

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Semplificazione amministrativa e funzionamento del comune	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.000,00	19.466,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.000,00	19.466,00	13.000,00	13.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	6.466,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	12.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		Previsione di cassa		19.466,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.466,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	12.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		Previsione di cassa		19.466,00		

programma 9

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali Responsabile Cardin Monica

Amministrazione e funzionamento dei servizi relativi alla gestione del personale in materia di paghe e previdenza. Comprende le spese per la gestione del servizio "risorsa tempo" dell'Ente.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Garantire l'attività di elaborazione dei cedolini.

Garantire l'implementazione del servizio "risorsa tempo" in modo da consentire all'ufficio personale di dedicarsi ad attività più strategiche e gestionali a vantaggio dell'intera organizzazione e della cittadinanza.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Semplificazione amministrativa e funzionamento del comune	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	155.673,55	175.474,66	152.048,55	152.048,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	155.673,55	175.474,66	152.048,55	152.048,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	53.549,66	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	139.341,99	155.673,55	152.048,55	152.048,55
				33.748,55	30.748,55	30.748,55
				175.474,66		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.549,66	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	139.341,99	155.673,55	152.048,55	152.048,55
				33.748,55	30.748,55	30.748,55
				175.474,66		

programma 10

Risorse umane

Responsabile Cardin Monica

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo del servizio.

Obiettivi operativi annuali:

Attivare tutte le iniziative comuni al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività degli uffici, valorizzando il personale con riferimento al grado di professionalità acquisita, espressa e di responsabilità conseguente alla funzione svolta. Saranno svolte le opportune procedure per utilizzare al meglio le risorse disponibili, umane e finanziarie, al fine di garantire tutti i servizi indispensabili.

Qualora sottoscritto, si darà applicazione al nuovo contratto collettivo nazionale del comparto enti locali e saranno attivate le opportune sessioni di contrattazione per l'attribuzione e distribuzione del salario accessorio.

Assicurare l'applicazione delle norme contenute nel D.Lgs 81/2008 relativamente alla sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo attività di controllo e prevenzione dei rischi attraverso l'incarico al medico responsabile della sorveglianza di effettuare visite mediche periodiche ai dipendenti e ai luoghi di lavoro nonché procedendo alla formazione del personale più esposto a rischi.

Sviluppare azioni positive per migliorare la valorizzazione e la qualità professionale del personale con la partecipazione costante a corsi di aggiornamento anche riferiti ai temi della trasparenza e della legalità perseguendo sempre la finalità del miglioramento dell'aspetto organizzativo dell'Ente e della risposta all'utenza.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Semplificazione amministrativa e funzionamento del comune	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	318.495,98	422.584,45	310.165,98	333.165,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	318.495,98	422.584,45	310.165,98	333.165,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	59.067,52	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	237.609,89	293.500,00	291.800,00	314.800,00
2	65.016,93	Previsione di cassa		352.567,52		
		Previsione di competenza	71.358,97	24.995,98	18.365,98	18.365,98
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		19.995,98	13.365,98	13.365,98
		Previsione di cassa		70.016,93		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	124.084,45	Previsione di competenza	308.968,86	318.495,98	310.165,98	333.165,98
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		19.995,98	13.365,98	13.365,98
		Previsione di cassa		422.584,45		

programma 11

Altri servizi generali
Responsabile Cardin Monica
Responsabile Bonato Davide

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo del servizio

Obiettivi operativi annuali:

Provvedere alla gestione dei servizi comuni ai vari programmi quali la pulizia degli edifici comunali, la fornitura di materiale di consumo e di cancelleria, la manutenzione degli impianti d'illuminazione, dei sistemi di sicurezza e degli immobili comunali, la manutenzione dei fotocopiatori in dotazione, la fornitura di carburante per i veicoli, la gestione dei servizi amministrativi quali il postale e di notifica, la gestione delle assicurazioni dell'Ente.

La missione comprende la gestione e manutenzione degli immobili e dei servizi di proprietà ed in gestione all'ente. Per essi si provvederà al pagamento/gestione delle utenze, alle dotazioni necessarie per l'utilizzo e operatività degli stessi, agli interventi straordinari ed ordinari di manutenzione mediante la manodopera del personale dipendente e l'appalto di servizi affidato a ditte esterne.

Si intende procedere alla manutenzione dell'immobile adibito ad uffici comunali al fine del rilascio del certificato prevenzione incendi.

Infine nell'ottica di migliorare la trasparenza ed in adempimento agli obblighi di cui al D.Lgs 33/2013, verrà migliorato l'utilizzo del sito comune web sfruttandone a pieno le potenzialità.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Sicurezza e prevenzione	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	327.100,00	448.037,83	322.200,00	322.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	327.100,00	448.037,83	322.200,00	322.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	120.937,83	Previsione di competenza	355.580,91	327.100,00	322.200,00	322.700,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		448.037,83		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	120.937,83	Previsione di competenza	355.580,91	327.100,00	322.200,00	322.700,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		448.037,83		

programma 1

Polizia locale e amministrativa Responsabile Crivellari Alessandro

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello qualitativo del servizio

Obiettivi operativi annuali:

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

Attività di supporto alla programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche, oltre alla collaborazione con altre forze di polizia presenti nel territorio.

Funzionamento dei servizi destinati alla difesa della sicurezza dei cittadini.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Lavori pubblici - edilizia scolastica - mobilità' ciclopedonale	edilizia scolastica	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	106.500,00	130.961,62	104.500,00	106.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	106.500,00	130.961,62	104.500,00	106.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	24.461,62	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	104.500,00	106.500,00	104.500,00	106.500,00
2		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa		130.961,62		
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.461,62	106.500,00	104.500,00	106.500,00

programma 1

Istruzione prescolastica Responsabile Valesin Tiziana

Comprende le spese a sostegno delle scuole paritarie del territorio e dei Comuni limitrofi (limitatamente per la frequenza di bambini residenti nel Comune di Limena).

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo del servizio
Obiettivi operativi annuali:

Mantenere il sostegno economico alle Scuole dell'Infanzia Paritarie presenti nel territorio, che svolgono un servizio sussidiario a quello della scuola statale.

Garantire il decoro dei monumenti ai caduti e la gestione delle celebrazioni commemorative del 25 Aprile, del 2 Giugno e del 4 Novembre tramite convenzione con associazione del territorio.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Lavori pubblici - edilizia scolastica - mobilità' ciclopedonale	edilizia scolastica	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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	604.557,69	1.108.133,30	576.715,27	119.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	604.557,69	1.108.133,30	576.715,27	119.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1		Previsione di competenza	122.500,00	117.500,00	114.500,00	119.000,00
	55.164,62	di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		172.664,62		
2		Previsione di competenza	533.419,73	487.057,69	462.215,27	
	448.410,99	di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		935.468,68		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	503.575,61	Previsione di competenza	655.919,73	604.557,69	576.715,27	119.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		1.108.133,30		

programma 2

Altri ordini di istruzione non universitaria Responsabile Valesin Tiziana

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore, nonché la gestione delle utenze dei plessi scolastici.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo del servizio

Obiettivi operativi annuali:

Garantire la pulizia delle palestre comunali destinate all'uso da parte delle scuole dell'Istituto Comprensivo e di società sportive o gruppi esterni.
Fornire sostegno economico all'Istituto Comprensivo per l'acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici.
Provvedere alla fornitura dei libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Lavori pubblici - edilizia scolastica - mobilità ciclopeditonale	edilizia scolastica	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	169.200,00	225.964,13	166.200,00	172.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	169.200,00	225.964,13	166.200,00	172.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
I	Spese correnti	56.764,13	Previsione di competenza	313.090,40	169.200,00	166.200,00	172.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		225.964,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.764,13	Previsione di competenza	313.090,40	169.200,00	166.200,00	172.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		225.964,13		

programma 6
Servizi ausiliari all'istruzione
Responsabile Valesin Tiziana

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per assistenza scolastica e trasporto.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello qualitativo del servizio

Obiettivi operativi annuali:

Si garantirà la continuazione del servizio di trasporto scolastico.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Lavori pubblici - edilizia scolastica - mobilità' ciclopedonale	edilizia scolastica	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.000,00	51.000,00	49.000,00	49.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.000,00	51.000,00	49.000,00	49.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
I Spese correnti		Previsione di competenza	51.000,00	51.000,00	49.000,00	49.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		51.000,00		
		Previsione di competenza	51.000,00	51.000,00	49.000,00	49.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		51.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

programma 7

Diritto allo studio Responsabile Valesin Tiziana

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo del servizio

Obiettivi operativi annuali:

Mantenere il sostegno economico all'Istituto comprensivo per le attività didattiche.

Sostenere l'Istituto comprensivo di limena con contributo per progetti proposti dal comune e per compartecipazione spese gita scolastica classi terze scuola secondaria 1^a.

Gestire la procedura di erogazione del Buono-Libri promosso e finanziato dalla Regione per le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Cultura e valorizzazione e tutela della nostra storia	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	158.400,00	194.193,09	151.900,00	160.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	158.400,00	194.193,09	151.900,00	160.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
I Spese correnti	35.793,09	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	152.800,00	158.400,00	151.900,00	160.550,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.793,09	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	152.800,00	158.400,00	151.900,00	160.550,00

programma 2

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Responsabile Valesin Tiziana Responsabile Bonato Davide

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteca, musei). Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento della biblioteca comunale.

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo del servizio

Obiettivi operativi annuali:

Garantire il funzionamento della Biblioteca Comunale.

Garantire la collaborazione con l'associazione "Amici della Biblioteca" che rappresenta un valido aiuto ed un ottimo supporto per la realizzazione di incontri e letture all'interno del programma delle attività, rendendo così la Biblioteca un luogo vivace e stimolante.

Garantire l'informazione agli utenti delle novità attraverso un puntuale servizio di mailing list che offre all'utente una puntuale ed accurata visione di tutte le attività proposte ed in essere.

Garantire collaborazione e sostegno al Consorzio Biblioteche Padovane Associate, in termini servizio interscambio dei prestiti librari ed in termini di risorse economiche per il funzionamento della rete.

Garantire il sostegno economico e la collaborazione con altri soggetti, nella organizzazione e promozione di iniziative culturali.

Garantire la consueta organizzazione dei corsi SCAPC.

Garantire il funzionamento e la gestione dell'utilizzo della Sala Teatro Comunale e dei locali comunali.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Sport e associazioni	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	133.400,00	187.120,01	131.100,00	3.478.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	133.400,00	187.120,01	131.100,00	3.478.800,00.

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	53.720,01	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	142.229,72	133.400,00	131.100,00	128.800,00
2		Previsione di cassa		187.120,01		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	26.840,00			3.350.000,00
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.720,01	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	169.069,72	133.400,00	131.100,00	3.478.800,00
		Previsione di cassa		187.120,01		

programma 1

Sport e tempo libero
Responsabile Valesin Tiziana
Responsabile Bonato Davide

Infrastrutture destinati alle attività sportive (palestre). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello qualitativo del servizio

Obiettivi operativi annuali:

Gestione dell'impiantistica sportiva, manutenzione e gestione dei servizi, prenotazione delle palestre da parte delle associazioni sportive e di volontariato del territorio, gestione del pagamento dell'utilizzo delle stesse.
Organizzazione diretta o supporto organizzativo alle manifestazioni di carattere sportivo e ricreativo promosse dalle associazioni e società sportive locali.
Fornitura di servizi sportivi e ricreativi e sostegno alle strutture per la pratica dello sport e per eventi sportivi. Garantire la funzionalità degli impianti sportivi comunali mediante:
- attività amministrativa e di controllo relative le concessioni a terzi dell'utilizzo degli impianti sportivi;
- contratti per utenze e manutenzioni ordinarie/straordinarie degli impianti.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche sociali - Politiche scolastiche	Politiche sociali	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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	299.500,00	396.724,27	289.000,00	294.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	299.500,00	396.724,27	289.000,00	294.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	97.029,07	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	370.000,00	279.500,00	289.000,00	294.000,00
2	195,20	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	14.900,00	376.529,07 20.000,00		
	97.224,27	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	384.900,00	299.500,00	289.000,00	294.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di cassa		20.195,20		
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale				
		vincolato				
		Previsione di cassa		396.724,27		

programma 1

Urbanistica e assetto del territorio
Responsabile Bonato Davide
Responsabile Burattin Alessandro

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

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello qualitativo del servizio

Obiettivi operativi annuali:

Mantenere le normali attività istruttorie e di informazione ai tecnici e cittadini relativamente all'urbanistica ed alla programmazione dell'assetto territoriale. Si continuerà nell'attività di informatizzazione delle pratiche edilizie e l'archiviazione delle autorizzazioni allo scarico all'interno delle pratiche edilizie di riferimento.

Si attiverà l'iter per la riclassificazione delle aree edificabili "variante verde ex art. 7 L.R. 16/03/2015 n°4" mediante adeguata pubblicità ai cittadini e conseguente redazione della variante.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Ambiente e opere ambientali	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.900,00	4.385,03	3.500,00	3.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.900,00	4.385,03	3.500,00	3.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	485,03	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.200,00	3.900,00	3.500,00	3.100,00
		Previsione di cassa		4.385,03		
		Previsione di competenza	5.200,00	3.900,00	3.500,00	3.100,00
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	485,03	Previsione di cassa		4.385,03		

programma 3

Rifiuti

Responsabile Bonato Davide

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo del servizio

Obiettivi operativi annuali:

Garantire il servizio di raccolta e smaltimento esternalizzato mediante affidamento in house alla società Etra spa, mantenimento di adeguata informazione alle utenze sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e gestione dei disservizi degli operatori mediante segnalazione al call center.

Mantenimento della convenzione per la gestione dell'ecocentro comunale affidamento a terzi, attività di recupero di rifiuti abbandonati sul territorio e segnalazioni alle autorità preposte per le verifiche necessarie e per l'attività sanzionatoria.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che sono associate, rispettivamente ai servizi richiamati nella dotazione organica.

Risorse strumentali da impiegare:

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