

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

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	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.100,00	50.743,60	39.800,00	37.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.100,00	50.743,60	39.800,00	37.300,00

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	44.300,00	40.100,00	39.800,00	37.300,00
	10.643,60	di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
2		Previsione di cassa		50.743,60		
		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
	10.643,60	Previsione di competenza	44.300,00	40.100,00	39.800,00	37.300,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di cassa		50.743,60		

programma 4

Servizio idrico integrato
Responsabile Bonato Davide

Servizio fognario demandato interamente ad ETRA

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo del servizio

Obiettivi operativi annuali:

Si continuerà a garantire la gestione degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche
Il programma rileva inoltre le spese per interessi passivi relativi a mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti.

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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Urbanistica e governo del territorio	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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.313.850,00	1.629.930,59	909.550,00	1.351.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.313.850,00	1.629.930,59	909.550,00	1.351.550,00

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
1	204.915,16	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	738.829,00	653.850,00	659.550,00	661.550,00
2	111.165,43	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	116.314,00	858.765,16 660.000,00	250.000,00	690.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	316.080,59	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	855.143,00	1.313.850,00 771.165,43	909.550,00	1.351.550,00

programma 5

Viabilità e infrastrutture stradali Responsabile Bonato Davide

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello qualitativo del servizio

Obiettivi operativi annuali:

Gestione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione all'ente, assicurandone manutenzione e funzionamento. Attività concessoria per l'utilizzo da parte di terzi.

Gestione dei contratti manutentivi dei sistemi semaforici, elettrici, impianti di sollevamento, e relative utenze, segnalazione gusti di illuminazione pubblica.

Ripristino e rifacimento della segnaletica stradale esistente.

Si procederà nella realizzazione delle asfaltature di tratti di varie vie del territorio e sistemazione marciapiedi di varie vie

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: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Protezione 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.500,00	16.715,44	10.500,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.500,00	16.715,44	10.500,00	10.500,00

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	6.215,44	Previsione di competenza	29.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		16.715,44		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.215,44	Previsione di competenza	29.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		16.715,44		

programma 1

Sistema di protezione civile Responsabile Bonato Davide

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

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo del servizio

Obiettivi operativi annuali:

Trattasi di servizio organizzato e gestito dalla Protezione Civile di Limena.

Si intende garantire l'acquisto di attrezzature in parte finanziate da contributo regionale, per il potenziamento dell'attività.

Il comune provvede alle pratiche amministrative connesse al servizio dell'immobile adibito a sede per la locale Sezione del Gruppo.

Si prevede la rivisitazione del Piano comunale di protezione civile al fine di renderlo più coerente ed attinente con le nuove disposizione normative succedute nel tempo e con l'attuale assetto del territorio comunale a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture, aree ed edifici pubblici.

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

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

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							
		138.000,00	186.381,44	127.539,00		130.000,00	
		138.000,00	186.381,44	127.539,00		130.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	48.381,44	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	138.000,00	127.539,00	130.000,00
			186.381,44		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.381,44	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	138.000,00	127.539,00	130.000,00
			186.381,44		

programma 1

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Responsabile Valesin Tiziana

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo del servizio

Obiettivi operativi annuali:

Garantire il servizio di front-office per le richieste di Assegno di Maternità/Assegno nucleo familiare numeroso, erogato dall'INPS su istanza presentata ai CAAF da parte delle madri non lavoratrici.

Gestire le istanze di sostegno ai nuclei familiari con minori riconosciuti da un solo genitore. Gestire le procedure relative alla erogazione dei buoni regionali in favore delle famiglie numerose.

Gestire la convenzione con la coop.va Progetto Now per la gestione del Micronido Andersen.

Garantire il mantenimento dei minori affidati a famiglie affidatarie

Garantire il mantenimento dei minori in comunità

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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

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							
		49.800,00	66.729,48	48.300,00		48.300,00	
		49.800,00	66.729,48	48.300,00		48.300,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	16.929,48	Previsione di competenza	50.553,24	49.800,00	48.300,00	48.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.729,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.929,48	Previsione di competenza	50.553,24	49.800,00	48.300,00	48.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.729,48		

programma 3

Interventi per gli anziani Responsabile Valesin Tiziana

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello qualitativo del servizio

Obiettivi operativi annuali:

Garantire la gestione della convenzione stipulata con il Centro Ricreativo Culturale per gli anziani di limena per la gestione dei locali e per il servizio di trasporto disabili, anziani, adulti e minori;

Garantire la partecipazione alla spesa per soggiorni climatici anziani.

Promuovere l'organizzazione di iniziative ricreative rivolte alla fascia di popolazione più anziana.

Partecipare economicamente al pagamento delle rette di ricovero in strutture residenziali qualora vi fosse l'indigenza economica dell'assistito previa verifica degli eventuali familiari obbligati ai sensi del codice civile.

Garantire il contratto di sublocazione di un locale per il servizio di medicina di base per gli anziani delle località Taggi di Sotto e Taggi di Sopra.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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

	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	442.100,00	604.007,04	441.700,00		447.700,00	
		442.100,00	604.007,04	441.700,00		447.700,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	161.907,04	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	442.100,00	441.700,00	447.700,00
				604.007,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	161.907,04	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	442.100,00	441.700,00	447.700,00
				604.007,04		

programma 4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Responsabile Valesin Tiziana

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie e giovani in difficoltà socio economica.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo del servizio

Obiettivi operativi annuali:

Garantire l'assistenza socio psico educativa ai minori e famiglie.

Ricorrere all'impiego di lavoratori socialmente utili.

Garantire il trasferimento all'ULSS per servizi sociali delegati.

Garantire il funzionamento e la gestione delle attività del Progetto Giovani (informagiovani e informalavoro)

Garantire il sostegno economico alle famiglie, adulti, anziani in disagio socio-economico;

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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

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							
		61.500,00	77.206,21	57.000,00		59.389,00	
		61.500,00	77.206,21	57.000,00		59.389,00	

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	15.706,21	Previsione di competenza	61.000,00	61.500,00	57.000,00	59.389,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		77.206,21		
			Previsione di competenza	61.000,00	61.500,00	57.000,00	59.389,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.706,21	di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		77.206,21		

Programma 5

Interventi per le famiglie Responsabile Valesin Tiziana

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello qualitativo del servizio

Obiettivi operativi annuali:

Supportare e collaborare attivamente coi vari soggetti presenti sul territorio, che operano nell'interesse delle famiglie anche con momenti formativi specifici sui temi di maggiore attualità.

Gestire la procedura di erogazione del contributo regionale per famiglie numerose.

Garantire il sostegno economico comunale alle famiglie con uno o più minori a carico.

Garantire la continuità del servizio "Marcà giro" a favore della popolazione più anziana e per coloro che non hanno un mezzo proprio per muoversi autonomamente.

Garantire il trasferimento al Comune di Selvazzano Dentro della quota di partecipazione per l'attività del CASF (Centro per l'affido e la solidarietà familiare)

Si intendono confermare le agevolazioni per il trasporto pubblico locale, così come istituite con deliberazione di Giunta Comunale per il trasporto extra urbano con le varie agevolazioni già in essere a favore di categorie di studenti, lavoratori, anziani, nonché quelle promosse dalla Provincia per incentivare l'uso del mezzo pubblico.

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: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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

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					
	118.500,00	166.111,41	112.250,00	112.000,00	
	118.500,00	166.111,41	112.250,00	112.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	47.611,41	Previsione di competenza	114.200,00	118.500,00	112.250,00	112.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		166.111,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.611,41	Previsione di competenza	114.200,00	118.500,00	112.250,00	112.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		166.111,41		

programma 6

Interventi per il diritto alla casa Responsabile Valesin Tiziana

Amministrazione e funzionamento delle attività relative ai servizi di assegnazione e gestione di alloggi sociali.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo del servizio

Obiettivi operativi annuali:

Garantire la gestione dell'edificio sociale di Via S. Francesco (assegnazione alloggi, mediazione sociale dell'abitare, property management)

Garantire la gestione delle assegnazioni e mobilità degli alloggi ATER

Garantire il trasferimento ad Alta Vita – IRA del canone di locazione dell'edificio sociale di Via S. Francesco.

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: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

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 socio-sanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
	Titolo 3 - Entrate extratributarie					2.800.000,00	
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale		403.000,00				
	Titolo 6 - Accensione di prestiti						
	TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		403.000,00			2.800.000,00	
		132.900,00	-229.249,67		128.500,00	-2.670.600,00	
		132.900,00	173.750,33		128.500,00	129.400,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	40.850,33	129.550,00	132.900,00	128.500,00	129.400,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	173.750,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.850,33	129.550,00	132.900,00	128.500,00	129.400,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	173.750,33		

Programma 7

Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Responsabile Valesin Tiziana

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo del servizio

Obiettivi operativi annuali:

Gestire la procedura di erogazione del contributo regionale per le ICD (ex assegno di cura)

Garantire l'assistenza domiciliare.

Garantire il servizio di pasti a domicilio.

Garantire il servizio di mediazione culturale e linguistica in base alle necessità.

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: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

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

	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		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
			2.500,00		2.500,00	2.500,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.500,00	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.500,00	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		

programma 8

Cooperazione e associazionismo Responsabile Valesin Tiziana

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo del servizio

Obiettivi operativi annuali:

Garantire il servizio di uno sportello informativo per gli stranieri aperto nell'ambito della rete degli sportelli CISI a seguito di convenzione con l'Associazione Migranti Onlus.

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: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
	Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
	Titolo 6 - Accensione di prestiti						
	TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
		40.300,00	63.208,22	40.300,00		46.900,00	
		48.300,00	71.208,22	48.300,00		54.900,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	22.640,45	Previsione di competenza	60.400,00	48.300,00	48.300,00	54.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.940,45		
2	Spese in conto capitale	267,77	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		267,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.908,22	Previsione di competenza	60.400,00	48.300,00	48.300,00	54.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		71.208,22		

programma 9

Servizio necroscopico e cimiteriale Responsabile Bonato Davide

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo del servizio

Obiettivi operativi annuali:

Garantire i servizi riguardanti il programma, nello specifico:

- inumazioni, tumulazioni, estumulazioni provvedendo, in mancanza di personale interno (necroforo), all'affidamento a terzi;
- manutenzione del cimitero comunale con impiego di personale interno;
- gestione delle utenze;
- attività amministrativa connessa alla gestione dell'illuminazione votiva;

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito economico e competitività	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Economia locale e lavoro	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		1.000,00		
		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		1.000,00		

Programma 1

**Industria PMI e Artigianato
Responsabile Burattin Alessandro**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi volti alla promozione delle attività artigianali presenti sul territorio comunale

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo del servizio

Obiettivi operativi annuali:

Garantire lo svolgimento di iniziative di promozione delle attività artigianali presenti sul territorio comunale.

Creazione di un ceche last di indirizzi di posta elettronica delle attività economiche/produttive presenti sul territorio comunale, quale mezzo di comunicazione da preferire nell'interscambio di informazioni e notizie tra il comune e le aziende del territorio comunale

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: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Economia locale e lavoro	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.500,00	17.269,65	10.500,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.500,00	25.269,65	18.500,00	18.500,00

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 Spese correnti	4.769,65	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	22.500,00	20.500,00	18.500,00	18.500,00
		Previsione di cassa		25.269,65		
		Previsione di competenza	22.500,00	20.500,00	18.500,00	18.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.769,65	Previsione di competenza	22.500,00	25.269,65	18.500,00	18.500,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		25.269,65		

programma 2

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Responsabile Burattin Allesandro

Amministrazione, funzionamento nonché programmazione e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale sia in sede fissa (negozi) che in area pubblica (mercati).

Amministrazione, funzionamento e gestione amministrativa delle attività di polizia amministrativa normate dal T.U.L.P.S. (agenzia d'affari, noleggio con /senza conducente, fuochi artificiali, sale da giochi, tombole, lotterie, circhi, spettacoli viaggiatori ecc...)

Comprende le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo del servizio

Obiettivi operativi annuali:

Il servizio prevede la realizzazione di attività di promozione di eventi, iniziative, manifestazioni volte allo sviluppo delle attività commerciali sia in sede fissa che su aree pubbliche del territorio.

Analisi e stesura del Piano Comunale del commercio su aree pubbliche

Validazione del Piano Comunale del commercio su aree pubbliche da parte della Regione Veneto.

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: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Agricoltura	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	4.900,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.900,00	4.000,00	4.000,00

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	900,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Previsione di cassa		4.900,00		
		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	900,00	Previsione di cassa		4.900,00		

Programma 1

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Responsabile Burattin Alessandro

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi volti alla promozione delle attività del settore agricolo e del sistema agroalimentare presenti sul territorio comunale.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello quali-quantitativo del servizio

Obiettivi operativi annuali:

Il servizio prevede la realizzazione di attività di promozione di eventi, iniziative, manifestazioni volte allo sviluppo delle attività nel settore agricolo del territorio in collaborazione con le associazioni del territorio e non.

Favorire la formazione specifica nel campo agricolo per gli operatori del settore e per coloro che intendono avvicinarsi al mondo agricolo.

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: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Energie rinnovabili	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		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)	6.000,00	9.216,00	6.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	9.216,00	6.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.216,00	Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	9.216,00		
			Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	9.216,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.216,00				

programma 1

Fonti energetiche Responsabile Bonato Davide

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Finalità e motivazioni:

Garantire il normale livello qualitativo del servizio

Obiettivi Operativi annuali:

Garantire l'apertura di uno sportello sulle energie rinnovabile a seguito di convenzione con Associazione Legambiente di Padova

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: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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		18.000,00	18.000,00	15.000,00		15.000,00	
		18.000,00	18.000,00	15.000,00		15.000,00	

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		Previsione di competenza	19.820,48	18.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	19.820,48	18.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.000,00		

programma 1

Fondo di riserva

Responsabile Cardin Monica

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese imprevidite.
Il fondo di riserva è stato stanziato entro i limiti previsti dalla normativa vigente

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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		103.890,00	103.890,00		122.221,00	122.221,00	
		103.890,00	103.890,00		122.221,00	122.221,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	105.000,00	103.890,00	122.221,00	122.221,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		103.890,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	105.000,00	103.890,00	122.221,00	122.221,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		103.890,00		

programma 2

Fondo crediti di dubbia esigibilità
Responsabile Cardin Monica
 Al fine di preservare gli equilibri di bilancio è stato appositamente costituito un Fondo crediti di dubbia esigibilità

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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							
		2.500,00	2.500,00		850,00		
		2.500,00	2.500,00		850,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.500,00	850,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.500,00	850,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.500,00		

Programma 3
Altri fondi

Responsabile Cardin Monica

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

E' previsto Fondo accantonato per oneri di urbanizzazione secondaria da destinare agli ordini religiosi.

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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		372.268,00	372.268,00	271.494,00	215.068,38	
		372.268,00	372.268,00	271.494,00	215.068,38	

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		Previsione di competenza	372.268,00	271.494,00	215.068,38
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	372.268,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	372.268,00	271.494,00	215.068,38
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	372.268,00		

Programma 2

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Responsabile Cardin Monica

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione che sono di competenza del responsabile dr.ssa Cardin Monica. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Per il triennio 2018/2020 non è prevista la contrazione di nuovi mutui.

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 2

8. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Per l'elenco annuale delle opere pubbliche si rimanda al quadro della Sezione operativa e al seguente quadro di sintesi

9. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

La struttura organizzativa al 01/11/2017 è la seguente

SEGRETERIO COMUNALE	
Roberto Peruzzo (Convenzione Segreteria generale Comuni di Villafranca Padov. e Pozzoleone)	

SETTORE I^ Servizi Finanziari, Personale e Affari generali	SETTORE II^ Servizi alla persona	SETTORE III^ Servizi tecnici
Resp. (vacante) Uff. Segreteria 2 Istrutt. Amministrativo cat. C Uff. Ragioneria Personale 2 Istrutt. Amministrativo cat. C Uff. Tributi 3 Istrutt. Amministrativo cat. C	Resp. arch. Valesin Tiziana Uff. Cultura/Istruzione 3 Istrutt. Amministrativo cat. C Uff. Assistenza Sociale 2 Ass. Sociale cat. D Uff. Anagrafe 3 Istrutt. Amministrativo cat. C	Resp. arch. Bonato Davide Uff. Tecnico 1 Istrutt. Direttivo cat. D 1 Istrutt. Ammin. cat. C vacante Uff. Ambiente 1 Istrutt. Direttivo cat. D Uff. Manutenzioni 3 Operai cat. B

SETTORE IV^ Servizio Polizia Locale	SETTORE V^ Servizi attività economiche
Resp. dott. Crivellari Alessandro Uff. Polizia Locale 4 Istrutt. Di Polizia Locale cat. C	Resp. geom. Alessandro Burattin Uff. Edilizia Privata 2 Istrutt. Amministrativo cat. C Uff. Commercio 1 Istrutt. Amministrativo cat. C

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

Previsioni	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	1.087.100,00	1.089.100,00	1.089.100,00
I.R.A.P.	71.680,50	71.791,00	71.791,00
Fondo per il miglioramento dei servizi	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00
Spese servizio mensa	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Altre spese per il personale	25.000,00	26000,00	26.000,00
TOTALE SPESE PERSONALE	1.300.280,50	1.303.391,00	1.303.391,00

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

La spesa stanziata per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2018-2020, tiene conto della programmazione del fabbisogno di personale nel rispetto:

- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- dei vincoli sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio (art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, comma 228 della Legge 208/2015 e art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016).

Nel corso dell'esercizio, le risorse destinate al trattamento accessorio del personale in sede di contrattazione integrativa dovranno rispettare il limite di spesa disposto dal comma 236 della Legge 208/2015.

Come previsto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 la previsione per gli anni 2018, 2019 e 2020 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari a euro 1.354.994,07.

Con delibera di Giunta Comunale n. 149 del 24/10/2017 è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020 in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance dell'Ente, come di seguito riportato

Profilo	Modalità	Area/Settore	Tempistica di copertura
Istruttore Direttivo/Funzionario Contabile	Attualmente copertura prevista con concorso pubblico fatta salva la temporanea copertura nelle forme consentite della legge	Settore Primo Servizi Finanziari, Personale, Affari Generali	Entro Giugno 2018
Istruttore Amministrativo ufficio tecnico	Attualmente copertura prevista con mobilità/concorso pubblico	Settore Terzo Servizi Tecnici	Nel triennio
Esecutore Tecnico Specializzato	Attualmente copertura prevista con mobilità/concorso pubblico	Settore Terzo Servizi Tecnici	Nel triennio
Istruttore Amministrativo ufficio tecnico	Attualmente copertura prevista con mobilità/concorso pubblico	Settore Quinto Servizi Attività Economiche	Nel triennio
Agente di Polizia Locale	Attualmente copertura prevista con mobilità/concorso pubblico	Settore Quarto Servizio Polizia Locale	Nel triennio
n.2 Istruttori Amministrativi	Attualmente copertura prevista con mobilità/concorso pubblico	Settore Secondo Servizi alla Persona	Nel triennio

Il numero dei dipendenti in Comune è pari a 31 unità il che comporta in base al Decreto 24 luglio 2014, per la classe demografica del Comune di Limena, un'incidenza per abitante pari a 1 unità per 255 abitanti mentre il decreto prevede 1 unità per 151 abitanti.

10. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018/2020

L'art. 58, "Ricognizione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, al comma 1 prevede: «Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione».

Con deliberazione consiliare n. 64 del 21/12/2016 è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari sulla base del quale l'introito derivante dall'alienazione dei beni immobili nel periodo 2018-2020 ammonta prudenzialmente ad € 1.835.302,50 è stato inserito sul bilancio.

