengo e Pescantina srl, tale alienazione dovrà essere effettuata entro un anno dall'approvazione della deliberazione consiliare.

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Attivo patrimoniale	103.103,00	82.353,00	82.950,00
E) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
F) Immobilizzazioni	32.130,00	44.813,00	43.477,00
G) Attivo circolante	69.721,00	37.030,00	38.745,00
H) Ratei e risconti	1.252,00	510,00	728,00
Passivo patrimoniale	103.103,00	82.353,00	82.950,00
F) Patrimonio netto	50.343,00	55.977,00	65.978,00
G) Fondi per rischi ed oneri			
H) Trattamento di fine rapporto			
I) Debiti	50.522,00	23.738,00	15.070,00
J) Ratei e risconti	2.238,00	2.638,00	1.902,00
<b>CONTO ECONOMICO</b>			
Valore della produzione	130.429,00	120.635,00	108.363,00
Costi della produzione	153.900,00	116.322,00	91.884,00
Proventi e oneri finanziari	(1.395,00)	1,00	1,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Proventi ed oneri straordinari	4.185,00		
Imposte sul reddito	(1.662,00)	1.820,00	5.802,00
Utile (perdite) dell'esercizio	(5.411,00)	2.214,00	10.002,00

## **ACQUE VERONESI SCARL**

Si tratta di una società consortile a capitale interamente pubblico, cui ha aderito la quasi totalità dei Comuni dell'Area gestionale Veronese dell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese.

La quota di partecipazione del Comune è dell'1,87%.

Acque Veronesi era stata costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 267/2000 al fine di ottenere l'affidamento in via diretta della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese; tale affidamento si colloca in un processo di riorganizzazione del servizio idrico previsto dalla L. n. 36/1994, sostituita dal Decreto Ambientale di cui al D.Lgs. 153/06 e dalla conseguente normativa regionale L.R. Veneto n. 5/08 e n. 34/99.

La Società, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

Come già precisato nel *Piano di razionalizzazione 2015*, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società. Tale intenzione è stata riconfermata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28/09/2017.

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Attivo patrimoniale	143.930.694	161.779.520	191.687.875
I) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
J) Immobilizzazioni	92.154.712	100.648.053	111.171.958
K) Attivo circolante	50.191.041	59.111.087	78.424.282
L) Ratei e risconti	1.584.942	2.020.380	2.091.635
Passivo patrimoniale	143.930.694	161.779.520	191.687.875
K) Patrimonio netto	8.372.226	6.693.727	9.120.656
L) Fondi per rischi ed oneri	1.824.799	8.838.374	8.645.017
M) Trattamento di fine rapporto	5.674.123	5.688.656	5.598.589
N) Debiti	106.074.131	106.252.738	120.807.462
O) Ratei e risconti	21.985.414	34.306.025	47.516.151
<b>CONTO ECONOMICO</b>			
Valore della produzione	84.657.930	92.081.126	85.355.585
Costi della produzione	81.866.137	80.929.327	79.585.242
Proventi e oneri finanziari	(3.536.889)	(3.327.888)	(3.563.037)
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Proventi ed oneri straordinari	2.354.028		
Imposte sul reddito	5.063.075	4.017.319	228.875
Utile (perdite) dell'esercizio	1.100.173	3.806.592	1.978.431

## **SOCIETÀ LOCALE DI RISCOSSIONE SPA**

Con deliberazione di consiglio comunale n. 62 del 10/09/2015 l'Ente ha deliberato l'acquisto di una azione della So.Lo.Ri. spa per un valore nominale pari ad euro 500,00 che corrisponde allo 0,1% del capitale societario.

L'adesione alla Società non contrasta con quanto stabilito dalla Legge 190/2014 che ha imposto la riduzione delle società partecipate mediante un "processo di razionalizzazione", in quanto la stessa svolge l'attività di riscossione coattiva di tutti i tributi comunali, entrate comunali e dell'accertamento sui rifiuti.

Con deliberazione di consiglio comunale n. 63 del 10/09/2015 sono state apportate le opportune rettifiche al piano di razionalizzazione delle società partecipate precedentemente approvato.

Tale Società ha già iniziato l'attività di riscossione del coattivo notificando entro il 31/12/2015, accertamenti coattivi Ici e Tarsu in scadenza.

La So.Lo.Ri. spa è una società a totale capitale pubblico, il socio di maggioranza è il Comune di Verona, altri comuni posseggono partecipazioni minoritarie.

Il Comune esercita su tale Società un controllo "analogo" mediante la costituzione di un apposito organo il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento di cui farà parte un rappresentante per ogni socio. Le Amministrazioni socie esercitano quindi il potere di indirizzo, direzione e supervisione dell'attività della Società, analogo a quello svolto dall'Ente sui propri uffici interni.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28/09/2017 è stato confermato il mantenimento della partecipazione nella Società.

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Attivo patrimoniale	1.743.127	3.619.026	3.652.997
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	156.475	152.954	183.104
Attivo circolante	1.567.448	3.464.064	3.459.644
Ratei e risconti	19.204	2.007	10.249
Passivo patrimoniale	1.743.127	3.619.026	3.652.997
Patrimonio netto	506.675	518.746	684.661
Fondi per rischi ed oneri	1.270	73.000	345.498
Trattamento di fine rapporto	0	71.624	27.357
Debiti	1.228.969	2.955.232	2.595.481
Ratei e risconti	6.213	424	0
<b>CONTO ECONOMICO</b>			
Valore della produzione	1.526.278	4.307.105	5.128.898
Costi della produzione	1.495.665	4.263.687	4.895.596
Proventi e oneri finanziari	884	483	(1.597)
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Proventi ed oneri straordinari	0	336	44.319
Imposte sul reddito	24.821	42.769	110.109
Utile (perdite) dell'esercizio	6.675	12.071	165.915

## **CONSORZIO BACINO VR2 DEL QUADRILATERO**

Il Consorzio è stato costituito ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, è dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia gestionale, imprenditoriale, funzionale ed organizzativa.

Il Consorzio assume la qualifica di autorità di ambito provvisoria ai sensi della L.R. Veneto n. 3/2000 la quale attribuisce allo stesso le competenze.

Il Consorzio affida, gestisce e coordina i servizi di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi ed urbani.

Il Comune è proprietario del 4,348% del capitale sociale del Consorzio.

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Attivo patrimoniale	20.644.135	18.233.932	22.826.284
M) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	10.329	5.165	5.165
N) Immobilizzazioni	110.440	78.222	55.023
O) Attivo circolante	20.482.457	18.138.129	22.743.120
P) Ratei e risconti	40.909	12.416	22.976
Passivo patrimoniale	20.644.135	18.233.932	22.826.284
P) Patrimonio netto	275.167	285.857	291.467
Q) Fondi per rischi ed oneri	9.485	9.485	9.485
R) Trattamento di fine rapporto	248.045	285.006	257.521
S) Debiti	18.248.452	17.569.275	22.191.553
T) Ratei e risconti	1.862.986	84.309	76.258
<b>CONTO ECONOMICO</b>			
Valore della produzione	40.488.362	42.232.823	43.079.496
Costi della produzione	40.489.661	42.236.409	43.093.274
Proventi e oneri finanziari	27.610	18.869	30.242
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	
Proventi ed oneri straordinari	1	0	
Imposte sul reddito	26.088	14921	16.021
Utile (perdite) dell'esercizio	222	362	443

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

### 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

#### SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale

Per il triennio 2018-2020 non sono previsti lavori con importo superiore ai 100.000,00.

## SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	456564						uouhui	1				0,00	No	0,00		
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

Per il triennio 2018-2020 non sono previsti lavori con importo superiore ai 100.000,00.

#### Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le prioritá indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima prioritá 3=minima prioritá).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	8.065.943,79	8.304.041,46	8.415.373,91	8.307.657,60	8.243.657,60	8.227.657,60	- 1,279
Contributi e trasferimenti correnti	906.078,40	1.065.213,82	720.989,41	854.214,91	501.373,00	501.373,00	18,478
Extratributarie	1.825.418,67	1.774.184,74	1.924.818,40	1.847.955,00	1.737.891,42	1.727.891,42	- 3,993
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>10.797.440,86</b>	<b>11.143.440,02</b>	<b>11.061.181,72</b>	<b>11.009.827,51</b>	<b>10.482.922,02</b>	<b>10.456.922,02</b>	<b>- 0,464</b>
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	208.588,10	187.108,55	509.541,48	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>11.006.028,96</b>	<b>11.330.548,57</b>	<b>11.570.723,20</b>	<b>11.009.827,51</b>	<b>10.482.922,02</b>	<b>10.456.922,02</b>	<b>- 4,847</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	474.521,10	468.914,38	1.865.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	- 83,914
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	156.661,64	140.952,74	807.916,74	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	435.519,54	567.017,45	45.565,59	675.863,06	0,00	0,00	383,275
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.066.702,28</b>	<b>1.176.884,57</b>	<b>2.718.482,33</b>	<b>975.863,06</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>- 64,102</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	- 50,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>- 50,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>12.072.731,24</b>	<b>12.507.433,14</b>	<b>24.289.205,53</b>	<b>16.985.690,57</b>	<b>15.782.922,02</b>	<b>15.756.922,02</b>	<b>- 30,068</b>

**Quadro riassuntivo di cassa**

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	7.736.437,63	7.665.671,92	9.088.399,97	9.601.427,84	5,644
Contributi e trasferimenti correnti	840.560,77	781.796,87	1.044.150,30	1.167.957,05	11,857
Extratributarie	1.670.607,90	1.435.117,50	2.354.133,57	2.372.745,10	0,790
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>10.247.606,30</b>	<b>9.882.586,29</b>	<b>12.486.683,84</b>	<b>13.142.129,99</b>	<b>5,249</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>10.147.606,30</b>	<b>9.882.586,29</b>	<b>12.486.683,84</b>	<b>13.142.129,99</b>	<b>5,249</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	370.156,17	448.971,38	2.401.954,05	486.761,21	- 79,734
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	114.944,48	0,00	949.806,63	949.806,63	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>485.100,65</b>	<b>448.971,38</b>	<b>3.351.760,68</b>	<b>1.436.567,84</b>	<b>- 57,139</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	- 50,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>- 50,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>10.632.706,95</b>	<b>10.331.557,67</b>	<b>25.838.444,52</b>	<b>19.578.697,83</b>	<b>- 24,226</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

Di seguito, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, che individua le fonti di finanziamento ed evidenzia l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell'autonomia impositiva e finanziaria dell'ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio. I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all'interno delle missioni devono essere "valutati", e cioè: a) individuati quanto a tipologia; b) quantificati in relazione al singolo cespite; c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche; d) misurati in termini di gettito finanziario. Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari. Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli del patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di cassa. Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle degli anni successivi.

**IMU:** con deliberazione di consiglio comunale n. 69 del 29/11/2017 vengono riconfermate le aliquote e le riduzioni previste già in vigore nell'anno 2017.

Viene riconfermato quanto previsto dalla Legge di stabilità 2017, già recepito lo scorso anno, e precisamente:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concesso in comodato a titolo di abitazione principale.
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinata studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del d.lgs. 29/03/2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. 28/12/2001, n. 448 e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato.

**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:** L'imposta è gestita in concessione fino al 2018 dalla società ABACO spa, individuata tramite gara ad evidenza pubblica, la società liquida un compenso annuo pari a 53.000,00 euro. Per il 2018 si confermano le tariffe del 2017. (Deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 23/11/2017)

**TASI:** dal 2014, ai sensi della legge 147/2013 (legge stabilità 2014 e s.m.i.) è stato istituito un nuovo tributo comunale finalizzato alla copertura dei servizi indivisibili del Comune (polizia locale, strade, verde pubblico, ecc.). Per l'anno 2018 si confermano le aliquote già in vigore per l'anno 2017. (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 29/11/2017).

Nel 2016 la legge di stabilità ha introdotto l'esenzione della TASI per l'abitazione principale. Ne consegue che l'imposta risulta applicabile solo alle altre fattispecie.

**ADDIZIONALE IRPEF:** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 29/11/2017, viene riconfermata l'aliquota di compartecipazione all'Irpef pari allo 0,8% ferma restando la conferma della soglia di esenzione per il pagamento della stessa per i redditi imponibili complessivi inferiori a euro 8.000,00.

**TARI:** la previsione della tariffa Tari prevede la copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come da piano finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29/11/2017. Le tariffe sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 29/11/2017.

**COSAP** Il servizio è gestito direttamente dall'ente. Per il 2018 si confermano le tariffe del 2017. Il gettito previsto è pari a € 60.000. (Deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 23/11/2017)

**FONDO DI SOLIDARIETA':** la quantificazione del fondo di solidarietà, previsto dalla legge di stabilità 2017, è stata fatta dal Ministero Economia e Finanza in via provvisoria in base all'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie nella seduta del 23/11/2017.

**IMPOSTA DI SOGGIORNO:** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29/11/2017 è stata istituita l'imposta di soggiorno ed approvato il relativo regolamento, mentre con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 07/12/2017 sono state determinate le tariffe.

Con deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 30/01/2017 è stato approvato il regolamento relativo alla definizione agevolata delle riscossioni tramite ingiunzioni di pagamento (ex decreto legge 193/2016).

## **INDIRIZZI SUL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI**

### **Debito consolidato e capacità di indebitamento**

Il nostro ente presenta un grado di indebitamento piuttosto elevato e tale da determinare lo sfioramento di uno dei parametri di deficitarietà connesso a tale aspetto. L'elevato livello di indebitamento determina un elevato grado di rigidità del bilancio, per tale motivo negli ultimi anni, compatibilmente con le risorse disponibili, l'ente ha adottato provvedimenti di estinzione anticipata dei mutui esistenti. Attività che, in base alle risorse utilizzabili a tale scopo, si prevede di continuare. Lo

Stato sta peraltro incentivando tale propensione con lo stanziamento di fondi a ristoro delle quote di indennizzo che gli enti devono sopportare, possibilità di cui il nostro ente ha già beneficiato con l'operazione di estinzione anticipata eseguita lo scorso anno.

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	8.065.943,79	8.304.041,46	8.415.373,91	8.307.657,60	8.243.657,60	8.227.657,60	- 1,279

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	7.736.437,63	7.665.671,92	9.088.399,97	9.601.427,84	5,644

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU %		GETTITO	
	2017	2018	2017(*)	2018 (**)
Prima casa (A/1-A/8-A-9)	0,6	0,6	6.844,00	13.000,00
Altri fabbricati residenziali	1,06	1,06	1.403.114,63	3.524.718,73
Altri fabbricati non residenziali	1,06	1,06	226.412,61	
Terreni	1,06	1,06	105.910,79	
Aree fabbricabili	1,06	1,06	123.172,63	
<b>TOTALE</b>			<b>1.865.454,66</b>	<b>3.537.718,73</b>

(\*) I dati soprariportati e relativi al gettito IMU 2017 sono aggiornati in base agli effettivi introiti rilevati alla data del 18/12/2017 come risultanti dal “Punto Fisco” (sistema Siatel del Ministero finanze) e sono quindi parziali. Tali dati sono comprensivi della quota destinata all’incremento del FSC.

(\*\*) Sono indicati i dati previsti per l’anno 2018 (al lordo quota FSC)

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	906.078,40	1.065.213,82	720.989,41	854.214,91	501.373,00	501.373,00	18,478

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	840.560,77	781.796,87	1.044.150,30	1.167.957,05	11,857

Tra le entrate da trasferimenti si segnala l'importo assegnato al Comune per ristoro gettito IMU/TASI che ha subito un progressivo decremento nel corso degli anni e che per l'anno in corso è stato confermato rispetto allo scorso esercizio.

L'andamento degli introiti dipende dai trasferimenti regionali in particolare dal contributo per l'asilo nido. Complessivamente si riscontra una progressiva riduzione delle attribuzioni.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.825.418,67	1.774.184,74	1.924.818,40	1.847.955,00	1.737.891,42	1.727.891,42	- 3,993

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.670.607,90	1.435.117,50	2.354.133,57	2.372.745,10	0,790

L'andamento delle entrate registra una sostanziale conferma rispetto agli anni precedenti.

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (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	474.521,10	448.971,38	1.865.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	- 83,914
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	156.661,64	140.952,74	807.916,74	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>631.182,74</b>	<b>589.924,12</b>	<b>2.672.916,74</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>- 88,776</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (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	370.156,17	448.971,38	2.401.954,05	486.761,21	- 79,734
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	114.944,48	0,00	949.806,63	949.806,63	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>485.100,65</b>	<b>448.971,38</b>	<b>3.351.760,68</b>	<b>1.436.567,84</b>	<b>- 57,139</b>

Gli introiti si riferiscono agli oneri di urbanizzazione.

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

Non è prevista la contrazione di mutui per il finanziamento di investimenti nel triennio 2018-2020.

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		833.701,27	803.565,88	777.842,83
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>833.701,27</b>	<b>803.565,88</b>	<b>777.842,83</b>

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	11.143.440,02	10.104.048,30	10.174.822,02

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>7,481</b>	<b>7,953</b>	<b>7,645</b>

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (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	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	- 50,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>- 50,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (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	10.000.000,00	5.000.000,00	- 50,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>- 50,000</b>

Non sono previsti trasferimenti in conto capitale da altri soggetti.

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

Con deliberazione di Giunta comunale 127 del 23/11/2017 sono state definite le percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2018.

### PROVENTI DEI SERVIZI E DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Progetto non solo nido non solo materna	11.500,00	7.200,00	8,56
Servizio ristorazione scolastica	699.250,00	605.000,00	86,52
Servizio trasporto scolastico	288.500,00	58.000,00	20,10
Concessione utilizzo teatro comunale	11.000,00	1.000,00	9,09
Concessione utilizzo sala bocciolina	6.358,31	1.000,00	15,73
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>1.016.608,31</b>	<b>672.200,00</b>	<b>66,12</b>

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
Concessione utilizzo teatro comunale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Concessione utilizzo sala bocciolina	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		807.142,90			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		11.009.827,51	10.482.922,02	10.456.922,02
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			243.328,31	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		10.317.084,67	10.098.384,73	10.046.651,71
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			461.107,01	475.206,03	473.854,03
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		8.000,00	8.000,00	8.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		752.742,84	508.473,00	534.206,02
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			243.328,31	0,00	0,00
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			25.420,53	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>68.000,00</b>	<b>131.935,71</b>	<b>131.935,71</b>
<b>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</b>					
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	(+)		100.000,00	163.935,71	163.935,71
<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	(-)		40.000,00	40.000,00	40.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			- <b>8.000,00</b>	- <b>8.000,00</b>	- <b>8.000,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	675.863,06	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	100.000,00	163.935,71	163.935,71
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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>	(-)	915.863,06 0,00	176.064,29 0,00	176.064,29 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	(+)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Equilibrio di parte corrente (O)		-8.000,00	-	-
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	807.142,90								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		675.863,06	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.601.427,84	8.307.657,60	8.243.657,60	8.227.657,60	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	12.779.170,52	10.317.084,67 0,00	10.098.384,73 0,00	10.046.651,71 0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	1.167.957,05	854.214,91	501.373,00	501.373,00					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	2.372.745,10	1.847.955,00	1.737.891,42	1.727.891,42					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	486.761,21	300.000,00	300.000,00	300.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.552.120,44	915.863,06 0,00	176.064,29 0,00	176.064,29 0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	13.628.891,20	11.309.827,51	10.782.922,02	10.756.922,02	<b>Totale spese finali</b> .....	14.331.290,96	11.232.947,73	10.274.449,02	10.222.716,00
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	949.806,63	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	1.072.258,03	752.742,84	508.473,00	534.206,02
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.576.304,33	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	1.558.596,07	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
<b>Totale titoli</b>	21.155.002,16	17.859.827,51	17.332.922,02	17.306.922,02	<b>Totale titoli</b>	21.962.145,06	18.535.690,57	17.332.922,02	17.306.922,02
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	21.962.145,06	18.535.690,57	17.332.922,02	17.306.922,02	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	21.962.145,06	18.535.690,57	17.332.922,02	17.306.922,02
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 41 del 27/10/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014-2019. Tali linee sono, 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:

<b>Missione</b>	<b>Descrizione</b>
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
14	Sviluppo economico e competitività
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
20	Fondi e accantonamenti
50	Debito pubblico
60	Anticipazioni finanziarie
99	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 Pescantina 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 2018-2020 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo

è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

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

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

### QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

#### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	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	2.475.866,74	0,00	0,00	2.475.866,74	2.418.014,92	0,00	0,00	2.418.014,92	2.433.999,73	0,00	0,00	2.433.999,73
3	336.946,00	0,00	0,00	336.946,00	332.946,00	0,00	0,00	332.946,00	332.946,00	0,00	0,00	332.946,00
4	1.545.974,84	30.000,00	0,00	1.575.974,84	1.533.728,24	30.000,00	0,00	1.563.728,24	1.533.685,41	30.000,00	0,00	1.563.685,41
5	124.093,00	8.000,00	0,00	132.093,00	123.093,00	8.000,00	0,00	131.093,00	124.093,00	8.000,00	0,00	132.093,00
6	161.439,88	0,00	0,00	161.439,88	156.082,88	0,00	0,00	156.082,88	160.706,88	0,00	0,00	160.706,88
8	418.540,00	10.000,00	0,00	428.540,00	418.540,00	10.000,00	0,00	428.540,00	368.540,00	10.000,00	0,00	378.540,00
9	1.902.279,00	675.863,06	0,00	2.578.142,06	1.905.749,00	0,00	0,00	1.905.749,00	1.888.892,00	0,00	0,00	1.888.892,00
10	1.038.233,00	152.000,00	0,00	1.190.233,00	1.024.897,00	88.064,29	0,00	1.112.961,29	1.021.142,00	88.064,29	0,00	1.109.206,29
11	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
12	1.732.632,90	40.000,00	0,00	1.772.632,90	1.630.279,00	40.000,00	0,00	1.670.279,00	1.627.592,00	40.000,00	0,00	1.667.592,00
14	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
16	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
20	568.979,31	0,00	0,00	568.979,31	544.954,69	0,00	0,00	544.954,69	544.954,69	0,00	0,00	544.954,69
50	0,00	0,00	752.742,84	752.742,84	0,00	0,00	508.473,00	508.473,00	0,00	0,00	534.206,02	534.206,02
60	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
<b>TOTALI:</b>	<b>10.312.084,67</b>	<b>915.863,06</b>	<b>7.302.742,84</b>	<b>18.530.690,57</b>	<b>10.093.384,73</b>	<b>176.064,29</b>	<b>7.058.473,00</b>	<b>17.327.922,02</b>	<b>10.041.651,71</b>	<b>176.064,29</b>	<b>7.084.206,02</b>	<b>17.301.922,02</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.164.404,09	9.426,16	0,00	3.173.830,25
3	359.975,26	5.792,18	0,00	365.767,44
4	2.109.697,70	66.976,00	0,00	2.176.673,70
5	146.298,02	8.000,00	0,00	154.298,02
6	223.681,35	36.619,52	0,00	260.300,87
8	554.748,39	18.343,90	0,00	573.092,29
9	2.536.364,49	892.481,81	0,00	3.428.846,30
10	1.373.838,39	473.321,87	0,00	1.847.160,26
11	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
12	2.247.397,53	41.159,00	0,00	2.288.556,53
14	50,00	0,00	0,00	50,00
16	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
20	49.665,30	0,00	0,00	49.665,30
50	0,00	0,00	1.072.258,03	1.072.258,03
60	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99	0,00	0,00	1.558.596,07	1.558.596,07
<b>TOTALI:</b>	<b>12.773.170,52</b>	<b>1.552.120,44</b>	<b>7.630.854,10</b>	<b>21.956.145,06</b>

**MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

<b>N.</b>	<b>INDIRIZZO STRATEGICO</b>	<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>	<b>STAKEHOLDER FINALI</b>
1	ETICA E TRASPARENZA	Promozione della legalità e della trasparenza. Improntare le azioni sui principi di trasparenza, legalità, anticorruzione, partecipazione e ascolto di tutti i cittadini, garantendo servizi efficienti ed efficaci	cittadini
2	BILANCIO	Introduzione di strumenti che favoriscano la semplificazione nel pagamento delle tasse.	cittadini e imprese
3	BILANCIO	Approvazione dei bilanci entro la fine dell'anno in corso per una reale programmazione della azioni future	cittadini
4	BILANCIO	Verificar le spese per ottimizzare la distribuzione delle risorse e migliorare i servizi alla popolazione	cittadini
5	BILANCIO	Riduzione dell'imposizione fiscale Comunale e lotta all'evasione. Agevolazioni per famiglie, artigiani professionisti e piccoli commercianti	cittadini
6	BILANCIO	Ricerca fonti di finanziamento alternative per realizzare opere pubbliche e investimenti (estinzione anticipata di mutui, opere compensative)	cittadini
7	BILANCIO	Bilancio comunale trasparente e rendicontazione attraverso il bilancio di mandato.	cittadini
9	BILANCIO	Valorizzare il patrimonio immobiliare comunale	cittadini e associazioni
10	BILANCIO	Promuovere la comunicazione on line tra il cittadino e la pubblica amministrazione . Promuovere la massima informatizzazione possibile	cittadini
11	LAVORI PUBBLICI	Ripresa delle manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale. Manutenzioni straordinarie del patrimonio con precedenza alla sicurezza degli edifici scolastici e palestre ed alla sicurezza stradale. Riqualificazione edificio ex-teatro parrocchiale di Settimo	cittadini
12	LAVORI PUBBLICI	Realizzazione nuovo ecocentro comunale, interventi sui ponti si Arcè e Settimo, Progettazione nuovo plesso scolastico e nuova caserma dei Carabinieri. Progettazione riqualificazione dell'area pubblica di ospedaletto, di Piazza degli Alpini e dell'area ex-Danese.	cittadini

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.475.366,74	3.173.330,25	2.417.514,92	2.433.499,73
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.475.866,74</b>	<b>3.173.830,25</b>	<b>2.418.014,92</b>	<b>2.433.999,73</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
2.475.866,74			2.475.866,74	2.418.014,92			2.418.014,92	2.433.999,73			2.433.999,73
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.164.404,09	9.426,16		3.173.830,25								

**MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza**

<b>N.</b>	<b>INDIRIZZO STRATEGICO</b>	<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>	<b>STAKEHOLDER FINALI</b>
1	PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA MUNICIPALE	Lotta al degrado, promozione della legalità, tutela della sicurezza dei cittadini e delle attività economiche	Cittadini, turisti e commercianti
2	PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA MUNICIPALE	Progetto di videosorveglianza con l'installazione di nuove telecamere e promozione di un'azione sinergica con gli organi di polizia dello Stato	Cittadini, turisti e commercianti
3	PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA MUNICIPALE	Riorganizzazione e potenziamento dell'organico del corpo di polizia locale	Personale della Polizia Locale, cittadini
4	PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA MUNICIPALE	Supporto ai cittadini alla risoluzione di problematiche legate alla convivenza civile attraverso l'organizzazione di momenti formativi che disincentivano fenomeni di degrado e microcriminalità	Cittadini
5	PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA MUNICIPALE	Improntare le azioni sui principi di trasparenza, legalità, anticorruzione, partecipazione e ascolto di tutti i cittadini, garantendo servizi efficienti ed efficaci	cittadini
6	PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA MUNICIPALE	Promuovere la collaborazione con i comuni limitrofi per moltiplicare i servizi di polizia locale e il controllo del territorio	cittadini
7	PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA MUNICIPALE	Implementazione controlli di polizia stradale con lo scopo di ridurre la velocità e tutelare gli utenti deboli	cittadini
8	PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA MUNICIPALE	Implementare controlli di polizia annonaria ed edilizia	cittadini

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

### 3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	336.946,00	365.767,44	332.946,00	332.946,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>336.946,00</b>	<b>365.767,44</b>	<b>332.946,00</b>	<b>332.946,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
336.946,00			336.946,00	332.946,00			332.946,00	332.946,00			332.946,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
359.975,26	5.792,18		365.767,44								

**MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio**

<b>N.</b>	<b>INDIRIZZO STRATEGICO</b>	<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>	<b>STAKEHOLDER FINALI</b>
1	SCUOLA	Garantire servizi e strutture di elevata qualità a sostegno della formazione e dell'istruzione dei cittadini	studenti ed Istituzioni scolastiche
2	SCUOLA	Costruire una banca informatica della popolazione scolastica 0/14 anni	studenti ed Istituzioni scolastiche
3	SCUOLA	Monitorare la domanda di utenza delle scuola dell'infanzia, primarie e secondarie	famiglie e minori
4	SCUOLA	Creare una rete tra le istituzioni scolastiche, il comune, le famiglie e le agenzie educative	cittadini

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00		30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.545.974,84	2.176.673,70	1.533.728,24	1.533.685,41
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.575.974,84</b>	<b>2.176.673,70</b>	<b>1.563.728,24</b>	<b>1.563.685,41</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
1.545.974,84	30.000,00		1.575.974,84	1.533.728,24	30.000,00		1.563.728,24	1.533.685,41	30.000,00		1.563.685,41
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.109.697,70	66.976,00		2.176.673,70								

**MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

<b>N.</b>	<b>INDIRIZZO STRATEGICO</b>	<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>	<b>STAKEHOLDER FINALI</b>
1	CULTURA	Candidare Pescantina ad ospitare un evento culturale di respiro nazionale	cittadini, turisti, categorie economiche ed associazioni culturali
2	CULTURA	Promuovere e favorire eventi culturali in tutto il territorio dedicati all'intercultura, che valorizzino il territorio e il suo paesaggio in collaborazione con cittadini ed associazioni. Individuare spazi aperti per l'esibizione artistica dei giovani	cittadini, associazioni, categorie economiche
3	CULTURA	Creazione del forum delle associazioni	cittadini
4	CULTURA	Sostenere e incentivare il servizio della biblioteca comunale	giovani, associazioni culturali
5	ETICA E TRASPARENZA	Improntare le azioni sui principi di trasparenza, legalità, anticorruzione, partecipazione e ascolto di tutti i cittadini, garantendo servizi efficienti ed efficaci	cittadini
6	CULTURA	Aprire i locali di proprietà comunale rendendoli disponibili per eventi culturali	Cittadini
7	CULTURA	Valorizzazione del monumento degli Ex-Internati, del museo etnografico e delle Ville Storiche del territorio	cittadini, turisti,

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

### 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.000,00		8.000,00	8.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	124.093,00	154.298,02	123.093,00	124.093,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>132.093,00</b>	<b>154.298,02</b>	<b>131.093,00</b>	<b>132.093,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
124.093,00	8.000,00		132.093,00	123.093,00	8.000,00		131.093,00	124.093,00	8.000,00		132.093,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
146.298,02	8.000,00		154.298,02								

**MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

<b>N.</b>	<b>INDIRIZZO STRATEGICO</b>	<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>	<b>STAKEHOLDER FINALI</b>
1	POLITICHE GIOVANILI	Connettività libera e gratuita ed estensione della zona Wi-Fi su tutto il territorio comunale	giovani
2	POLITICHE GIOVANILI	Formazione lavoro per i giovani e i disoccupati, offrendo strumenti di orientamento verso tutte le opportunità di inserimento lavorativo che il territorio propone	giovani
3	POLITICHE GIOVANILI	Concertazioni di iniziative in rete con altri comuni e agenzie educative, incentivare scambi di soggiorni con realtà europee	Giovani
4	SPORT	Promozione dello sport, anche in collaborazione con le scuole, maggior integrazione tra mondo sportivo e disabilità, valorizzazione delle associazioni sportive e creazione forum delle associazioni sportive, valorizzazione degli impianti sportivi	cittadini, associazioni, società sportive, istituzioni scolastiche
5	SPORT	Incentivare la formazione educativa e motoria, organizzare manifestazioni sportive nei parchi pubblici, coinvolgendo tutte le fasce d'età	cittadini

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	161.439,88	260.300,87	156.082,88	160.706,88
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>161.439,88</b>	<b>260.300,87</b>	<b>156.082,88</b>	<b>160.706,88</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
161.439,88			161.439,88	156.082,88			156.082,88	160.706,88			160.706,88
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
223.681,35	36.619,52		260.300,87								

**MISSIONE 7 – Turismo**

<b>N.</b>	<b>INDIRIZZO STRATEGICO</b>	<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>	<b>STAKEHOLDER FINALI</b>
1	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Incentivare collegamenti tramite piste ciclabili con la Valpolicella e il Grada per inserire il paese nei percorsi turistici	cittadini, turisti,
2	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Valorizzazione del centro storico e di piazza San Rocco	cittadini, turisti,
3	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Valorizzazione e coordinamento delle feste patronali e manifestazioni locali come momento di promozione territoriale	cittadini, turisti,
4	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Coordinamento e valorizzazione delle strutture turistiche di accoglienza sul territorio creando sinergie con i parchi termali ed i percorsi cicloturistici ed enogastronomici	cittadini, turisti,

**MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<b>N.</b>	<b>INDIRIZZO STRATEGICO</b>	<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>	<b>STAKEHOLDER FINALI</b>
1	EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	Adozione Piano degli interventi, PUM e PEBA con l'obiettivo di attuare il principio "zero consumo di territorio"	cittadini, categorie economiche
2	EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	Stimolare riqualificazione energetica dei edifici esistenti attraverso l'utilizzo di tecniche di bioedilizia	cittadini, categorie economiche
3	EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	Riqualificazione di Piazza Degli Alpini, ridisegno dell'accesso al teatro comunale e studio di fattibilità area ex Danese	cittadini, categorie economiche, turisti
4	EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	Improntare le azioni sui principi di trasparenza, legalità, anticorruzione, partecipazione e ascolto di tutti i cittadini, garantendo servizi efficienti ed efficaci	cittadini

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	418.540,00	573.092,29	418.540,00	368.540,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>428.540,00</b>	<b>573.092,29</b>	<b>428.540,00</b>	<b>378.540,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
418.540,00	10.000,00		428.540,00	418.540,00	10.000,00		428.540,00	368.540,00	10.000,00		378.540,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
554.748,39	18.343,90		573.092,29								

**MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

N.	INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	STAKEHOLDER FINALI
1	AMBIENTE	Lotta all'inquinamento atmosferico	cittadini, imprenditori
2	AMBIENTE	Miglioramento Raccolta differenziata porta a porta con inserimento tariffa con metodo puntuale	cittadini, concessionario del servizio
3	AMBIENTE	Realizzazione nuova isola ecologia e riorganizzazione servizio	cittadini e categorie economiche
4	AMBIENTE	Attuazione politica "zero sprechi" attraverso organizzazione eco-sagre., installazione cassette dell'acqua, incentivazione compost domestico	cittadini, turisti, categorie economiche
5	AMBIENTE	Controllo cave esistenti, anche attraverso implementazione rapporti con enti pubblici competenti	cittadini
6	DISCARICA	Dare inizio il prima possibile alle operazioni di bonifica procedendo, se necessario, anche per stralci funzionali in relazione ai contributi che verranno attivati;	cittadini
7	DISCARICA	Completato il procedimento per la decadenza della convenzione tra Comune e Daneco Impianti S.p.A., dare inizio alle azioni risarcitorie in base al principio "chi inquina paga";	cittadini
8	DISCARICA	Avviare l'indagine epidemiologica	cittadini
9	AMBIENTE	Valorizzazione strada alzaia . Valorizzazione parco dell'Adige	cittadini

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.578.142,06	3.428.846,30	1.905.749,00	1.888.892,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.578.142,06</b>	<b>3.428.846,30</b>	<b>1.905.749,00</b>	<b>1.888.892,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
1.902.279,00	675.863,06		2.578.142,06	1.905.749,00			1.905.749,00	1.888.892,00			1.888.892,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.536.364,49	892.481,81		3.428.846,30								

**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

N.	INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	STAKEHOLDER FINALI
1	VIABILITÀ'	Redazione di un Piano urbano della Mobilità	cittadini
2	VIABILITÀ'	Sicurezza dei pedoni attraverso il miglioramento dei percorsi pedonali e riduzione della velocità veicolare	cittadini
3	VIABILITÀ'	Realizzazione piste pedonali e ciclabili che facilitino l'accesso ai poli scolastici, installazione pensiline per le fermate dei bus	cittadini
4	VIABILITÀ'	Redazione Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche	cittadini
5	VIABILITÀ'	Migliorare l'accessibilità tracciando nuovi percorsi in entrata e in uscita dal paese	cittadini, turisti, categorie economiche
6	VIABILITÀ'	Messa in sicurezza ponti di Arcè e Settimo	cittadini, turisti, categorie economiche
8	VIABILITÀ'	Riqualificare Piazza degli Alpini	cittadini, turisti, categorie economiche
9	VIABILITÀ'	Potenziamento del servizio autobus	cittadini, aziende di trasporto pubblico

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	252.000,00		252.000,00	252.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>252.000,00</b>		<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	938.233,00	1.847.160,26	860.961,29	857.206,29
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.190.233,00</b>	<b>1.847.160,26</b>	<b>1.112.961,29</b>	<b>1.109.206,29</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
1.038.233,00	152.000,00		1.190.233,00	1.024.897,00	88.064,29		1.112.961,29	1.021.142,00		88.064,29	1.109.206,29
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.373.838,39	473.321,87		1.847.160,26								

**MISSIONE 11- Soccorso Civile**

N.	INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	STAKEHOLDER FINALI
1	PROTEZIONE CIVILE	Collaborazione continua e sviluppo della Protezione civile	Cittadini

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
5.500,00			5.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00			3.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.500,00			5.500,00								

**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>N.</b>	<b>INDIRIZZO STRATEGICO</b>	<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>	<b>STAKEHOLDER FINALI</b>
1	SERVIZI SOCIALI	Coordinare e monitorare la gestione dell'asilo nido comunale per garantire la qualità dei servizi offerti ai bambini da 0 a 3 anni	Famiglie e bambini
2	SERVIZI SOCIALI	Interventi vari a favore dei minori, anche in collaborazione con il Servizio Educativo Territoriale dell'Az. Ulss 22, prevenzione del disagio sociale e della dispersione scolastica con sinergie Assessorati Istruzione e Sociale	Famiglie e minori
3	SERVIZI SOCIALI	Mantenere la quantità e la qualità dei servizi esistenti a favore della disabilità, garantire integrazioni economiche in caso di necessità, promuovere l'inclusione e l'integrazione sociale con attività varie a contatto con il territorio, favorire la creazione di rete tra famiglie per supporto	Famiglie con presenza di disabili
4	SERVIZI SOCIALI	Strutturare i servizi destinati agli anziani considerando da un lato i bisogni assistenziali dei più deboli, dall'altro la necessità di valorizzazione della figura dell'anziano come risorsa, in grado di dare un prezioso aiuto alla comunità, perseguendo la prevenzione del disagio e della solitudine e favorendo l'integrazione sociale con organizzazione di momenti aggregativi	Anziani
5	SERVIZI SOCIALI	Realizzare interventi per l'ascolto dei cittadini in difficoltà, per l'inclusione sociale e per prevenire fenomeni di disagio e degrado, sviluppando azioni di welfare generativo con lo scopo di aumentare l'utilità degli interventi in favore delle persone in stato di bisogno, valorizzare le risorse disponibili sul territorio e responsabilizzare le persone che ricevono aiuto. In particolare la programmazione degli interventi avrà come obiettivo quello di promuovere azioni di contrasto alle povertà, per restituire alle persone la capacità di condurre una vita dignitosa	Famiglie e soggetti in difficoltà socio-economica

N.	INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	STAKEHOLDER FINALI
6	SERVIZI SOCIALI	Realizzare interventi finalizzati ad azioni di sostegno alle famiglie e alla genitorialità, incentivando la rete delle famiglie, realizzare interventi di sostegno economico alle famiglie in situazione di disagio (sulla base del regolamento integrato dei servizi sociali), organizzare eventi e manifestazioni per le famiglie favorendo momenti di condivisione, partecipazione e socializzazione, valutare ed eventualmente sperimentare, nell'ambito delle tariffe relative alle prestazioni sociali a favore delle famiglie, il sistema Fattore Famiglia (calcolo dell'Isee che tenga in maggiore considerazione il numero dei componenti familiari, il numero di minori, anziani e disabili presenti, ecc.).	Famiglie
7	SERVIZI SOCIALI	Relativamente al disagio abitativo si promuoveranno iniziative e tavoli di confronto per reperire alloggi a canone calmierato e sostenibile per famiglie che non riescono più a sopportare l'onere dell'affitto; azioni significative rivolte al sostegno di giovani coppie, per facilitare l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa, ottimizzare e razionalizzare l'assegnazione di eventuali alloggi Ater disponibili rispettando la vigente graduatoria	Famiglie
8	SERVIZI SOCIALI	Proseguimento della collaborazione con l'Az. Ulss 22 con particolare riferimento alla delega del Comune alla gestione dei servizi sociali ed educativi, prosecuzione delle iniziative che affrontano i problemi di salute della comunità in modo sistemico/globale e che promuovono la salute	Cittadinanza

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.772.632,90	2.288.556,53	1.670.279,00	1.667.592,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.772.632,90</b>	<b>2.288.556,53</b>	<b>1.670.279,00</b>	<b>1.667.592,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
1.732.632,90	40.000,00		1.772.632,90	1.630.279,00	40.000,00		1.670.279,00	1.627.592,00	40.000,00		1.667.592,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.247.397,53	41.159,00		2.288.556,53								

**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**

<b>N.</b>	<b>INDIRIZZO STRATEGICO</b>	<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>	<b>STAKEHOLDER FINALI</b>
1	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Interventi a tutela e promozione del commercio e delle attività economiche. Sostegno delle attività commerciali di prossimità, anche attraverso un sistema di gestione consortile per il centro storico per la gestione di servizi comuni	cittadini, categorie economiche
2	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Rimodellare la viabilità del centro storico per creare iniziative a sostegno delle attività commerciali	categorie economiche
3	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Istituire uno sportello –impresa. Promuovere centri di aggregazione per start-up e iniziative giovanili	cittadini, turisti, categorie economiche
4	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Favorire e sostenere la produzione creativa locale per creare rete tra le varie iniziative e favorire reti di scambio equo solidale, attraverso fiere, mercati di artigianato ed enogastronomia	cittadini, associazioni, categorie economiche
5	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Valorizzare il mercato settimanale e il mercato Km 0 del sabato	cittadini

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
50,00			50,00	50,00			50,00	50,00			50,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
50,00			50,00								

**MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

N.	INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	STAKEHOLDER FINALI
1	Politiche Sociali	Favorire percorsi di inserimento lavorativo finalizzati al raggiungimento dell'autonomia	cittadine e associazioni
2	Politiche giovanili	Offrire strumenti di orientamento verso le opportunità di inserimento lavorativo	Giovani
3	Politiche giovanili	Sostegno all'imprenditoria giovanile in particolare femminile	Giovani e donne

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
1.550,00			1.550,00	1.550,00			1.550,00	1.550,00			1.550,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.550,00			1.550,00								

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	568.979,31	49.665,30	544.954,69	544.954,69
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>568.979,31</b>	<b>49.665,30</b>	<b>544.954,69</b>	<b>544.954,69</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
568.979,31			568.979,31	544.954,69			544.954,69	544.954,69			544.954,69
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
			49.665,30								
49.665,30											

**Missione: 50 Debito pubblico**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
14	Quota capitale mutui	Quota capitale mutui			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	752.742,84	1.072.258,03	508.473,00	534.206,02
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>752.742,84</b>	<b>1.072.258,03</b>	<b>508.473,00</b>	<b>534.206,02</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
		752.742,84	752.742,84			508.473,00	508.473,00			534.206,02	534.206,02
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.072.258,03	1.072.258,03								

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
		5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		5.000.000,00	5.000.000,00								

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.550.000,00	1.558.596,07	1.550.000,00	1.550.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.558.596,07</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
		1.550.000,00	1.550.000,00			1.550.000,00	1.550.000,00			1.550.000,00	1.550.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.558.596,07	1.558.596,07								

# 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**

## **Programma 01: Organi Istituzionali**

Finalità da conseguire:

Finalità primarie, in questo ambito, sono la trasparenza e la “buona amministrazione”, in un’ottica trasversale che coinvolge tutti gli altri programmi. Come per l’anno 2017, anche per il prossimo triennio verranno attuate le disposizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione, per garantire al massimo la legalità. Sarà particolarmente curato il sito istituzionale dell’ente e la sezione “Amministrazione trasparente” per garantire che il comune diventi sempre più una “casa di vetro”. Particolare attenzione viene richiesta per l’adempimento degli obblighi di legge relativi alle pubblicazioni in materia di trasparenza sugli appalti pubblici previste dal nuovo Codice (D.Lgs. 50/2016).

Ai sensi del nuovo decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 contenente il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, è stato istituito il registro delle richieste di accesso agli atti amministrativi, sia che si tratti di accesso civico che di accesso ai sensi della legge 241/1990.

Continuano ad essere perseguite anche la semplificazione, l’efficacia e l’efficienza dell’attività amministrativa attraverso la puntuale applicazione del Regolamento sui Controlli interni, con particolare riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa.

Tutta la struttura comunale è coinvolta nel progetto di una progressiva dematerializzazione dei documenti: nel corso dell’anno 2017 si è definitivamente passati all’utilizzo della firma digitale per i provvedimenti degli organi collegiali e monocratici, finalizzato a migliorare l’attività legata alla ricerca, all’archiviazione, alla condivisione delle pratiche, oltre che alla diminuzione dell’impatto ambientale e dei conseguenti costi legati alla gestione documentale.

Verrà istituito un servizio di comunicazione Istituzionale che si avvalga anche degli strumenti di comunicazione multimediale e dei social network.

Tra gli obiettivi programmatici oltre alla trasparenza c’è anche l’ascolto dei cittadini, che meritano la giusta attenzione e di essere informati in modo adeguato, chiaro e completo sull’attività amministrativa del Comune.

A questo fine continueranno gli incontri con il sindaco, gli assessori e i consiglieri il sabato mattina presso la Sala Consiliare per tutti coloro che vogliono un confronto con l’amministrazione.

Si sta concludendo la revisione del Regolamento del Consiglio Comunale e si procederà poi con la revisione dello Statuto Comunale, due strumenti che raccolgono i principi fondamentali e organizzativi dell’Ente e necessitano di un importante adeguamento normativo.

La Commissione regolamento li sta rielaborando con l’obiettivo specifico di rendere l’Ente sempre più efficiente, garantendo la partecipazione di tutti e in particolare i diritti delle minoranze.

Sempre più attenzione verrà posta al Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi, perché lo sviluppo delle loro proposte e idee contribuisca concretamente a migliorare la qualità della vita dei loro coetanei e in generale di tutta la comunità di Pescantina.

Si sta procedendo poi a dare esecuzione a quanto stabilito nel Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e valorizzazione dei beni comuni, uno strumento che può sicuramente favorire il senso di comunità.

Motivazione delle scelte:

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 1: Etica e trasparenza

Responsabili gestionali del programma:

- Responsabile Area Amministrativa

Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:

- Servizio contratti – Segreteria – Protocollo – Notifiche - Albo pretorio - Adempimenti privacy - Servizi informatici

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	158.788,31	189.741,65	158.788,31	158.788,31
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>158.788,31</b>	<b>189.741,65</b>	<b>158.788,31</b>	<b>158.788,31</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	30.953,34	Previsione di competenza	145.569,51	158.788,31	158.788,31	158.788,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		189.741,65		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>30.953,34</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>145.569,51</b>	<b>158.788,31</b>	<b>158.788,31</b>	<b>158.788,31</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>189.741,65</b>		

## Programma 02: Segreteria Generale

Finalità da conseguire:

Finalità primarie, in questo ambito, sono la trasparenza e la “buona amministrazione”, in un’ottica trasversale che coinvolge tutti gli altri programmi. Dopo aver adottato il Piano Anticorruzione e dato attuazione alle disposizioni in materia di Amministrazione Trasparente, si sta procedendo con la puntuale esecuzione di quanto previsto dal piano ed al monitoraggio, adeguamento e modifiche della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs.97/2016. Sono state procedimentalizzate e velocizzate le procedure di pubblicazione degli atti deliberativi e delle determinazioni attraverso l’utilizzo della firma digitale e del nuovo applicativo gestionale.

Motivazione delle scelte:

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014

- Programma 1: Etica e trasparenza

Responsabili gestionali del programma:

- Responsabile Area Amministrativa
- Segretario Generale

Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:

- Servizio contratti – Segreteria – Protocollo – Notifiche - Albo pretorio - Adempimenti privacy - Servizi informatici

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	566.526,43	675.527,47	547.052,53	549.718,42
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>566.526,43</b>	<b>675.527,47</b>	<b>547.052,53</b>	<b>549.718,42</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	109.001,04	Previsione di competenza	596.512,22	566.526,43	547.052,53	549.718,42
			di cui già impegnate		95.354,30	45.677,15	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		675.527,47		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	11.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>109.001,04</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>607.512,22</b>	<b>566.526,43</b>	<b>547.052,53</b>	<b>549.718,42</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>95.354,30</b>	<b>45.677,15</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>675.527,47</b>		

### **Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

#### **Finalità da conseguire:**

La gestione dell'ente, sotto gli aspetti economici e finanziari, sarà orientata verso l'efficienza, l'efficacia e l'economicità. Il Servizio Finanziario coordina e controlla la gestione finanziaria ed economica dell'ente nelle fasi di programmazione, gestione, controllo, revisione e rendicontazione.

Il Servizio monitora il permanere dell'equilibrio di bilancio, particolare attenzione verrà posta sui tempi di pagamento di beni e servizi e sul rispetto dei limiti dettati dalle nuove regole in materia di pareggio di bilancio che hanno sostituito il patto di stabilità interno. I tempi medi di pagamento di beni e servizi, ovvero l'indicatore di tempestività dei pagamenti, così come pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune, riporta per il terzo trimestre 2017, una media di 27,63 giorni. Tale dato risulta migliorato rispetto alla media registrata nel 2016, pari a 33.13 giorni. L'obiettivo sarà mantenere e, se possibile, migliorare tali risultati.

Le Entrate comunali continueranno ad essere costantemente monitorate: per l'anno in corso l'andamento delle riscossioni rivela sostanzialmente una continuità con gli anni precedenti.

Il Servizio finanziario segue la predisposizione e la gestione dei documenti di programmazione e rendicontazione; esegue le operazioni di normale gestione finanziaria rapportandosi con la Tesoreria tramite i flussi informatici relativi agli introiti e pagamenti; supporta l'attività del Collegio dei revisori.

Obiettivi da perseguire sono:

- migliorare la comunicazione fra uffici nella predisposizione dei dati contabili e di programmazione attraverso la trasmissione di tali dati a tutte le P.O. e quindi alla convergenza dei medesimi presso il Responsabile preposto all'acquisizione del quadro generale, al fine di ottenere un maggior controllo sulla pianificazione delle spese ed erogazione dei servizi cui l'Ente è preposto;
- rendere consapevoli i responsabili dell'Ente della necessità e dell'importanza di una migliore programmazione economica al fine ottenere il minor avanzo di bilancio possibile, compatibilmente con le regole del saldo di competenza. Una buona amministrazione pubblica deve infatti pianificare gli interventi al fine di bilanciare quanto più possibile le entrate con i servizi erogati.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2017 è stato approvato il nuovo regolamento del servizio economato in conformità alle nuove norme contabili.

L'amministrazione intende procedere per gli anni 2018-2020 con l'attività di estinzione anticipata dei mutui, iniziata negli anni precedenti, utilizzando la possibilità riconosciuta dall'art. 9-ter del D.L. 113/2016, che prevede il concorso dello Stato al pagamento delle somme per il rimborso degli indennizzi per il triennio 2016-2018. Proseguirà anche l'adesione alle convenzioni CONSIP ed il ricorso alle procedure MEPA per usufruire delle migliori condizioni del mercato. In merito alle aziende partecipate, si proseguirà nel percorso di razionalizzazione, al fine di ottimizzarne l'efficienza e contenerne i costi; contemporaneamente saranno sotto attento esame sia il costo che la qualità dei servizi erogati.

**Motivazione delle scelte:**

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 1: Etica e trasparenza
- Programma 2: Bilancio

**Responsabili gestionali del programma:**

- Responsabile Area Finanziaria

**Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:**

- Servizio contabilità - Bilancio e controllo di gestione - Economato

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	361.794,00	469.535,04	341.043,00	341.043,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>362.294,00</b>	<b>470.035,04</b>	<b>341.543,00</b>	<b>341.543,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	107.741,04	Previsione di competenza di cui già impegnate	348.626,07	362.294,00	341.543,00
				75.038,17	9.631,17	7.320,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		470.035,04		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>107.741,04</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>348.626,07</b>	<b>362.294,00</b>	<b>341.543,00</b>	<b>341.543,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>75.038,17</b>	<b>9.631,17</b>	<b>7.320,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>470.035,04</b>		

## **Programma 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

### **Finalità da conseguire:**

Il programma prevede un'attenta gestione delle attività necessarie per garantire gli introiti finanziari. In seguito all'internalizzazione della gestione della riscossione dei tributi l'amministrazione si pone come obiettivo l'aumento dell'attività di controllo, verifica e recupero di quanto non versato, al fine di garantire condizioni di equità di trattamento dei cittadini.

Proseguirà l'attività di bonifica delle banche dati ICI, IMU, TASI e TARSU, TARES, TARI per garantire massima trasparenza nel calcolo dei tributi e per migliorare l'efficienza degli uffici.

Per conseguire tali obiettivi è stato previsto il potenziamento dell'ufficio attraverso l'assunzione di un nuovo dipendente. Continuerà la collaborazione con i lavoratori socialmente utili che ha dato finora risultati molto positivi.

Nel corso del triennio l'obiettivo dell'Amministrazione, da attuarsi in seguito alla completa bonifica della banca dati, sarà la predisposizione e l'invio della situazione immobiliare alla base del calcolo delle imposte per agevolare i contribuenti nell'adempimento degli obblighi tributari.

Sono state previste agevolazioni per i nuclei familiari con soggetti portatori di handicap, e la previsione di un'aliquota agevolata per l'ipotesi di comodato gratuito tra parenti in linea retta di primo grado.

Sul fronte della tassa sui rifiuti l'Amministrazione di fronte ad un sostanziale mantenimento delle entrate ha incrementato i servizi previsti per la popolazione, obiettivo raggiunto anche attraverso la nuova modalità di raccolta porta a porta.

Contemporaneamente, nel rispetto del principio dell'equità fiscale, proseguiranno i progetti che consentano di recuperare i tributi evasi. In tale ambito l'attività verrà orientata ad ottimizzare i processi di riscossione delle entrate proprie, attraverso i quali dovranno essere intensificate le verifiche incrociate delle informazioni ricavate dalle varie banche dati disponibili.

Sul fronte del servizio, verrà garantita piena assistenza al contribuente per agevolarlo ad assolvere i propri obblighi tributari, sia attraverso informazioni e moduli, anche on-line, sia mediante l'assistenza diretta allo sportello, applicando i principi di equità, trasparenza e semplificazione.

### **Motivazione delle scelte:**

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 2: Bilancio

### **Responsabili gestionali del programma:**

- Responsabile Area Finanziaria

**Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:**

- Servizio Riscossione Tributi - Rapporti con le partecipate - Suap e commercio

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	442.825,00	624.567,25	436.835,08	442.825,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>442.825,00</b>	<b>624.567,25</b>	<b>436.835,08</b>	<b>442.825,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	181.742,25	Previsione di competenza	559.217,32	442.825,00	436.835,08	442.825,00
			di cui già impegnate		17.073,90	17.073,90	4.873,90
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		624.567,25		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	181.742,25	<b>Previsione di competenza</b>	<b>559.217,32</b>	<b>442.825,00</b>	<b>436.835,08</b>	<b>442.825,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>17.073,90</b>	<b>17.073,90</b>	<b>4.873,90</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>624.567,25</b>		



## **Programma 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

### **Finalità da conseguire:**

La gestione del Patrimonio comunale deve essere improntata a criteri di economicità e trasparenza, garantendo pari opportunità nell'utilizzo, massimizzandone l'efficienza nel soddisfare i bisogni della cittadinanza, anche attraverso un utilizzo in convenzione con privati in base al principio di sussidiarietà.

Nell'ottica della valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio comunale:

- si è provveduto a non rinnovare i contratti di locazione per gli immobili già destinati a sede AVIS del capoluogo, sede nautica del Canoa Club e palestra di Via dei Sassi, trovando soluzioni alternative per le attività che in tali immobili si svolgevano, tra le quali, dopo alcuni lavori di ripristino, la disponibilità di spazi all'interno ex-teatro parrocchiale di Settimo che è struttura comunale;
- si sta procedendo ad una revisione e rinnovo delle convenzioni per l'uso degli spazi assegnati alle Associazioni;
- nell'ottica della valorizzazione dei beni comunali, come già specificato, si sta promovendo la stipulazione dei c.d. "Patti di collaborazione" con cittadini singoli e/o associati, dando così attuazione al Regolamento sulla Collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la Cura e la Valorizzazione dei Beni Comuni Urbani approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 2 del 14/03/2015.

Nell'ottica della valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio comunale si prevede di:

- approvare la nuova convenzione per la gestione della struttura Bocciofila;
- concedere, attraverso un bando pubblico, il Circolo Noi di Balconi;
- approvati i criteri sperimentali per l'utilizzo della struttura ex asilo nido "Rosa Pesco".

Data la situazione attuale di bilancio pubblico, intraprendere la realizzazione di opere pubbliche impone necessariamente una seria analisi sulle possibili fonti di finanziamento. Prioritario sarà la verifica delle modalità possibili per reperire incentivi europei, statali o regionali, finalizzati alla riqualificazione del territorio e allo sviluppo di energie da fonti rinnovabili.

Le opere pubbliche da realizzare riguarderanno prioritariamente la messa a norma del patrimonio pubblico e la sua manutenzione.

La messa a norma e la manutenzione riguarderanno prioritariamente il patrimonio scolastico, privilegiando gli edifici che manifestano evidenti segni di degrado. Nel tempo alcuni sistemi di impermeabilizzazione delle coperture è andato deteriorandosi e pertanto andranno verificate le situazioni intervenendo per evitare infiltrazioni che nel lungo periodo possano compromettere l'utilizzabilità degli spazi. Si ricercheranno soluzioni che possano migliorare l'efficienza energetica degli stabili in coerenza con le indicazioni del PAES.

Sono stati affidati i lavori di realizzazione della nuova isola ecologica e sono in corso le procedure di affidamento dei lavori di messa in sicurezza del ponte di Arce'.

Sono in corso di affidamento le procedure di selezione del professionista da incaricare per la messa in sicurezza sismica e adeguamento energetico dell'ex teatro parrocchiale di Settimo.

Le ulteriori azioni da attivare risulta:

- 1) Studio e progettazione per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico per la scuola media unica per il paese;
- 2) Realizzazione della nuova isola ecologica;
- 3) Riqualificazione della piazza degli Alpini, ridisegno dell'accesso al teatro comunale e studio di fattibilità per rendere l'area Danese fruibile a tutta la cittadinanza;
- 4) Intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza del ponte di Settimo;
- 5) Installazione di rete di connessioni veloci per aumentare i servizi alla popolazione e alle aziende, sfruttando tutte le opportunità messe a disposizione da fondi europei o statali;
- 6) Ristrutturazione e ampliamento dell'attuale caserma dei carabinieri quale alternativa ad una possibile nuova caserma;
- 7) realizzazione dell'area pubblica adiacente alle scuole medie di Ospedaletto;
- 8) manutenzione straordinaria aree verdi con implementazione delle strutture ludiche presenti;
- 9) ammodernamento caserma di carabinieri adeguandola alle mutate esigenze del comando.

A livello organizzativo, continuerà ad essere curato l'aggiornamento degli inventari, attraverso un avanzato sistema informatico che permetta una conoscenza approfondita di ciascun cespite finalizzata ad ottimizzarne l'utilizzo.

Saranno inoltre massimizzate le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare tramite la ricerca di forme di gestione che permettano il recupero e la valorizzazione dello stesso unitamente al suo contemporaneo utilizzo in convenzione con privati.

#### **Motivazione delle scelte:**

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma Edilizia Privata e Urbanistica

#### **Responsabili gestionali del programma:**

- Responsabile Area Tecnica
- Responsabile Area Servizi alla Persona

#### **Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:**

- Servizi scolastici, culturali, sportivi, coordinamento delle associazioni e manifestazioni.
- Servizio Edilizia privata – urbanistica - lavori pubblici - edilizia scolastica - manutenzione e inventariazione del patrimonio.

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.532,00	56.215,89	27.895,00	27.224,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>28.532,00</b>	<b>56.215,89</b>	<b>27.895,00</b>	<b>27.224,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	27.683,89	Previsione di competenza	48.017,16	28.532,00	27.895,00	27.224,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.215,89		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	9.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>27.683,89</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>57.017,16</b>	<b>28.532,00</b>	<b>27.895,00</b>	<b>27.224,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>56.215,89</b>		

## **Programma 06: Ufficio tecnico**

### **Finalità da conseguire:**

Continuerà ad essere garantito il puntuale controllo dell'attività edilizia sul territorio.

Nel contempo, verranno garantiti al cittadino i servizi di assistenza e la tempestività nell'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, assicurando trasparenza e diritto di accesso.

Attualmente l'evasione delle richieste di accesso avviene con tempi dimezzati rispetto ai termini di legge e si sta procedendo ad attivare modalità di risposta telematica. Si adegueranno le modulistiche al fine di renderle un sempre maggior valido strumento di autocontrollo per i liberi professionisti. Verrà perseguita l'informatizzazione dell'ufficio sia per ciò che riguarda la presentazione delle pratiche che per l'archiviazione delle stesse.

Verrà implementato un sistema di raccolta e monitoraggio delle segnalazioni ricevute da cittadini, associazioni ed enti in modo che il segnalante sia messo in grado di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori.

Il patrimonio edilizio comunale, dislocato su tutto il territorio, ad uso istituzionale o per attività sociali e ludico-aggregative, continuerà a beneficiare di manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da un lato per l'adeguamento normativo e di conservazione del buono stato di efficienza e di sicurezza, dall'altro lato per accrescerne la funzionalità e la valorizzazione. Contestualmente, verrà sempre garantita la massima trasparenza ed il costante monitoraggio rispettivamente nelle fasi di affidamento e di realizzazione dei lavori.

La sicurezza degli immobili dal punto di vista sismico e il loro efficientamento energetico costituiranno un importante obiettivo. Al riguardo, sono state eseguite indagini diagnostiche-sismiche su alcuni immobili, sono in corso opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e di manutenzione degli impianti elettrici e idraulici tra i quali quelli dell'ex teatro parrocchiale di Settimo che verrà destinato principalmente a palestra in sostituzione dell'impianto di via dei Sassi rispetto al quale è venuta a cessare la disponibilità dell'immobile.

### **Motivazione delle scelte:**

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma Edilizia Privata e Urbanistica

### **Responsabili gestionali del programma:**

- Responsabile Area Tecnica

### **Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:**

- Servizio Edilizia privata - Lavori pubblici.

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	178.861,00	254.170,74	170.861,00	178.861,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>178.861,00</b>	<b>254.170,74</b>	<b>170.861,00</b>	<b>178.861,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	65.883,58	Previsione di competenza	203.227,48	178.861,00	170.861,00	178.861,00
			di cui già impegnate		26.175,00	18.675,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		244.744,58		
2	Spese in conto capitale	9.426,16	Previsione di competenza	12.023,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.426,16		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>75.309,74</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>215.250,48</b>	<b>178.861,00</b>	<b>170.861,00</b>	<b>178.861,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>26.175,00</b>	<b>18.675,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>254.170,74</b>		

## **Programma 07: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale**

### **Finalità da conseguire:**

Per quanto concerne le materie sopra indicate, si intende dare massima applicazione e diffusione nei confronti dell'utenza delle possibilità autocertificative e autodichiarative da parte della stessa, in modo da facilitare lo snellimento delle procedure anagrafiche con conseguente miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio nel suo complesso. Il Servizio Demografico è infatti il "biglietto da visita" del Comune e della sua Amministrazione e spesso la funzionalità di un Ente si misura dalle capacità di avvicinamento al cittadino da parte di tale Servizio.

Si procederà con gli adempimenti riguardanti il processo di costituzione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

Il servizio elettorale analizzerà i processi nell'ambito delle consultazioni popolari, al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia del servizio stesso.

I servizi demografici si suddividono in:

#### **A) STATO CIVILE**

Servizio regolato da normative di competenza statale. Si occupa della registrazione degli atti di:

- nascita e adozione;
- matrimonio e pubblicazioni; ed in seguito entrata in vigore del provvedimento: 13/9/2014.

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261) . Art. 6 Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, e art. 12 separazioni consensuali e cessazione degli effetti civili del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile

- morte;
- cittadinanza.

Dal gennaio 2015 è subentrato al vecchio sistema informatico di gestione dello Stato civile il nuovo modulo facente parte del programma PE DEMOGRAFICI con graduale subentro anche del pregresso. Si occupa inoltre degli aggiornamenti dei medesimi mediante l'apposizione di annotazioni ed emissione di certificazione sulla base delle risultanze degli atti.

Lo sviluppo della casistica, dovuta in parte ad ampliamento di competenze ed in parte al fenomeno dell'immigrazione, ha reso l'Ufficio di Stato Civile un Ufficio che necessita di elevate conoscenze giuridiche e competenza che rendono la formazione e l'aggiornamento un passaggio obbligato dell'attività stessa.

Nell'ottica di un complessivo risparmio di risorse materiali e finanziarie, l'Ufficio di Stato Civile dovrà utilizzare gli strumenti informatici quali P.E.C. e firma digitale; quale unico canale per corrispondenza con gli uffici consolari all'estero ed anche con le altre Amministrazioni dello Stato ed Enti locali.

#### **B) ANAGRAFE**

Servizio regolato da normative di competenza statale. Si occupa :

1) della registrazione della popolazione mediante l'istituzione di pratiche di:

- immigrazione;
- emigrazione.

2) registrazione di ogni altra variazione riguardante la popolazione dimorante stabilmente quali:

- cambi d'abitazione;
- variazione dati personali;
- variazioni su comunicazione dell'Ufficio di Stato Civile.
- tenuta ed aggiornamento dell'AIRE e conseguente rapporto con consolati italiani all'estero (specialmente in occasione di elezioni alle quali sono interessati anche i cittadini residenti all'estero)
- pratiche relative all'iscrizione anagrafica di cittadini stranieri in genere e specialmente quelli dell'U.E. ai quali viene rilasciato l'attestato di regolarità al soggiorno ed attestazione di regolarità al soggiorno permanente (in sostituzione del vecchio permesso di soggiorno)
- variazioni relative a pratiche di toponomastica stradale e numerazione civica con relative comunicazioni agli enti interessati alle variazioni (INPS, ENEL, Italgas, Camera Commercio, Ulss ecc.)

Provvede inoltre all'emissione di apposite certificazioni sulla base delle risultanze degli atti, dietro richiesta degli interessati.

Si occupa inoltre di effettuare le trasmissioni telematiche per mezzo del sistema INA-SAIA di tutte le variazioni anagrafiche agli Enti centrali (I.N.A. - Agenzia delle Entrate - I.N.P.S. - M.C.T.C.).

Inoltre sono già iniziate a livello nazionale le procedure per il passaggio dell'Anagrafe della Popolazione Residente (APR) nell'Archivio Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) (legge 17 dicembre 2012, n. 221). Pertanto l'obiettivo operativo anche a livello locale è il passaggio dall'anagrafe comunale (APR) a quella nazionale ANPR).

#### C) ELETTORALE

- gestire i procedimenti elettorali secondo le normative di riferimento

#### D) LEVA

- tenuta delle liste di leva

#### E) STATISTICA

- collaborazione con l'Istat per le statistiche nazionali

#### **Motivazione delle scelte:**

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del

27/10/2014

- Programma Etica e Trasparenza

**Responsabili gestionali del programma:**

- Responsabile Area Servizi alla Persona

**Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:**

- Servizi Demografici ed Elettorale.

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	206.308,00	219.902,79	206.308,00	206.308,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>206.308,00</b>	<b>219.902,79</b>	<b>206.308,00</b>	<b>206.308,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.594,79	Previsione di competenza	203.108,00	206.308,00	206.308,00	206.308,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		219.902,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.594,79</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>203.108,00</b>	<b>206.308,00</b>	<b>206.308,00</b>	<b>206.308,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>219.902,79</b>		

## **Programma 08: Statistica e sistemi informativi**

### **Finalità da conseguire:**

La macchina amministrativa deve essere portata al più alto livello di informatizzazione possibile. È necessario porre in essere tutte le iniziative che permettano una collaborazione on-line tra il cittadino e la pubblica amministrazione.

E' stata attivata la fornitura del software gestionale con gara d'appalto per la durata di tre anni. La cablatura di gran parte del territorio comunale, effettuata lo scorso anno grazie alla collaborazione degli enti gestori, rende possibile la scelta di operare anche con server remoti.

Bisogna impegnarsi affinché venga estesa la rete in fibra ottica anche alle parti del nostro territorio che attualmente ne sono sprovviste e implementate connessioni WI-FI.

Saranno progettati sistemi per l'erogazione di servizi, l'informazione e la consultazione permanente dei cittadini attraverso tecnologie informatiche.

Sarà perseguita la dematerializzazione, nell'ottica di migliorare i processi in efficienza ed evitare spreco di carta. Contemporaneamente l'impegno sarà concentrato sullo sviluppo di servizi on-line e sullo sviluppo della gestione informatizzata delle procedure interne all'ente per un miglioramento complessivo dei servizi. Per favorire la "smart innovation" della città ed accrescere l'efficienza, bisogna dare impulso ai seguenti progetti, in parte già attivati:

- Digitalizzazione dei flussi documentali
- Portale delle Istanze On-Line
- Prenotazioni On-Line degli appuntamenti
- Pronto Intervento Manutenzioni
- Sistema gestione dei lavori Pubblici
- Sportello Unico delle Attività Produttive e delle pratiche edilizie
- Sistema di gestione dei servizi scolastici

La funzione statistica, oggetto di obbligo associativo per i Comuni, consiste nella raccolta di dati demografici e socio - economici relativi al Comune, al fine dell'esercizio delle funzioni in materia di anagrafe e per costituire un sistema informativo in grado di fornire il quadro demoscopico delle singole realtà locali e di valutare nel tempo l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, in raccordo con i servizi statistici regionali e statali.

Si proseguirà pertanto nella funzione istituzionale di supporto all'Istituto Nazionale di Statistica mediante l'espletamento delle indagini demoscopiche di volta in volta attivate dal medesimo Istituto nazionale.

### **Motivazione delle scelte:**

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del

27/10/2014

- Programma Etica e Trasparenza

**Responsabili gestionali del programma:**

- Responsabile Area Servizi alla Persona
- Responsabile Area Amministrativa

**Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:**

- Servizi scolastici, culturali, sportivi, coordinamento delle associazioni, manifestazioni e promozione del turismo.
- Servizio Contratti - segreteria, protocollo, notifiche, albo pretorio- adempimenti privacy – servizi informatici.

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	Statistica e sistemi informativi		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	87.300,00	142.381,67	84.300,00	84.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>87.300,00</b>	<b>142.381,67</b>	<b>84.300,00</b>	<b>84.300,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	55.081,67	Previsione di competenza	162.921,50	87.300,00	84.300,00	84.300,00
			di cui già impegnate		74.911,11	19.459,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		142.381,67		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>55.081,67</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>162.921,50</b>	<b>87.300,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>84.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>74.911,11</b>	<b>19.459,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>142.381,67</b>		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

## **Programma 10: Risorse umane**

### **Finalità da conseguire:**

Pescantina soffre di una grave e cronica carenza di personale: la dotazione organica oggi di 58 unità (al 01/12/2017), copre poco più della metà dei posti previsti in organico. A questo si aggiunge un grosso deficit formativo dovuto alla scarsità delle risorse destinate nel tempo a tale scopo.

In seguito alla verifica eseguita dal MEF nel corso dell'anno 2013, sono emerse numerose irregolarità nella parte economica della contrattazione integrativa e nell'attribuzione di retribuzioni accessorie e di risultato. L'attuale amministrazione, in seguito a ripetute richieste da parte del MEF e della Corte dei Conti, ha iniziato il recupero delle somme indebitamente corrisposte ai dipendenti negli anni 2008-2013. Tale recupero si concluderà nei primi mesi dell'anno 2018.

È stato dato adempimento, nel corso del 2015, all'obiettivo primario della riorganizzazione dell'Ente, attraverso la razionalizzazione delle aree e dei servizi e l'accorpamento di attività omogenee, con un ultimo aggiustamento apportato nel giugno 2017. Adempiendo a precise disposizioni normative si è provveduto alla nomina del Nucleo di Valutazione e dell'Ufficio procedimenti disciplinari.

Il Comune non ha figure dirigenziali, il nucleo di Valutazione ha provveduto alla pesatura delle posizioni organizzative a cui corrisponde il relativo trattamento economico. I premi al personale vengono erogati su criteri meritocratici sulla base delle pronunce del Nucleo di Valutazione.

Attraverso il costante aggiornamento del piano triennale delle assunzioni, il comune è impegnato a sostituire il personale dimissionario nella misura massima consentita dalla normativa.

Dovranno essere sviluppate azioni positive per la crescita professionale e per il miglioramento dei rapporti con l'utenza. Anche il piano formativo dovrà essere implementato nell'ottica di migliorare la qualità dei servizi erogati e di favorire l'incremento del livello delle prestazioni del personale.

Continueranno ad essere soggetti a controlli a campione gli ambiti più esposti al rischio di corruzione, secondo quanto prescritto dall'apposito Piano.

All'interno dell'Ente verrà diffusa ed elevata la cultura della sicurezza e del benessere organizzativo, grazie anche alla collaborazione del RSPP, al fine di ridurre gli infortuni e prevenire le malattie professionali. Proseguirà la collaborazione con il Medico competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori del Comune di Pescantina e verranno predisposti i piani per la gestione delle emergenze nelle varie sedi comunali.

Sarà oggetto di aggiornamento il Documento di Valutazione del rischio stress lavoro correlato a seguito della riorganizzazione della struttura comunale.

### **Motivazione delle scelte:**

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 1: Etica e Trasparenza Bilancio

- Programma 2: Bilancio

**Responsabili gestionali del programma:**

- Segretario Generale
- Responsabile Area Amministrativa

**Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:**

- Servizio gestione giuridica ed economica del personale

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	437.635,00	530.539,74	437.635,00	437.635,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>437.635,00</b>	<b>530.539,74</b>	<b>437.635,00</b>	<b>437.635,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	92.904,74	Previsione di competenza	458.333,12	437.635,00	437.635,00	437.635,00
			di cui già impegnate		2.220,00	2.100,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		530.539,74		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>92.904,74</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>458.333,12</b>	<b>437.635,00</b>	<b>437.635,00</b>	<b>437.635,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.220,00</b>	<b>2.100,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>530.539,74</b>		

**Programma 11: Altri servizi generali**

Finalità da conseguire:

L'amministrazione ritiene importante l'adesione **annuale** ad ANCI per poter meglio esprimere le istanze degli Enti Locali nei confronti delle autorità superiori e per usufruire della possibilità di partecipare ai momenti formativi che ANCI organizza per l'aggiornamento del personale.

Motivazione delle scelte:

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 1: Etica e Trasparenza Bilancio
- Programma 2: Bilancio

Responsabili gestionali del programma:

- Responsabile Area Finanziaria /Responsabile area amministrativa

Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.797,00	10.748,01	6.797,00	6.797,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.797,00</b>	<b>10.748,01</b>	<b>6.797,00</b>	<b>6.797,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.951,01	6.847,00	6.797,00	6.797,00	6.797,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa		10.748,01		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.951,01</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.847,00</b>	<b>6.797,00</b>	<b>6.797,00</b>	<b>6.797,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>10.748,01</b>		



## Programma 01: Polizia locale e amministrativa

Finalità da conseguire:

Il Servizio di vigilanza stradale e controllo della viabilità sono chiaramente disciplinati dalla normativa del Codice della Strada con obblighi ben definiti, quali: vigilanza sulla circolazione stradale, rilievo infrazioni al Codice della Strada con Gestione Contravvenzioni, progetti di educazione stradale, rilievo incidenti stradali, vigilanza zone residenziali e servizi viabilistici.

La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del Codice della Strada e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di:

- ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare;
- migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio;
- migliorare la fluidità della circolazione.

Migliorare e rendere più sicura la viabilità cittadina, con attenzione particolare alle fasce di utenti deboli, è priorità di questa Amministrazione, anche attraverso l'individuazione di zone 30 km. Per rendere concreto questo indirizzo, al personale di polizia municipale viene chiesto di monitorare i punti di maggior affluenza di persone e veicoli, verificando periodicamente i flussi di attraversamento lungo le arterie principali del Comune con particolare attenzione ai punti critici e a tutti i luoghi dove si verificano incidenti, e sulla base delle indicazioni raccolte individuare servizi specifici di controllo della circolazione stradale finalizzati alla riduzione della velocità nelle principali arterie anche con l'utilizzo degli strumenti in dotazione al comando.

*Nel corso del 2017, al fine di ridurre la velocità, si è proceduto al posizionamento di altri "dissuasori della velocità", verificandone periodicamente l'efficacia. Sono in corso di perfezionamento le procedure per l'installazione di altri dissuasori di velocità su arterie stradali già individuate.*

- Altro obiettivo è quello di migliorare le aree di fermata degli autobus di linea e locali, inserendo percorsi protetti e pensiline. (obbiettivo in capo all'area Tecnica).
- Viene monitorato lo sviluppo del Progetto "Percorsi ciclabili nella Valpolicella-Val d' Adige" al fine di collaborare per predisporre e collocare correttamente la segnaletica turistica di riferimento.

Non ultimo per importanza in questi anni la Polizia municipale sta collaborando con gli istituti scolastici per organizzare e attuare di progetti di educazione stradale come quello di "aiuto vigile"; si ripropone anche per il 2018/2019 di organizzare altre giornate di formazione anche su percorsi attrezzati.

*Nel corso del 2017 si sono svolte diverse riunioni, con la partecipazione della Polizia Locale e dell'assessore alla Viabilità, con insegnanti e il comitato genitori riguardo la sicurezza degli alunni durante le fasi di entrata e uscita dalla scuola. In particolare gli strumenti previsti a tale scopo sono l'utilizzo di percorsi protetti, la sosta dei veicoli lontano dell'ingresso della scuola e il Pedibus.*

Anche le questioni della legalità e della sicurezza urbana sono priorità di questa Amministrazione. Molteplici sono le azioni che una Amministrazione può compiere

per migliorare la sicurezza dei suoi cittadini, sia con riferimento alla prevenzione e alla repressione dei reati, alla prevenzione e disincentivazione di fenomeni di vandalismo e degrado, che alla promozione di azioni per accrescere il senso civico e migliorare la relazione e la collaborazione tra cittadinanza e forze di polizia. In particolare questa Amministrazione intende:

- accrescere la cultura della legalità e della sicurezza implementando la rete tra le istituzioni, per rafforzare il legame dei cittadini/i con il proprio territorio;
- proseguire l'attività del tavolo tecnico sulla sicurezza urbana istituito ad aprile 2016, programmando momenti informativi e formativi, anche con gli operatori commerciali presenti sul territorio, per prevenire e disincentivare i fenomeni di vandalismo, degrado e di microcriminalità, nonché la verifica di strategie per il contrasto ai furti in abitazione;
- implementare l'impianto di videosorveglianza con altre telecamere adatte sia ai controlli specifici sulla circolazione stradale (coperture assicurative, revisioni, veicoli rubati), sia alla repressione dei reati;
- proseguire la collaborazione con le associazioni presenti sul territorio con particolare riferimento ai "servizi di prossimità", nonché quella con le forze di polizia presenti sul territorio organizzando altri incontri per la cittadinanza sui temi più sentiti e urgenti (furti, truffe,)

*Per quanto riguarda la violenza in famiglia, operatori del Comando di Polizia Locale hanno partecipato, nel corso del 2017, ad un percorso durante il corrente anno organizzato dall' ULSS9 Scaligera di Bussolengo, affrontando varie tematiche tra cui la gestione delle situazioni di emergenza a sostegno delle vittime della violenza e le conseguenze delle violenze sulle vittime.*

In merito all'organizzazione della Polizia Locale l'amministrazione si propone di verificare la possibilità di istituire una nuova collaborazione sinergica con i comuni limitrofi per moltiplicare i servizi di polizia locale e di controllo del territorio.

Nel comune di Pescantina ogni anno viene organizzato dal Circolo dei 13 un FORUM nazionale di Polizia Locale, finalizzato alla formazione e aggiornamento del personale riguardo i casi pratici dei temi di spettanza della P.L. Si dà indirizzo anche per il 2018/2019 per l'organizzazione del Convegno.

Servizi di vigilanza edilizia e controlli di polizia annonaria. Ci si è proposti di implementare sia i controlli riguardo abusi o presunti abusi edilizi e reati ambientali, con riferimento in particolare all'abbandono di rifiuti, segnalati sia da privati che di iniziativa degli uffici, sia i controlli negli esercizi commerciali in genere ove sono installati gli apparecchi da gioco con vincita in denaro.

A partire dal corrente anno vengono inoltre controllati gli esercizi addetti alla vendita o somministrazione riguardo il possesso dei requisiti psicofisici.

Per raggiungere gli obiettivi che l'Amministrazione si è preposta e garantire ai cittadini di Pescantina decoro e legalità si sta procedendo anche alla revisione del Regolamento di Polizia Locale, nonché alla riorganizzazione del Corpo attraverso il potenziamento dell'organico. L'evidente carenza del numero di addetti al servizio polizia municipale, che non copre neanche la metà del personale previsto in pianta organica, ha portato sin da subito a considerare prioritario risolvere questa grave e deficitaria situazione.

Motivazione delle scelte:

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 11: Viabilità

- Programma 12: Protezione civile e Polizia Municipale

Responsabili gestionali del programma:

- Responsabile Area Vigilanza e Protezione Civile

Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:

Servizio Polizia Municipale

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	320.446,00	349.267,44	316.446,00	316.446,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>320.446,00</b>	<b>349.267,44</b>	<b>316.446,00</b>	<b>316.446,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	23.029,26	Previsione di competenza	283.727,00	320.446,00	316.446,00	316.446,00
			di cui già impegnate		12.513,60	3.513,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		343.475,26		
2	Spese in conto capitale	5.792,18	Previsione di competenza	54.600,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.792,18		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>28.821,44</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>338.327,00</b>	<b>320.446,00</b>	<b>316.446,00</b>	<b>316.446,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>12.513,60</b>	<b>3.513,60</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>349.267,44</b>		



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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>16.500,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			



## Programma 01: Istruzione prescolastica

### Finalità da conseguire:

Attraverso il coordinamento tra pubblico e privato, l'obiettivo è quello di garantire un servizio di scuola materna su tutto il territorio comunale.

Si lavorerà per concorrere alla generalizzazione del servizio di scuola dell'infanzia, attraverso il consolidamento delle scuole dell'infanzia autonome paritarie esistenti sul territorio con l'obiettivo di realizzare, progressivamente, condizioni paritarie per l'accesso di tutti i bambini al sistema prescolastico integrato.

A tale proposito si cercherà di incrementare il sostegno economico alla scuola dell'infanzia paritaria S. Luigi, mediante stipula di apposita convenzione.

### Motivazione delle scelte:

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 3: Scuola;

### Responsabili gestionali del programma:

- Responsabile Area Servizi alla Persona

### Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:

- Servizi scolastici, culturali, sportivi, coordinamento delle associazioni e manifestazioni.

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	689.852,84	942.630,83	684.426,24	678.721,41
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>689.852,84</b>	<b>942.630,83</b>	<b>684.426,24</b>	<b>678.721,41</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	252.777,99	Previsione di competenza	701.793,00	689.852,84	684.426,24	678.721,41
			di cui già impegnate		343.100,00	294.166,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		942.630,83		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	29.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>252.777,99</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>730.793,00</b>	<b>689.852,84</b>	<b>684.426,24</b>	<b>678.721,41</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>343.100,00</b>	<b>294.166,24</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>942.630,83</b>		

## **Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria**

### **Finalità da conseguire:**

Verrà garantito il diritto allo studio, il sostegno agli alunni ed agli Istituti comprensivi. A tal fine, è assicurata l'attenzione dell'Amministrazione verso le proposte presentate dagli Istituti in una logica di collaborazione rispetto alla realizzazione dei programmi condivisi.

Attraverso un costante monitoraggio dei flussi delle nascite verrà adeguato il piano di utilizzo delle strutture in modo da garantire gli spazi necessari.

Sono previste azioni di sostegno, quale il servizio gratuito di trasporto scolastico per i minori disabili gravi, mediante il trasporto collettivo tramite pulmino o con l'erogazione di contributi a copertura dei costi sostenuti dalle famiglie.

Saranno effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole elementari e medie, per garantire il massimo rispetto delle norme in materia di sicurezza. Entro il 2016 tutti gli edifici saranno dotati di certificato prevenzione incendi ed è iniziato lo studio per l'adeguamento antisismico.

Particolare attenzione s'intende riservare alla rete informatica degli istituti ed alla diffusione dei dati, con il completamento del progetto relativo all'ampliamento delle reti telefoniche e dati per l'allacciamento con fibra ottica e messa in rete delle aule didattiche negli edifici scolastici.

### **Motivazione delle scelte:**

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 3: Scuola

### **Responsabili gestionali del programma:**

- Responsabile Area Servizi alla persona
- Responsabile Area Tecnica

### **Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:**

- Servizi scolastici, culturali, sportivi, coordinamento delle associazioni e manifestazioni
- Servizio Lavori Pubblici- Edilizia scolastica- manutenzioni

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Durata</b>	<b>G.A.P.</b>	<b>Responsabile politico</b>	<b>Responsabile gestionale</b>
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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00		30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	232.422,00	435.056,44	225.602,00	231.264,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>262.422,00</b>	<b>435.056,44</b>	<b>255.602,00</b>	<b>261.264,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	135.658,44	236.026,00	232.422,00	225.602,00	231.264,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	368.080,44		
2	Spese in conto capitale	36.976,00	41.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	66.976,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>172.634,44</b>	<b>277.026,00</b>	<b>262.422,00</b>	<b>255.602,00</b>	<b>261.264,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>3.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>435.056,44</b>		



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	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

## **Programma 06: Servizi ausiliari all'istruzione**

### **Finalità da conseguire:**

L'Ente Comunale riconosce, come elemento da perseguire attraverso obiettivi e azioni, la promozione della Scuola, Pubblica, Paritaria e non, in particolare del territorio di competenza, mediante interventi che si qualificano per l'utilizzo di strumenti e azioni volti a sostenerne e accrescerne l'efficacia nella promozione dei saperi, dei loro linguaggi specifici, della solidarietà, dell'intercultura, in contrasto alla dispersione.

- Programmazione e gestione degli interventi attinenti il "diritto allo studio" con specifico raccordo con gli Enti interessati;
- Interventi di competenza comunale nella scuola dell'obbligo e della scuola dell'infanzia statale e privata;
- Promozione e sostegno alle attività didattiche ed educative;
- Organizzazione servizi mensa, trasporto ecc;
- Integrazione scolastica di alunni con handicap;
- Statistica di competenza;
- Studio e analisi nel campo dell'educazione e della formazione sportiva e ricreativa;
- Interventi inerenti la richiesta di contributi specifici per il diritto allo studio.

Nel particolare:

### **Obiettivo 1**

- Erogazione dei servizi scolastici fondamentali che facilitano la frequenza e l'accesso di alunne e alunni

### **Azioni per l'obiettivo 1**

1. Organizzare i servizi di ristorazione scolastica, Proseguendo il riutilizzo del cibo avanzato grazie alla collaborazione della San Vincenzo.
2. Organizzare i servizi di trasporto scolastico;
3. Fornire i libri di testo agli alunni della scuola primaria.

### **Obiettivo 2**

- Confronto e dialogo con la Scuola, la Famiglia, le altre Istituzioni del territorio nella lettura dei bisogni che emergono da alunni e studenti

### **Azioni per l'obiettivo 2**

1. Conoscere i Soggetti Istituzionali e non;
2. Creare e condividere buone pratiche;
3. Sostenere e/o promuovere progetti in comune accordo e intendimento come il "Progetto Genitori";
4. Sostenere e/o promuovere attività didattiche, educative anche parascolastiche;

5. Sostenere il Consiglio Comunale dei Ragazzi delle scuole secondarie di primo grado che vede la collaborazione tra Scuola e Comune al fine di sviluppare nei ragazzi un “senso civico” (elezione sindaco e consiglieri, partecipazione a eventi significativi promossi dal Comune e/o dalla Scuola);
6. Rilanciare e rinforzare il progetto “Pedibus” già attivato per la scuola primaria del capoluogo. Una delle prime attività introdotte da questa Amministrazione è stata proprio l’organizzazione del Pedibus per la scuola primaria del Capoluogo. La sua valenza trova riscontro in più ambiti: dall’educazione stradale dei ragazzi, la conoscenza del proprio territorio, al creare relazioni sociali e rapporti di amicizia, fino al rispetto dell’ambiente limitando l’inquinamento causato dai motori delle auto. Si tratta inoltre di una delle azioni consigliate e proposte dal PAES. Fino ad ora il progetto si è sostenuto grazie all’aiuto volontario dei genitori e della scuola, ma è necessario strutturarlo in modo più solido, nell’intento di renderlo uno strumento consolidato, su cui genitori e bambini possano fare affidamento. Serve perciò creare incentivi che sostengano i volontari e studenti, affiancarlo con il supporto degli uffici e mettere a disposizione risorse economiche appropriate.

### **Obiettivo 3**

- Creazione e/o rinforzo di reti con la Scuola, le famiglie, il Volontariato, gli altri Comuni.

#### **Azioni per l’obiettivo 3**

1. Realizzata la manifestazione “primavera del libro”;
2. Mettere in comune risorse finanziarie, umane e strumentali.

### **Obiettivo 4**

- Programmazione e gestione di interventi attinenti il diritto allo studio con specifico raccordo con gli Enti interessati.

#### **Azioni per l’obiettivo 4**

1. Conoscere le specifiche situazioni di disagio e mettere in campo le proprie risorse disponibili;
2. Dialogare con gli specifici Enti preposti e progettare interventi in rete;
3. Ricercare risorse attraverso l’accesso a fondi specifici.

### **Obiettivo 5**

- Interventi di competenza comunale nelle scuole dell’obbligo e dell’infanzia statali e paritarie.

#### **Azioni per l’obiettivo 5**

1. Curare l’edilizia scolastica con particolare attenzione alla sicurezza e al benessere degli alunni;
2. Sostenere i Piani dell’Offerta Formativa degli Istituti e della Scuola Paritaria attraverso l’erogazione di contributi economici e la messa a disposizione di risorse

diverse.

### **Obiettivo 6**

- Interventi per favorire l'inclusione di alunni disabili, BES, DSA, stranieri e con disagio.

#### **Azioni per l'obiettivo 6**

1. Facilitare l'accesso scolastico con l'eliminazione di barriere architettoniche, economiche, sociali;
2. Conoscere le situazioni e dialogare con le altre istituzioni per favorire benessere;
3. Promuovere e sostenere la cultura della solidarietà;
4. Promuovere e sostenere iniziative, come convegni, conferenze, buone pratiche a favore dell'inclusione, dell'intercultura, della solidarietà;
5. Facilitare il dialogo interculturale promuovendo iniziative per far conoscere e divulgare i diversi linguaggi.

### **Obiettivo 7**

- Facilitare la programmazione complessiva a breve, medio, lungo termine per prevenire situazioni di criticità rispetto all'accesso scolastico, con particolare riferimento a alunni, edifici, strutture, strumenti.

#### **Azioni per l'obiettivo 7**

1. Monitorare l'esistente;
2. Elaborare statistiche di competenza;
3. Predisporre annualmente il piano di utilizzo degli edifici scolastici;
4. Condividere con la scuola informazioni rispetto alla richiesta di iscrizioni nei due istituti;
5. Valorizzare recuperare promuovere risorse esistenti.

### **Obiettivo 8**

- Studio e aggiornamento rispetto alle Indicazioni Nazionali, alle Istanze Europee, alle innovazioni psico – pedagogiche emergenti.

#### **Azioni per l'obiettivo 8**

1. Studiare e analizzare elementi innovativi legati al mondo della cultura e della scuola;
2. Promuovere la conoscenza e l'utilizzo di tutti i linguaggi dei saperi, in particolare artistico, musicale, sportivo, valorizzando, dialogando e sostenendo le

specifiche Associazioni territoriali.

**Motivazione delle scelte:**

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 3: Scuola
- Programma 4: Cultura
- Programma 5: Politiche sociali

**Responsabili gestionali del programma:**

- Responsabile Area Servizi alla Persona
- Responsabile Area Tecnica
- Responsabile del Servizio Polizia Municipale

**Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:**

- Servizi scolastici, culturali, sportivi, coordinamento delle associazioni e manifestazioni
- Servizi sociali e politiche giovanili
- Servizio Edilizia privata – urbanistica – lavori pubblici - edilizia scolastica- manutenzione e inventariazione del patrimonio
- Servizio Polizia Municipale

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	623.700,00	798.986,43	623.700,00	623.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>623.700,00</b>	<b>798.986,43</b>	<b>623.700,00</b>	<b>623.700,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	175.286,43	Previsione di competenza	622.200,00	623.700,00	623.700,00	623.700,00
			di cui già impegnate		489.000,00	220.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		798.986,43		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>175.286,43</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>622.200,00</b>	<b>623.700,00</b>	<b>623.700,00</b>	<b>623.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>489.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>798.986,43</b>		

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico**

**Finalità da conseguire:**

Prosegue l'impegno a sostegno delle chiese ed edifici religiosi mediante l'impegno delle somme previste dalla regolamento edilizio.

**Motivazione delle scelte:**

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 7: edilizia privata ed urbanistica
- Programma 5: Politiche sociali

**Responsabili gestionali del programma:**

- Responsabile Area Tecnica

**Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:**

- Edilizia privata – urbanistica – lavori pubblici - edilizia scolastica- manutenzione e inventariazione del patrimonio.

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.000,00		8.000,00	8.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		8.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.300,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>8.000,00</b>		



## Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

### Finalità da conseguire:

Il Servizio cultura si pone come finalità quella di tradurre in eventi ed iniziative le politiche e gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale rivolte a mantenere e migliorare la qualità della vita culturale e ricreativa e alla valorizzazione del patrimonio storico della comunità.

Gli obiettivi da perseguire sono:

- Creare un'anagrafe delle associazioni al fine di istituire un forum delle stesse, strumento concreto di dialogo e confronto tra le realtà associative e l'amministrazione, per promuovere eventi rivolti a tutte le fasce d'età;
- Individuare spazi aperti al pubblico per l'esibizione artistica dei giovani: concerti, spettacoli teatrali e laboratori creativi;
- Promuovere manifestazioni dedicate all'intercultura, per consentire l'incontro tra mondi diversi attraverso il cibo, la musica, il dialogo, il gioco;
- Favorire iniziative che valorizzino il territorio e lo sviluppo sostenibile del suo paesaggio: concorsi fotografici, visite storiche e naturalistiche.

I principali progetti attorno ai quali si svilupperà la programmazione 2017-2019 saranno:

- Ristrutturare il teatro comunale per consegnarlo alla sua funzione e valutare la gestione esterna dello stesso, ricorrendo anche alla collaborazione di associazioni, in modo da sfruttarne maggiormente le potenzialità culturali;
- Migliorare la fruibilità di villa Bertoldi, sostenendone economicamente le iniziative più significative;
- Riformare una banda cittadina coinvolgendo i giovani musicisti che attualmente suonano in altri paesi fornendola di una sede;
- Organizzare nuovamente la rassegna Pescantina Chitarre che in dieci edizioni aveva raggiunto un livello riconosciuto dal pubblico dell'intera provincia;
- Organizzare una rassegna di film in teatro o all'aperto in estate nei luoghi storici del paese (ville, corti, chiesa di S. Michele) per le varie fasce di età;
- Valorizzare maggiormente il monumento agli ex-internati, arrivando ad istituire il "Museo del Ricordo";
- Implementare le attività del museo etnografico;
- Potenziare la biblioteca comunale mediante l'esternalizzazione della gestione ad associazioni di volontariato e creazione, nel suo ambito, di una rete di cittadinanza attiva (sussidiarietà orizzontale), con spazi adeguati e l'attività dell'aula studio;
- Ridare a piazza San Rocco la centralità dell'attività culturale del paese, come teatro stabile naturale soprattutto per il periodo estivo e natalizio;
- Candidare Pescantina ad ospitare un appuntamento culturale di respiro nazionale, capace di accogliere innovazione artistica e interculturale;
- Aprire tutti i locali di proprietà del Comune, rendendoli disponibili per lo svolgimento di attività culturali;
- Prosecuzione dell'organizzazione di iniziative istituzionali commemorative - celebrative:
  - ✓ Giornata dedicata all'Unità Nazionale e alle Forze Armate
  - ✓ Giorno della Memoria
  - ✓ Giorno del Ricordo
  - ✓ Giorno dell'Unità Nazionale, della Costituzione e della Bandiera

- ✓ Giornata mondiale contro il Razzismo
- ✓ Festa della Liberazione

- Patrocinio di varie iniziative di interesse istituzionale.

Nella realizzazione del programma continueranno ad essere coinvolti Enti, Associazioni e soggetti terzi a cui si chiederà un supporto, anche in servizi, al fine di una sempre maggiore e collettiva responsabilizzazione, sinergia e collaborazione fra pubblico e privato e fra quanti desiderano operare e collaborare per rendere migliore Pescantina.

Verranno organizzati percorsi formativi per l'uso consapevole delle tecnologie, come ad esempio l'alfabetizzazione digitale rivolta a tutte le fasce di età e l'uso consapevole dei social network.

### **Motivazione delle scelte:**

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 3: scuola
- Programma 4: cultura
- Programma 6: politiche giovanili

### **Responsabili gestionali del programma:**

- Responsabile Area Servizi alla Persona

### **Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:**

- Servizi scolastici, culturali, sportivi, coordinamento delle associazioni e manifestazioni

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	124.093,00	146.298,02	123.093,00	124.093,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>124.093,00</b>	<b>146.298,02</b>	<b>123.093,00</b>	<b>124.093,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	22.205,02	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	137.808,50   146.298,02	124.093,00 3.133,33  123.093,00	124.093,00   
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	   	   	   
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>22.205,02</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>137.808,50   146.298,02</b>	<b>124.093,00 3.133,33  123.093,00</b>	<b>124.093,00   </b>

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	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

## **Programma 01: Sport e tempo libero**

### **Finalità da conseguire:**

Il sostegno alle politiche dello sport rappresenta per il Comune un valore aggiunto non solo per le società sportive del territorio ma per l'intera comunità; infatti la sana competizione e la condivisione dei valori di lealtà, amicizia e solidarietà attraverso lo sport diventano un valore per tutti.

Incentiva e favorisce la più ampia partecipazione alla pratica sportiva o ludico-motoria dei cittadini, collaborando, con la concessione a titolo gratuito degli impianti sportivi, con le società che promuovono corsi rivolti alle persone anziane o ai disabili.

L'ufficio collabora con le società sportive mettendo a disposizione, con modalità disciplinate da apposito regolamento, gli impianti sportivi dislocati sul territorio.

Verrà promossa in ogni modo la pratica sportiva per tutta la cittadinanza, di qualsiasi età, per incrementare il benessere psico-fisico individuale e le occasioni di socializzazione.

La valorizzazione dell'attività delle associazioni sportive pescantinesi e di avviamento allo sport sarà costante. Calcio, Ciclismo su strada, su pista, mountain bike e BMX, Canoa-Kaiak, Basket, Volley, Arti Marziali, Podismo, Tennis, Tamburello e altre discipline verranno sostenuti con forme di collaborazione fra amministrazione, società e scuole allo scopo di allargare l'offerta sportiva sul nostro territorio. In questo modo, visti i risultati positivi finora raggiunti, continueranno ad essere promosse le iniziative sportive giovanili per finalizzare ad incentivare il senso educativo della pratica sportiva.

Le azioni che verranno poste in essere saranno:

- Incentivare la formazione degli allenatori e degli animatori delle varie realtà sportive;
- Implementare la formazione educativa e motoria a partire dalle scuole dell'infanzia, coinvolgendo di seguito i ragazzi di tutte le età, in modo da favorire uno sviluppo fisico corretto e una scelta sempre più consapevole della disciplina sportiva da parte dei giovani;
- Integrare maggiormente mondo sportivo e disabilità;
- Organizzare manifestazioni sportive nei parchi pubblici, in modo da diffondere lo sport tra le persone che normalmente non praticano attività fisica e promuovere, tramite convenzioni, iniziative sportive per i cittadini di ogni età;
- Sostenere manifestazioni sportive sul territorio;
- Collaborazione all'organizzazione di una o più "Feste dello Sport" per promuovere l'esercizio di attività sportive tra la popolazione;
- Promuovere la disponibilità del defibrillatore a disposizione per tutte le società sportive.

### **Motivazione delle scelte:**

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 5 – Sport

**Responsabili gestionali del programma:**

- Responsabile Area Servizi alla Persona
- Responsabile Area Tecnica

**Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:**

- Servizi scolastici, culturali, sportivi, coordinamento delle associazioni e manifestazioni
- Servizio Edilizia privata – urbanistica – lavori pubblici - edilizia scolastica- manutenzione e inventariazione del patrimonio.

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	161.439,88	260.300,87	156.082,88	160.706,88
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>161.439,88</b>	<b>260.300,87</b>	<b>156.082,88</b>	<b>160.706,88</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	62.241,47	Previsione di competenza	164.231,00	161.439,88	156.082,88	160.706,88
			di cui già impegnate		3.500,00	1.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		223.681,35		
2	Spese in conto capitale	36.619,52	Previsione di competenza	88.900,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.619,52		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>98.860,99</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>253.131,00</b>	<b>161.439,88</b>	<b>156.082,88</b>	<b>160.706,88</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>260.300,87</b>		

## Programma 02: Giovani

### Finalità da conseguire:

Il mondo dei giovani rappresenta sempre una sfida ed investire su di esso risulta fondamentale per il futuro di una comunità e di un Paese. Negli ultimi anni la rivoluzione tecnologica (specialmente la diffusione dei social network) ha determinato profonde conseguenze sociali, psicologiche e relazionali nei ragazzi: sono mutate le conoscenze, l'accessibilità ai dati e alle informazioni, e soprattutto è mutato il modo di comunicare. Una comunicazione sempre più "anonima", che ha prodotto molti nuovi gruppi "virtuali", causando tuttavia una lenta disgregazione dei gruppi "reali" e favorendo un progressivo distacco dal territorio.

In un'ottica di programmazione strategica è necessario tener conto in primo luogo di un orizzonte spaziale giovanile che va oltre la dimensione locale, ma si allarga in una prospettiva intercomunale, che offre maggiori occasioni non solo di confronto e relazioni, ma anche di concretizzazione di nuovi progetti. In secondo luogo, bisognerebbe concepire tali politiche non come proposte ed "imposte" dall'alto, ma costruite attraverso il confronto con gli stessi ragazzi. In un contesto caratterizzato da tali dinamiche sociali nuove, permangono tuttavia i bisogni basilari di un ragazzo in crescita: ascolto, sostegno, libertà di azione.

La necessità è dunque quella di promuovere anzitutto forme di "cittadinanza attiva", in cui i giovani possano essere protagonisti riconosciuti all'interno della loro comunità, che offre loro dei servizi, ma al contempo li impegna in prima persona. Importante è favorire l'aggregazione giovanile, in gruppi strutturati o informali, promuovendo progetti anche a livello intercomunale.

L'obiettivo sarà favorire il protagonismo giovanile attraverso l'attivazione di microprogettualità. Si vuole offrire ai ragazzi una possibilità di scelta attraverso itinerari diversi per modalità di contenuto culturale ed educativo: arte, storia, cultura, integrazione, prevenzione del disagio, educazione alimentare.

### Azioni previste:

- Connettività libera e gratuita ed estensione della zona wifi su tutto il territorio comunale;
- Supporto nella formazione - lavoro per i giovani e i disoccupati, offrendo strumenti di orientamento verso tutte le opportunità di inserimento lavorativo che il territorio propone;
- Prosecuzione bando pubblico per progetto Writers in action con coinvolgimento di adolescenti-giovani del territorio
- Realizzato il progetto "Borse di studio", istituite in seguito a donazione dell'Associazione Culturale "Laboratorio dell'arte e dello spettacolo", per dare la possibilità agli adolescenti-giovani di esprimersi in ambito artistico e musicale
- Sostegno all'imprenditoria giovanile con particolare attenzione alla realtà femminile;
- Concertazioni di iniziative strutturate in rete con altri comuni e altre agenzie educative (facoltà universitarie ecc.), in un'ottica di apertura e di migrazione di idee e di risorse;
- Favorire e incentivare lo scambio di soggiorni con altre realtà europee;
- Convenzione "Atena" (durata triennale) per gestione della Sala Prove Intercomunale, Studio di registrazione e del Service che vede capofila il Comune di Castelnuovo del Garda.

Gli interventi saranno strutturati con adeguate figure adulte di riferimento, con l'obiettivo di monitorare le esigenze che si manifestano nel nostro territorio,

garantendone la sicurezza e il benessere.

Per conseguire questo fine, si intendono creare e promuovere servizi come:

- Un canale di collegamento attivo e scambio, aperto a tutte le associazioni giovanili in tutto il mondo;
- Spazi e strutture pubbliche messi a disposizione affinché i ragazzi, adolescenti e giovani, trovino stimoli di aggregazione culturale e di divertimento;
- Prosecuzione del progetto "Aula Studio" presso l'ex asilo nido destinato a studenti universitari;
- Prosecuzione dei progetti "Carta Giovani", "Onda Volontaria", "Eurodesk".

Proseguirà l'attività della "Carta Giovani" e, verrà valutata l'istituzione di uno sportello, "Informagiovani", per proporre servizi, iniziative e attività rivolte ai giovani dai 15 ai 35 anni, principalmente orientate alla ricerca attiva del lavoro, al sostegno della creatività giovanile, alla mobilità internazionale ed all'animazione territoriale. Proseguiranno le attività di coinvolgimento dei giovani nel mondo del volontariato attraverso il progetto "ONDA VOLONTARIA" Continueranno le attività di promozione della mobilità internazionale con i programmi di scambio e le occasioni di Servizio Volontario Europeo, il programma Erasmus Plus, i tandem linguistici o le consulenze presso gli sportelli Spazio Europa o Eurodesk.

#### **Motivazione delle scelte:**

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 6 – Politiche Giovanili

#### **Responsabili gestionali del programma:**

- Responsabile Area Servizi alla Persona

#### **Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:**

- Servizi sociali e politiche giovanili

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		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
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

## **Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio**

### **Finalità da conseguire:**

Un importante obiettivo che L'Amministrazione si è posta è quello di governare il territorio in modo responsabile e attento alle esigenze di tutti i cittadini, perché è lì che risiede il bene comune più grande.

Nel pieno rispetto dei molteplici aspetti che esso contiene, si cercano le strategie più efficienti per valorizzarlo e riqualificarlo, nell'ottica di migliorare la qualità della vita di oggi e delle generazioni future.

Un passaggio obbligato è quello di avere una visione d'insieme più corretta e analitica possibile, che permetta di fare delle scelte consapevoli nella complessità dei fattori che influiscono sulla gestione del territorio e sulla sua vivibilità.

Per questi motivi si è deciso di affrontare in contemporanea tre piani strategici per il governo del territorio, in modo che possano interfacciarsi ed essere collegati tra essi, tutti partiranno da un'analisi approfondita della situazione attuale.

Sono da primo il Piano degli Interventi, strumento urbanistico che regolerà e salvaguarderà l'esistente e il nuovo costruito, rivedendo il regolamento edilizio e adeguandolo alle normative e alle esigenze dell'abitare di oggi.

Il punto di partenza è quantificare il numero degli edifici inutilizzati e la loro tipologia, il dato darà un'indicazione importante per le scelte di pianificazione da attuare.

I criteri prevalenti sono mettere in atto strategie di valorizzazione del patrimonio esistente, sia dei centri storici che di tutti gli edifici dismessi o in via di degrado. Si dovranno individuare modalità per favorire la riqualificazione energetica del costruito, anche sulla base delle azioni individuate dal PAES.

Il secondo è il Piano della Mobilità, che dovrà risolvere le molteplici situazioni di conflittualità degli spostamenti all'interno del paese, mettendo al centro dell'attenzione le persone. Il piano si pone nell'ottica di analizzare le diverse componenti del traffico, con particolare riguardo alla mobilità debole, confrontandosi con gli stakeholders che operano nel territorio e coinvolgendo i cittadini. In secondo luogo verranno simulati e studiati gli scenari possibili di miglioramento della mobilità urbana, attività propedeutica a qualsiasi scelta. Le azioni proposte dovranno tener conto di aumentare la sicurezza delle strade e di diminuire l'inquinamento generato dai veicoli, integrandosi con le previsioni del PAES.

L'Amministrazione in seguito a quanto emergerà dal piano, dovrà decidere come intervenire e quali risorse destinare.

È stato completato il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche che si pone la finalità di rendere i luoghi pubblici più vivibili e accessibili a tutti. Gli obiettivi dati sono da prima un'analisi della situazione attuale di accessibilità e fruibilità degli spazi comuni, interfacciandosi con le associazioni di rappresentanza. Da un'elaborazione dei dati raccolti si creerà un piano strategico per migliorare lo stato di fatto dei luoghi e garantire l'accessibilità in sicurezza di tutti gli ambienti pubblici. Le soluzioni progettuali sono state stimate e l'Amministrazione dovrà decidere come intervenire e quali risorse destinare.

## **Realizzazione del progetto dei percorsi ciclabili della Valpolicella e Val d'Adige**

Nell'ottica di riallacciare i rapporti con il territorio circostante e quindi con i comuni limitrofi, nonché nella proposta di rilanciare la valenza paesaggistica, storica e culturale del paese si è redatto il progetto per realizzare segnaletica cicloturistica di percorsi in Valpolicella e Val d'Adige. Il progetto vede la partecipazione di ben otto comuni e propone una continuità con percorsi ciclabili esistenti che interessano altri comuni esterni, quali Verona, la zona del lago di Garda e il territorio del Custozza. Riguarda la mobilità ciclabile ricreativa turistica, realtà che sta sempre più prendendo importanza sia in Italia che in Europa. Pescantina si trova su un corridoio preferenziale che collega l'accesso dalle regioni a nord (Trentino Alto Adige) alla città di Verona e all'Adriatico, è quindi importante occasione di investimento sul futuro. L'impegno per i prossimi anni dovrà essere quello di realizzare quanto proposto, in coordinamento con gli altri comuni, reperendo le risorse necessarie. Un'azione fondamentale sarà quella di coinvolgere e rendere partecipi le attività ricettive e turistiche del territorio.

### **Motivazione delle scelte:**

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 7 Edilizia privata ed Urbanistica
- Programma 11 Viabilità

### **Responsabili gestionali del programma:**

- Responsabile Area Tecnica

### **Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:**

- AREA TECNICA – personale ufficio Edilizia Privata – LL.PP.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	418.540,00	573.092,29	418.540,00	368.540,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>428.540,00</b>	<b>573.092,29</b>	<b>428.540,00</b>	<b>378.540,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	136.208,39	Previsione di competenza	565.184,73	418.540,00	418.540,00	368.540,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		554.748,39		
2	Spese in conto capitale	8.343,90	Previsione di competenza	43.726,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.343,90		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>144.552,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>608.910,73</b>	<b>428.540,00</b>	<b>428.540,00</b>	<b>378.540,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>573.092,29</b>		

## **Programma 02: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

### **Finalità da perseguire:**

Si valuterà in sede di redazione del piano degli interventi la necessità di porre una quota del fabbisogno abitativo da destinare ad interventi di edilizia residenziale pubblica.

### **Motivazione delle scelte:**

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 7 Edilizia Privata e Urbanistica

### **Responsabili gestionali del programma:**

- Responsabile Area Tecnica

### **Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:**

- AREA TECNICA – personale ufficio Edilizia Privata – LL.PP.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

## **Programma 01: Difesa del suolo**

### **Finalità da conseguire:**

Garantire una corretta gestione del territorio – Difesa del suolo

### **Cave**

Alla data di insediamento nel 2014, Pescantina contava come attive 5 cave per estrazione di ghiaia. Due di loro avevano già concluso la disponibilità estrattiva. L'Amministrazione si è interfacciata con la Regione (ente competente in materia) affinché provvedesse a dichiarare estinte le cave e a vigilare sul loro ripristino obbligatorio. Per una queste il procedimento si è concluso, mentre per l'altra si è ancora in fase di solleciti ed attesa. Rimangono attive tre cave, sulle quali è posta l'attenzione, soprattutto che queste rispettino quanto previsto dalle autorizzazioni: le prescrizioni, le modalità e i tempi, in particolare il loro ripristino a terreno agricolo. Sarà compito dei prossimi anni, fino alla loro chiusura, mantenere attiva la vigilanza, verificando che vengano rispettate le disposizioni dei permessi, particolarmente nei confronti delle aree circostanti. Si dovrà inoltre valutare un impegno economico per incrementare i servizi di controllo che non sono attuabili con le risorse interne, come ad esempio rilievi plani volumetrici.

### **Motivazione delle scelte:**

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 8: Ambiente

### **Responsabili gestionali del programma:**

- Responsabile Area Tecnica

### **Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:**

- AREA TECNICA – personale ufficio Ecologia.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		26.851,12		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>26.851,12</b>		

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	26.851,12	Previsione di competenza	55.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.851,12		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>26.851,12</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>55.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>26.851,12</b>		

## **Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

### **Finalità da conseguire:**

#### **Bonifica e messa in sicurezza definitiva della discarica di Ca' Filissine**

La bonifica, messa in sicurezza definitiva e chiusura della discarica di Ca' Filissine è uno dei principali obiettivi di questa amministrazione. La discarica di Ca' Filissine va bonificata eliminando il percolato, riempita in modo da consentire lo scolo dell'acqua piovana, il tutto con un piano finanziario che preveda la copertura dei costi sostenuti durante il periodo di sequestro, dei costi di bonifica e l'accantonamento delle somme necessarie per la gestione post-chiusura.

La Giunta comunale ha adottato un progetto con queste caratteristiche che prevede la copertura dei costi, in assenza di contributi pubblici o privati, con il conferimento di rifiuti. Contemporaneamente all'adozione la giunta ha deliberato "...di impegnarsi ad adottare con successivi atti amministrativi, anche nei confronti del futuro gestore, tutte le iniziative che, attraverso il reperimento di nuovi fondi, contributi e/o risarcimenti consentano una riduzione del quantitativo e/o della tipologia di rifiuti conferibili, fermo restando il conferimento del quantitativo minimo necessario per lo sgrondo delle acque meteoriche stimato in mc. 800.000 circa...". In questo senso è stato chiesto alla Regione del Veneto, organo competente in materia di bonifiche, un impegno concreto per il finanziamento delle opere di bonifica di Ca' Filissine, sito di interesse regionale.

Contemporaneamente è stato richiesto al Governo un intervento straordinario reso possibile da una recente modifica legislativa.

Il Comune ha inoltre avviato il procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990 per la verifica della sussistenza dei presupposti per accertare la scadenza della convenzione sottoscritta in data 01/12/1999 – rep. n. 3100, tra il Comune di Pescantina ed Aspica s.r.l. ora Daneco Impianti S.p.a. e per procedere alla dichiarazione di decadenza della medesima convenzione e quindi alla risoluzione della stessa per inadempimento di Daneco Impianti S.p.a. e della sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti di Daneco Impianti S.p.a. ed eventuali altri responsabili in ottemperanza al principio "chi inquina paga".

Il Comune ha inoltre intrapreso contatti con l'Università degli Studi di Verona e con l'ULSS 22 per realizzare un'indagine epidemiologica su possibili effetti sulla salute dovuti direttamente o indirettamente alla presenza della discarica a Balconi sin dal 1986.

Le prossime azioni riguardano quindi:

1. Affidare ad un gestore le azioni di messa in sicurezza finanziate dalla Regione Veneto, con DGR n. 1978/2016, con la quale è stato stanziato un contributo di 1.400.000,00 prevedendone l'utilizzo per primi interventi di bonifica della discarica di Ca' Filissine, contributo successivamente fatto oggetto della Conferenza dei Servizi del 15/03/2017;
2. Completare il procedimento per la decadenza della convenzione tra Comune e Daneco Impianti S.p.A., dare inizio alle azioni risarcitorie in base al principio "chi inquina paga";
3. Avviare l'indagine epidemiologica

#### **Attuazione del PAES**

L'obiettivo di questo programma è l'accrescimento degli attuali livelli di tutela ambientale, per favorire il decoro della città e promuovere modalità di sviluppo sostenibile.

Questa amministrazione, appena insediata, ha aderito al "Patto dei Sindaci" e provveduto alla redazione del PAES, attualmente in fase di validazione da parte delle autorità comunitarie, il cui obiettivo è pianificare gli interventi necessari a ridurre le emissioni di CO2.

Saranno favorite le iniziative che prevedono il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini e delle associazioni al miglioramento dell'immagine della città, come ad esempio i "patti di collaborazione".

Vengono verificate le particolari situazioni di degrado in aree private al fine di intervenire per la risoluzione delle problematiche.

Per il miglioramento della qualità del verde cittadino verranno stanziati negli anni maggiori risorse economiche al fine aumentare il numero dei tagli all'interno delle aree verdi. Proseguiranno e verranno implementate le forme di collaborazione con i privati per una gestione efficiente ed efficace del verde pubblico al fine di prevenire situazioni di incuria o degrado e favorire la fruizione degli spazi da parte dei cittadini.

Proseguiranno le azioni di educazione ambientale, in particolare presso le scuole. Un intervento di successo è stata rappresentata dall'iniziativa con cui i ragazzi di Ospedaletto hanno eseguito interventi di piccola manutenzione nei parchi della frazione.

È in corso la localizzazione per le "case dell'acqua", per incentivare l'utilizzo dell'acqua potabile derivante dall'acquedotto pubblico.

#### **Motivazione delle scelte:**

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 7: Edilizia privata ed urbanistica
- Programma 8: Ambiente
- Programma 9: Discarica
- Programma 13: Lavori Pubblici

#### **Responsabili gestionali del programma:**

- Responsabile Area Tecnica

#### **Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:**

- AREA TECNICA – personale ufficio Edilizia Privata – LL.PP- Ecologia.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	109.826,00	160.551,89	109.416,00	98.984,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>109.826,00</b>	<b>160.551,89</b>	<b>109.416,00</b>	<b>98.984,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	50.725,89	Previsione di competenza	121.131,00	109.826,00	109.416,00	98.984,00
			di cui già impegnate		5.693,34	5.693,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		160.551,89		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	135.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>50.725,89</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>256.131,00</b>	<b>109.826,00</b>	<b>109.416,00</b>	<b>98.984,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.693,34</b>	<b>5.693,34</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>160.551,89</b>		

## **Programma 03: Rifiuti**

### **Finalità da conseguire:**

Migliorare il sistema di raccolta al fine di conseguire risparmi da investire su una migliore gestione dei servizi di pulizia del territorio.

La gestione della raccolta rifiuti nel Comune di Pescantina è gestita dal Consorzio di Bacino VR2.

Il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, costituito ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, è dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia gestionale, imprenditoriale, funzionale ed organizzativa. Il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, assume la qualifica di Autorità d'Ambito Provvisoria, ai sensi della Legge Regionale Veneta 21/01/2000 n° 3. Allo stesso sono attribuite le competenze di cui all'art. 14 della medesima Legge.

Allo stesso sono attribuite funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani, in particolare:

- individuare i soggetti cui affidare la gestione operativa relativa alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali di tutte le categorie e nelle varie fasi identificate e disciplinate dalla legislazione vigente, fatto salvo quanto stabilisce l'art. 19 della Legge Regionale 21/01/2000 n° 3 in ordine alla raccolta e al trasporto;
- provvedere a coordinare i criteri per la determinazione della tariffa di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997 n° 22 da applicare in ogni singolo Comune e, previa stipula di apposite convenzioni, provvede alla riscossione della stessa, direttamente o tramite terzi;
- adottare il regolamento tipo per la gestione dei rifiuti previsto dall'art. 7 della Legge Regionale 21/01/2000 n° 3 al fine di assicurare l'omogeneità normativa nei Comuni consorziati;
- provvedere, in collaborazione con i singoli Comuni, alla verifica della gestione operativa dei servizi di tutela ecologica che si effettuano sul territorio di competenza;
- stabilire gli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo Comune, al fine del raggiungimento, per l'intero ambito territoriale, delle percentuali previste dalle disposizioni di Legge vigenti in materia;
- organizzare e gestisce, anche avvalendosi di soggetti terzi espressamente incaricati, campagne informative e interventi di sensibilizzazione alle raccolte differenziate, presso le Comunità locali e nelle scuole dell'obbligo;
- provvedere a commercializzare, nell'interesse dei Comuni consorziati, le varie frazioni di rifiuti recuperabili oggetto delle raccolte differenziate; adotta iniziative per realizzare e potenziare ecocentri nel territorio dei Comuni consorziati;
- raccogliere ed elabora i dati di produzione dei vari Comuni sia dei rifiuti solidi urbani che degli assimilabili;
- organizzare e gestisce, anche avvalendosi di soggetti terzi espressamente incaricati, servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi nel territorio dei Comuni consorziati.

A Pescantina da anni esiste una raccolta differenziata con il sistema porta a porta che raggiunge lusinghieri risultati in materia di differenziazione del rifiuto. Anche nel 2016 Pescantina ha ricevuto l'attestato di "Comune Riciclone" da parte di Legambiente.

Obiettivo di questa amministrazione è passare ad una raccolta differenziata porta a porta spinta, con l'inserimento di una tariffa puntuale secondo il principio chi

inquina paga.

Come prima misura in tale direzione nell'agosto del 2015 è stato introdotto, per le sole utenze domestiche, l'uso di sacchetti dotati di microchip per la raccolta multimateriale (plastica e metalli) e per il rifiuto indifferenziato (secco). L'introduzione di questi sacchetti è stata abbinata ad una campagna informativa. Con l'introduzione di queste misure la raccolta differenziata è passata dal 74% a superare in alcuni mesi l'81%.

Nel corso del 2017 e in prospettiva negli anni futuri, l'obiettivo dell'amministrazione sarà quello di aumentare il livello dei servizi offerti a parità di costo per l'utenza. Tale obiettivo, avviato nel 2016, ha portato a migliorare la pulizia dei cigli stradali.

Le azioni future riguarderanno:

1. Miglioramento della distribuzione dei sacchetti mediante distributori automatici;
2. Estensione del servizio di raccolta mediante sacchetti dotati di microchip alle utenze non domestiche;
3. Apertura del nuovo ecocentro comunale con l'individuazione di un area dedicata al baratto;
4. Programma "Ecosagre" per diffondere la cultura della raccolta differenziata;
5. Passaggio dalla tariffa normalizzata (metri quadri/abitanti) alla tariffa puntuale;
6. Ricerca di collaborazioni con gli esercenti per promuovere azioni che consentano una riduzione di rifiuti;
7. Azioni di sensibilizzazione della popolazione per la riduzione degli sprechi e la differenziazione degli scarti

L'obiettivo di raggiungere il 90% di raccolta differenziata è a portata di mano.

Va migliorata la pulizia delle strade impiegando parte delle risorse che verranno risparmiate con il miglioramento della raccolta differenziata.

Verrà garantito un programma di pulizia delle caditoie e della rete di drenaggio dell'acqua piovana.

#### **Motivazione delle scelte:**

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 2: Bilancio
- Programma 8: Ambiente

#### **Responsabili gestionali del programma:**

- Responsabile Area Tecnica
- Responsabile Area Finanziaria

#### **Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:**

- AREA TECNICA – personale ufficio Ecologia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
-------	-------------	-------------------	------------------	--------	--------	--------------	--------------

						<b>politico</b>	<b>gestionale</b>
7	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.367.324,06	2.980.875,61	1.690.347,00	1.689.179,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.367.324,06</b>	<b>2.980.875,61</b>	<b>1.690.347,00</b>	<b>1.689.179,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	423.783,92	Previsione di competenza	1.703.511,26	1.691.461,00	1.690.347,00	1.689.179,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.115.244,92		
2	Spese in conto capitale	189.767,63	Previsione di competenza	2.213.216,74	675.863,06		
			di cui già impegnate		675.863,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		865.630,69		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>613.551,55</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.916.728,00</b>	<b>2.367.324,06</b>	<b>1.690.347,00</b>	<b>1.689.179,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>675.863,06</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>2.980.875,61</b>		

## **Programma 04: Servizio idrico integrato**

### **Finalità da conseguire:**

Il servizio è gestito dal 2007 da Acque Veronesi s.c.a r.l. , società consortile a capitale interamente pubblico, cui ha aderito la quasi totalità dei Comuni dell'Area gestionale Veronese dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese" (formata da 77 comuni della Provincia di Verona e distinta dall'Area gestionale del Garda, di cui fanno parte altri 20 comuni).

Acque Veronesi è una società a partecipazione pubblica totalitaria: ciò significa che, per espressa previsione statutaria, possono farne parte solo enti pubblici o società di gestione totalmente pubbliche.

Più in particolare, Acque Veronesi è stata costituita in data 27 gennaio 2006 allo scopo di ottenere l'affidamento in via diretta della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese, ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000.

In data 4 febbraio 2006, con deliberazione n. 1 dell'Assemblea, l'AATO Veronese ha disposto l'affidamento ad Acque Veronesi s.c.a r.l. della gestione del Servizio Idrico Integrato sull'area "Veronese" dell'Ambito.

Con la citata delibera n. 1 del 4 febbraio 2006, l'AATO Veronese ha disposto che l'affidamento svolgesse effetto immediato nei confronti degli Enti locali che hanno aderito ad Acque Veronesi sin dalla sua costituzione e ha disposto, altresì, che l'affidamento della gestione e gli effetti da essa derivanti venissero riconosciuti anche nei confronti degli Enti locali successivamente aderenti alla compagine sociale.

In data 15 febbraio 2006 fra l'AATO Veronese e Acque Veronesi s.c.a r.l. è stato stipulato il contratto di servizio, denominato "Convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese" ed il gestore del Servizio Idrico Integrato dell'area Veronese".

La durata dell'affidamento ad Acque Veronesi s.c.a r.l. è di 25 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione suddetta.

La Convenzione medesima prevede una progressiva assunzione diretta da parte di Acque Veronesi della gestione del servizio nei comuni oggetto all'affidamento, secondo modalità e tempi individuati in un "Piano di Subentro" che è stato approvato dall'AATO Veronese in data 18 dicembre 2006.

Attualmente la società gestisce tutta la rete idrica e fognaria nel territorio di Pescantina, compresa la gestione dei depuratori, cura la progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali. Il Comune si fa parte attiva per richiedere estensione del servizio nelle aree non servite, con particolare riferimento alla rete fognaria. Nel corso del 2015 è stato realizzato il prolungamento della rete fognaria su viale Verona. In previsione c'è il rifacimento della rete idrica su via San Michele.

Il Comune di Pescantina è stato individuato come comune pilota per la valorizzazione del patrimonio in gestione ad Acqueveronesi. Le attività necessarie una volta espletate consentiranno di garantire alla società nuove risorse per la manutenzione degli impianti.

**Motivazione delle scelte:**

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 8 Ambiente

**Responsabili gestionali del programma:**

- Responsabile Area Tecnica

**Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:**

- AREA TECNICA – personale ufficio LL.PP.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.992,00	260.567,68	105.986,00	100.729,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>100.992,00</b>	<b>260.567,68</b>	<b>105.986,00</b>	<b>100.729,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	159.575,68	Previsione di competenza	195.173,55	100.992,00	105.986,00	100.729,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		260.567,68		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>159.575,68</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>195.173,55</b>	<b>100.992,00</b>	<b>105.986,00</b>	<b>100.729,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>260.567,68</b>		

## **Programma 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

### **Finalità da conseguire:**

Il parco dell'Adige dovrà essere centrale nella vita della comunità. La strada alzaia e gli argini devono essere mantenuti in modo da essere oggetto di richiamo per i cittadini ed i turisti di passaggio.

### **Motivazione delle scelte:**

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 8: Ambiente
- Programma 10: commercio ed attività produttive

### **Responsabili gestionali del programma:**

- Responsabile Area Tecnica

### **Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:**

- AREA TECNICA – personale ufficio LL.PP.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
7	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
7	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

## **Programma 08: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**

### **Finalità da conseguire:**

Molteplici sono le iniziative in programma, anche a livello di informazione e sensibilizzazione, per il controllo e la tutela dell'aria e per il contrasto all'inquinamento atmosferico, acustico, luminoso ed elettromagnetico.

Continueranno ad essere studiate approfonditamente tutte le cause che incidono sull'inquinamento atmosferico ed attuate le conseguenti misure dirette ed indirette per contenere le emissioni degli inquinanti in atmosfera previste dal Piano Regionale Tutela e Risanamento Atmosfera e dal conseguente Piano di Azione comunale, in particolare per quanto attiene alle misure dirette di limitazione al traffico, di riduzione dell'esercizio degli impianti termici civili, compresi quelli a biomassa, di sospensione dell'abbruciamento ramaglie all'aperto. Tra le azioni strutturali l'Amministrazione ha promosso il rinnovo e l'efficientamento del parco impianti termici.

L'obiettivo andrà di pari passo al programma relativo alla gestione della viabilità, che si prefigge di evitare code e di ridurre il tragitto tra il punto di partenza e quello di arrivo.

A tal fine risulteranno strategiche le considerazioni che saranno contenute all'interno del PUM.

Sarà prestata particolare attenzione al monitoraggio dell'impatto delle ricadute dell'impianto di discarica di Ca' Filissine. A tal fine il Comune promuoverà un'indagine epidemiologica.

Per incentivare la rimozione e lo smaltimento delle strutture in cemento amianto, sono stati eseguiti numerosi sopralluoghi sul territorio e, conseguentemente alla valutazione del rischio di aerodispersione di fibre, è stato disposto l'intervento di bonifica.

Proseguirà la lotta contro zanzare e ratti con interventi programmati di disinfestazione e derattizzazione in area pubblica, associati ad una attenta campagna informativa, così come sono state messe in atto azioni per contenere la popolazione colombacea.

### **Motivazione delle scelte:**

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 8: Ambiente

### **Responsabili gestionali del programma:**

- Responsabile Area Tecnica

### **Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:**

- AREA TECNICA – personale ufficio Ecologia



Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

**Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
8	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
8	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

## Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali

### Finalità da conseguire:

Scopo di questo programma è lo studio e la realizzazione di interventi sul sistema viario cittadino che migliorino l'accessibilità a tutte le zone della città, compreso il centro storico, salvaguardando nello stesso tempo la sicurezza e la sostenibilità, senza creare infrastrutture "impattanti".

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUM, in corso di redazione, consentirà la definizione di un programma di soluzioni per un completo spettro di interventi e azioni da individuare mediante un'approfondita fase di analisi conoscitiva, un processo di partecipazione, un approccio metodologico di tipo integrato (mobilità-territorio-ambiente) e l'elaborazione di un quadro complessivo di proposte di Piano.

Si continuerà a lavorare per la realizzazione di percorsi protetti sicuri per una mobilità debole, senza interruzioni brusche. A tal fine è in fase di ultimazione la realizzazione di percorsi protetti in viale Verona e via Tre Santi.

Viene garantita la manutenzione della pubblica illuminazione e a tale fine si darà corso nel 2016 ad alcuni interventi di straordinaria manutenzione per ripristinare alcuni punti luce non funzionanti.

Nel corso del 2017 si interverrà con asfaltature di interi tratti di vie per importi pari a circa 200.000,00 €. Verrà data priorità ai tratti di viabilità che per lo stato di dissesto in cui si trovano e l'utilizzo, risultino di maggior interesse alla realizzazione dell'intervento. Il tutto verrà effettuato coordinando gli interventi con i gestori di pubblici servizi (Italgas-Telecom-Enel, ecc) che nel corso dell'anno hanno ottenuto autorizzazione al taglio e ripristino del suolo pubblico.

Nel corso del 2017 verranno avviati i lavori per la sistemazione delle barriere di sicurezza del ponte di Arcè relativamente al quale il Comune di Pescantina risulta comune capofila di un'opera finanziata al 50% dal Comune di Bussolengo.

### Motivazione delle scelte:

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 8 Ambiente
- Programma 11 Viabilità

### Responsabili gestionali del programma:

- Responsabile Area Tecnica

### Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:

AREA TECNICA – personale settore LL.PP

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	--------	--------	-----------------------	-------------------------

8	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	252.000,00		252.000,00	252.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>252.000,00</b>		<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	938.233,00	1.847.160,26	860.961,29	857.206,29
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.190.233,00</b>	<b>1.847.160,26</b>	<b>1.112.961,29</b>	<b>1.109.206,29</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	335.605,39	Previsione di competenza	1.195.192,85	1.038.233,00	1.024.897,00	1.021.142,00
			di cui già impegnate		2.677,00	1.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.373.838,39		
2	Spese in conto capitale	321.321,87	Previsione di competenza	280.516,59	152.000,00	88.064,29	88.064,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		473.321,87		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>656.927,26</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.475.709,44</b>	<b>1.190.233,00</b>	<b>1.112.961,29</b>	<b>1.109.206,29</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.677,00</b>	<b>1.500,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.847.160,26</b>		

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

## Programma 01: Sistema di protezione civile

Finalità da conseguire:

Le attribuzioni in materia di protezione civile all'interno della struttura comunale sono assegnate alla Polizia Locale..

Il Comune è dotato di una squadra di Protezione Civile, nella maggioranza di cittadini volontari residenti nel territorio, collegata tramite una convenzione con l'Associazione Nazionale Alpini di Verona (A.N.A.), con la quale ha uno scambio sia di mezzi che di personale durante gli interventi che si presentano sul nostro territorio.

Il territorio di Pescantina, vista la vicinanza con il fiume Adige, è strutturato per affrontare il rischio idrogeologico. Pescantina è altresì territorio a medio rischio sismico e pertanto al fine di prevenire il rischio andranno adottate le necessarie misure di protezione civile. Nel dettaglio verranno intraprese le seguenti attività:

Sul piano operativo, per quanto riguarda gli eventi idraulici e idrogeologici, il coordinamento a livello provinciale è coordinato dalla Prefettura di Verona, secondo le azioni previste dalle delibere della Regione Veneto n. 837/2009 e 1373/2014.

Sul piano organizzativo, facendo seguito agli impegni di pianificazione approvati dalla Provincia di Verona, alla quale fanno capo tutti i distretti di Protezione Civile secondo quanto stabilito dalle legge Regionale n. 11 del 13.04.200, la squadra di Protezione Civile locale propone le seguenti attività :

- funzione programmatica;
- attività addestrativa interna;
- esercitativa, in collaborazione con altri enti e/o strutture di protezione civile locali;
- partecipativa alle più rilevanti manifestazioni ludico/sportivo/culturali cittadine
- formativa per i volontari del Gruppo Comunale;
- informativa, sulla “cultura di protezione civile”, soprattutto presso gli istituti scolastici richiedenti.
- La locale squadra di Protezione Civile, provvede annualmente alla manutenzione e controllo di alcuni siti sensibili e meritevoli di attenzione costante lungo il corso del fiume Adige.
- pulizia sulle pile dei ponti di ramaglie e detriti che si depositano durante il corso delle acque;
- pulizia di alcuni tratti di riva lungo fiume da alberature, che sono cresciute e/o cadute a seguito di eventi atmosferici;
- pulizia dei manufatti dove si inseriscono le paratie nel caso della piena del fiume;
- controllo delle elettropompe collocate in piazza del porto a Settimo;
- monitoraggio dei luoghi di accesso alle rive del fiume, con l'ausilio di strumenti di videosorveglianza appositi.

L'attuale Piano di Protezione Civile, anche se aggiornato sia nei contenuti che nelle note operative nell'anno 2014, necessitava di un ulteriore aggiornamento, anche alla luce delle nuove direttive Regionali emanate recentemente.

Nel corso dell'anno 2017 è stato dato incarico ad uno studio di provvedere ad aggiornare ed integrare il piano, secondo le linee guida regionali, utilizzando anche il sistema informatico messo a disposizione dalla stessa Regione. La consegna del nuovo Piano è prevista per fine giugno 2018.

Motivazione delle scelte:

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014

- Programma 12: Protezione Civile e Polizia Municipale

Responsabili gestionali del programma:

- Responsabile area protezione civile e Vigilanza

Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		5.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00
			Previsione di competenza			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.500,00		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

## Programma 01: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

### Finalità da conseguire:

Per questo programma fondamentale all'interno delle strategie dell'Amministrazione, molteplici saranno i fronti di intervento finalizzati alla tutela e all'educazione delle future generazioni.

### Asilo nido

L'impegno si incentra sul coordinamento e monitoraggio della gestione dell'asilo nido comunale per garantire la qualità dei servizi offerti ai bambini da 0 a 3 anni.

In vista della scadenza della concessione verrà demandata al Responsabile di Area la valutazione per un eventuale rinnovo mediante l'analisi di progetti nuovi e/o migliorativi, garantendo gli attuali standard di qualità.

### Minori

Un ruolo centrale a favore della famiglia e dei minori sarà riconosciuto agli educatori territoriali che operano nel Comune attraverso la convenzione con l'ULSS. A tal fine, verrà promossa l'istituzione di laboratori di sostegno alla genitorialità, di integrazione interculturale, di appoggio socio-educativo a favore di minori.

- Approvato progetto "ABC" Amministratore di Benessere di Comunità, in partenariato con altri Comuni e Coop.Sociale per interventi socio-educativi per minori (prevenzione del disagio mediante azioni mirate sul territorio coinvolgendo direttamente i ragazzi);
- Prosecuzione del progetto "Animazione alla lettura", iniziativa rivolta ai bambini della scuola dell'infanzia (obiettivo è l'avvicinamento alla lettura e all'abituale frequentazione della biblioteca comunale tramite la collaborazione con una cooperativa sociale che fanno interagire i bambini con letture animate);
- Protocollo di intesa Scuola e Servizi Sociali per la prevenzione del disagio sociale e della dispersione scolastica- coinvolgimento Assessorati Istruzione e Sociale;

### Motivazione delle scelte:

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 5 - Politiche Sociali

### Responsabili gestionali del programma:

- Responsabile Area Servizi alla Persona

### Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:

Servizi sociali e politiche giovanili

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	--------	--------	-----------------------	-------------------------

10	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	170.998,90	224.260,83	83.200,00	83.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>170.998,90</b>	<b>224.260,83</b>	<b>83.200,00</b>	<b>83.200,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	53.261,93	Previsione di competenza	261.039,84	170.998,90	83.200,00	83.200,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		224.260,83		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>53.261,93</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>261.039,84</b>	<b>170.998,90</b>	<b>83.200,00</b>	<b>83.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>224.260,83</b>		

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

**Programma 02: Interventi per la disabilità**

**Finalità da conseguire:**

Saranno oggetto di grande attenzione iniziative e servizi rivolti a sviluppare il valore intrinseco di ogni essere umano.

L'area della disabilità è piuttosto complessa ed è caratterizzata dalla stretta collaborazione tra l'ente comunale e l'AZ. ULSS, in particolare per quanto concerne i servizi di assistenza ad personam, di formazione scolastica-centri diurni e di trasporto. Negli ultimi anni, purtroppo, i tagli alla sanità e al sociale hanno compromesso alcuni servizi, con conseguente riduzione di qualità.

Il mondo della disabilità, inoltre, è spesso legato all'aspetto sanitario, tuttavia è necessario mantenere come priorità anche l'aspetto sociale, che migliora concretamente la qualità della vita del diversamente abile. L'Amministrazione si propone di investire sull'integrazione sociale, facendo vivere la comunità e promuovendo le relazioni.

**Interventi:**

- Mantenere la quantità e la qualità dei servizi esistenti, in particolare:
- Programmazione e verifica con CEOD
- Trasporto per scuola secondaria di 2 grado e/o per altre attività
- Collaborazione con i vari servizi dell'ULSS22 (SIL,SIS...) per l'inserimento scolastico e lavorativo
- Garantire integrazioni economiche in caso di necessità, in particolare:
- Integrazione rette di inserimento in istituti o comunità
- Promuovere l'inclusione e l'integrazione sociale con attività varie a contatto con il territorio
- Favorire la creazione di rete tra famiglie per supporto.

**Motivazione delle scelte:**

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014:
- Programma 5 – Politiche Sociali

**Responsabili gestionali del programma:**

- Responsabile Area Servizi alla Persona

**Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:**

- Servizi sociali e politiche giovanili

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.000,00	45.821,09	28.000,00	28.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>31.000,00</b>	<b>45.821,09</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.821,09	Previsione di competenza	31.000,00	31.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.821,09		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.821,09</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>45.821,09</b>		

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

### **Programma 03: Interventi per gli anziani**

#### **Finalità da conseguire:**

La popolazione anziana è in costante aumento, conseguenza di una sempre maggiore aspettativa di vita. Tale incremento non solo è causa di un aumento della richiesta di servizi, ma anche della loro differenziazione. È necessario quindi strutturare i servizi considerando da un lato i bisogni assistenziali degli anziani più deboli, dall'altro la necessità di valorizzazione la figura dell'anziano come risorsa, in grado di dare un prezioso aiuto alla comunità.

Con riguardo all'obiettivo di una visione positiva dell'anziano, la programmazione degli interventi prevede:

- Mantenere e potenziare i servizi di assistenza domiciliare, fornitura pasti a domicilio e telesoccorso, migliorando la rete di assistenza domiciliare in collaborazione con le associazioni di volontariato e housing sociale;
- Prosecuzione di progetti di "utilità sociale" che valorizzino le esperienze e le competenze delle persone anziane in collaborazione con associazioni o cooperative;
- Collaborazione con volontari per garantire trasporti adeguati che permettano una sufficiente mobilità e autonomia nelle attività quotidiane (trasporto a favore di disabili, minori, anziani per visite mediche, es. Taxi Sociale);
- Prosecuzione del progetto "Il Custode Sociale" in collaborazione con Cooperativa sociale, ossia interventi presso il domicilio di anziani e famiglie con compiti di prevenzione sociale, piccola assistenza e aiuto nelle relazioni;
- Garantire sostegno economico in caso di necessità (integrazione rette residenziali, sostegno alle famiglie che assistono in casa persone in condizione di non autosufficienza, ecc.);
- Creare rete tra familiari per la gestione dell'anziano affetto da malattie degenerative (progetti per care-givers e/o formazione di gruppi di mutuo aiuto in collaborazione con ULSS 22);
- Sostenere attività aggregative varie (eventualmente in collaborazione con Associazioni varie e parrocchie);
- Partecipare Bando Regionale Servizio Civile Anziani per l'utilizzo di anziani in attività sociali (trasporto, progetto nonni-vigile).

#### **Motivazione delle scelte:**

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 5 – Politiche Sociali

#### **Responsabili gestionali del programma:**

- Responsabile Area Servizi alla Persona

#### **Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:**

- Servizi sociali e politiche giovanili.



Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	238.400,00	310.605,62	238.400,00	238.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>238.400,00</b>	<b>310.605,62</b>	<b>238.400,00</b>	<b>238.400,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	72.205,62	Previsione di competenza	241.200,00	238.400,00	238.400,00	238.400,00
			di cui già impegnate		87.028,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		310.605,62		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>72.205,62</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>241.200,00</b>	<b>238.400,00</b>	<b>238.400,00</b>	<b>238.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>87.028,02</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>310.605,62</b>		

## **Programma 04: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

### **Finalità da conseguire:**

I Servizi alla Persona sono il settore a cui l'Amministrazione intende dare massima priorità, soprattutto in un momento di congiuntura economica negativa e di riorganizzazione socio-sanitaria, che inevitabilmente amplia sempre più il numero dei cittadini bisognosi. Per tutelare il benessere della società, è necessario salvaguardare le esigenze dei cittadini più deboli, garantendo i servizi per una vita dignitosa. Gli interventi programmati nell'ambito dei servizi sociali, sono mirati in particolare a garantire e migliorare una serie di servizi indispensabili per il cittadino, finalizzati alla prevenzione, alla progressiva riduzione del bisogno assistenziale e all'integrazione nel tessuto sociale.

Numerosi sono i progetti e gli interventi che vengono realizzati per l'ascolto dei cittadini in difficoltà, per l'inclusione sociale e per prevenire fenomeni di disagio e degrado, sviluppando azioni di welfare generativo con lo scopo di aumentare l'utilità degli interventi in favore delle persone in stato di bisogno, valorizzare le risorse disponibili sul territorio e responsabilizzare le persone che ricevono aiuto. In particolare la programmazione degli interventi avrà come obiettivo quello di promuovere azioni di contrasto alle povertà, per restituire alle persone la capacità di condurre una vita dignitosa.

### **Interventi previsti:**

- Interventi individualizzati (aiuto economico e sostegno alle situazioni più disagiate);
- Prosecuzione nella lotta contro il gioco d'azzardo; promozione di campagne di prevenzione da individuarsi, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi IC1 e IC2 (ludopatia, dipendenze in generale, bullismo e cyber bullismo);
- Prosecuzione della collaborazione con le Associazioni del territorio per promuovere l'educazione permanente degli adulti e il rafforzamento dei servizi formativi rivolti ad ogni generazione;
- Pari Opportunità: creare gruppi tematici con l'obiettivo di promuovere incontri di sensibilizzazione (donne, violenza, temi sociali vari...); potenziare la rete con Associazioni che si occupano di integrazione, sviluppare informazione e accessibilità ai servizi per gli stranieri.

### **Motivazione delle scelte:**

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 5 – Politiche Sociali

### **Responsabili gestionali del programma:**

- Responsabile Area Servizi alla Persona

### **Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:**

- Servizi Sociali e politiche giovanili



Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		151.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>151.000,00</b>		

## **Programma 05: Interventi per le famiglie**

### **Finalità da conseguire:**

L'obiettivo primario è quello di mettere al centro dell'azione la FAMIGLIA con le risorse e le diverse esigenze che l'accompagnano nell'arco della vita. La famiglia è vista non solo come un soggetto da sostenere ma anche come una risorsa vitale per la società.

Continuerà pertanto ad essere tutelata la famiglia, quale nucleo fondante della nostra società, ambiente ideale per la formazione e lo sviluppo di relazioni solidali, volontarie e libere.

In particolare gli interventi saranno finalizzati ad azioni di sostegno alle famiglie e alla genitorialità, incentivando la rete delle famiglie:

- Interventi di sostegno economico alle famiglie in situazione di disagio (sulla base del regolamento integrato dei servizi sociali);
- Organizzazione di eventi e manifestazioni per le famiglie, favorendo momenti di condivisione, partecipazione e socializzazione;
- Prosecuzione dei progetti socio-educativi presso la struttura Rosa Pesco (deliberazione Giunta Comunale n. 150/2015), nello specifico:
- Non Solo Nido e Non Solo Materna, destinati famiglie con bambini non frequentanti l'asilo nido e frequentanti la scuola materna (quale continuità del percorso educativo), anche nel periodo estivo
- Mille storie – in collaborazione con la Biblioteca Comunale
- Percorsi sull'allattamento, nel cui ambito è attivo il progetto Pit Stop (destinato a mamme che allattano - spazio riservato presso l'ex asilo nido);
- Incontri con esperti su tematiche inerenti la crescita dei bambini (allattamento, massaggi al bambino, ecc.);
- Legami in rete, per incentivare l'incontro tra famiglie che possono aiutare e famiglie bisognose di supporto;
- Progetto Continuità (incontri per il progetto continuità nido/infanzia e infanzia/primaria)
- Laboratori formativi e spazi informativi
- Spazio aggregazione e incontro giovani
- Sostegno scolastico e aula studio
- Altri progetti proposti in ambito socio-educativo-culturale
- Utilizzo struttura per corsi vari: es. corso di alfabetizzazione stranieri (Ass. Ozanam);
- approvati criteri sperimentali per l'utilizzo della struttura Rosa Pesco;
- Prosecuzione della gestione della concessione del servizio di asilo nido comunale "I Mulini dell'Adige" in scadenza nell'anno 2017; effettuato rinnovo con nuovi servizi aggiuntivi o migliorativi, garantendo gli standard di qualità in essere;
- Prosecuzione dell'erogazione del bonus asilo nido (per il periodo gennaio-giugno 2017) per mantenere calmierate le rette in base alla situazione economico-patrimoniale delle famiglie;
- Valutazione ed eventuale sperimentazione, nell'ambito delle tariffe relative alle prestazioni sociali a favore delle famiglie, del sistema Fattore Famiglia (calcolo dell'Isee che tenga in maggiore considerazione il numero dei componenti familiari, il numero di minori, anziani e disabili presenti, ecc.);

- Prosecuzione della collaborazione con le Associazione del territorio nella lotta alla povertà e al disagio sociale in genere (Banco Alimentare, San Vincenzo, Caritas parrocchiali, ecc.);
- Riconoscimento dei momenti importanti della vita con incontri aperti a tutta la cittadinanza per ampliare sempre di più la rete dei rapporti fra i cittadini, nell'intento di superare anche il gap generazionale.

#### Motivazione delle scelte:

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 5 – Politiche Sociali

#### Responsabili gestionali del programma:

- Responsabile Area Servizi alla Persona
- Responsabile Area Tecnica

#### Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:

- Servizi sociali e politiche giovanili
- Servizio Edilizia privata – urbanistica – lavori pubblici - edilizia scolastica- manutenzione e inventariazione del patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	279.734,00	354.812,54	274.179,00	271.492,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>279.734,00</b>	<b>354.812,54</b>	<b>274.179,00</b>	<b>271.492,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2017</b>		<b>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti	75.078,54	Previsione di competenza	269.362,00	279.734,00	274.179,00	271.492,00
			di cui già impegnate		10.000,00	2.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		354.812,54		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>75.078,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>269.362,00</b>	<b>279.734,00</b>	<b>274.179,00</b>	<b>271.492,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>354.812,54</b>		

## **Programma 06: Interventi per il diritto alla casa**

### **Finalità da conseguire:**

L'obiettivo di questo programma è di garantire, a tutti coloro che ne hanno diritto, una casa dignitosa, pulita e riscaldata.

Relativamente al disagio abitativo si dovranno promuovere iniziative e tavoli di confronto per reperire alloggi a canone calmierato e sostenibile per famiglie che non riescono più a sopportare l'onere dell'affitto. Azioni significative saranno rivolte al sostegno di giovani coppie, per facilitare l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa.

Proseguirà la gestione dell'assegnazione e del controllo relativamente agli immobili ATER.

Al fine di assegnare gli immobili popolari a chi ne ha veramente diritto, in collaborazione con la Polizia Municipale, saranno verificati scrupolosamente i requisiti degli assegnatari di alloggi pubblici, specialmente quelli assegnati in emergenza abitativa.

In egual misura, l'impegno dell'Amministrazione è assicurare che coloro che beneficiano di una casa popolare paghino il canone di locazione ed i costi relativi alle utenze, in modo che vengano perseguite sia la solidarietà che la legalità.

L'Amministrazione continuerà ad attivarsi, considerato il perdurare della crisi economica in atto e le difficoltà dei nuclei familiari di rispettare gli impegni contrattuali con i locatori, affinché venga evitata l'esecuzione forzata degli sfratti, con il duplice scopo di garantire la continuità abitativa in contesti di quartiere ed evitare il ricorso alla risorsa abitativa pubblica.

Relativamente agli interventi a sostegno degli affitti si proseguirà nel cofinanziamento comunale al fondo nazionale a sostegno del canone di locazione.

### **Motivazione delle scelte:**

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 5 – politiche sociali

### **Responsabili gestionali del programma:**

- Responsabile Area Servizi alla Persona
- Responsabile Servizio Polizia Municipale

### **Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:**

- Servizi Sociali e politiche giovanili
- Servizio Polizia Municipale



Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	2.333,05	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.333,05</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	833,05	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		2.333,05		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>833,05</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>2.333,05</b>		

## **Programma 07: Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali**

### **Finalità da conseguire:**

I Comuni del territorio Az. Ulss 22, attraverso la gestione associata di servizi mediante convenzione con la medesima Azienda, intendono perseguire adeguati livelli di assistenza a favore della propria cittadinanza che si ritiene non possano rispondere solamente a criteri contabili, ma che debbano essere garantiti in maniera uniforme e solidaristica su ambiti territoriali omogenei, per poter limitare fenomeni migratori della povertà e sperequazioni prestazionali dei livelli essenziali di assistenza.

L'art. 3, comma 3, del DLgs 30.12.1992 n. 502, come successivamente modificato dal DLgs 517 del 1993, stabilisce che "L'Unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale e con specifica contabilizzazione. L'Unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie".

Da anni i Comuni del territorio hanno delegato, pur rimanendone titolari, in forma solidaristica tra loro alcuni Servizi Socio-Educativi e Assistenziali mediante stipula di apposita convenzione.

### **Azioni previste:**

- Proseguirà la collaborazione con l'Az. Ulss 22 con particolare riferimento alla delega del Comune alla gestione dei servizi sociali ed educativi, in particolare:
  - ✓ Servizio Sociale Professionale di Base
  - ✓ Servizio Educativo Territoriale
  - ✓ Servizio Stranieri
  - ✓ Servizio Civile Nazionale
  - ✓ Servizio di Pronto Intervento Sociale
  - ✓ Servizio Tutela Minori e Centro per l'affido e la solidarietà familiare
  - ✓ Servizio Integrazione Scolastica
  - ✓ Servizio Integrazione Lavorativa e Territoriale
  - ✓ Servizio trasporto disabili
  - ✓ Interventi per il Tempo Libero per disabili
- Proseguiranno le iniziative che affrontano i problemi di salute della comunità in modo sistemico/globale e che promuovono la salute. A tal fine sono stati finora realizzati numerosi progetti in collaborazione con l'Az. Ulss 22, le associazioni del mondo sanitario sulla promozione della salute, con grande riscontro da parte della cittadinanza.

### **Motivazione delle scelte:**

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014

- Programma 5 – Politiche Sociali

**Responsabili gestionali del programma:**

- Responsabile Area Servizi alla Persona

**Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:**

- Servizi sociali e politiche giovanili

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	776.700,00	1.069.429,11	776.700,00	776.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>776.700,00</b>	<b>1.069.429,11</b>	<b>776.700,00</b>	<b>776.700,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	292.729,11	Previsione di competenza	767.041,88	776.700,00	776.700,00	776.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.069.429,11		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>292.729,11</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>767.041,88</b>	<b>776.700,00</b>	<b>776.700,00</b>	<b>776.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.069.429,11</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	6.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza		6.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>6.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>6.000,00</b>		

## Programma 09: Servizio necroscopico e cimiteriale

### Finalità da conseguire:

È stata esternalizzata la gestione dei servizi cimiteriali a seguito pensionamento del necroforo. L'appalto prevede l'esecuzione del nuovo Piano regolatore cimiteriale e l'informatizzazione delle pratiche di assegnazione. È stata creata una apposita sezione informativa sul sito internet comunale.

### Motivazione delle scelte:

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 8: Ambiente

### Responsabili gestionali del programma:

- Responsabile Area Tecnica

### Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:

- AREA TECNICA – personale settore Ecologia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	117.300,00	124.294,29	117.300,00	117.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>117.300,00</b>	<b>124.294,29</b>	<b>117.300,00</b>	<b>117.300,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2017</b>		<b>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti	5.835,29	Previsione di competenza	57.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
			di cui già impegnate		200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		83.135,29		
2	Spese in conto capitale	1.159,00	Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.159,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.994,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>97.300,00</b>	<b>117.300,00</b>	<b>117.300,00</b>	<b>117.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>200,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>124.294,29</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

## **Programma 01: Industria, PMI e Artigianato**

### **Finalità da conseguire:**

Saranno sviluppate iniziative per sostenere l'impresa e l'artigianato, collaborando e sostenendo l'associazionismo di categoria.

Il Comune garantirà servizi efficienti ed efficaci per lo svolgimento di pratiche, autorizzazioni, ecc., nel rispetto dei principi di trasparenza e tutelando il diritto di accesso.

L'Amministrazione intende sostenere l'attività delle imprese locali attraverso iniziative per una maggiore conoscenza delle imprese presenti sul territorio.

### **Motivazione delle scelte:**

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 10 Commercio e Attività Produttive

### **Responsabili gestionali del programma:**

- Servizio Economico Finanziario, Commercio, SUAP

### **Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:**

- Risorse Finanziarie
- Risorse Umane

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Programma 02: Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori**

**Finalità da conseguire:**

Le finalità si riferiscono all'attività di supporto, sostegno e sviluppo del commercio locale.

Inoltre si occupa anche dell'organizzazione e la gestione di mercati rionali.

Sul versante della lotta alla ludopatia e per impedire la nascita di altre sale slot nei pressi di centri residenziali, si sono messe in atto politiche attive per tutelare gli strati della popolazione più fragili e maggiormente esposti al fenomeno.

**Motivazione delle scelte:**

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 10 Commercio e Attività Produttive

**Responsabili gestionali del programma:**

- Servizio Commercio SUAP

**Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:**

- Risorse Finanziarie
- Risorse Umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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 2018	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Competenza	Cassa		
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>50,00</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

## Programma 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità

### Finalità da conseguire:

È obiettivo di questo programma lo sviluppo dei servizi resi agli operatori economici attraverso il SUAP, con il fine di semplificare e sburocratizzare le procedure amministrative, in modo da fornire agli utenti un supporto efficiente ed efficace e favorire così la libertà d'impresa. A tale scopo è stato riorganizzato l'ufficio SUAP, con l'obiettivo di rendere più coordinate e semplificate le pratiche e le procedure per la realizzazione di attività produttive.

Sempre al fine della semplificazione, viene intensificata l'azione informativa e divulgativa verso le imprese per agevolare la conoscenza di procedure e progetti. Sulle pagine dell'apposito sito, sono state inserite le istruzioni per agevolare lo svolgimento delle pratiche ricorrenti.

### Motivazione delle scelte:

- Realizzazione degli obiettivi contenuti nei seguenti ambiti delle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2014
- Programma 10 Commercio e Attività Produttive

### Responsabili gestionali del programma:

- Servizio Commercio, SUAP

### Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:

- Risorse Finanziarie
- Risorse Umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2017</b>		<b>Previsioni definitive 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
				1.550,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
				1.550,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.665,30	49.665,30	40.248,66	41.600,66
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>49.665,30</b>	<b>49.665,30</b>	<b>40.248,66</b>	<b>41.600,66</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		40.118,80	49.665,30	40.248,66	41.600,66
				49.665,30		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>40.118,80</b>	<b>49.665,30</b>	<b>40.248,66</b>	<b>41.600,66</b>
				49.665,30		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	461.107,01		475.206,03	473.854,03
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>461.107,01</b>		<b>475.206,03</b>	<b>473.854,03</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	527.481,92	461.107,01	475.206,03	473.854,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>527.481,92</b>	<b>461.107,01</b>	<b>475.206,03</b>	<b>473.854,03</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.207,00		29.500,00	29.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>58.207,00</b>		<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		109.865,55	58.207,00	29.500,00	29.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>109.865,55</b>	<b>58.207,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
			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
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	752.742,84	1.072.258,03	508.473,00	534.206,02
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>752.742,84</b>	<b>1.072.258,03</b>	<b>508.473,00</b>	<b>534.206,02</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti	319.515,19	1.063.513,38	752.742,84	508.473,00	534.206,02
				1.072.258,03		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>319.515,19</b>	<b>1.063.513,38</b>	<b>752.742,84</b>	<b>508.473,00</b>	<b>534.206,02</b>
				1.072.258,03		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>5.000.000,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.550.000,00	1.558.596,07	1.550.000,00	1.550.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.558.596,07</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	8.596,07	Previsione di competenza	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.558.596,07		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.596,07</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.558.596,07</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

### ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'  Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali  Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO Inizio lavori	TRIM. /ANNO Fine lavori
<b>TOTALE</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							

#### Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Per il triennio 2018-2020 non sono previste nuove opere pubbliche.

## PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE

Con deliberazione n.109 del 23/11/2017 avente ad oggetto l'approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2019-2020 è stato approvato il piano delle assunzioni relative al triennio come da schema che segue:

fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 2018-2019-2020:

### ANNO 2018:

- assunzione di un collaboratore professionale terminalista cat. B3 da inserire nell'area servizi alla persona – servizi demografici da effettuarsi mediante concorso pubblico per titoli ed esami, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30 e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- assunzione di un istruttore amministrativo cat. C1 da inserire nell'area servizi alla persona – servizi sociali da effettuarsi mediante concorso pubblico per titoli ed esami, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30 e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- assunzione di un istruttore direttivo cat. D1 da inserire nell'area finanziaria – servizio ragioneria da effettuarsi mediante concorso pubblico per titoli ed esami, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30 e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- assunzione di un collaboratore professionale terminalista cat. B3 da inserire nell'area amministrativa – servizio protocollo, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001.

### ANNO 2019:

- nessuna programmazione;

### ANNO 2020:

- nessuna programmazione.

La spesa teorica derivante dalla programmazione delle assunzioni per l'anno 2018 (assunzione cat. D1 presso Area Finanziaria, cat. C presso Area Servizi alla Persona e cat. B3 presso Area Servizi alla Persona), è pari a € 89.338,20 e, pertanto, viene rispettato il limite di spesa teorico totale per l'anno 2018, comprensivo dei resti 2015-2016-2017, che è pari a € 90.881,95.

Il parere in merito alla programmazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti è stato acquisito in data 22/11/2017 prot. 26244.

## SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

## PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 05/12/2017 è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento – triennio 2018-2019-2020, contenente l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo dei beni di cui all'art.2 commi 594 e 595 della L.244/2007”.

### DOTAZIONI INFORMATICHE

Il Comune di Pescantina è dotato di una rete lan alla quale sono collegati, comprese le sedi staccate, anagrafe, biblioteca e magazzino comunale, n°67 pc di proprietà comunale, predisposti per lavorare in rete e/o in locale, nello specifico le postazioni suddivise per singola area di appartenenza sono:

area servizi finanziari	n° 10
area amministrativa affari generali	n° 16
area servizi alla persona, servizi sociali	n° 22
area edilizia privata territorio e patrimonio	n° 12
area vigilanza	n° 7

L'infrastruttura hardware viene completata con n° 10 stampanti multifunzione a noleggio, 2 stampanti laser e 3 e stampanti ad aghi di proprietà dell'ente, così suddivise:

area servizi finanziari ragioneria	n° 1 Olivetti mod. D-Copia4500MF
area servizi finanziari tributi	n° 1 Samsung mod. X3280NR
area amministrativa protocollo	n° 1 Olivetti mod. D-Copia4500MF
area amministrativa contratti	n° 1 Olivetti mod. D-Copia4500MF
area servizi alla persona, sociale	n° 1 Olivetti mod. D-Copia4500MF
area servizi alla persona, anagrafe	n° 1 Olivetti mod. D-Copia4500MF
	n° 1 Epson mod. LQ2180
	n° 1 Epson mod. LQ2090
	n° 1 Epson mod. DLQ3500
	n° 1 Ricoh mod. Aficio AP410N
	n° 1 Samsung mod. ML-5010 ND
area servizi alla persona, biblioteca	n° 1 Kyocera mod. TASKALFA351OI
area edilizia privata	n° 1 Kyocera mod. TASKALFA351OI
area manutenzioni, ll.pp.	n° 1 Olivetti mod. D-Copia4500MF
area vigilanza	n° 1 Olivetti mod. D-Copia4500MF

A completare la struttura hardware ci sono inoltre 2 postazioni complete di pc, monitor, stampante laser, lettore scanner, lettore di impronte digitali, mouse e tastiera, forniti dal Ministero degli Interni e adibite alla emissione della carta di identità elettronica.

### FOTOCOPIATRICI-STAMPANTI

Si è provveduto ad aderire alla convenzione Consip “Multifunzione 26” per un periodo di cinque anni. Con le determinazioni n° 972-973-974/2016 sono stati assunti i relativi impegni di spesa per l’importo complessivo sul quinquennio 2017-2021 di euro 31.353,24 iva compresa ottenendo un risparmio annuo quantificabile in euro 10.000,00 circa.

### DOTAZIONI SOFTWARE

Nel corso dell’anno 2016 si è provveduto ad indire le gare per l’affidamento dei software gestionali dell’ente. Il passaggio informatico alle nuove dotazioni è avvenuto nel primo semestre 2017 e tuttora è in fase di ultimazione.

Con le determinazioni n° 1117/2016 e n° 1/2017 sono stati affidati alla ditta affidataria i servizi di fornitura, assistenza e manutenzione dei software gestionali dell’Ente e la gestione giuridico, economico e previdenziale e di rilevazione presenze del personale dipendente fino al 31.12.2019 con una spesa complessiva nel triennio pari ad euro 78.189,80 iva di legge compresa, realizzando un risparmio economico annuale di circa 15.000 euro rispetto agli affidamenti vigenti fino al 31.12.2016.

Con i nuovi affidamenti oltre ad aver ottenuto un risparmio economico sono aumentati i servizi offerti compresi nel canone.

### DOTAZIONE DI TELEFONIA MOBILE

Al fine di razionalizzare le modalità di utilizzo degli apparecchi cellulari e di ridurre i costi per il loro esercizio, il comune ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 84 del 31/05/2011 uno specifico regolamento recante alcune misure di contenimento della spesa volte in particolare a:

- disciplina per l'utilizzo di cellulari ad uso personale;
- disciplina per l'utilizzo di cellulari di servizio;

prevedere verifiche, anche a campione, sull'uso delle utenze, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Nel corso del triennio è prevista una ulteriore razionalizzazione della spesa per la telefonia mobile relativamente agli apparecchi in dotazione all’area tecnica-manutentiva (capo operai, operai, reperibilità, necroforo) e all’area amministrativa (messo comunale) con la migrazione dal piano tariffario CONSIP “mobile5” ad un piano tariffario più adatto alle esigenze dell’Ente con un risparmio di circa 1000 euro annui. Nel corso dell’anno 2017 il corpo di Polizia Locale ha effettuato la migrazione dei contratti di telefonia mobile a loro assegnati da consip “mobile5” a consip “mobile6” con l’istituzione di nuove funzionalità e servizi, (internet mobile, collegamenti alle banche dati dell’Ispettorato della Motorizzazione Civile, dell’Aci/Pra, dell’Ania ecc. ecc), tale variazione ha comportato un aumento della spesa di circa 900 euro annui.

### DOTAZIONE DI TELEFONIA FISSA

Si è provveduto alla disdetta di alcune utenze telefoniche, mantenendo le seguenti linee telefoniche:

SEDE	N°
CENTRALINO - SEDE	6764211
BIBLIOTECA	7157780
ANAGRAFE	6703822
ANAGRAFE	6703841
FAX - ED. PUBBL.	7151526
FAX - ANAGRAFE	7152725
ANAGRAFE - VIA PONTE	6764201
SC. MAT. S. LUCIA	7152383
SC. MAT. ARCE'	7152381
SC. MAT. SETTIMO	7152143
SC. MAT. BALCONI (Post. Vec)	7150213
SC. MAT. BALCONI (Siedlce)	7151182
ASC. SC. MAT. ARCE'	7158843
SC. EL. PEScantina MASCH.	7156356
SC. EL. PEScantina FEMM.	7150419
SC. EL. SETTIMO	7153566
ISTIT. COMPRESIVO	6700868
SC. MEDIA - POLIF. SEGRETERIA	7150482
FAX - SC. MEDIA	7157355
ASC. SC. MEDIA	7158452
ED. POL. ELEM. PIANO TERRA	7156556
DIREZ. DIDATTICA	7150742
ASC ED. POLIFUNZIONALE	6704404
FAX 2° P. -DIR. DIDATTICA	7158815
FAX DIREZ. DIDATTICA	7158824
SC. MEDIA OSPEDALETTO	6888841
PALESTRA	7153675
ASC. PALESTRA	7158817

Il risparmio fin qui realizzato è stimato in circa 2.000,00 euro annui

CONNETTIVITA'

Nel corso dell'anno 2017 è cessato l'accordo quadro Consip Connettività SPC1, non rientrando nella categoria delle amministrazioni obbligate ad aderire al nuovo accordo quadro Consip Connettività SPC2 l'Ente ha optato per una gara per la fornitura della connettività in fibra alla sede municipale e a tutti i plessi scolastici, ad esclusione della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria di primo grado di Settimo in quanto la zona non è servita da linee in fibra ottica, la previsione di risparmio è di circa 3.000,00 euro annui;

#### DOTAZIONE DI TELEFONIA MOBILE

Al fine di razionalizzare

#### DOTAZIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Il parco mezzi del comune di Pescantina è composto da 16 mezzi di proprietà suddivisi in autovetture, furgoni e mezzi d'opera. Gli automezzi di servizio in dotazione al Comune sono utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Ente.

In relazione alla gestione di detti veicoli, nel triennio 2018/2020, si provvederà al costante monitoraggio delle relative spese e alla loro razionalizzazione attraverso il controllo dei chilometri percorsi, il controllo delle manutenzioni e la verifica della congruità della spesa per carburante.

La percorrenza media annuale si aggira intorno ai 7.500 km,

E' prevista nel corso del 2018 la vendita del trattore Lamborghini e compatibilmente con le disponibilità di bilancio l'avvicendamento del Piaggio Porter del 2003.

MODELLO	TARGA	CILINDRATA	ANNO	UTILIZZO	UFFICIO
FIAT PANDA	VR 850797	770	1988	Ecologia	VIGILANZA EC.
FIAT PUNTO VAN	CB190TR	1910	2002	Autocarro	MANUTENZIONI
FIAT PANDA	EB775EC	1100	2010	Vigilanza	ECOLOGIA
FIAT SCUDO	BD836RX	1868	1999	Autocarro	MANUTENZIONI
ESCAVATORE CAT	AEX132	8000	2001	Mezzo	MANUTENZIONI
VWGOLF	CB381TL	1598	2001	Sociale	SERVIZI. SOCIA
TRATTORE LAMBO	AZ799M	4QQ0	2005	Mezzo	MANUTENZION I
TRATTORE FERRA	VR 63919	1120	1994	mezzo	CIMITERO

AUTOCARRO RENAU	CA037CX	4116	2003	Mezzo	MANUTENZIONI
AUTOCARRO ISUZU	CZ954BJ	2999	2006	Mezzo	MANUTENZIONI
PIAGGIO PORTER	CK568GL	1371	2003	Mezzo	MANUTENZIONI
PIAGGIO PORTER	DK884ZK	1500	2007	Mezzo	MANUTENZIONI
MALAGUTTI SCOOT	X5PNL5	49	2004	Vigilanza	POLIZIA LOCA
MALAGUTTI SCOOT	X5PNL6	49	2004	Vigilanza	POLIZIA LOCA
FIAT DOBLO	CC273NW	1910	2002	Vigilanza	POLIZIA LOCA
FIAT PUNTO	YA404AN	1248	2015	Vigilanza	POLIZIA LOCA LE
ALFA ROMEO GIULIE TTA	YA582AM	1600	2017	Vigilanza	POLIZIA LOCA LE

#### QUADRO DEGLI IMMOBILI AB USO ABITATIVO O DI SERVIZIO

Il complesso delle proprietà Immobiliari del comune è destinato essenzialmente allo svolgimento dei servizi pubblici.

Il Comune ha la proprietà di due edifici adibiti ad uffici comunali: sede municipale e anagrafe-sala consiliare, uno adibito a biblioteca, un immobile destinato a stazione dei carabinieri ed uno destinato a sede della protezione civile.

I fabbricati di proprietà comunale utilizzati per i servizi scolastici consistono in:

*un asilo nido ubicato ad Arcè*

*quattro scuole dell'infanzia:*

*Ad Arce' – via Belvedere, Balconi – Via Siedlce, Settimo - via dei Pini e Santa Lucia – Via Don Morandin*

*Balconi – via Postale Vecchia, Capoluogo – piazza ex mercato, Settimo - via Bertoldi*

due scuole secondarie:

*Capoluogo – via Borgo, Ospedaletto – via Montindon*

*una direzione didattica in via Ponte*

Gli immobili destinati ai fini sportivi sono:

tre palestre:

*due nel Capoluogo in via Risorgimento e una a Settimo in via Bertoldi (ex teatro)*

due impianti sportivi da calcio comunali : uno *in via Monti Lessini e uno a Settimo in via Bernardi;*

un impianto sportivo – pista di BMX *in via dei Pini, affidato in concessione a società sportive.*

Per quanto riguarda le palestre la gestione è diretta. Sono state previste tariffe per l'utilizzo da parte delle associazioni sportive al fine di garantire un'entrata in grado di coprire parzialmente i costi di gestione.

Gli impianti da calcio vengono ad oggi gestiti direttamente dal Comune ma resi disponibili alle associazioni sportive che gestiscono le “scuole calcio”. Le società contribuiscono alla manutenzione e parzialmente al pagamento delle utenze.

E' intenzione dell'Amministrazione affidare la gestione dei predetti impianti a società sportive senza scopo di lucro attraverso una procedura concorrenziale, al fine di contenere il piu' possibile i costi di gestione;

La pista di BMX è dato in concessione con atto rep.n.3754 del 7/5/2009 per una durata di anni 20 ad una società sportiva dilettantistica che garantisce alcuni orari di apertura al pubblico senza che vi siano costi di gestione sostenuti dall'amministrazione;

Il Comune ha inoltre la proprietà dei seguenti fabbricati di cui concede l'uso:

- il centro polifunzionale di Balconi di via S.Pietro martire è gestito in convenzione con il Circolo NOI di Balconi che ne cura la manutenzione ordinaria. A seguito deliberazione di Giunta comunale n.25 del 14/03/2017, parte dell'area esterna è stata data in uso alla parrocchia per attività ecclesiali, in conseguenza dei lavori di realizzazione della nuova chiesa.

- un immobile sito in via dei Sassi utilizzato da un'associazione di persone diversamente abili; tale immobile è stato concesso in uso con costituzione, relativamente ad una porzione del bene, di un diritto di usufrutto trentennale a fronte del quale il Comune di Pescantina ha incassato € 50.040,00;

- un centro polifunzionale anziani/bocciofila gestito in collaborazione con un'associazione che ne cura la manutenzione ordinaria;

- un teatro, che viene concesso in uso previo pagamento di tariffe deliberate con uno specifico atto;

- un immobile, ex scuole Ospedaletto, in via Pretura, di cui il Comune ha disposto l'alienabilità;

- il centro polifunzionale Arce, gestito in convenzione, atto rep.3720 del 3/11/2008 della durata di anni 10, con un'associazione Alpini che ne cura la manutenzione ordinaria;

- il centro polifunzionale Santa Lucia di via G. Almirante, gestito in convenzione con il Circolo NOI “Papa Francesco” (atto rep.n.3906 del 7/10/2016 della durata di anni due). Il Circolo cura la manutenzione ordinaria riconoscendo al Comune un canone di affitto pari a € 1.500,00 annui;

- il centro ricreativo “La casetta” Santa Lucia, sito via Chiesa Vecchia, gestito in convenzione con l'Associazione Quadrifoglio (atto rep.n.3914 del 26/05/2017 della durata di anni due). Il Circolo cura la manutenzione ordinaria riconoscendo al Comune un canone di affitto pari a € 1.500,00 annui;

- Baita alpini capoluogo, dato in locazione all'Associazione Alpini del Capoluogo. La locazione non prevede un canone annuo a fronte delle spese a suo tempo sostenute dall'associazione Alpini per il completamento della struttura;
- Centro polifunzionale capoluogo ex asilo nido, utilizzato direttamente dall'ente per attività istituzionali;

E' di proprietà comunale altresì l'ecocentro comunale in via Monti Lessini e il cimitero comunale in corso San Lorenzo. Sono in corso di realizzazione i lavori per la realizzazione del nuovo ecocentro comunale che verrà realizzato in via Bardoline.

Il comune ha la disponibilità in affitto:

- di un edificio adibito a magazzino comunale, il cui contratto è stato stipulato in data 24/03/2015 della durata di anni 6 e prevede un canone annuo pari a € 18.675,00
- un immobile adibito a Velodromo - campo da calcio, il cui contratto è stato stipulato in data 20/12/2002 per una durata di anni 19 ad un canone annuo di € 12.396,00.

Come per i precedenti campi da calcio, anche tale complesso viene oggi gestito direttamente dal Comune ma reso disponibili alle associazioni sportive che gestiscono le "scuole calcio". Le società contribuiscono alla manutenzione. E' intenzione dell'Amministrazione affidare la gestione anche del predetto impianto a società sportive senza scopo di lucro attraverso una procedura concorrenziale, al fine di contenere il più possibile i costi di gestione;

L'amministrazione tende a valorizzare nel miglior modo il patrimonio immobiliare disponibile con l'intento di ottenere la migliore resa in termini economici o sociali, oltre a contenere le spese di funzionamento, attraverso l'armonizzazione delle linee strategiche generali volte al perseguimento di obiettivi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nel rispetto delle previste norme di sicurezza, impiantistica ed abbattimento di barriere architettoniche.

La manutenzione degli immobili di cui all'art.2, comma 594, lettera c) della legge n. 244/2007 deve essere opportunamente pianificata in modo da evitare spese impreviste e gli interventi devono essere programmati con congruo anticipo al fine di evitare che il degrado diventi irreversibile.

Relativamente agli immobili non destinati alle attività istituzionali dell'Ente saranno valutate le forme di gestione più opportune e comunque finalizzate a ridurre le relative spese. Obiettivo per i prossimi anni è quello di ridurre ulteriormente, attraverso specifiche convenzioni/concessioni, i costi di gestione delle strutture pubbliche, con particolare riferimento alla gestione dei centri polifunzionali ricreativi e alla gestione degli impianti sportivi.

**PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

**ANNO 2018**

**(ANNI 2018/2020)**

(art. 3, commi 54, 55, 56 e successive modificazioni ed integrazioni della Legge 24 dicembre 2007 – legge finanziaria 2008)

- Non sono previsti incarichi che rientrano nella fattispecie.

## **Anno 2018**

### **Progettazione**

Si ricercheranno soluzioni per

- l'efficientamento energetico di alcuni fabbricati seguendo gli indirizzi forniti dal paes.
- l'adeguamento sismico di alcuni fabbricati con particolare riferimento agli edifici scolastici
- i primi interventi che il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche individua come prioritarie

### **Esecuzione**

- Si cercheranno finanziamenti (entrate straordinarie/finanziamenti regionali) per realizzare le opere di adeguamento energetico e sismico, valutando gli spazi finanziari messi a disposizione dal governo.
- Verranno realizzate la nuova isola ecologica e la messa in sicurezza del ponte di Arcè le cui fasi di affidamento lavori si sono concluse nel corso del 2017.

## **Anno 2019**

### **Progettazione**

- Si ricercheranno soluzioni progettuali per
  - o l'efficientamento energetico di alcuni fabbricati seguendo gli indirizzi forniti dal PAES.
  - o l'adeguamento sismico di alcuni fabbricati con particolare riferimento agli edifici scolastici.
  - o i primi interventi che il piano urbano della mobilità individuerà come prioritari.
  - o la messa in sicurezza del ponte di settimo.
  - o la sistemazione dell'area pubblica adiacente alla scuola media di ospedaletto.
  - o la sistemazione dell'area adiacente a piazza alpini del capoluogo.
- Seguendo le indicazioni fornite dal piano degli interventi verranno ricercate aree dove collocare futuri centri scolastici e la nuova caserma dei carabinieri.

### **Esecuzione**

- Anche nel corso del 2019 si cercheranno finanziamenti (entrate straordinarie/finanziamenti regionali) per la realizzazione degli interventi progettati, valutando gli spazi finanziari messi a disposizione dal governo.
- Potranno essere valutate forme di finanziamento attraverso accordi pubblico-privato in conseguenza delle scelte legate all'attuazione del piano degli interventi.

## **Anno 2020**

### **Progettazione**

Si ricercheranno soluzioni progettuali per

- l'efficientamento energetico di alcuni fabbricati seguendo gli indirizzi forniti dal paes.
- l'adeguamento sismico di alcuni fabbricati con particolare riferimento agli edifici scolastici.
- interventi che il piano urbano della mobilità e il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche individuerà come necessari.

#### **Esecuzione**

- Anche nel corso del 2020 si cercheranno finanziamenti (entrate straordinarie/finanziamenti regionali) per la realizzazione degli interventi progettati, valutando gli spazi finanziari messi a disposizione dal governo.
- Potranno essere valutate forme di finanziamento attraverso accordi pubblico-privato in conseguenza delle scelte legate all'attuazione del piano degli interventi.

# PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

ANNI 2018-2020

(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

Anno	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Destinazione urbanistica	Fg.	P.lla	Sub.	Valore STIMA	Misura di valorizzazione
2018	MANUFATTO ED AREE DI PERTINENZA	ZONA E-rurale (San Pietro in Cariano)	22	349-344	//	€ 5.300,00	Alienazione
2018	RELITTI STRADALI VIA TRENTO	ZONA C1 Conformità allo strumento urbanistico generale <input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	11	da definire	//	€ 15.630,00	Alienazione
2018	FABBRICATO VIA ARE	ZONA A CENTRO STORICO Conformità allo strumento urbanistico generale <input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	20	725	1,7	€ 50.000,00	Alienazione

## LIMITI PREVISTI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI SPESA

### A) QUADRO NORMATIVO

Le pubbliche amministrazioni e gli enti locali sono soggetti ad un regime limitativo delle spese introdotto dal legislatore con l'obiettivo prioritario del risanamento dei conti pubblici e del rispetto del patto di stabilità interno. Il quadro normativo applicabile si è stratificato nel tempo con la sovrapposizione di diverse norme che vanno coordinate tra di loro.

#### A.1) IL DECRETO LEGGE N. 78/2010

L'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010) contiene un limite, applicabile a decorrere dall'anno 2011, per l'onere sostenuto da tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato relativamente a:

- studi e incarichi di consulenza (comma 7): -80%
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8): -80%
- sponsorizzazioni (comma 9): vietate
- missioni (comma 12): -50%
- attività esclusiva di formazione (comma 13): -50%
- acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14): -50%

Il riferimento per il calcolo dei limiti è la spesa sostenuta nell'anno 2009.

#### A.2) IL DECRETO LEGGE N. 95/2012 E IL DECRETO LEGGE N. 66/2014

L'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato integralmente sostituito ad opera dell'articolo 15 del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), sostituendo il vecchio limite di spesa (-50% della spesa 2011) con uno nuovo. Dal 1° maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono sostenere spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di **autovetture** e per l'acquisto di buoni taxi di importo superiore al 30% della spesa 2011. Solo per il primo anno il limite può essere derogato con riferimento ai contratti pluriennali in essere.

Per gli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate:

- per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
- per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Dal 1° gennaio 2014 al 30 aprile 2014	Dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2014	Dal 1° gennaio 2015
-50% spesa 2011	-70% spesa 2011	-70% spesa 2011

Gli obiettivi di risparmio per i comuni ammontano a €. 1,6 milioni per il 2014 e a €. 2,4 milioni di euro dal 2015.

#### A.3) LA LEGGE N. 228/2012

La legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha ulteriormente rafforzato i limiti di spesa prevedendo (art. 1):

- il **divieto di acquisto di autovetture** (comma 143): il divieto, inizialmente operante per il 2013 e 2014, è stato esteso, da ultimo, **al 2016** ad opera della legge n. 208/2015. Esso non trova applicazione per le autovetture adibite ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (polizia municipale) e ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;
- il limite all'**acquisto di mobili e arredi** (comma 142): la spesa sostenibile per il 2013-2016 è pari al 20% della spesa media sostenuta nel biennio 2010-2011. Il limite non si applica qualora: a) l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili (maggiori risparmi certificati dall'organo di revisione); b) per gli acquisti per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; c) per gli acquisti di mobili e arredi per usi scolastici e servizi per l'infanzia.  
Per l'anno 2017 si riconferma quanto sopra.

Dal 2014 è tornata la possibilità di acquistare immobili, alla sola condizione che l'acquisto sia dettato da una esigenza indilazionabile attestata e documentata dal RUP, l'Agenzia del demanio esprima il parere di congruità sul valore di acquisto e venga pubblicato sul sito internet il venditore e il prezzo (comma 138).

Per i commi 138, 146 e 147 non sono previste le fattispecie di spesa.

#### 4) IL DECRETO LEGGE N. 101/2013

Con il decreto legge n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013), all'articolo 1, il legislatore è intervenuto a restringere ulteriormente i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza e per autovetture, prevedendo:

- per gli **studi e incarichi di consulenza**: un ulteriore abbattimento del limite già previsto dal d.L. n. 78/2010, limite che per il 2014 e 2015 è fissato, rispettivamente, all'80% del limite del 2013 e al 75% del limite del 2014. Dal 2016 la spesa torna ai livelli massimi previsti dal d.L. n. 78/2010 (ovvero il 20% della spesa del 2009);
- per le **autovetture**: viene ulteriormente abbassato il limite di spesa nel caso in cui il comune non sia in regola con il censimento delle autovetture (50% spesa 2013). Con una norma di interpretazione autentica si dispone che fin quando perdura il divieto di acquisto di autovetture, il limite di spesa previsto dal d.L. n. 95/2012 deve essere computato senza considerare nella base di calcolo la spesa sostenuta a tale titolo.

#### 5) IL DECRETO LEGGE N. 66/2014

Il decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) interviene, oltre che sulle autovetture, anche a sulle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per le collaborazioni coordinate e continuative, prevedendo nuovi limiti che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dal decreto legge n. 78/2010 (rispettivamente all'articolo 6, comma 7 e all'articolo 9, comma 28). Si stabilisce infatti che, a prescindere dalla spesa storica, le pubbliche amministrazioni non possano comunque sostenere, per tali fattispecie, spese che superano determinate percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del personale, di seguito elencate:

Tipologia di incarico	Spesa personale < a 5 ml di euro	Spesa personale > o = a 5 ml di euro
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	max 4,2%	max 1,4%
Co.co.co.	max 4,5%	max 1,1%

Gli obiettivi di risparmio per i comuni ammontano a € 14 milioni per il 2014 e a € 21 milioni di euro dal 2015.

## B) APPLICAZIONE DEI LIMITI AGLI ENTI LOCALI

La Corte costituzionale è intervenuta più volte negli ultimi anni (sentenze n. 142/2012, n. 148/2012 e n. 193/2012) a chiarire i limiti entro i quali le disposizioni di legge possono essere qualificate come misure di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione. La Consulta, nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, considera rispettosi dell'autonomia di spesa delle Regioni e degli enti locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo, "lasciando agli enti stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa". Mutuando tali principi la Corte dei Conti – Sezione autonomie, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, è intervenuta in materia di applicazione dei limiti di spesa agli enti locali, fornendo una lettura "costituzionalmente orientata" delle norme taglia-spesa in base alla quale, a prescindere dal tenore letterale delle disposizioni, gli enti hanno sempre la possibilità di rimodulare i tagli ed effettuare operazioni compensative tra i vari aggregati di spesa, raggiungendo gli obiettivi di risparmio imposti dal legislatore senza compromettere le scelte di valore. Il principio affermato dalla Corte infatti, è che le norme che impongono limiti puntuali alle spese obbligano gli enti locali "al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente." Pertanto, fermo restando gli obiettivi di risparmio previsti dalla normativa, i limiti possono essere rimodulati nel rispetto dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

## C) COERENZA BILANCIO DI PREVISIONE CON I LIMITI DI SPESA

Il bilancio di previsione 2018-2020 è coerente con i limiti di spesa sopra quantificati, limiti che sono in linea con l'orientamento della Corte Costituzionale e della delibera Corte dei conti – Sezione autonomie, n. 26/SEZAUT/2013.

### DECRETO LEGGE N. 78/2010

ND	Tipologia di spesa	Rendiconto 2009 (impegni)	Riduzione disposta	Limite	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Studi e incarichi di consulenza	85.382,16	80%	17.076,43	0,00	0,00	0,00
2	Relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza	8.096,96	80%	1.619,39	560,00	560,00	560,00
3	Missioni	2.500,00	50%	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Formazione	6.000,00	50%	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5	Sponsorizzazioni		100%	0,00			
<b>TOTALI</b>		95.979,12		22.945,82	3.960,00	3.960,00	3.960,00
<b>DIFFERENZA RISPETTO AL LIMITE</b>					-18.985,82	-18.985,82	-18.985,82

**MOBILI E ARREDI**

(sono previsti acquisti di mobili solo per le dotazioni scolastiche)

ND	Tipologia di spesa	Rendiconto 2010-2011 (impegni)	Riduzione disposta	Limite 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Mobili e arredi	0,00	80%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

**AUTOVETTURE**

(in dotazione al Comune di Pescantina sono presenti solo autovetture escluse da limiti)

ND	Tipologia di spesa	Rendiconto 2011 (impegni)	Spesa per acquisto autovetture	Spesa 2011 al netto degli acquisti	Riduzione	Limite 2018	Limite 2018-2020
1	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture	0,00	0,00	0,00	30%	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>		0,00		0,00		0,00	0,00

ND	Tipologia di spesa	Limite 2018	Limite 2018-2020	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DIFFERENZA RISPETTO AL LIMITE</b>				0,00	0,00	0,00

Con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 23/04/2015 di nomina del Collegio dei Revisori è stato verificato il rispetto dei vincoli di cui al comma 1 dell'art. 13 del D.L. n. 244/2016.

## PROGRAMMA BIENNALE SERVIZI E FORNITURE

(Art.21 D.Lgs. 50/2016)

### AFFIDAMENTI SUPERIORI € 40.000,00

#### Anno 2018

- Appalto trasporto scolastico periodo 01/09/2018-30/06/2021 valore presunto € 750.000,00
- Appalto progetto SPRAR (rifugiati) 2018-2019-2020 importo presunto € 450.0000
- Appalto assistenza domiciliare 01.07.2018-31.12.2021 valore presunto € 450.000,00
- Appalto manutenzione ordinaria verde biennio 2018/2019 valore presunto € 120.000,00
- Appalto gestione servizi cimiteriali biennio 2018/2019 valore presunto € 120.000,00
- Affidamento servizi di tesoreria periodo 2018/2022 valore presunto € 70.000,00
- Affidamento servizi assicurativi RC Terzi valore presunto € 70.000,00
- Concessione per la gestione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni valore presunto € 150.000,00

#### Anno 2019

- concessione servizio ristorazione scolastica periodo 01.09.2019- 30.06.2022 importo presunto € 4.200.000,00
- concessione servizio asilo nido comunale periodo 01.05.2019-30.06.2022 importo presunto € 1.200.000,00
- concessione servizio Centro estivo ricreativo anni 2019-2020 importo presunto € 160.000,00
- affidamento applicativi informatici valore presunto € 70.000,00
- Affidamento servizi assicurativi valore presunto € 70.000,00

#### Anno 2020:

- Affidamento servizi assicurativi valore presunto € 90.000,00

Pescantina, 21-12-2017