

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
- Città Metropolitana di Venezia -



Documento Unico di Programmazione
Sezione Strategica 2018-2020

PREMESSA

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

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

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione, da realizzare nel corso del mandato e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, nonché le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

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

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

- Evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente, trend storico della gestione di competenza, equilibri correnti, generali e di cassa;
- Tributi e tariffe dei servizi pubblici;
- Organizzazione e modalità di gestione dei servizi;
- Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati;
- Indebitamento;
- Patto di stabilità interno (ora Pareggio di Bilancio)

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio, nella Sezione Operativa del DUP e negli altri documenti di programmazione.

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

Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento ed impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

1. Analisi strategica delle condizioni esterne all'ente

1.1 Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali

1- Il Contesto Economico Finanziario

1.1 - L'economia Italiana (Fonte: Banca D'Italia Bollettino 4 del 20/10/2017)

Le prospettive di crescita a breve termine dell'economia mondiale sono favorevoli; gli scambi commerciali internazionali, in ripresa, tornerebbero a crescere nell'anno più del prodotto. I rischi per l'economia globale derivano dall'eventualità di un brusco rialzo della volatilità sui mercati finanziari, attualmente ai minimi storici, e dal possibile acuirsi di tensioni geopolitiche. È aumentata l'incertezza sull'inflazione negli Stati Uniti, risultata inferiore alle attese nel corso dell'estate.

Nell'area dell'euro la crescita si è rafforzata. L'inflazione è tuttavia rimasta all'1,5 per cento in settembre (all'1,1 al netto delle componenti più volatili); le pressioni di fondo sono frenate dalla dinamica salariale, che in molte economie dell'area è ancora moderata e si accompagna a margini di sottoutilizzo del lavoro tuttora ampi. Il Consiglio direttivo della BCE ritiene necessario mantenere un elevato grado di accomodamento monetario; deciderà riguardo alla calibrazione degli strumenti di politica monetaria oltre la fine dell'anno tenendo conto delle condizioni necessarie a un ritorno stabile dell'inflazione verso valori inferiori ma prossimi al 2 per cento.

Secondo le stime di Banca D'Italia basate sull'andamento favorevole di molti indicatori (quali la produzione industriale, il traffico commerciale e i consumi elettrici) e sulle informazioni tratte dai sondaggi, nei mesi estivi sarebbe proseguita la crescita dell'economia italiana: il PIL sarebbe aumentato a un ritmo superiore a quello del secondo trimestre e in linea con la tendenza di fondo emersa dalla fine dello scorso anno. La crescita appare diffusa: vi avrebbe contribuito l'incremento del valore aggiunto sia nei servizi sia nell'industria in senso stretto.

Gli indicatori disponibili suggeriscono che l'espansione produttiva continua a essere sostenuta dalla domanda interna. Una crescita dei consumi nel terzo trimestre, a un ritmo lievemente superiore rispetto a quello del periodo precedente, è indicata dal clima di fiducia delle famiglie e dalle immatricolazioni di autoveicoli. I sondaggi condotti dalla Banca D'Italia presso le imprese, condotti nel mese di settembre, suggeriscono condizioni di investimento favorevoli e in ulteriore miglioramento, unitamente a un'accelerazione della spesa in beni capitali nella seconda metà del 2017.

L'avanzo di conto corrente ha raggiunto nei dodici mesi terminanti in agosto il 2,7 per cento del prodotto e sta contribuendo a una rapida riduzione della posizione debitoria netta del Paese verso l'estero. Nei primi otto mesi dell'anno è ripreso l'interesse degli investitori esteri per i titoli italiani.

Secondo le indicazioni congiunturali più recenti, l'incremento dell'occupazione registrato nel secondo trimestre è proseguito nei mesi estivi. Il numero degli occupati è tornato su livelli prossimi a quelli precedenti l'avvio della crisi globale; le ore lavorate sono però oltre il 5 per cento al di sotto del livello pre-crisi, segnalando un sottoutilizzo ancora ampio del fattore lavoro. Nella prima metà dell'anno le retribuzioni contrattuali e di fatto nel settore privato non agricolo sono cresciute in misura contenuta (rispettivamente dello 0,5 e dello 0,7 sul corrispondente periodo del 2016).

L'inflazione in Italia ha recuperato rispetto ai livelli minimi raggiunti negli anni precedenti, ma resta bassa; si è collocata all'1,3 per cento in settembre, all'1,1 per la componente di fondo. I sondaggi effettuati dalla Banca D'Italia segnalano che famiglie, imprese e operatori professionali non se ne attendono un rafforzamento significativo nei prossimi dodici mesi.

Sono aumentati sia i prestiti erogati alle famiglie sia quelli alle imprese industriali e dei servizi; continuano invece a contrarsi i finanziamenti al comparto delle costruzioni, caratterizzato da attività ancora debole e da maggiore rischiosità. Nel complesso il credito al settore privato non finanziario è cresciuto di circa l'1 per cento in ragione d'anno in agosto. I sondaggi presso le banche e quelli presso le imprese indicano che le condizioni di accesso al credito sono accomodanti.

Il miglioramento delle condizioni macroeconomiche si riflette positivamente sulla qualità del credito delle banche italiane. Con il consolidamento della crescita il tasso di deterioramento del credito è tornato in linea con i valori precedenti l'avvio della crisi finanziaria. Si è al contempo accentuata la riduzione dell'incidenza dello stock di crediti deteriorati sul totale dei prestiti (scesa all'8,2 per cento, al netto delle rettifiche di valore, nel secondo trimestre), anche per effetto dell'esito della liquidazione di due istituti condotta in giugno. Le operazioni di cessione in corso di conclusione forniranno nei prossimi mesi un ulteriore significativo contributo al calo dei crediti deteriorati.

Le condizioni dei mercati finanziari italiani sono migliorate, grazie ai segnali favorevoli sulla crescita, al buon andamento degli utili e alla marcata attenuazione delle tensioni nel settore bancario. Nel corso degli ultimi dodici mesi le quotazioni delle banche italiane sono cresciute del 51 per cento, più di quelle della borsa italiana e delle altre banche europee. In ottobre, a seguito del comunicato del Consiglio di vigilanza della BCE relativo alla consultazione su una possibile integrazione alle nuove linee guida sulla gestione dei crediti deteriorati, i corsi dei titoli bancari italiani si sono tuttavia indeboliti.

Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 il Governo stima per l'anno in corso un indebitamento netto pari al 2,1 per cento del PIL, in linea con l'obiettivo indicato lo scorso aprile, e una diminuzione del rapporto tra il debito e il prodotto di 0,4 punti percentuali rispetto al 2016 (al 131,6 per cento), più pronunciata di quanto stimato in primavera.

Nei programmi dell'Esecutivo l'aggiustamento dei conti pubblici sarebbe nel prossimo triennio più graduale di quanto prefigurato in aprile. Il sostanziale pareggio di bilancio verrebbe raggiunto nel 2020; nello stesso anno il rapporto tra debito pubblico e PIL scenderebbe al 123,9 per cento. Gli esercizi di simulazione della Banca D'Italia confermano che nel medio periodo una rilevante riduzione del rapporto tra debito e prodotto è possibile, sotto ipotesi realistiche circa l'evoluzione futura dell'economia italiana e delle condizioni finanziarie e in presenza di adeguati avanzi primari.

1.2 - L'economia italiana, recenti andamenti (Fonte: Nota di aggiornamento del DEF – Governo Italiano)

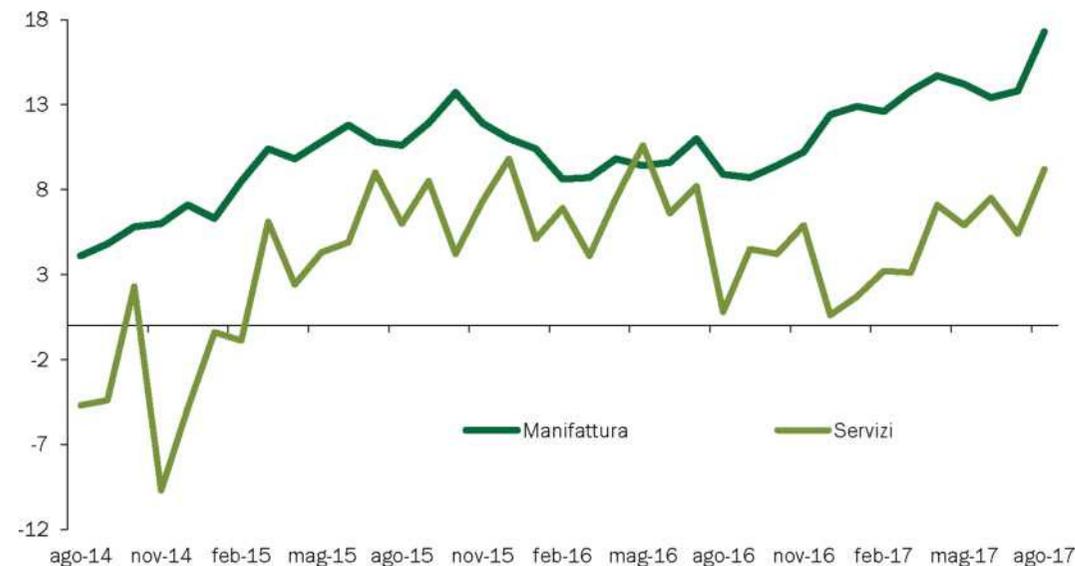
La ripresa dell'economia italiana si è rafforzata a partire dall'ultimo trimestre del 2016 in un contesto di crescita più dinamica a livello europeo e globale. Ciò emerge sia dai dati di prodotto interno lordo, sia da quelli di occupazione e ore lavorate. Nei tre trimestri più recenti il PIL reale è aumentato a un ritmo congiunturale di circa lo 0,4 per cento; il tasso di crescita tendenziale nel secondo trimestre ha raggiunto l'1,5 per cento. Sul fronte del lavoro, nella prima metà dell'anno gli occupati sono cresciuti dell'1,1 per cento su base annua, mentre le ore lavorate sono aumentate del 2,8 per cento.

Questo quadro promettente consente al Governo di innalzare la previsione di crescita del PIL reale per il 2017 dall'1,1 per cento del Documento di Economia e Finanza (DEF) di aprile all'1,5 per cento. Si ricorda che già nel DEF il Governo aveva espresso fiducia in un risultato più positivo e aveva sottolineato che le previsioni adottate nei documenti di programmazione e bilancio erano prudenziali. La nuova valutazione è in linea o al più lievemente superiore al consenso dei previsori indipendenti.

L'economia sta dunque andando meglio. Imprese, famiglie e mercati finanziari sembrano averne preso atto, sia pure con una residua cautela. Vi sono le condizioni per un ulteriore rafforzamento della crescita. L'andamento di svariati indicatori suggerisce infatti che il terzo trimestre potrebbe registrare una crescita più elevata rispetto ai precedenti, grazie al dinamismo dell'industria e di alcuni comparti dei servizi, quali i trasporti e il turismo. Le valutazioni delle imprese manifatturiere circa ordinativi e produzione sono ai livelli più elevati dall'inizio della ripresa; il fatturato è già cresciuto fortemente nei primi cinque mesi dell'anno, mentre la produzione di beni strumentali è decollata in giugno e luglio. La ripresa si sta infatti diffondendo a tutti i settori dell'economia, con l'unica eccezione di comparti ancora soggetti a processi di ristrutturazione, quali i servizi di informazione e quelli bancari.

Diverse evidenze suggeriscono anche che a dispetto dell'apparente lentezza della ripresa degli investimenti in macchinari e attrezzature nella prima metà dell'anno, sia invece in atto un rafforzamento che è stato inizialmente colto dai dati di fatturato delle imprese produttrici di beni strumentali e solo in seguito dall'andamento della produzione.

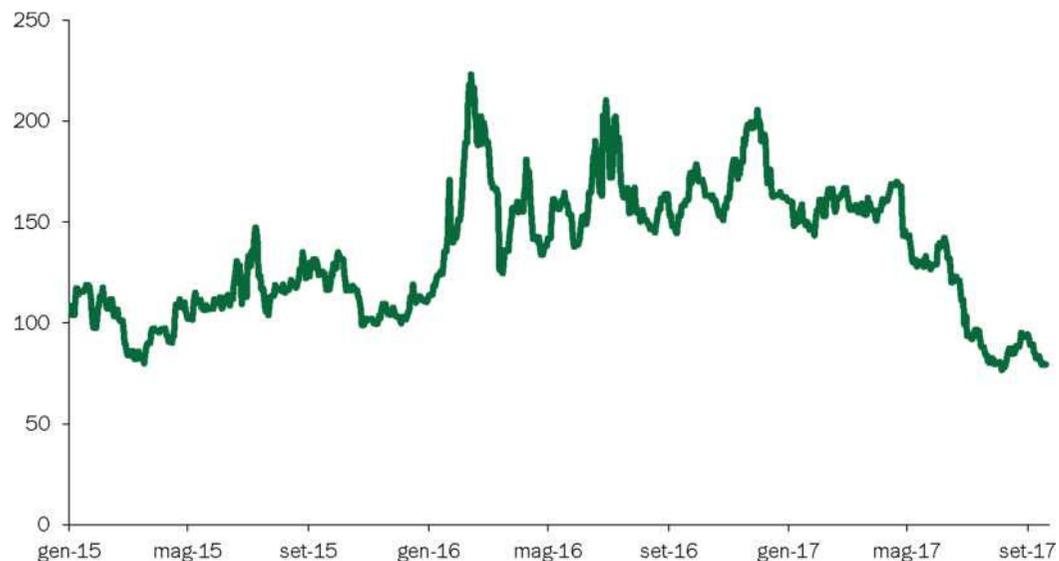
Dal lato della domanda, la tendenza dei settori sensibili al livello dei tassi di interesse è già stata molto positiva nel 2016, quando si è registrato un incremento del 15,9 per cento delle immatricolazioni di nuove autovetture e del 17,3 per cento delle compravendite immobiliari. Questo trend è proseguito nel corso di quest'anno, sia pure a ritmi meno elevati data la più alta base di partenza. Come è avvenuto in anni recenti negli USA e in Gran Bretagna, e successivamente nell'Area euro, la ripresa si sta diffondendo dai settori che anticipano la ripresa a quelli che la seguono



In chiave prospettica, va anche considerato che è di solo tre mesi fa il varo da parte del Governo di importanti interventi per risolvere la crisi di due banche venete e del Monte dei Paschi. Tali interventi hanno non solo consentito al sistema bancario di mantenere in essere quasi 120 miliardi di credito all'economia e di risolvere una crisi che interessava regioni che pesano per il 15 per cento del PIL. Essi hanno anche favorito il miglioramento del clima di fiducia, che si è riflesso anche in una discesa dei rendimenti sui titoli di stato e sulle obbligazioni emesse da tutte le banche italiane, riducendone il costo della provvista.

Grazie anche alle riforme intraprese nel 2015-2016, il sistema bancario guadagnerà solidità ed efficienza. L'incidenza dei crediti deteriorati è ancora elevata nel confronto con la media europea, ma si sta riducendo grazie a un minor tasso di deterioramento del credito e alle dismissioni di sofferenze recentemente annunciate. Al netto delle svalutazioni, tale incidenza è oggi a livelli ampiamente gestibili.

Con gli interventi effettuati e le riforme introdotte negli ultimi due anni, il Governo è intervenuto sul sistema bancario in modo mirato, efficace e trasparente, rispettando i complessi vincoli europei e proteggendo gli interessi dei piccoli risparmiatori e del contribuente.



Un sistema bancario liberato dalla cappa di incertezza degli anni più recenti significa un minor costo e un più agevole accesso al credito, che a loro volta daranno ulteriore impulso alla ripresa dell'economia. Gli ultimi dati sul settore bancario evidenziano un ritorno alla crescita dei prestiti alle famiglie e, in minor misura, alle imprese. Le indagini presso queste ultime suggeriscono che la disponibilità di credito è già gradualmente migliorata negli ultimi trimestri.

Simulazioni effettuate con il modello econometrico del Tesoro indicano che il solo fattore costo del credito possa incrementare il tasso di crescita del PIL in misura pari a 0,1 punti nel 2018 e a 0,2 punti nei due anni seguenti.

Un altro fattore che induce all'ottimismo circa le prospettive future è l'effetto cumulato delle riforme strutturali intraprese negli ultimi anni, dalla Pubblica Amministrazione, al mercato del lavoro, alla finanza per la crescita, all'efficienza del fisco e della giustizia. Il Governo evidenzia che la recente approvazione della Legge sulla Concorrenza non deve essere sottovalutata, né per la sua rilevanza economica, né per il suo valore rappresentativo. Nei prossimi mesi si attuerà, ad esempio, l'apertura a investitori italiani ed esteri di settori quali le farmacie e gli studi legali. Un importante contributo alla crescita degli investimenti e della produttività sarà apportato dalle misure inquadrate nella strategia dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

Stime quantitative degli effetti delle riforme già legiferate suggeriscono che, se pienamente attuate, esse potrebbero elevare il livello del PIL fino a tre punti percentuali su un orizzonte quinquennale.

Un'ulteriore spinta all'economia potrà derivare dagli investimenti pubblici. I dati più recenti mostrano che nel primo trimestre di quest'anno gli investimenti fissi lordi delle Amministrazioni Pubbliche sono scesi del 3,8 per cento in termini nominali rispetto allo stesso periodo del 2016. Sebbene ciò sia stato parzialmente compensato da un aumento del 3,2 per cento dei trasferimenti in conto capitale, il Governo è da tempo all'opera per promuovere un'inversione di tendenza degli investimenti pubblici. Ciò affinché venga non solo stimolata la domanda aggregata, ma migliori anche il potenziale di crescita dell'economia attraverso infrastrutture più moderne, efficienti e sostenibili, nonché attività di ricerca e sviluppo.

La manovra introdotta in primavera con il decreto-legge n.50 del 2017 ha aumentato le risorse a disposizione della Pubblica Amministrazione per ricostruzione, riqualificazione urbana, trasporti, opere pubbliche, difesa del suolo, ambiente e edilizia pubblica (compresa quella scolastica).

La proiezione di finanza pubblica pone la crescita nominale degli investimenti pubblici nel 2018 al 5,1 per cento, dopo un lieve incremento quest'anno (0,4 per cento). Se questa proiezione si realizzerà, gli investimenti e i contributi in conto capitale nel 2018 aumenteranno complessivamente di 2,1 miliardi di euro, pari allo 0,12 per cento del PIL. Lo scenario programmatico di finanza pubblica descritto più oltre punta a incrementare ulteriormente le risorse per gli investimenti pubblici, non solo nel 2018, ma anche e soprattutto nel 2019-2020.

1.3 – L'Economia Veneta (Fonte: Banca D'Italia Bollettino Economie Regionali)

Nel 2016 le condizioni dell'economia veneta sono migliorate, favorite dal consolidamento di consumi e investimenti e dalla tenuta delle esportazioni. La crescita si è diffusa tra i principali comparti dell'industria manifatturiera e dei servizi, anche le costruzioni hanno mostrato segnali di una inversione ciclica dopo un lungo periodo recessivo. Il miglioramento è proseguito nel primo trimestre del 2017 e, secondo le opinioni espresse dagli operatori, dovrebbe estendersi all'anno in corso.

Le imprese

La produzione industriale è aumentata, grazie all'accelerazione degli ordini interni e alla crescita, meno intensa dell'anno precedente, di quelli esteri. Nell'ultimo quinquennio le esportazioni regionali hanno comunque espresso un aumento maggiore di quello delle importazioni dei mercati di sbocco, recuperando una parte del ritardo accumulato nei primi anni di crisi, grazie all'aumento della specializzazione nei settori a maggiore intensità tecnologica.

Nel 2016 l'ulteriore crescita dei consumi e lo sviluppo dei flussi turistici hanno sostenuto l'attività nel commercio, nei trasporti e nei pubblici esercizi. Gli investimenti in costruzioni sono lievemente aumentati: i lavori di ristrutturazione hanno sostenuto l'attività nel comparto residenziale mentre l'aumento degli investimenti dei Comuni ha fornito un contributo positivo alla crescita del comparto non residenziale.

La redditività delle imprese è ulteriormente aumentata, riportandosi su livelli analoghi a quelli pre-crisi. La capacità di autofinanziamento si è rafforzata e, con le misure governative di incentivazione (in particolare il "super-ammortamento"), ha favorito un'accelerazione degli investimenti che, nelle previsioni formulate dagli imprenditori, quest'anno dovrebbero rallentare.

Le condizioni finanziarie delle imprese sono ulteriormente migliorate: il grado di leva finanziaria è diminuito, favorito dalla crescente patrimonializzazione. Tali andamenti si sono riflessi nel calo del numero di procedure fallimentari e nel miglioramento della qualità del credito alle imprese. I prestiti bancari alle imprese sono ulteriormente calati: le condizioni di offerta delle banche sono rimaste selettive e la domanda debole.

Il mercato del lavoro

Nel 2016 si è registrato un complessivo miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro: sono aumentati gli occupati e le ore complessivamente lavorate. Gli incentivi pubblici alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro hanno contribuito all'incremento dei lavoratori a tempo indeterminato. Il numero dei disoccupati è diminuito, anche per il graduale rientro nel mercato di lavoro di coloro che ne erano usciti durante la crisi.

Tra i più giovani si è mantenuta elevata la quota di occupati con forme contrattuali a termine, che includono anche i tirocini, in forte espansione negli ultimi anni, tanto da diventare il secondo canale di ingresso dei giovani veneti nel mercato del lavoro.

Le famiglie

I redditi da lavoro dipendente delle famiglie venete sono aumentati, grazie alla crescita delle ore lavorate e delle retribuzioni orarie dei dipendenti. Vi si è associato un incremento della spesa per consumi e delle decisioni di acquisto della casa, che hanno entrambe beneficiato di condizioni di indebitamento favorevoli.

Nel 2016 i depositi bancari detenuti dalle famiglie venete sono ulteriormente aumentati, favoriti dalla preferenza per investimenti a basso rischio e prontamente liquidabili; il valore delle attività finanziarie in deposito presso il sistema bancario ha registrato una diminuzione su cui ha inciso il deprezzamento, pressoché integrale, del valore delle azioni delle due banche venete ex-popolari non quotate.

Il mercato del credito

È proseguito il processo di riconfigurazione della rete territoriale delle banche: alla fine del 2016 il numero delle dipendenze bancarie risultava inferiore di quasi un quinto rispetto al 2008, soprattutto per le significative azioni di ristrutturazione dei primi cinque gruppi nazionali. Alla ridefinizione della rete territoriale si è associato il calo degli addetti e la ricomposizione dell'operatività degli sportelli a favore delle attività più specialistiche e meno standardizzate.

I prestiti bancari all'economia regionale hanno progressivamente attenuato il calo nel corso del 2016, risultando stabili alla fine dell'anno. A fronte di condizioni di accesso al credito nel complesso invariate è cresciuta la domanda di finanziamenti delle famiglie e, più moderatamente, delle imprese.

Nel corso del 2016 il flusso di nuovi prestiti deteriorati si è ridotto, beneficiando della ripresa dell'economia. Tuttavia lo stock di prestiti problematici, accumulati durante la lunga fase recessiva, alla fine del 2016 era ancora considerevole. Il tasso di copertura sui crediti deteriorati si è portato su livelli superiori a quelli pre-crisi, grazie alle ingenti rettifiche di valore effettuate dalle banche negli ultimi anni.

1.4 - La Finanza pubblica decentrata - La Finanza Locale

1.4.1 – Il quadro di riferimento della Finanza Locale

Negli ultimi anni la finanza pubblica è stata interessata da molteplici interventi normativi che però, diversamente dagli obiettivi originari, non hanno consentito di compiere quel federalismo fiscale che, in attuazione della ormai più che decennale riforma del titolo V della Costituzione, avrebbe dovuto responsabilizzare gli enti decentrati, consentire loro di disporre delle risorse per svolgere in modo efficiente ed efficace le funzioni ad essi delegate e rendere più chiari e coordinati i rapporti fra i diversi livelli di governo.

Il processo di riforma, nonostante l'impulso della Legge Delega sul federalismo fiscale (legge 42/2009), e la conseguente approvazione di ben 9 decreti legislativi, è ben lungi dall'essere realizzato. Anzi è la tenuta stessa del disegno originario ad essere in dubbio: i fabbisogni standard, necessari a garantire sull'intero territorio nazionale livelli essenziali delle prestazioni e il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali degli enti locali, non sono ancora stati utilizzati appieno per ripartire le risorse su criteri più oggettivi degli attuali.

La finanza comunale non ha ancora trovato un assetto stabile, soprattutto sul versante delle entrate. Nel biennio 2014-2015 il quadro di finanziamento dei Comuni è stato arricchito dall'introduzione della TASI che, tuttavia, ne ha aumentato ulteriormente il grado di complessità. Non sono mancate, inoltre, nuove misure restrittive sui trasferimenti che per molti Comuni di fatto sono ormai azzerati. Il 2017, invece, dovrebbe essere l'ennesimo anno di transizione: la sostanziale abolizione della TASI sulle abitazioni principali si innesta in un quadro generale caratterizzato dal blocco per legge agli aumenti della tassazione locale (per un anno?).

La corretta interpretazione delle recenti tendenze dei bilanci comunali non può prescindere dalla contezza delle numerose modifiche normative e fiscali che negli ultimi anni hanno contrassegnato la finanza locale.

A partire dal 2013, i proventi derivanti dal servizio di asporto rifiuti (TARES e, successivamente, TARI) sono obbligatoriamente ed esplicitamente riportati tra le entrate tributarie, mentre in precedenza spesso figuravano tra i proventi della società che gestiva il servizio; sempre dal 2013 viene attribuito ai Comuni l'intero gettito IMU (fatta eccezione per gli immobili "D", di competenza statale) che alimenta il nuovo meccanismo

“orizzontale” del Fondo di solidarietà comunale. La vicenda delle imposte sugli immobili appare ancora più complicata: il 2013 è anche l’anno della “mini IMU” (abolizione parziale e temporanea dell’imposta municipale sull’abitazione principale), immediatamente superata l’anno successivo con l’avvento della TASI, il tributo sui servizi indivisibili dei Comuni che prende il posto dell’IMU sulle “prime case”.

1.4.2 – La Finanza pubblica decentrata

Nel 2016 si è arrestata la contrazione della spesa pubblica delle Amministrazioni locali venete in atto da un biennio: alla moderata crescita della spesa sanitaria si è associata una significativa espansione degli investimenti che, dopo un prolungato periodo di flessione, hanno beneficiato dell’allentamento dei vincoli di bilancio conseguente al superamento del Patto di stabilità interno.

I Comuni del Veneto si caratterizzano, nel confronto con la media nazionale, per una migliore performance nella gestione delle funzioni fondamentali, sia in termini di spesa sia di livello dei servizi offerti. Negli anni più recenti un contributo alle entrate è pervenuto, per i Comuni con maggiore offerta turistica, dall’imposta di soggiorno.

Le entrate correnti

Nel triennio 2013-15 le entrate correnti degli enti territoriali veneti, al netto dei trasferimenti interni al comparto, sono state pari a 3.201 euro pro capite. Il valore, inferiore alla media delle Regioni a Statuto Ordinario (RSO) del 6,6 per cento, risente dei minori trasferimenti erariali ricevuti dagli enti veneti mentre le entrate proprie risultano in linea con le altre regioni. Nel periodo le entrate correnti complessive si sono ridotte, sulla base delle informazioni tratte da Siope (che rileva le operazioni di cassa), dello 0,5 per cento all’anno: la riduzione è interamente imputabile alle Province e ai Comuni.

Le entrate proprie della Regione sono calate in misura significativa nel triennio. Vi ha inciso in particolare la flessione del gettito IRAP, sceso anche per effetto della legge di stabilità 2015 che ha stabilito l’integrale deduzione del costo del lavoro per gli occupati a tempo indeterminato dalla base imponibile. Questa riduzione è stata solo in parte compensata da un aumento dei trasferimenti e della compartecipazione all’IVA.

Le entrate proprie rimangono comunque più elevate di circa il 6 per cento rispetto alle media delle RSO. Nel 2016 è proseguita la contrazione delle entrate proprie a fronte di una stabilità dei trasferimenti e delle compartecipazioni e di una rilevante crescita delle entrate extra tributarie che, dallo scorso anno, sulla base di quanto stabilito dal D.lgs 118/2011, comprendono anche gli incassi per la mobilità sanitaria.

Le Province e la Città metropolitana di Venezia hanno presentato nel triennio una sostanziale stabilità delle entrate proprie accompagnata da una forte riduzione dei trasferimenti erariali e regionali che, nel complesso, risultano inferiori di oltre il 20 per cento rispetto alla media delle RSO. I trasferimenti erariali, in particolare, hanno risentito delle manovre di consolidamento di finanza pubblica che hanno penalizzato le Province negli scorsi anni (cfr. L’economia del Veneto, Banca d’Italia, Economie regionali, 5, 2016). Nel 2016 gli incassi per le entrate correnti totali sono tornati a crescere.

I tributi propri dei Comuni, al netto delle entrate per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, che sono state appostate nel triennio in diversi titoli delle entrate, sono diminuiti dell’1,2 per cento in media all’anno (-0,6 nelle RSO). La riduzione ha riguardato essenzialmente i tributi immobiliari. È invece cresciuto il gettito dell’addizionale all’Irpef.

Fra i tributi minori, l’imposta di soggiorno è aumentata nel triennio del 35 per cento all’anno, grazie sia al maggior ricorso all’imposta da parte dei Comuni sia all’aumento delle presenze turistiche (cfr. il riquadro: L’applicazione dell’imposta di soggiorno nei Comuni). Nel triennio i trasferimenti regionali e quelli erariali si sono fortemente ridotti specie per i Comuni più grandi. Nel 2016 gli incassi relativi alle entrate correnti sono tornati a crescere a fronte di una stazionarietà nella media delle RSO.

L'autonomia impositiva e il prelievo fiscale locale sulle famiglie

La dinamica delle entrate tributarie riflette l'andamento delle basi imponibili ma anche la facoltà per gli enti di variare, entro i limiti stabiliti dalla legge nazionale, aliquote ed eventuali agevolazioni sui tributi di loro competenza.

Se si esclude l'abolizione della Tasi sulle abitazioni principali, la struttura dei tributi manovrabili dagli enti territoriali veneti nel 2016 non si è discostata da quella dell'anno precedente (cfr. *L'economia del Veneto*, Banca d'Italia, Economie regionali, 5, 2016). Le leggi di stabilità per il 2016 e il 2017 hanno infatti stabilito la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali che prevedevano aumenti di tributi e delle relative addizionali, salvo che per la tassa sui rifiuti e per i Comuni che deliberano il dissesto finanziario o la procedura di riequilibrio.

Per valutare l'entità del prelievo fiscale locale sulle famiglie venete è stata simulata l'applicazione dei principali tributi per una "famiglia tipo" residente in un Comune capoluogo di provincia, ipotizzando caratteristiche di composizione e di capacità contributiva in linea con la media italiana (cfr. nelle *Note metodologiche* la voce: *Il prelievo fiscale locale per le famiglie nel quinquennio*). La ricostruzione mostra che l'incidenza del prelievo sul reddito familiare si è ridotta dal 2012 al 2016 di circa il 5 per cento. Il calo, concentrato nel 2016, è stato più contenuto in Veneto rispetto alla media delle RSO, sia per le più basse aliquote applicate sulle abitazioni principali prima della soppressione della Tasi, sia per il maggior utilizzo dell'addizionale comunale all'Irpef. Nel 2016 il prelievo locale per la "famiglia tipo" in Veneto risultava comunque più basso di circa il 15 per cento rispetto alla media delle RSO.

Il debito

A fine 2015, ultimo anno per il quale è disponibile il dato Istat sul PIL, il debito delle Amministrazioni locali del Veneto era pari al 3,4 per cento del prodotto (5,7 per cento nella media nazionale) e rappresentava il 5,5 per cento del debito complessivo delle Amministrazioni locali italiane.

Nel 2016 il debito è ulteriormente diminuito attestandosi a fine anno a circa 4,8 miliardi di euro. Il peso dei finanziamenti ricevuti da banche italiane e dalla Cassa di Risparmio di Venezia è inferiore rispetto alla media italiana mentre è più elevata l'incidenza dei prestiti obbligazionari emessi in Italia e all'estero.

In coerenza con i criteri metodologici definiti nel regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 479/2009, il debito è calcolato escludendo le passività finanziarie detenute da altre Amministrazioni pubbliche (cosiddetto debito consolidato) come, ad esempio, i prestiti che gli enti decentrati hanno ricevuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'ambito dei provvedimenti riguardanti il pagamento dei debiti commerciali scaduti delle Amministrazioni pubbliche. Includendo anche tali passività, a fine 2016 il debito delle Amministrazioni locali venete (cosiddetto debito non consolidato) è pari a circa 6,5 miliardi di euro (il 4,9 per cento del totale nazionale).

1.4.3 – Il Pareggio di Bilancio per i Comuni

A partire dall'esercizio 2016 il Patto di Stabilità inteso come obiettivo di finanza pubblica per gli enti locali è stato sostituito dal Pareggio di Bilancio. L'attuale formulazione del pareggio di Bilancio obbliga i Comuni a conseguire un saldo maggiore o uguale a zero tra Entrate Finali e Spese finali. All'interno delle Spese finali non compaiono le spese per la restituzione della quota capitale dei mutui né viene sommato l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità poiché detto fondo non viene impegnato ma confluisce in avanzo accantonato a garanzia del processo di riscossione delle entrate. Per gli esercizi 2018-2019 non vengono conteggiate nel saldo né il Fondo pluriennale vincolato in entrata né le spese finanziate con il predetto fondo mentre per gli anni successivi, stante l'attuale formulazione della norma, le spese finanziate dal fondo dovranno essere computate al fine del calcolo del pareggio di bilancio.

La situazione del Comune di Santa Maria di Sala ai fini del raggiungimento del pareggio di bilancio è una situazione che deve necessariamente essere monitorata fermo restando che per l'esercizio finanziario 2018 verrà computata anche la quota parte degli spazi ceduti nel 2016 pari a € 100.000,00.

Il Bilancio 2018 è impostato prevedendo il tendenziale rispetto del pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 così come dimostrato nell'allegato obbligatorio al bilancio.

1.4.4 – La riduzione delle risorse statali

I Comuni in questi ultimi anni hanno subito, oltre ai vincoli imposti dal Patto di Stabilità e dal Pareggio di Bilancio, tagli consistenti e crescenti di risorse provenienti dallo Stato. In alcuni casi i tagli sono stati compensati dalla maggiore autonomia fiscale concessa agli enti, ma in altri si è trattato di vere e proprie riduzioni delle risorse nette. Allo stato attuale in assenza della legge di stabilità per il 2017 e sulla base delle sintetiche enunciazioni del DEF non si capisce se le linee di politica economica tracciate si tradurranno nella ennesima riduzione delle risorse a disposizione.

Nella tabella che segue sono evidenziati i tagli per province Venete dal 2011 al 2015.

	Tagli 2011-2015		Incidenza % su trasferimenti 2010
	totale in migliaia di euro	in euro procapite	
Belluno	27.536	-132	-51,7
Padova	109.908	-118	-57,5
Rovigo	26.727	-110	-45,4
Treviso	90.582	-103	-54,6
Venezia	141.114	-166	-65,6
Verona	128.631	-142	-59,1
Vicenza	99.661	-115	-56,1
Veneto	624.160	-128	-57,8
Italia	8.310.953	-145	-52,1

Fonte: Rapporto Annuale – Unioncamere Veneto

2 - Valutazione corrente e prospettica della situazione socio- economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico

Il Comune di Santa Maria di Sala

Il comune di Santa Maria di Sala è un comune della provincia di Venezia al confine con la provincia di Padova. Su una superficie di circa 28 chilometri vivono più di 17 mila abitanti. Il comune è costituito da sei frazioni, ciascuna ancor oggi abbastanza nettamente riconducibile alla dimensione 'paesana': una piazza, una chiesa, un asilo, una scuola, il cimitero, il bar. Due trafficatissimi assi viari – la Noalese e la Miranese – lo collegano rispettivamente con Padova-Treviso e con Mirano- Mestre. Santa Maria di Sala si trova nel Graticolato romano, sulle cui antiche tracce è impostata una viabilità interna a maglie viarie che si intrecciano fra di loro ortogonalmente, suddividendo il territorio in zone di forma quadrata.

Il P.a.t. (Piano di assetto territoriale), che progetta le linee di sviluppo del comune su un arco di tempo decennale, descrive così l'odierno assetto economico produttivo di Santa Maria di Sala.

Di particolare interesse la zona industriale, dopo quella di Porto Marghera la più importante della provincia di Venezia in termini di aziende industriali e commerciali presenti. Le circa 700 aziende complessive offrono ben 8 mila posti di lavoro: si tratta di una realtà composta che, accanto ad aziende leader di rilevanza nazionale, vede la presenza di molti piccoli laboratori artigianali. Sono inoltre presenti circa 250 esercizi commerciali nei quali sono impiegati circa mille lavoratori.

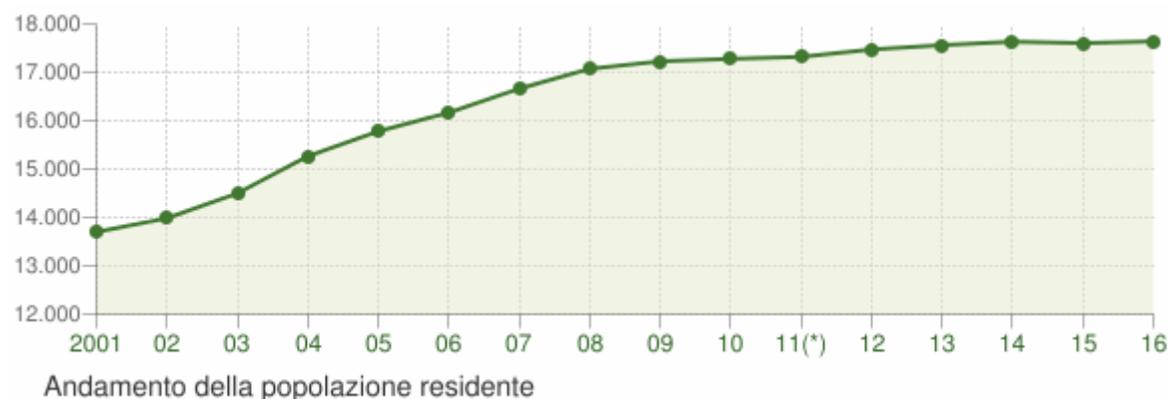
Analisi Demografica

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l'attività amministrativa posta in essere dall'ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come "cliente/utente" del comune.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le nostre politiche pubbliche.

Nella tabella sottostante sono riportati:

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Santa Maria di Sala** dal 2001 al 2016. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	13.698	-	-	-	-

2002	31 dicembre	13.982	+284	+2,07%	-	-
2003	31 dicembre	14.497	+515	+3,68%	5.196	2,79
2004	31 dicembre	15.264	+767	+5,29%	5.550	2,75
2005	31 dicembre	15.779	+515	+3,37%	5.835	2,70
2006	31 dicembre	16.164	+385	+2,44%	6.052	2,67
2007	31 dicembre	16.661	+497	+3,07%	6.221	2,67
2008	31 dicembre	17.071	+410	+2,46%	6.391	2,67
2009	31 dicembre	17.226	+155	+0,91%	6.490	2,65
2010	31 dicembre	17.278	+52	+0,30%	6.559	2,63
2011 (1)	8 ottobre	17.382	+104	+0,60%	6.634	2,62
2011 (2)	9 ottobre	17.295	-87	-0,50%	-	-
2011 (3)	31 dicembre	17.318	+40	+0,23%	6.648	2,60
2012	31 dicembre	17.472	+154	+0,89%	6.717	2,60
2013	31 dicembre	17.561	+89	+0,51%	6.740	2,60
2014	31 dicembre	17.632	+71	+0,40%	6.805	2,59
2015	31 dicembre	17.602	-30	-0,17%	6.839	2,57
2016	31 dicembre	17.639	+37	+0,21%	6.877	2,56

(1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(2) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(3) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

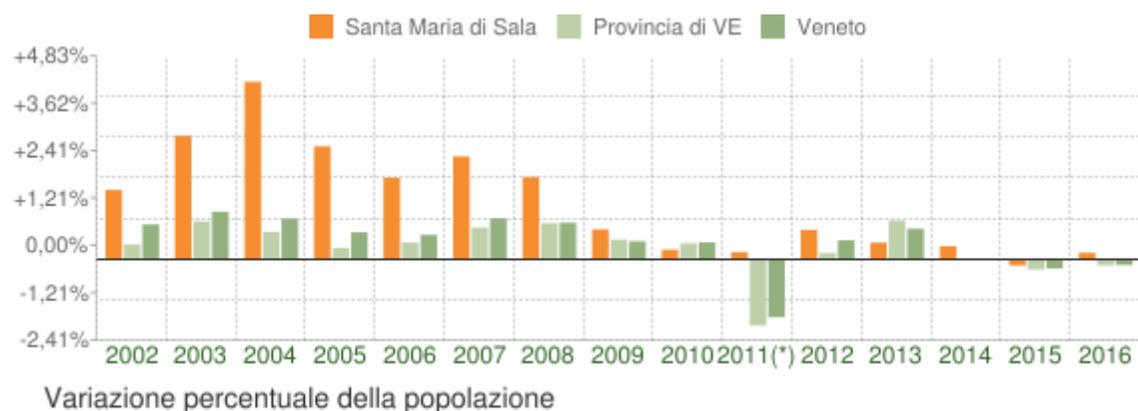
La popolazione residente a **Santa Maria di Sala** al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **17.295** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **17.382**. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a **87** unità (-0,50%).

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di **ricostruzione intercensuaria** della popolazione.

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.

Variazione percentuale della popolazione

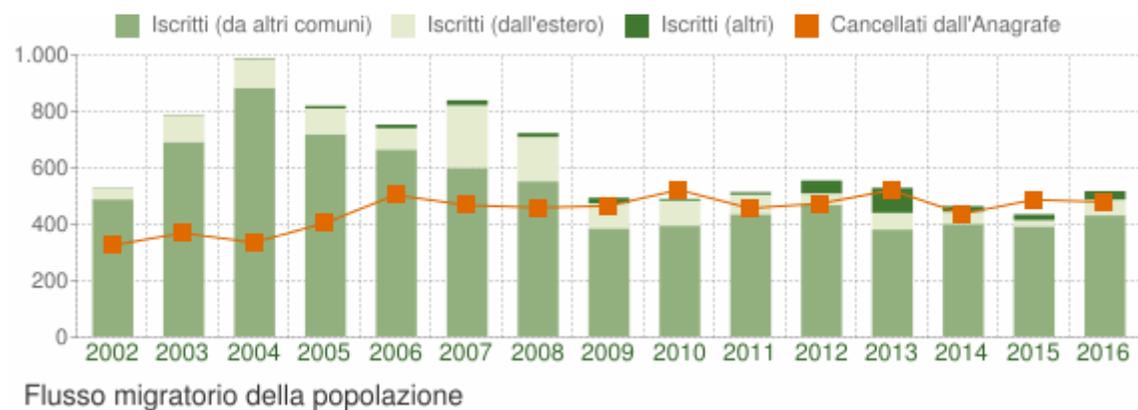
Le variazioni annuali della popolazione di Santa Maria di Sala espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della città metropolitana di Venezia e della regione Veneto.



Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Santa Maria di Sala negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2016. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	per altri motivi (*)	PER altri comuni	PER estero	per altri motivi (*)		
2002	485	37	2	317	6	2	+31	+199
2003	689	93	2	352	5	12	+88	+415
2004	880	102	3	318	17	0	+85	+650
2005	716	91	9	379	10	15	+81	+412
2006	662	75	13	467	9	28	+66	+246
2007	597	221	18	433	13	22	+208	+368

2008	549	157	14	394	49	16	+108	+261
2009	383	88	20	409	47	9	+41	+26
2010	392	89	6	471	38	13	+51	-35
2011 ⁽¹⁾	342	49	7	322	15	19	+34	+42
2011 ⁽²⁾	91	20	1	88	2	11	+18	+11
2011 ⁽³⁾	433	69	8	410	17	30	+52	+53
2012	466	40	46	452	20	2	+20	+78
2013	378	59	89	442	30	49	+29	+5
2014	398	43	20	401	27	9	+16	+24
2015	390	21	21	438	44	5	-23	-55
2016	428	56	30	435	33	11	+23	+35

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

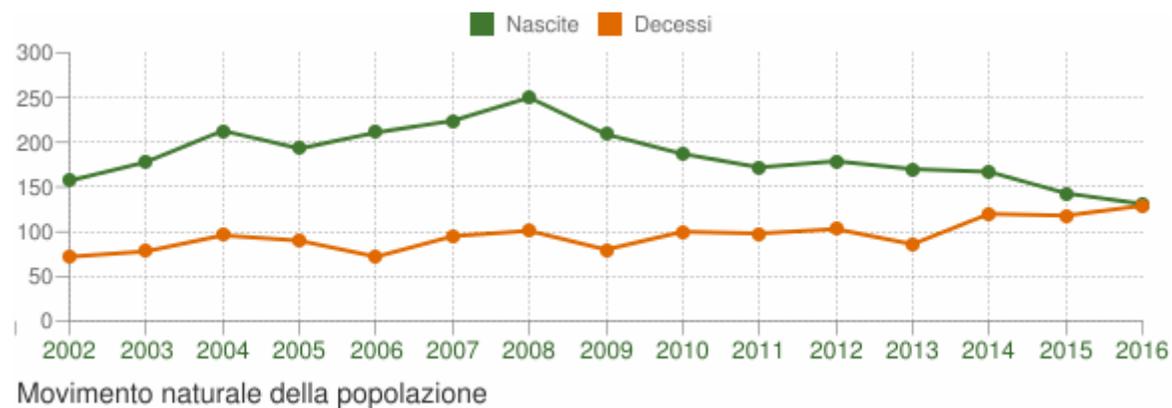
⁽¹⁾ bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

⁽²⁾ bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

⁽³⁾ bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2016. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Decessi	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	157	72	+85
2003	1 gennaio-31 dicembre	178	78	+100
2004	1 gennaio-31 dicembre	213	96	+117
2005	1 gennaio-31 dicembre	193	90	+103
2006	1 gennaio-31 dicembre	211	72	+139
2007	1 gennaio-31 dicembre	224	95	+129
2008	1 gennaio-31 dicembre	250	101	+149
2009	1 gennaio-31 dicembre	209	80	+129
2010	1 gennaio-31 dicembre	187	100	+87
2011 (1)	1 gennaio-8 ottobre	141	79	+62

2011 ⁽²⁾	<i>9 ottobre-31 dicembre</i>	<i>31</i>	<i>19</i>	<i>+12</i>
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	172	98	+74
2012	1 gennaio-31 dicembre	179	103	+76
2013	1 gennaio-31 dicembre	170	86	+84
2014	1 gennaio-31 dicembre	167	120	+47
2015	1 gennaio-31 dicembre	143	118	+25
2016	1 gennaio-31 dicembre	131	129	+2

⁽¹⁾ bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

⁽²⁾ bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

⁽³⁾ bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

2.1 - Condizione Socio-Economica delle famiglie

Nelle tabelle che seguono vengono riportati, come dato statistico sulla condizione socio-economica delle famiglie, le analisi statistiche riferite alle dichiarazioni dei redditi delle persona e fisiche 2014 unici dati a disposizione dell'ente.

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA									
ANALISI ADDIZIONALE IRPEF - CALCOLO DEL GETTITO ATTESO									
Dati dichiarati nell'anno di riferimento - Anno d'imposta 2014									
Imponibile ai fini dell'addizionale comunale	219.824.981								
Addizionale comunale dovuta	1.703.829								
Aliquota media	0,78								
Dati calcolati									
Soglia di esenzione (Euro)	10.000								
Aliquota (%)	0,80								
Gettito minimo (Euro)	1.594.924	Variazione gettito: da (%)		-6,39					
Gettito massimo (Euro)	1.949.352	a (%)		14,41					
Reddito prevalente	Numero Dichiaranti	Esenti / Non tenuti			Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2014)	importo min	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Lavoro dipendente	7.174	1.411	19,67	-4,34	1.080.803	1.320.981	67,77	-6,72	14,00
Lavoro autonomo	136	26	19,12	0,00	42.467	51.905	2,66	-3,34	18,14
Impresa	535	182	34,02	-5,21	71.691	87.623	4,49	-1,91	19,89
Partecipazione soc. di pers.	547	186	34,00	-5,10	79.739	97.459	5,00	-2,35	19,35
Immobiliare	220	174	79,09	0,58	8.433	10.307	0,53	-6,44	14,36
Pensione	2.924	867	29,65	-0,57	309.421	378.181	19,40	-7,58	12,95
Altro	102	90	88,24	0,00	2.370	2.896	0,15	-9,52	10,59
Totale	11.638	2.936	25,23	-2,91	1.594.924	1.949.352	100,00	-6,39	14,41

2.2 – Capacità fiscale del Comune di Santa Maria di Sala

Il Comune di Santa Maria di Sala su 576 comuni Veneti è al 495 –esimo posto in termini di capacità fiscale pro-capite. A livello provinciale invece si trova al 33-esimo posto su 44 comuni della provincia di Venezia.

Si riporta la tabella della provincia di Venezia:

Prog.	Codice Catastale	Comune	Regione	Provincia	Sigla	Popolazione 2014	Capacità fiscale totale 2017	capacità fiscale pro capite 2017
1	I040	San Michele al Tagliamento	Veneto	Venezia	VE	11.993	19.489.810	1625,09883
2	B642	Caorle	Veneto	Venezia	VE	11.741	16.903.507	1439,69912
3	C388	Jesolo	Veneto	Venezia	VE	26.026	29.324.742	1126,74796
4	M308	Cavallino-Treporti	Veneto	Venezia	VE	13.553	12.914.287	952,87296
5	L736	Venezia	Veneto	Venezia	VE	264.579	191.819.827	725,000195
6	D325	Dolo	Veneto	Venezia	VE	15.099	8.415.812	557,375427
7	D415	Eraclea	Veneto	Venezia	VE	12.494	6.763.473	541,337684
8	F241	Mirano	Veneto	Venezia	VE	27.055	14.318.261	529,227897
9	G914	Portogruaro	Veneto	Venezia	VE	25.219	12.858.405	509,869725
10	C638	Chioggia	Veneto	Venezia	VE	49.832	25.240.169	506,505235
11	C938	Cona	Veneto	Venezia	VE	2.993	1.512.490	505,342582
12	F963	Noventa di Piave	Veneto	Venezia	VE	6.985	3.480.333	498,258195
13	H823	San Donà di Piave	Veneto	Venezia	VE	41.815	20.023.436	478,85772
14	E215	Gruaro	Veneto	Venezia	VE	2.816	1.343.118	476,95952
15	D741	Fossalta di Portogruaro	Veneto	Venezia	VE	6.080	2.873.066	472,543802
16	E936	Marcon	Veneto	Venezia	VE	17.268	8.038.926	465,538916
17	H117	Quarto d'Altino	Veneto	Venezia	VE	8.292	3.726.048	449,354598
18	F904	Noale	Veneto	Venezia	VE	15.965	7.110.554	445,383887
19	D740	Fossalta di Piave	Veneto	Venezia	VE	4.161	1.821.764	437,818683
20	I908	Spinea	Veneto	Venezia	VE	27.794	12.083.129	434,73877
21	I551	Scorzè	Veneto	Venezia	VE	18.888	8.200.944	434,188078
22	I965	Stra	Veneto	Venezia	VE	7.680	3.317.097	431,91367
23	D578	Fiesso d'Artico	Veneto	Venezia	VE	8.075	3.447.903	426,984894
24	F229	Mira	Veneto	Venezia	VE	38.779	16.442.389	424,00239
25	E980	Martellago	Veneto	Venezia	VE	21.494	9.016.185	419,474496

Prog.	Codice Catastale	Comune	Regione	Provincia	Sigla	Popolazione 2014	Capacità fiscale totale 2017	capacità fiscale pro capite 2017
26	G565	Pianiga	Veneto	Venezia	VE	12.252	5.077.724	414,440427
27	L267	Torre di Mosto	Veneto	Venezia	VE	4.735	1.954.823	412,845388
28	F130	Meolo	Veneto	Venezia	VE	6.455	2.633.658	408,002759
29	D748	Fossò	Veneto	Venezia	VE	6.972	2.799.005	401,463736
30	C950	Concordia Sagittaria	Veneto	Venezia	VE	10.445	4.163.757	398,636391
31	C422	Ceggia	Veneto	Venezia	VE	6.223	2.470.443	396,985797
32	A302	Annone Veneto	Veneto	Venezia	VE	3.998	1.581.282	395,518209
33	I242	Santa Maria di Sala	Veneto	Venezia	VE	17.632	6.928.570	392,954272
34	C714	Cinto Caomaggiore	Veneto	Venezia	VE	3.282	1.283.127	390,958887
35	F826	Musile di Piave	Veneto	Venezia	VE	11.621	4.541.563	390,806519
36	H735	Salzano	Veneto	Venezia	VE	12.778	4.940.869	386,669969
37	B493	Campagna Lupia	Veneto	Venezia	VE	7.168	2.764.280	385,641776
38	C383	Cavarzere	Veneto	Venezia	VE	14.404	5.532.166	384,071512
39	I373	San Stino di Livenza	Veneto	Venezia	VE	12.955	4.910.111	379,012807
40	G981	Pramaggiore	Veneto	Venezia	VE	4.684	1.745.902	372,737415
41	L899	Vigonovo	Veneto	Venezia	VE	10.001	3.700.510	370,014001
42	B554	Camponogara	Veneto	Venezia	VE	13.150	4.705.343	357,820798
43	L085	Teglio Veneto	Veneto	Venezia	VE	2.289	818.345	357,512107
44	B546	Campolongo Maggiore	Veneto	Venezia	VE	10.478	3.626.674	346,122767

3 - I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF)

L'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali (Aziende speciali) hanno sempre rispettato i parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza, in quanto i documenti contabili hanno sempre rispettato gli equilibri previsti dalla legislazione sugli enti locali.

Si provvederà ad effettuare le eventuali variazioni qualora l'andamento della gestioni evidenzi scostamenti rispetto al DEF.

4. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettiva

4.1 - Le linee Programmatiche di mandato

Con Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 03/07/2017 il Sindaco, Nicola Fragomeni, ha presentato ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 267/2000 le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Si riporta la sintesi enunciata in Consiglio dal Sindaco:

L'obiettivo è di proseguire l'azione amministrativa intrapresa alcuni anni fa con azioni trasparenti, al servizio dei cittadini, tutelando e conservando il territorio, favorendo una crescita sostenibile e partecipata della nostra comunità.

L'azione sarà sempre ispirata, come lo è stato fin ora, ai valori della **FAMIGLIA**, della solidarietà, del lavoro e dell'onestà.

Si continuerà a sostenere con importanti risorse i **SERVIZI SOCIALI**, le **PARROCCHIE**, le **REALTA' SPORTIVE**, le **ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**, **LE NOSTRE SCUOLE**.

Proseguendo nella presentazione delle nostre linee, vogliamo **TUTELARE E VALORIZZARE IL TERRITORIO, SALVAGUARDANDO L'AMBIENTE**.

Una delle priorità è **il MIGLIORAMENTO DEL TERRITORIO**, riqualificando l'edificato per quanto possibile, cercando di non consumare zone verdi. La nostra azione sarà all'insegna della **NON CEMENTIFICAZIONE**.

Altro obiettivo fondamentale è **RIVITALIZZARE I CENTRI PAESE**, implementando i servizi che possono favorire i momenti di aggregazione, rendendoli luoghi più vivibili e migliorando la mobilità delle persone.

Lo scopo è anche quello di aumentare la sicurezza dei cittadini, continuando nell'opera di mettere in sicurezza gli incroci.

Infatti, per quanto riguarda la **VIABILITÀ**, continueremo a favorire la realizzazione delle rotonde, degli incroci rialzati per diminuire la velocità di transito, installando sistemi atti a favorire il rallentamento, soprattutto nei centri paese.

Le **PISTE CICLABILI** rappresentano un nodo fondamentale negli spostamenti delle persone in sicurezza all'interno del territorio, risolleciteremo gli accordi di programma tra gli Enti preposti per realizzare le **Piste Ciclabili** di:

ZONA MADONNA MORA CURVA BECCANTE

Inoltre istituiremo un **TAVOLO** per la definizione delle piste ciclabili di **VIA DESMAN** e **VIA CALTANA**.

Ci prenderemo carico delle piste ciclabili di:

STIGLIANO - TREPONTI

CALTANA DAL CIMITERO A VIA PIANIGA

Daremo attuazione nel frattempo al **PROGETTO SPERIMENTALE DELLE PISTE INTERPODERALI**, percorsi alternativi di qualità per chi ama

andare in bici o a piedi nell'ottica anche del cicloturismo.

In temi di **SICUREZZA** della viabilità, l'installazione dei **VELOOK** ha già portato benefici diminuendo di gran lunga la velocità di passaggio. Sono ancora in via sperimentale e nel caso ci fossero esigenze specifiche, si agirà per venirne incontro.

Potenzieremo ulteriormente il **CONTROLLO DI VICINATO** cercando di portarlo anche nelle frazioni che ancora non sono organizzate.

Il **PROGETTO TELECAMERE**, che oggi ne conta 42, sarà ulteriormente sviluppato in modo che il nostro territorio sia videosorvegliato e interconnesso con la centrale operativa dei Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri.

Per quanto riguarda VILLA FARSETTI, abbiamo in cantiere lo sviluppo di un progetto culturale incentrato sulla Biblioteca e sul Teatro della Villa.

Nel concreto, la nostra idea è che essa diventi di fatto la Piazza del capoluogo, valorizzandola con i servizi necessari in modo da essere a tutto tondo usufruibile dai giovani, dalle famiglie, dai nostri anziani.

Deve diventare parte di un percorso turistico che parte da Venezia e i cui benefici si riversano su tutto il nostro territorio.

Oltre a ciò, la **VILLA** dovrà essere un contenitore di **EVENTI CULTURALI** ed aggregativi all'altezza del suo fascino e della sua imponenza, sia a livello musicale, teatrale ed enogastronomico.

Per quanto riguarda le nostre scuole, vogliamo rafforzare ancor di più la già intensa collaborazione che abbiamo instaurato con il **MONDO DELLA SCUOLA**, fornendo supporto didattico con idee e progetti da condividere con il corpo docente, attraverso il Piano dell'Offerta Formativa, i progetti condivisi Amministrazione comunale/ Istituto Comprensivo, e i concorsi proposti dagli assessorati alla cultura e alle pari opportunità.

Istituiremo corsi base di informatica per i bambini.

Promuoveremo iniziative che mettono in collegamento le Imprese con le Università e le Associazioni Scientifiche.

Per quanto concerne le **INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE**, proseguiamo con l'efficientamento energetico nei diversi plessi tramite il progetto Elena di cui siamo stati aggiudicatari.

Introdurremo il servizio mensa con pasti scodellati caldi per gli alunni anche nelle scuole di Stigliano e Caselle.

Per ciò che riguarda le **ATTIVITÀ SPORTIVE**, daremo tutto il sostegno necessario allo sport inteso come missione sociale, supportando gli interventi per l'ammodernamento e la messa in sicurezza degli impianti.

Un altro cardine del nostro programma, è quello di sostenere e favorire lo **SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO** della nostra comunità.

Creeremo iniziative a supporto delle aziende per l'ammodernamento delle loro **STRUTTURE PRODUTTIVE**, al fine di favorire l'occupazione.

Per quanto riguarda l'importante settore dell' **AGRICOLTURA**, daremo supporto alle iniziative tipo KM0 che portino beneficio alle singole aziende agricole per la qualità dei prodotti e per il ruolo che ricoprono nella valorizzazione del territorio.

Continueremo a sostenere e sviluppare i progetti ORTO DIDATTICO per i bambini e gli ORTI SOCIALI per le famiglie in difficoltà. Altresì, proseguiamo nel promuovere EVENTI a cui farà da cornice Villa Farsetti, nell'ambito del BIOLOGICO e DELL'AGRICOLTURA.

Si continuerà con l'azione di **EFFICIENTAMENTO ENERGETICO** al fine di migliorare la tutela dell'ambiente e la qualità della vita.

L'obiettivo è interconnettere tutto il territorio comunale con la FIBRA OTTICA.

Implementeremo ed amplieremo il servizio **WI- FI** gratuito nei centri paese, cercando di ridurre il più possibile lo scostamento di conoscenze informatiche tra le nuove e le non più giovani generazioni attraverso **L'AULA INFORMATICA P3@**.

Per quanto i nostri **ANZIANI**, continueremo a sostenere e potenziare i CENTRI ANZIANI ITINERANTI, coordinando i soggiorni climatici, attività essenziali per il benessere psico-fisico.

Promuoveremo i **BANDI** a sostegno delle famiglie in difficoltà e di chi ne ha bisogno.

I servizi del **PUNTO MEDICO**, compreso il **Punto Prelievi**, saranno migliorati e la reperibilità sarà H24, attraverso la Medicina Generale Integrata.

Sarà massima la nostra attenzione alle **POLITICHE PER LE NUOVE GENERAZIONI**, con il servizio **INFORMA GIOVANI** e uno **SPORTELLLO LAVORO** per promuovere l'incontro tra domanda e offerta.

Continueremo con le proposte di eventi culturali legati alla formazione scolastica, professionale, allo sport.

Sosterremo con scrupolosa attenzione la promozione della partecipazione dei giovani alla vita attiva del Comune, con l'obiettivo ultimo della loro crescita responsabile.

Queste sono in sintesi le nostre linee programmatiche alle quali ci atterremo nei prossimi anni di governo, abbracciando tutti coloro che vorranno impegnarsi per fare squadra nell'unico interesse della comunità Salese.

Nella parte operativa viene data dimostrazione della sostenibilità degli obiettivi operativi articolati secondo la visione strategica dell'amministrazione comunale e contemperando in ogni caso la compatibilità finanziaria.

Si riporta di seguito nella tabella la sintesi degli obiettivi strategici:

Area Strategica	Prog.	Obiettivi strategici
<p>1. Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)</p> <p>Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività</p> <p><i>Le azioni e gli interventi della nuova Amministrazione vanno indirizzati a orientare l'organizzazione comunale a servizi delle famiglie del cittadino/utente delle associazioni e delle imprese (Linee Programmatiche 2017-2022)</i></p>	1	Salvaguardia della quantità e della qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)
	2	Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
	3	Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi
	4	Migliore qualità della vita e ascolto attivo dei cittadini
<p>2. Sicurezza</p> <p>Mission: Garantire la sicurezza partecipata e condivisa</p> <p><i>La "sicurezza partecipata e condivisa" è la chiave per affrontare i prossimi cinque anni in tema di vivibilità; a gravi infrazioni e reati contro il codice della strada, si potrà fornire una risposta certa anche nel caso di reati che creano allarme sociale (piccoli furti, danneggiamenti, abbandono rifiuti, disturbo della quiete pubblica, ecc.) e che impongono interventi tempestivi. (Linee Programmatiche 2017-2022)</i></p>	5	Un territorio sicuro e vigilato
	6	Sicurezza e rispetto sulle strade
<p>3. Istruzione e servizi educativi</p> <p>Mission: La Scuola per la crescita dei Giovani e della società Civile</p> <p><i>Per quanto riguarda le nostre Scuole, vogliamo rafforzare ancor di più la già intensa collaborazione che abbiamo instaurato con il MONDO DELLA SCUOLA, fornendo supporto didattico con idee e progetti da condividere con il corpo docente, attraverso il Pino dell'offerta Formativa. (Linee Programmatiche 2017-2022)</i></p>	7	Sostenere la più ampia offerta formativa
	8	Alunni e studenti protagonisti della vita della comunità
	9	Miglioramento delle strutture scolastiche al fine di renderle maggiormente efficienti e accessibili

<p align="center">4. Cultura e turismo</p> <p>Mission: Sostenere la cultura come valore che unifica socialmente e accresce l'identità</p> <p align="center"><i>"la VILLA dovrà essere un contenitore di EVENTI CULTURALI ed aggregativi all'altezza del suo fascino e della sua imponenza, sia a livello musicale, teatrale ed enogastronomico"</i></p>	10	Consolidamento e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e monumentale dell'ente
	11	Accesso alla cultura attraverso il coinvolgimento del terzo settore nella realizzazione di spettacoli ed eventi organizzati nel complesso monumentale di Villa Farsetti
<p align="center">5. Politiche giovanili, sport e tempo libero</p> <p>Mission: Rendere i giovani protagonisti consapevoli e responsabili della società e promuovere lo Sport come elemento fondamentale della salute e dell'educazione e come strumento di creazione della comunità</p>	12	Giovani capaci di essere protagonisti, di produrre cultura e di attivare energie
	13	Miglioramento e messa a norma delle dotazioni Impiantistiche sportive al fine di renderle maggiormente efficienti e accessibili
<p align="center">6. Il territorio</p> <p>Mission: Santa Maria di Sala Città Sostenibile <i>"Una delle priorità è il miglioramento del territorio, riqualificando l'edificato per quanto possibile, cercando di non consumare zone verdi. La nostra azione sarà all'insegna della NON CEMENTIFICAZIONE (Linee Programmatiche 2017-2022)"</i></p>	14	Attuazione del PAT - Piano degli Interventi - accordi pubblico/privati - Redazione nuovo Pat e Piano degli Interventi - Recupero di aree degradate
	15	Recupero di aree degradate
	16	Miglioramento della vivibilità dei parchi urbani
	17	Sostegno alle PMI e al commercio e agricoltura
	18	Azioni a favore della residenzialità

<p align="center">7. Ambiente e inquinamento</p> <p>Mission: Intervenire strutturalmente per la tutela dell'ambiente e della salute</p> <p>"Vogliamo Tutelare e Valorizzare il territorio, SALVAGUARDANDO L'AMBIENTE" (Linee Programmatiche 2017-2022)</p>	19	Miglioramento dei livelli di qualità raccolta differenziata
	20	Interventi a favore dell'ambiente
<p align="center">8. Le opere pubbliche</p> <p align="center">Mission: Santa Maria di Sala proiettata al Futuro</p> <p>Per quanto riguarda la VIABILITA', continueremo a favorire la realizzazione delle rotonde, degli incroci rialzati per diminuire la velocità di transito, installando sistemi atti a favorire il rallentamento, soprattutto nei centri paese. Le PISTE CICLABILI rappresentano un nodo fondamentale negli spostamenti delle persone in sicurezza all'interno del territorio, risolleciteremo gli accordi di programma tra gli enti preposti per realizzare le PISTE CICLABILI" (Linee Programmatiche 2017-2022)</p>	21	Una viabilità sicura e fluida
	22	Strutture scolastiche adeguate
<p align="center">9. Santa Maria di Sala Solidale</p> <p>Mission: Garantire ai cittadini un sistema articolato e strutturato di interventi e servizi sociali e valorizzare il ruolo e le funzioni della famiglia</p> <p>Si continuerà a sostenere con importanti RISORSE I SERVIZI SOCIALI, le PARROCCHIE, le REALTA' SPORTIVE, (Linee Programmatiche 2017-2022)</p>	23	Servizi sociali più flessibili e adattabili alle diverse esigenze
	24	Un sistema del welfare costruito intorno alla Famiglia
	25	Favorire l'aggregazione degli Anziani
	26	Maggiore tutela per i minori
	27	Azioni intese a favorire il miglioramento dell'occupabilità e dell'occupazione
	28	Garantire l'inumazione e tumulazione in tutti i cimiteri

5 - Analisi strategica delle condizioni interne all'ente

5.1 - Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali. Definizione degli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'Ente.

Il Comune di Santa Maria di Sala possiede le seguenti partecipazioni con le rispettive quote:

SOCIETA'	Azioni/quote possedute	Valore nominale partecipazione	Capitale Sociale partecipata	Quota% dell'Ente
V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.	42.644	€ 2.132.200,00	145.159.550,00	1,469%
ACTV S.p.A.	915	€. 23.790,00	24.725.272,00	0,096%
TOTALE		€. 2.155.990,00		

Entrambe le società rappresentate in tabella sono state oggetto di operazioni straordinarie nel corso del 2016 e 2017. In particolare per quanto riguarda Veritas Spa si richiama la Deliberazione n. 2 del 22/02/2017 avente ad oggetto: “VERITAS SPA ASI S.P.A. ALISEA S.P.A. – Gestione servizio idrico integrato gestione integrata dei rifiuti urbani operazioni societarie straordinarie per l'aggregazione tra gestori di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica” con la quale è stata deliberata l'aggregazione tra le società Veritas spa, Asi s.p.a. e Alisea s.p.a. attraverso fusione per incorporazione delle società Alisea S.p.A. ed ASI S.p.A. in Veritas S.p.A.. Il risultato dell'operazione societaria che ha coinvolto Veritas S.p.a. ha ridotto la partecipazione del Comune di Santa Maria di Sala dal 1,92% al 1,469%.

La società ACTV Spa è stata anch'essa oggetto di un'operazione straordinaria con la quale si è proceduto ad aumentare il capitale sociale attraverso il concambio, da parte dei soci di P.M.V. Spa, delle azioni di P.M.V. Spa in A.C.T.V. Spa. Il Comune di Santa Maria di Sala non ha partecipato al concambio delle azioni PMV Spa ed è per questo motivo che la partecipazioni in ACTV Spa è passata dal 0,13% al 0,096% . Si precisa infine che la quota della società PMV Spa sarà oggetto di “alienazione” a seguito dell'esercizio del diritto di vendita esercitato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 31/07/2017.

Le società di cui alla tabella gestiscono i seguenti servizi:

Denominazione	Servizi gestiti
A.c.t.v. S.p.a.	Trasporto pubblico locale
Veritas S.p.a.	Gestione servizio idrico integrato e del ciclo integrato dei rifiuti

Nella sezione operativa vengono riportati gli indirizzi generali e principi in base ai quali deve uniformarsi l'attività di ciascuna società. Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si evidenzia altresì che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 09/10/2017 è stato approvato il Piano di revisione Straordinaria delle partecipazioni, piano pubblicato nella sezione amministrazione trasparente.

A) Il Programma degli investimenti e investimenti in corso

L'attuale strumento di programmazione 2018-2020, compatibilmente con le risorse iscritte nel redigendo bilancio 2018 prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

Codice bilancio	Descrizione	2018	2019	2020
01.06.2.02.01.09.002	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE	30.000,00	0	0
05.01.2.02.01.10.999	MANUTENZIONI STRAORDINARIE VILLA FARSETTI	100.000,00	0	0
05.01.2.02.01.10.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA FARSETTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05.01.2.02.01.99.999	AMPLIAMENTO SPAZI ATTIVITA' CULTURALI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA FARSETTI	45.000,00	20.000,00	20.000,00
05.01.2.02.01.10.999	RESTAURO CAPITELLI DI VIA SANTA LUCIA	10.000,00	0	0
09.03.2.02.01.09.999	STRAORDINARIA MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04.02.2.02.01.09.003	ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE E PALESTRE (E2223 M)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04.02.2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE	0,00	0	0

06.01.2.02.01.09.016	IMPIANTO SPORTIVO DI STIGLIANO	60.000,00	0	0
06.01.2.02.01.09.016	IMPIANTO SPORTIVO CAMPI DA CALCETTO	35.000,00	0	0
10.05.2.02.01.09.012	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI EPIAZZE ADEGUAMENTO L.13/89	75.000,00	40.000,00	40.000,00
10.05.2.02.01.09.012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10.05.2.02.01.09.012	ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.000,00	0	0
10.05.2.02.01.09.012	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	415.000,00	300.000,00	300.000,00
03.01.2.02.01.99.999	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	0	0	39.002,54
	Totale complessivo	950.000,00	490.000,00	490.000,00

I riflessi sulla spesa corrente si traducono in termini di maggiore spesa di manutenzione alla fine dell'ultimazione delle opere. Nel prospetto non compaiono alcune spese in conto capitale.

B) Le opere non ancora concluse alla data del 01/11/2017 sono le seguenti:

STATO DI ATTUAZIONE OPERE ALLO 01_11_2017			
N.	OPERA	FASE DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE
VIABILITA'			
1	PISTA CICLABILE TABINA	OPERA IN CORSO	57%
2	SEGNALETICA ORIZZONTALE	OPERA IN CORSO	65%
3	PISTE CICLABILE CAPOLUOGO-RECINZIONI	OPERA IN CORSO	45%
PALESTRE - IMP. SPORTIVI			
4	IMP. STIGLIANO	OPERA IN FASE DI COMPLETAMENTO	95%
5	IMP. VETERNIGO	OPERA IN FASE DI COMPLETAMENTO	80%
CIMITERI			
6	CAPPELLINE CALTANA	OPERA INIZIATA	10%
VILLA FARSETTI			
7	COMPLEMENTARI MURATURA NORD	OPERA IN FASE DI COMPLETAMENTO	80%

5.2 - Analisi delle Risorse

Previsioni di Competenza (Tributi e Tariffe)

Al fine di tratteggiare l'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente nel corso dell'ultimo quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi".

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	6.692.799,48	6.473.922,51	6.155.237,18	5.880.500,00	5.826.410,07	5.817.351,37	-4,463
Contributi e trasferimenti correnti	529.867,38	441.402,13	632.206,24	652.870,00	652.870,00	652.870,00	3,268
Extratributarie	1.535.918,14	1.478.257,49	1.194.757,30	1.517.370,00	1.160.370,00	1.160.670,00	27,002
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.758.585,00	8.393.582,13	7.982.200,72	8.050.740,00	7.639.650,07	7.630.891,37	0,858
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0	0	0	0			

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	178.656,05	211.965,53	163.786,59	0	0	0	-100
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.937.241,05	8.605.547,66	8.145.987,31	8.050.740,00	7.639.650,07	7.630.891,37	-1,169
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	688.309,72	852.049,71	614.147,84	170.000,00	60.000,00	60.000,00	-18,586
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0	0	0	330.000,00	390.000,00	390.000,00	0
Accensione mutui passivi	0	0	0	0	0	0	0
Altre accensione di prestiti	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per:							
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	757.223,60	1.500.340,81	1.758.621,57	111.700,00	0	0	-93,648
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.445.533,32	2.352.390,52	2.372.769,41	611.700,00	450.000,00	450.000,00	-74,219
Anticipazioni di cassa	0	0	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	0	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.382.774,37	10.957.938,18	11.718.756,72	9.862.440,00	9.289.650,07	9.280.891,37	-15,84

Previsioni di Cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	6.277.937,64	6.221.266,25	6.165.193,04	5.750.500,00	-6,726
Contributi e trasferimenti correnti	483.736,09	447.055,40	669.070,97	688.732,75	2,938
Extratributarie	1.471.108,63	1.328.648,95	1.374.233,36	1.512.796,11	10,082
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.232.782,36	7.996.970,60	8.208.497,37	7.952.028,86	-3,124
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.232.782,36	7.996.970,60	8.208.497,37	7.952.028,86	-3,124
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	636.401,36	718.432,30	1.172.133,12	766.540,74	-34,602
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	636.401,36	718.432,30	1.172.133,12	766.540,74	-34,602
Riscossione crediti	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa	0	0	1.200.000,00	1.200.000,00	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	0	1.200.000,00	1.200.000,00	0
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.869.183,72	8.715.402,90	10.580.630,49	9.918.569,60	-6,257

ENTRATE TRIBUTARIE

Previsioni di Competenza

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.692.799,48	6.473.922,51	6.155.237,18	5.880.500,00	5.826.410,07	5.817.351,37	-4,463

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.277.937,64	6.221.266,25	6.165.193,04	5.750.500,00	-6,726

Le entrate tributarie sono pressoché consolidate, le differenze tra previsione 2017 e previsioni 2016 attengono sostanzialmente al recupero dell'evasione tributaria. Le risorse del recupero evasione verranno applicate al bilancio in ragione dell'andamento in termini di incassato dell'attività accertativa.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Previsioni di Competenza

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	529.867,38	441.402,13	632.206,24	652.870,00	652.870,00	652.870,00	3,268

Previsioni di Cassa

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	483.736,09	447.055,40	669.070,97	688.732,75	2,938

Le entrate da trasferimenti sono, in termini previsionali, pressoché invariate rispetto all'esercizio 2017.

Si evidenzia inoltre che tra le entrate da trasferimenti non sono previste le risorse del fondo sviluppo investimenti poiché il fondo è oramai completamente azzerato.

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

Previsioni di Competenza

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.535.918,14	1.478.257,49	1.194.757,30	1.517.370,00	1.160.370,00	1.160.670,00	27,002

Previsioni di Cassa

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.471.108,63	1.328.648,95	1.374.233,36	1.512.796,11	10,082

Nell'esercizio 2018 viene iscritta tra le entrate extratributarie la quota una-tantum per la concessione della farmacia comunale di Caltana ammontante ad € 290.000,00 oltre a IVA. Questa entrata straordinaria spieghi la differenza tra previsione 2018 e previsione 2017.

Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	688.309,72	852.049,71	614.147,84	500.000,00	450.000,00	450.000,00	-18,586
Accensione di mutui passivi	-	-	-	-	-	-	0
Accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-	0
TOTALE	688.309,72	852.049,71	614.147,84	500.000,00	450.000,00	450.000,00	-18,586

All'interno dei Trasferimenti di capitale vengono allocati i Proventi per permessi a costruire, la previsione viene fatta sulla base del trend storico registrato nei tre esercizi precedenti a quello di riferimento.

Riscossione di crediti ed anticipazioni di cassa

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa	0	0	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0
TOTALE	0	0	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0

Viene inserita in bilancio la previsione dell'anticipazione di cassa necessaria a far fronte a una disallineamento temporaneo dei flussi di cassa e non certamente come ricorso a un sistematico finanziamento della spesa.

Andamento della spesa corrente

La riduzione delle risorse imposta a tutti gli enti locali impone al comune di Santa Maria di Sala la revisione della spesa corrente adottando misure che portino ad una riduzione stabile della stessa al fine di contenere il più possibile gli oneri sulla collettività amministrata attraverso senza procedere al

ricorso della leva fiscale. E' indubbio in ogni caso che il ripensamento in termini complessivi della spesa corrente non è intervento a breve termine ma deve abbracciare un arco temporale pluriennale.

L'obiettivo che si propone l'amministrazione è quello di riuscire a garantire l'attuale livello dei servizi pur evidenziando che con la riduzione delle risorse a disposizione già il mantenimento degli attuali standard è un obiettivo di miglioramento.

L'aumento delle risorse a disposizione sarà possibile solo attraverso l'aumento delle risorse di entrata di natura non ricorrente quali ad esempio il recupero evasione tributaria come avvenuto nel corso del 2012-2017 e che continuerà anche nel corso del nuovo mandato amministrativo.

Uno specifico obiettivo operativo sarà quello di presentare un piano che consenta il contenimento delle spese correnti anche attraverso l'approvazione di un nuovo piano di razionalizzazione.

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

Le necessità finanziarie verranno quantificate nella parte relativa alla gestione operativa del programma.

Gestione del Patrimonio

Il Comune di Santa Maria di Sala aldilà della consistenza patrimoniale non ha numericamente molte proprietà oltre alle proprietà utilizzate per finalità istituzionali. Uno degli immobili più importanti è rappresentato dalla Villa Farsetti che rappresenta polo di attrazione delle attività culturali dell'ente.

Nella sezione operativa verrà analiticamente illustrato quanto previsto nel Piano di valorizzazione e delle alienazioni.

Reperimento delle risorse straordinarie

Nel bilancio 2018 sono previste risorse straordinarie derivanti dalla concessione della Farmacia Comunale di Caltana per € 353.800,00 iva inclusa.

Indebitamento

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all'articolo 1 comma 539 ha modificato il limite all'indebitamento. Il suddetto comma dispone un nuovo limite all'indebitamento, di cui all'articolo 204 del d.lgs 267 del 2000 per gli enti locali. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203 (**Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento**), l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10%.

La nuova percentuale a decorrere dal 2015 è quindi pari al 10% anziché all'8%. L'indebitamento dell'ente ha avuto negli ultimi anni la seguente evoluzione:

Anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo debito	10.622.119,16	9.617.991,01	8.338.095,53	7.801.121,52	6.815.230,13	6.323.599,21	5.812.985,98	5.280.917,88	4.726.340,09	4.148.144,97
Nuovi prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prestiti rimborsati	559.906,94	578.583,75	536.974,01	515.391,00	491.630,92	510.613,23	532.068,10	554.577,79	566.244,65	559.549,75
Estinzioni anticipate	444.221,21	701.311,73	0	470.500,39						-
Altre variazioni +/-										
Totale fine anno	9.617.991,01	8.338.095,53	7.801.121,52	6.815.230,13	6.323.599,21	5.812.985,98	5.280.917,88	4.726.340,09	4.148.144,97	3.588.595,22



Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	380.229,22	343.371,68	309.500,00	286.535,97	263.993,99	239.508,16	213.914,69	187.656,29
Quota capitale*	536.974,01	515.974,01	491.630,92	510.613,23	532.068,10	554.577,79	566.244,65	559.549,75
Totale fine anno	917.203,23	859.345,69	801.130,92	797.149,20	794.818,10	792.877,79	790.925,12	747.206,04

Si precisa in ogni caso che nel dato riportato nella tabella non compare l'importo delle rate, pari a circa € 132.000,00, relative al pagamento dell'operazione di leasing in costruendo.

Nel corso del mandato amministrativo, salvo diversa rideterminazione da adottarsi nei documenti fondamentali del Consiglio Comunale, non è previsto l'aumento dell'indebitamento mentre sono stati posti in essere interventi mirati ad estinguere i mutui assunti nel passato.

Verifica limiti di indebitamento

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	372.008,16	346.414,69	320.156,29
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0	0	0
(-) Contributi in conto interessi	0	0	0
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	239.508,16	213.914,69	187.656,29

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	8.393.582,13	7.982.200,72	8.050.740,00

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,853	2,679	2,33

C) Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.200.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0	0	0
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		8.050.740,00 0	7.639.650,07 0	7.630.891,37 0
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		6.963.162,21 109.157,67	6.938.454,95 109.157,67	6.909.339,08 100.859,67
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		554.577,79	578.195,12	559.549,75
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			533.000,00	123.000,00	162.002,54
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0 0		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)			0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0 533.000,00	0 123.000,00	0 162.002,54
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0	0	0
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M			0	0	0

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		111.700,00	0	0
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		500.000,00	450.000,00	450.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
D) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)			0	0
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		533.000,00	123.000,00	162.002,54
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)			0	0
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		1.144.700,00	573.000,00	612.002,54
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			0	0
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E					

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

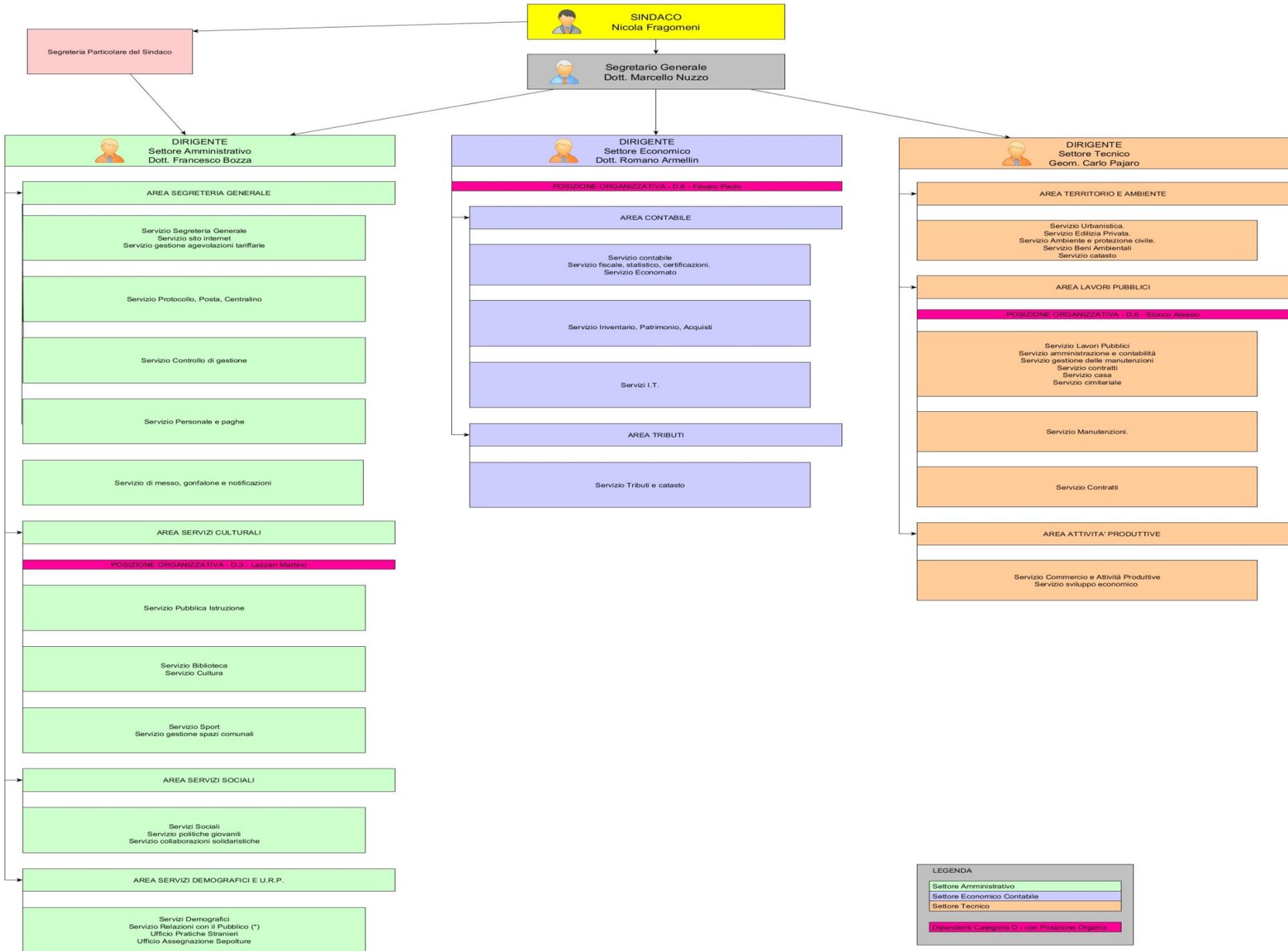
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)			533.000,00	123.000,00	162.002,54
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			533.000,00	123.000,00	162.002,54

5.3 - Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa

Una risorsa importante del Comune di Santa Maria di Sala è costituito dal personale dipendente. Purtroppo negli ultimi anni la gestione delle risorse umane si è trasformata per gli Enti locali in un problema di vincoli di spesa e le regole che governano le spese di personale sono essenzialmente regole improntate al rigido contenimento della spesa. Di seguito viene rappresentata la struttura organizzativa articolata in Settori e Servizi.

Si riporta nella tabella che segue l'organigramma della struttura organizzativa dell'ente:



L'ente nel corso del 2018 valuterà la possibilità di modificare l'attuale assetto organizzativo al fine di renderlo maggiormente funzionale al perseguimento degli obiettivi istituzionali e al mutamento delle condizioni sia interne che esterne all'ente.

Il Personale per Categorie e posizioni economiche

Categoria e posizione economica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	In servizio numero
A.1	0	C.1	3
A.2	0	C.2	3
A.3	0	C.3	0
A.4	0	C.4	2
A.5	0	C.5	6
B.1	1	D.1	6
B.2	0	D.2	1
B.3	6	D.3	2
B.4	2	D.4	2
B.5	3	D.5	3
B.6	3	D.6	3
B.7	3	Dirigente	3
TOTALE	19	TOTALE	52

5.3.1 - La Programmazione del Personale

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare è finalizzata a dare risposte adeguate alle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e nel rispetto dei vincoli di legge e di finanza pubblica.

Il Comune di Santa Maria di Sala, nel triennio 2018-2020 prevede la copertura dei posti che si renderanno vacanti a seguito di cessazione del personale in servizio per raggiungimento dell'età pensionabile.

Si procederà quindi alla sostituzione del personale cessato attraverso procedure di mobilità oppure attraverso l'assunzione di personale a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalle norme tempo per tempo. Si evidenzia che le facoltà assunzionali, in termini di spesa di personale, del Comune di Santa Maria di Sala ammontano ad € **22.718,68**.

Nella programmazione è inoltre prevista la copertura o attraverso la proroga dell'attuale incarico Dirigenziale (art. 110 co. 1 D.lgs. 267/2000) o attraverso l'assunzione, previa selezione pubblica, di un Dirigente a tempo determinato evidenziando che le norme in materia di vincoli sul lavoro flessibile che attualmente ai sensi dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 non prevedono limitazioni per le assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 110 co. 1.

La programmazione è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 14/11/2017.

Nella tabella che segue viene riepilogata la spesa del personale:

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	1.948.887,00	1.992.952,00	1.987.552,00	1.987.552,00
Spese per il personale in comando	-	-	-	-
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	86.278,50	86.278,50	86.278,50	86.278,50
Incarichi professionali art.90 TUEL	28.260,60	28.260,60	28.260,60	28.260,60
I.R.A.P.	131.439,00	121.287,00	121.287,00	121.287,00
Buoni pasto	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Altre spese per il personale formazione	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Trasferimenti all'UNIONE DEI COMUNI	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.301.226,00	2.335.139,00	2.329.739,00	2.329.739,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	472.962,94	506.979,53	506.979,53	506.979,53
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.828.263,06	1.828.159,47	1.822.759,47	1.822.759,47

Il limite di spesa del personale, previsto all'art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006, è pari ad € 1.888.136,02 e quindi il limite nel triennio di riferimento può dirsi rispettato.

5.3.2 - Proiezioni collocamenti a riposo del personale 2018-2020

La previsione di collocamento a riposo del triennio, con la normativa vigente, riguarda tra i 2 e i 6 dipendenti e coinvolge tutte le categorie professionali e quasi tutti i settori.

Quindi nell'analisi dei fabbisogni propedeutica all'approvazione della delibera del piano triennale del fabbisogno del personale dovranno essere tenute in considerazione le varie necessità dei settori/servizi nei quali avverranno le cessazioni, nell'ottica di mantenere il buon funzionamento della macchina comunale e non trascurando il rispetto dei limiti e i vincoli alla spesa di personale. Si rileva comunque che in termini di spesa si prevede, normativa sul turnover permettendo, di sostituire tutto il personale cessato e quindi la spesa di personale rimane pressoché invariata.

6. - La rendicontazione delle attività in corso

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente, mentre la Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG.

Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, adottati o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato:

- le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvate con deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 03/07/2017, che costituiscono la base dell'intero processo di programmazione;
- la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente anche con riferimento alla gestione degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.);
- il bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Santa Maria di Sala da adottarsi ogni anno entro il 30 settembre;
- lo stato di attuazione dei programmi da approvarsi contemporaneamente con l'assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri entro il 31 luglio di ogni anno.

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
- Città Metropolitana di Venezia -



Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa 2018 -2020

1. -Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica.

Le partecipazioni possedute dal Comune di Santa Maria di Sala sono le seguenti:

SOCIETA'	Azioni/quote possedute	Valore nominale partecipazione	Capitale Sociale partecipata	Quota% dell'Ente
V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.	42.644	€ 2.132.200,00	145.159.550,00	1,469%
ACTV S.p.A.	915	€. 23.790,00	24.725.272,00	0,096%
TOTALE		€. 2.155.990,00		

Viste le ridotte quote possedute che non permettono una incisività sulle politiche delle partecipate si ritiene che tutte le società dovranno ispirare la propria attività secondo i seguenti principi/obiettivi:

1. adozione di misure di contenimento delle dinamiche retributive;
2. mantenimento della gestione contabile dell'azienda in equilibrio e rispettosa dei vincoli di finanza pubblica;
3. rispetto delle prescrizioni in merito all'acquisizione di beni e servizi, reclutamento del personale, conferimento di incarichi;
4. adozione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo nei termini stabiliti dallo statuto e rispetto degli adempimenti conseguenti;
5. rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in ordine ai rapporti di lavoro flessibile instaurati;
6. contenimento della consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata e riduzione spesa per incarichi professionali;
7. comunicazione dei dati all'Ente comune di Santa Maria di Sala per la compilazione dei questionari richiesti dalle Corte dei Conti ;
8. invio della situazione economica semestrale con le opportune considerazioni e prospettive sul raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio;
9. report quadrimestrale per monitoraggio:
 - rapporti finanziari con l'azienda;
 - situazione contabile, gestionale, organizzativa;
 - effetti prodotti dai risultati di gestione dell'azienda sul bilancio finanziario dell'ente;
 - dati sulla solidità economica, patrimoniale e finanziaria;
10. pubblicazione sul sito web dell'azienda dei propri bilanci approvati;
11. Razionalizzazione delle partecipazioni indirette attraverso la riduzione del perimetro di azione delle partecipate all'interno del perimetro dei compiti istituzionali degli enti partecipanti;
12. Adeguamento agli obblighi in materia di anticorruzione e di trasparenza di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.

Si evidenzia infine come Veritas S.p.A. (società sottoposta a controllo congiunto con gli altri enti locali della Città Metropolitana di Venezia) sia esclusa dall'applicazione della normativa sopra indicata in quanto società quotata avendo emesso strumenti finanziari in mercati regolamentati così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 147 - quater del TUEL.

I risultati economici degli ultimi cinque esercizi sono i seguenti:

SOCIETA' PARTECIPATE	DATI BILANCIO AL 31/12/2011	DATI BILANCIO AL 31/12/2012	DATI BILANCIO AL 31/12/2013	DATI BILANCIO AL 31/12/2014	DATI BILANCIO AL 31/12/2015	DATI BILANCIO AL 31/12/2016
V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.	3.950.401	5.358.440	3.160.635	4.802.625	5.648.279	5.489.017
ACTV S.p.A.	267.344	(17.623.726)	(8.651.687)	739.654	976.302	1.048.394

Si evidenzia che come previsto dal D.lgs. 175/2016 "*Testo Unico in materia di società partecipate*" il Comune di Santa Maria di sala ha adottato il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute con Deliberazione n. 47 del 09/10/2017, piano pubblicato nella sezione amministrazione trasparente.

1.1 Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

La formulazione delle previsioni di entrata e di spesa sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

1.2 Parte entrata, valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

Le risorse a disposizione dell'amministrazione possono riassumersi nella seguente tabella:

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2018-2020			
		COMPETENZA 2018	CASSA 2018	Anno 2019	Anno 2020
	ENTRATE				
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.880.500,00	5.750.500,00	5.826.410,07	5.817.351,37
E.1.01.00.00.000	Tributi	4.130.500,00	4.150.500,00	4.015.500,00	3.999.202,74
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	4.123.430,00	4.143.430,00	4.008.430,00	3.992.132,74
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	1.835.000,00	1.835.000,00	1.740.910,07	1.721.851,37
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	140.000,00	140.000,00	90.910,07	71.851,37
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	1.670.000,00	1.670.000,00	1.664.089,93	1.666.851,37
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	168.030,00	163.030,00	168.030,00	168.030,00
E.1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	380.400,00	380.400,00	380.400,00	380.400,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00
E.1.01.04.06.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	1.750.000,00	1.600.000,00	1.810.910,07	1.818.148,63
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.750.000,00	1.600.000,00	1.810.910,07	1.818.148,63
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	1.750.000,00	1.600.000,00	1.810.910,07	1.818.148,63
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	652.870,00	688.732,75	652.870,00	652.870,00
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	652.870,00	688.732,75	652.870,00	652.870,00
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	652.870,00	688.732,75	652.870,00	652.870,00
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	127.870,00	163.732,75	127.870,00	127.870,00
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.517.370,00	1.512.796,11	1.160.370,00	1.160.670,00
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.284.850,00	1.261.560,00	927.850,00	927.850,00
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	586.900,00	563.610,00	586.900,00	586.900,00
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	586.900,00	563.610,00	586.900,00	586.900,00
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	697.950,00	697.950,00	340.950,00	340.950,00
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	697.950,00	697.950,00	340.950,00	340.950,00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
E.3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	10.000,00	0,00	0,00
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00

E.3.05.00.00.000	illeciti				
E.3.05.01.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	227.520,00	226.236,11	227.520,00	227.820,00
E.3.05.02.00.000	Indennizzi di assicurazione	8.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
E.3.05.09.00.000	Rimborsi in entrata	188.520,00	189.236,11	188.520,00	188.820,00
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	500.000,00	766.540,74	450.000,00	450.000,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	266.540,74	0,00	0,00
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	266.540,74	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	120.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	120.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	380.000,00	380.000,00	440.000,00	440.000,00
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	330.000,00	330.000,00	390.000,00	390.000,00
E.4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

1.3 Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi.

Nel triennio 2018-2020 non si prevede un aumento delle aliquote dei tributi locali mentre potranno essere aggiornate le tariffe di alcuni servizi a domanda individuale nella considerazione che i costi dei servizi stessi sono stati aggiornati all'ISTAT nell'ultimo quinquennio senza che questo abbia comportato il corrispondente aumento delle rispettive tariffe.

1.3.1 Analisi dei principali tributi

Imposta municipale unica - IMU

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, è stata istituita l'imposta Municipale unica (IMU) sperimentale a decorrere dall'anno 2012. Con l'entrata in vigore del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito nella Legge n. 44 del 26 aprile 2012, la normativa citata è stata parzialmente modificata. Con l'entrata in vigore della legge di stabilità per l'anno 2013 legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è stata modificata la parte della

suddetta normativa che prevedeva la riserva dello Stato relativamente alla metà dell'aliquota ordinaria fissata per le fattispecie impositive diverse dalla abitazione principale; dal 2013 lo Stato non si riserva più la quota pari allo 0,38 dell'aliquota ordinaria fissata allo 0,76 e del 0,1 per l'aliquota ordinaria per i fabbricati rurali ad uso strumentale fissata allo 0,2%, pertanto il gettito derivante dalle predette fattispecie impositive sarà incassato interamente dai comuni con la sola esclusione del gettito derivante dai fabbricati censiti nella categoria catastale D che dovrà essere versata interamente allo Stato il quale provvederà a ridurre per pari importo la consistenza dei "trasferimenti erariali" ora confluiti nel Fondo di solidarietà.

La Legge di stabilità per l'anno 2014, Legge n. 147 del 27 dicembre 2014 ha ulteriormente riordinato il tributo, già oggetto di copiosa normativa nella seconda metà dell'anno 2013 rendendo di fatto esente l'abitazione principale e relative pertinenze e assimilando alcune fattispecie impositive alla abitazione principale. L'IMU fa parte della IUC Imposta Unica Comunale insieme alla TASI e alla TARI.

La previsione di bilancio è stata predisposta sulla base delle seguenti aliquote, tenendo conto del gettito al netto della quota stimata di contribuzione al fondo di solidarietà.

Le previsioni sono state ricalcolate tenendo conto delle attuali fattispecie impositive e alle aliquote vigenti nel 2017:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione Principale e relative pertinenze e immobili assimilati all'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9	4 ‰	€ 200,00
Abitazioni e pertinenze date in uso gratuito (Uso Gratuito Comunale)	6,5 ‰	
Altri fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili	9,3 ‰	
Fabbricati categoria D	7,6 ‰ allo Stato 1,7 ‰ al Comune	

1.3.2 - Tassa sui servizi indivisibili - TASI

Analogamente all'IMU la base imponibile del tributo è la rendita catastale. Soggetti alla TASI sono tutti gli immobili ed, per scelta dell'ente, escluse le aree fabbricabili. L'aliquota base fissata dalla normativa vigente, ovvero dalla Legge di stabilità per l'anno 2014, dal D.L. n. 16 del convertito nella Legge n del e dal D.L. n. 66 convertito nella

Le previsioni sono state ricalcolate tenendo conto delle attuali fattispecie impositive e alle aliquote vigenti nel 2017:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione Principale e relative pertinenze e immobili assimilati all'abitazione principale di categoria A/1,A/8 e A/9	2,5 ‰	30
Altri fabbricati	1,1 ‰	
Fabbricati Rurali Uso Strumentale	1,0 ‰	
Aree Edificabili	0	

Il tributo ha la finalità di coprire le spese per l'erogazione dei servizi indivisibili.

1.3.3 - Tariffa sul servizio rifiuti - TARIP

La Tariffa scaturisce dal calcolo della manovra tariffaria alla cui base vi è il costo del servizio per l'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti. La

copertura prevista è pari al 100% del costo. La Tariffa viene interamente incassata dal soggetto gestore Veritas S.p.a. e conseguentemente non iscritta in bilancio. Con deliberazione consiliare viene approvato il Piano Finanziario e la relativa manovra tariffaria.

1.3.4 - Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale ha la funzione di perequare le risorse trasferite dal Centro alla periferia tenendo conto della capacità fiscale dei comuni calcolata ad aliquota base. Di seguito viene illustrata la consistenza delle risorse proprie e trasferite sulla base della Legge di stabilità n. 232/2016 per l'anno 2017, le spettanze effettive per il 2018 verranno pubblicate sul sito www.finanzalocale.interno.it.

Le spettanze sono frutto di un calcolo complesso che tiene conto della capacità fiscale dell'ente e dei fabbisogni standard, si riassumono le spettanze 2017 nella tabella che segue:

A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2017					
A1	Quota 2017 (22,43%) calcolata sul gettito I.M.U. stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2017 - art. 2 DPCM 25/05/2017 - (1)	368.736,33			
B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2017 alimentata da I.M.U.					
B1=B7 del 2016	F.S.C. 2016 calcolato su risorse storiche	969.566,87			
B2			C) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2016 per ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. - art. 1, co. 449, lett. a) e b), L. 232/2016		
B3	Rettifica fondo per correzioni puntuali - D.M. 03/04/2017	-625,25	C1	RIMBORSO Abolizione T.A.S.I. abitazione principale	676.999,06
B4	Integrazione FSC 2017 per cessazione efficacia art. 1 co. 763 l. 208/2015	1.704,51	C2	RIMBORSO Agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati)	5.314,06
B5	Effetti applicazione sentenza CdS 5008/2015	30.221,24	C3	RIMBORSO Agevolazione I.M.U. terreni	39.881,55
B6	Integrazione quota residua art. 1 c. 380 sexies, secondo periodo, L. 228/2012	238,56	C4	Contributo per gettito riscosso 2015 TASI ab. princ. < gettito stimato TASI ab. princ. aliquota 1‰ - art. 1, co. 449 lett. b), L. 232/2016	0
B7	Integrazione FSC 2017 - effetti art. 1, co. 436-bis co. 436-ter legge 190/2014	1.411,59	C5	Quota F.S.C. 2017 derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I.	
B8	Determinazione preliminare della quota F.S.C. 2017 alimentata da I.M.U. (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6+ B7) (2)	1.002.517,52		(C1 + C2 + C3 + C4)	722.194,67

B9	60% del valore di B8 spettante ai comuni delle 15 R.S.O. - art. 1, co. 449, lett. C) L. 232/2016	601.510,51			F.S.C. 2017 al lordo di accantonamento per eventuali correzioni			
					D1	(B15 + C5)		1.750.513,56
B10	40% del valore di B8 per alimentare il riparto perequativo - art. 1, co. 449, lett. c), L. 232/2016	401.007,01			D2	Accantonamento 15 mln per rettifiche 2017 - art. 6 DPCM 25/05/2017		2.870,48
B11	40% spettante in base a Fabbisogni e Capacità Fiscale - Coefficienti 2017	426.808,38			D3	F.S.C. 2017 definitivo		1.747.643,08
						(D1 - D2) (3)		
B12	Valore risultante dal riparto perequativo della quota B9 in base a capacità fiscale e fabbisogni standard (B9 + B11)	1.028.318,89						
B13	Applicazione correttivo art. 1, co. 450, l. 232/2016	0			Altre componenti di calcolo della spettanza 2017			
B14	Applicazione correttivo art. 1, co. 450-bis, l. 232/2016	0			E1	Riduzione per di mobilità ex AGES (art. 7 c. 31 Sexies, DL. 78/2010)		0
B15	Quota F.S.C. 2017 alimentata da I.M.U. dopo perequazione risorse ed applicazione dei correttivi (B12 + B13 + B14)	1.028.318,89						

1.3.5 - Addizionale comunale all'IRPEF

Nei commi da 142 a 144 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) è data facoltà ai Comuni di applicare l'aliquota fino allo 0,8%.

La previsione a decorrere dal 2018 è stata formulata sulla base dell'aliquota massima dello 0,8% e soglia di esenzione ad € 10.000,00 come del resto negli anni precedenti. Le previsioni di Cassa reperibili sul portale del federalismo fiscale sono le seguenti:

	Gettito di cassa anno 2016		Gettito di cassa anno 2017		Gettito di cassa anno 2018	
	Importo minimo	Importo massimo	Importo minimo	Importo massimo	Importo minimo	Importo massimo
Acconto	442.764,50	541.156,61	447.379,89	546.797,64	454.553,62	555.565,54

Saldo	1.037.225,53	1.267.720,10	1.048.501,78	1.281.502,17	1.067.798,86	1.305.087,49
Totale	1.479.990,04	1.808.876,71	1.495.881,67	1.828.299,81	1.522.352,48	1.860.653,03

1.3.6 - Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie sono previste da regolamenti che disciplinano le modalità di erogazione del servizio e da deliberazioni di Giunta comunale che di anno in anno aggiornano o mantengono la contribuzione dell'utenza. Come previsto nella manovra tariffaria non sono previsti rincari dei servizi a domanda individuale prevedendo il mantenimento delle attuali tariffe dei servizi a domanda individuale.

1.4 - Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

Non si prevede nel triennio di riferimento il ricorso a capitale di debito. Nel corso dell'esercizio potrà essere valutata la possibilità di ricorrere a contrazioni di mutui a interessi zero con la sola restituzione del solo capitale. Rimane la possibilità normativamente prevista di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria per momentanee situazioni di carenza di liquidità senza che questo si traduca comunque in un finanziamento delle spese.

1.5 - Redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo

Per l'analisi puntuale delle finalità, motivazioni e obiettivi operativi si rimanda alla sezione successiva ove vengono puntualmente per ogni Missione e Programma indicate le finalità e la motivazione delle scelte.

1.6 - Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti

Non vi è una grossa incidenza degli impegni pluriennali sul totale della spesa corrente considerato che gli affidamenti avvengono annualmente così come i relativi atti di impegno. Il totale degli impegni pluriennali ammonta infatti a circa € 710.497,48 (al 08/11/2017) per l'annualità 2018 ed € 341.198,05 per l'annualità 2019 e € 19.016,37 per l'annualità 2020. I dati si riferiscono alla situazione al 25/10/2017 ed incidono sul totale della spesa prevista per circa il 11% della spesa corrente stanziata nel 2018. Gli impegni considerati si riferiscono unicamente a contratti di somministrazione continuativa a fronte di procedure di evidenza pubblica. Se agli impegni pluriennali vengono sommate le rate di mutuo in ammortamento e gli stipendi del personale possiamo concludere che oltre il 50% del bilancio è vincolato.

1.7 - Valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni.

In base la D.lgs. 118/2011 ai sensi dell'art. 9 co. 7 per organismi strumentali si devono intendere le articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Il Comune di Santa Maria di Sala non è articolato in organismi gestionali esterni.

1.8 - Programmazione dei Lavori Pubblici

Ai fini della redazione del programma dei lavori pubblici è stata posta particolare attenzione ai bisogni della comunità. Sono state inoltre identificate fonti di finanziamento certe in modo da poter procedere speditamente con le successive fasi di progettazione e di realizzazione.

Nelle pagine che seguono vengono individuate puntualmente le opere che l'amministrazione intende realizzare fermo restando che la fase di realizzazione è fortemente vincolata dalla compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica.

La programmazione è stata adottata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 10/10/2017 si riportano le schede con la individuazione delle opere:

INDIVIDUAZIONE OPERE	2018	2019	2020	FORNTE DI FINANZIAMENTO
EDILIZIA SCOLASTICA				
Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo plessi scolastici e fabbricati comunali	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	fondi propri
BENI CULTURALI				
Restauro e consolidamento cornicioni e corpo Villa	€ 100.000,00	€ -	€ -	fondi propri/contributo
manutenzioni edifici complesso Villa	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	fondi propri
EDILIZIA SOCIALE				
Straordinaria manutenzione fabbricati comunali	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	fondi propri
Straordinaria manutenzione sede municipale e percorsi pedonali	€ 30.000,00	€ -	€ -	fondi propri
EDILIZIA SPORTIVA				
Ristrutturazione spogliatoi Stigliano	€ 60.000,00	€ -	€ -	fondi propri
VIABILITA'				
STIGLIANO				
Pista ciclabile SR515 tratto Via Desman-Via Fracasso	€ 340.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	fondi propri
Realizzazione piste ciclabili	€ 50.000,00	€ -	€ -	fondi propri
Pista ciclabile SP. 32-via Caltana tratto Cimitero-via Pianiga	€ 25.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	fondi propri

TERRITORIO				
Adeguamento e ampliamento illuminazione pubblica	€ 50.000,00	€ -	€ -	fondi propri
Asfaltature strade Comunali	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 40.000,00	fondi propri
Manutenzione marciapiedi e adeguamento L. 13/89 percorsi pedonali	€ 75.000,00	€ 40.000,00	€ -	fondi propri
Realizzazione aula polivalente	€ -	€ -	€ 120.000,00	fondi propri
BENI CULTURALI				
Restauro capitello Via S. Lucia	€ 10.000,00	€ -	€ -	fondi propri
Ampliamento spazi per attività culturali	€ 45.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	fondi propri
EDILIZIA SPORTIVA				
Rifacimento campi da calcetto	€ 35.000,00	€ -	€ -	fondi propri
TOTALE	€ 960.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	

1.9 - Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di valore superiore ad € 40.000,00

Per quanto riguarda la programmazione biennale per l'acquisto di beni e servizi di importo superiore ai € 40.000,00 la relativa programmazione è stata adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 10/10/2017 si riporta lo schema deliberato:

Settore	Servizi/Forniture	STIMA DEI COSTI		Fonte risorse finanziarie
		2018	2019	
Amministrativo	Servizio trasporto scolastico	€ 175.000,00	€ 175.000,00	stanziamento di bilancio
Amministrativo	Servizio di mensa scolastica	€ 235.000,00	€ 235.000,00	stanziamento di bilancio
Amministrativo	Servizio di assistenza domiciliare	€ 190.000,00	€ 190.000,00	stanziamento di bilancio
Tecnico	Acquisto gas naturale	€ 360.000,00	€ 360.000,00	stanziamento di bilancio
Tecnico	Acquisto Energia Elettrica	€ 176.000,00	€ 176.000,00	stanziamento di bilancio
Contabile	Servizio pubbliche affissioni e imposta comunale sulla pubblicità	€ 136.000,00 (importo stanziato negli anni)		stanziamento di bilancio per l'intero periodo di affidamento del servizio

1.10 - La programmazione del fabbisogno del Personale

La Programmazione del fabbisogno del personale è stata approvata con Deliberazione n. 99 del 14/11/2017 e prevede per il triennio 2018-2020, come evidenziato nella sezione strategica, la sostituzione del personale cessato attraverso l'istituto della mobilità tra enti o attraverso l'assunzione a tempo indeterminato nei limiti consentiti dalle norme che prevedono vincoli assunzionali a carico degli enti locali.

La capacità assunzionale residua a partire dal 2018 pari € **22.718,68** che consente di procedere a nuove assunzioni qualora non si riuscissero a coprire le cessazioni 2018 con l'istituto della mobilità. La programmazione prevede la copertura attraverso proroga o assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 co. 1 del D.lgs. 267/2000 dell'attuale contratto a tempo determinato, sottoscritto a seguito di selezione pubblica ai sensi dell'art. 110 co. 1, di Dirigente cui è stata attribuita la responsabilità del Settore Economico Contabile

1.11 - Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni

L'amministrazione comunale nel corso triennio 2018-2020, come già evidenziato nella sezione strategica, prevede di alienare le seguenti proprietà:

a – Alienazione del Diritto di Superficie di tutti i lotti comunali ricompresi nei P.E.E.P. del Capoluogo, per i corrispettivi determinati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28.11.2013 relativi ai seguenti immobili:

Lotto unico costituito da 7 quadrifamiliari

Lotto 1) condominio Sole

Lotto 2) condominio Luce

Lotto 3) condominio Tintoretto

Lotto 4) condominio Grazia

Lotto 5) condominio Topazio

Lotto 6) condominio Perla

destinazione attuale: zona residenziale di espansione destinata a P.E.E.P.

b – Alienazione di tutte le aree marginali e di risulta (relitti stradali, terreni interclusi non autonomamente utilizzabili, ecc...) non costituenti standards urbanistici agli atti dell'Ufficio Patrimonio;

c – alienazione del lotto denominato Telecom – Via Monte Santo nel capoluogo destinazione attuale: zona a servizi di interesse pubblico.

Si evidenzia in ogni caso che pur avendo posto in essere tutte le azioni per poter procedere alle alienazione patrimoniali, probabilmente a causa della crisi del mercato immobiliare, non si è riusciti ad alienare quanto previsto nel Piano.

1.11.1 – Elenco degli immobili di proprietà dell'ente

CAT. INV.	DESCRIZIONE	INDIRIZZO	INDIRIZZO	CAP	NUMERO CIVICO	COD. NAZ.	FOGLIO	NUMERO Particella Catasto	SUBALTERNO
FABBRICATI INDISPONIBILI	MUNICIPIO	SANTA MARIA DI SALA	PIAZZA XXV APRILE	30036	1	I242	0013	00047	0009
FABBRICATI INDISP.	MUNICIPIO	SANTA MARIA DI SALA	PIAZZA XXV APRILE	30036	1	I242	0013	00047	0006
FABBRICATI INDISP.	VILLA FARSETTI: VILLA E BARCHESSA	SANTA MARIA DI SALA	VIA ROMA - S.M. DI SALA	30036	1	I242	0012	00093	
FABBRICATI INDISP.	VILLA FARSETTI: EX MAGAZZINI NORD	SANTA MARIA DI SALA	VIA ROMA - S.M. DI SALA	30036	5	I242	0012	00094	
FABBRICATI INDISP.	VILLA FARSETTI: EX SCUDERIA	SANTA MARIA DI SALA	VIA ROMA - S.M. DI SALA	30036	5	I242	0012	00095	
FABBRICATI INDISP.	SCUOLA ELEMENTARE - S.M. DI SALA - ISTITUTO COMPRENSIVO F. E P. CORDENONS	SANTA MARIA DI SALA	VIA DELLE RIMEMBRANZE - S.M. DI SALA	30036	2	I242	0013	00101	0001
FABBRICATI INDISP.	SCUOLA MEDIA - S.M. DI SALA - ISTITUTO COMPRENSIVO F. E P. CORDENONS	SANTA MARIA DI SALA	VIA DELLE RIMEMBRANZE - S.M. DI SALA	30036	4	I242	0013	00101	0002
FABBRICATI INDISP.	IMPIANTI SPORTIVI CAPOLUOGO - CAMPI DA TENNIS	SANTA MARIA DI SALA	VIA OLIMPIA - S.M. DI SALA	30036	1	I242	0013	00010	0005
FABBRICATI INDISP.	IMPIANTI SPORTIVI CAPOLUOGO - SPOGLIATOI	SANTA MARIA DI SALA	VIA OLIMPIA - S.M. DI SALA	30036	1	I242	0013	00010	0003
FABBRICATI INDISP.	IMPIANTI SPORTIVI CAPOLUOGO - ABITAZIONE DEL CUSTODE	SANTA MARIA DI SALA	VIA OLIMPIA - S.M. DI SALA	30036	1	I242	0013	00010	0004
FABBRICATI INDISP.	PALESTRA CAPOLUOGO	SANTA MARIA DI SALA	VIA DELLE RIMEMBRANZE - S.M. DI SALA	30036	5	I242	0013	00010	0002
FABBRICATI INDISP.	SCUOLA ELEMENTARE E. FERMI - CALTANA	SANTA MARIA DI SALA	VIA CALTANA/GIOBERTI - CALTANA	30036	29	I242	0026	00151	
FABBRICATI INDISP.	PALESTRA CALTANA - PALAGRATICOLATO	SANTA MARIA DI SALA	VIA CAVOUR - CALTANA	30036	14	I242	0023	00668	
FABBRICATI INDISP.	IMPIANTI SPORTIVI CALTANA	SANTA MARIA DI SALA	VIA CAVOUR - CALTANA	30036	14	I242	0023	00347	
FABBRICATI INDISP.	VERDE PUBBLICO SCUOLA ELEMENTARE C. GARDAN - CASELLE	SANTA MARIA DI SALA	VIA CAVIN CASELLE - CASELLE	30036	165	I242	0021	00550	
FABBRICATI INDISP.	SCUOLA ELEMENTARE C. GARDAN - CASELLE	SANTA MARIA DI SALA	VIA CAVIN CASELLE/VIA VERDI - CASELLE	30036	165	I242	0021	00046	0001
FABBRICATI INDISP.	PALESTRA E SPOGLIATOI CASELLE	SANTA MARIA DI SALA	VIA VERDI G. - CASELLE	30036	5	I242	0021	00046	0002
FABBRICATI INDISP.	CAMPI DA TENNIS E CALCETTO - CASELLE	SANTA MARIA DI SALA	VIA VERDI G. - CASELLE	30036	5	I242	0021	00046	
FABBRICATI INDISP.	SCUOLA ELEMENTARE G. PASCOLI - S. ANGELO - AREA ADIACENTE	SANTA MARIA DI SALA	VIA DESMAN - S. ANGELO	30036	140	I242	0005	00706	
FABBRICATI	SCUOLA ELEMENTARE G. PASCOLI -	SANTA MARIA DI	VIA DESMAN - S.	30036	140	I242	0005	00129	0004

INDISP.	S. ANGELO	SALA	ANGELO						
FABBRICATI INDISP.	PALESTRA E SPOGLIATOI - S. ANGELO - ADIACENZA BEACH VOLLEY	SANTA MARIA DI SALA	VIA DESMAN - S. ANGELO	30036	140	I242	0005	00531	
FABBRICATI INDISP.	SCUOLA ELEMENTARE G. PASCOLI - S.	SANTA MARIA DI SALA	VIA DESMAN - S. ANGELO	30036	140	I242	0005	00499	
FABBRICATI INDISP.	PALESTRA E SPOGLIATOI - S. ANGELO - AREA ADIACENTE	SANTA MARIA DI SALA	VIA DESMAN - S. ANGELO	30036	140	I242	0005	00762	
FABBRICATI INDISP.	PALESTRA E SPOGLIATOI - S. ANGELO - AREA ADIACENTE	SANTA MARIA DI SALA	VIA DESMAN - S. ANGELO	30036	140	I242	0005	00763	
FABBRICATI INDISP.	PALESTRA E SPOGLIATOI - S. ANGELO - AREA ADIACENTE	SANTA MARIA DI SALA	VIA DESMAN - S. ANGELO	30036	140	I242	0005	00765	
FABBRICATI INDISP.	PALESTRA E SPOGLIATOI - S. ANGELO - AREA ADIACENTE	SANTA MARIA DI SALA	VIA DESMAN - S. ANGELO	30036	140	I242	0005	00766	
FABBRICATI INDISP.	PALESTRA E SPOGLIATOI - S. ANGELO	SANTA MARIA DI SALA	VIA DESMAN - S. ANGELO	30036	140	I242	0005	00129	0005
FABBRICATI INDISP.	SCUOLA ELEMENTARE PAPA SARTO - VETERNIGO	SANTA MARIA DI SALA	VIA DESMAN - VETERNIGO	30036	24	I242	0008	01528	0002
FABBRICATI INDISP.	PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - VETERNIGO	SANTA MARIA DI SALA	VIA DESMAN - VETERNIGO	30036	24	I242	0008	01528	3
FABBRICATI INDISP.	IMPIANTI SPORTIVI VETERNIGO	SANTA MARIA DI SALA	VIA CIMITERO - VETERNIGO	30036		I242	0008	01528	4
FABBRICATI INDISP.	IMPIANTI SPORTIVI VETERNIGO	SANTA MARIA DI SALA	VIA CIMITERO - VETERNIGO	30036		I242	0008	00679	
FABBRICATI INDISP.	SCUOLA ELEMENTARE DON GNOCCHI - STIGLIANO	SANTA MARIA DI SALA	VIA FRACASSO - STIGLIANO	30036	2	I242	0001	00122	
FABBRICATI INDISP.	IMPIANTI SPORTIVI STIGLIANO	SANTA MARIA DI SALA	VIA CANALETTO - STIGLIANO	30036	1	I242	0001	00385	0002
FABBRICATI DISPONIBILI	MAGAZZINO COMUNALE CAPOLUOGO	SANTA MARIA DI SALA	V.LE FERRARIS G. - S.M. DI SALA	30036	1	I242	0016	00118	0002
FABBRICATI DISPONIBILI	OSSERVATORIO ASTRONOMICO CAPOLUOGO	SANTA MARIA DI SALA	V.LE FERRARIS G. - S.M. DI SALA	30036	1	I242	0016	00118	0003
FABBRICATI DISPONIBILI	GARAGE IN VIA ROMA - CAPOLUOGO - RN 212	SANTA MARIA DI SALA	VIA ROMA - S.M. DI SALA	30036		I242	0013	00502	0015
FABBRICATI DISPONIBILI	GARAGE IN VIA ROMA - CAPOLUOGO - RN 212	SANTA MARIA DI SALA	VIA ROMA - S.M. DI SALA	30036		I242	0013	00502	0016
FABBRICATI DISPONIBILI	GARAGE IN VIA ROMA - CAPOLUOGO - RN 212	SANTA MARIA DI SALA	VIA ROMA - S.M. DI SALA	30036		I242	0013	00502	0017

1.12 - Acquisizione di beni e servizi ICT – Programmazione Acquisti Informatici

In aderenza alle indicazioni incluse nel Piano Triennale pre l'informatica nella pubblica amministrazione, gli acquisti che verranno compiuti in termini di sistemi centralizzati saranno limitati alla sostituzione di materiale obsoleto allo scopo di mantenere attivi i servizi. In particolare verrà sostituito un server, ora dedicato ai servizi del solo settore Tecnico, acquisito nel 2009 con una macchina con caratteristiche tali da poter ospitare sistemi virtualizzati. Questo consentirà di mantenere i livelli di servizio, di ridurre ulteriormente il numero di server fisici presenti e di completare il processo di virtualizzazione, iniziato molti anni fa, ponendo l'Ente nelle condizioni, stante la presenza di una connettività adeguata, di spostare i propri servizi presso un Datacenter individuato come nazionale.

Per quanto riguarda le postazioni di lavoro, prosegue l'avvicendamento delle stesse grazie alle convenzioni Consip. Sistemi non più aggiornati (ed aggiornabili), come richiesto dalla normativa vigente, verranno sostituiti anche in previsione della prossima entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), secondo un piano di rotazione che prevede l'uscita ed il riutilizzo delle postazioni obsolete con software opensource in ambienti didattici.

Prosegue la realizzazione della infrastruttura per consentire l'uso degli spazi esistenti come uffici, in particolare le stanze dell'Atrio Est di Villa Farsetti, oltre alla estensione della copertura WiFi. Per venire incontro alle indicazioni del Piano, che suggerisce di dare connettività anche ai cittadini che frequentino gli uffici, è prevista la sostituzione degli attuali access point con apparati più recenti e con maggiori prestazioni.

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana di Venezia –



Missioni e Programmi
Finalità e motivazione delle scelte

MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 “Organi Istituzionali”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **SINDACO - Nicola Fragomeni**

1.01.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, funzionamento e supporto agli organi dell'ente.

Sono previste in particolare all'interno del programma le spese relative a:

- 1) l'ufficio del Sindaco quale legale rappresentante a tutti i livelli dell'amministrazione, nonché per le funzioni esercitate quale rappresentante dell'Amministrazione centrale dello Stato;
- 2) gli organi del Comune: Consiglio, Giunta e Sindaco a tutti i livelli dell'amministrazione; presidenza del Consiglio comunale, assemblee, consigli, giunte, ecc.;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del Sindaco e del Presidente del Consiglio comunale;
- 4) le attrezzature materiali per i suddetti uffici e per quelli di loro supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati che agiscono per conto del Sindaco o del Consiglio comunale.

1.01.01 - Motivazione delle scelte: Gli interventi previsti per il triennio 2018-2020 non possono che essere in linea con quanto previsto dalla normativa circa i compiti istituzionali dell'Ente, compreso quello di finalizzare la realizzazione dell'azione di governo del Comune di S. Maria di Sala di cui è, appunto, istituzionalmente depositario e che prevede di perseguire mediante l'attività amministrativa e gestionale d'istituto.

Le attività saranno condotte in modo da accentuare gli aspetti che incidono in maniera più concreta nella quotidianità delle persone e delle imprese attraverso l'espletamento delle funzioni obbligatorie previste dalla legislazione vigente e nell'erogare prestazioni alla popolazione in ragione delle competenze proprie dei vari uffici e servizi che compongono il Settore Amministrativo secondo le necessità specifiche che il programma elettorale dell'Amministrazione comunale eletta nelle consultazioni del 2017 ha individuato e focalizzato negli indirizzi di governo approvati dal Consiglio comunale nel suo insediamento, tenendo presente che nel 2022 ci sarà la scadenza del mandato elettorale e le consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi comunali.

Tale attività può, a grandi linee, essere così riassunta:

- mantenimento e affinamento dei servizi alla famiglia ed alla persona;
- mantenimento standard operativi e affinamento per i servizi delegati e URP;
- mantenimento e sviluppo attività servizi di supporto a Enti erogatori di servizi pubblici, privilegiando le esigenze degli utenti .

- controllo dell'apparato amministrativo al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse in funzione di un sempre migliore servizio alla cittadinanza con attenzione particolare agli interventi che rafforzino la permanenza o l'ingresso al mondo produttivo di tutte le persone abili alle attività lavorative.
- progettazione strategica e attuazione operativa per le attività istituzionali, di collegamento e relazione con gli organismi istituzionali e privati del territorio e di sviluppo generale promossi dal Sindaco e dalla Giunta comunale,
- studio per l'attuazione di obiettivi diversi e inconsueti per la pubblica amministrazione quali le organizzazioni senza scopo di lucro, il volontariato, il cooperativismo sociale, la collaborazione tra pubblico e privato e le altre realtà sussidiarie e solidaristiche richieste dall'attuale situazione di crisi e dal continuo evolversi delle realtà economiche e sociali.

Il tutto è ispirato ai principi costituzionali, in particolar modo ai principi di legalità e equità oltre che di giustizia sociale e solidarietà e tutta l'azione amministrativa è sottesa, oltre che alle nuove norme in materia di amministrazione aperta e anticorruzione, a motivazioni pratiche di efficienza, tempestività, trasparenza ed economicità, onde garantire ai cittadini una corretta gestione amministrativa adeguata ai loro bisogni personali e sociali, rispettando i principi di equità, giusta distribuzione delle risorse, salvaguardia del tessuto sociale e ambientale e ricercando le strade percorribili più idonee a garantire, pur con i vincoli finanziari restrittivi posti dalla normativa vigente, il mantenimento degli standards quantitativi e qualitativi dei servizi erogati alla collettività, anche perseguendo forme di cooperazione e collaborazione pubblico-privato che le disposizioni vigenti ancora ignorano, secondo i principi costituzionali di sussidiarietà.

1.01.02 - Finalità da conseguire: Le finalità costituenti la *mission* dei servizi istituzionali, generali e di gestione sono delineati principalmente dal Testo Unico degli Enti locali che detta competenze ed attività in capo agli organi istituzionali per il governo dell'ente mediante il corretto e funzionale funzionamento dei suoi organi che sono appunto assistiti per l'attuazione di tutte le fasi della loro azione da questo servizio.

Essenziale per la verifica dell'efficacia dell'attività svolta dall'apparato amministrativo per l'attuazione degli indirizzi degli organi istituzionali è, come previsto dalla normativa vigente, il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse in funzione di un sempre migliore servizio alla cittadinanza e una progettazione strategica e attuazione operativa per le attività istituzionali. Tale monitoraggio permette di razionalizzare gli obiettivi e la ritardatura degli interventi nelle varie fasi attuative in modo da mantenerli sempre ancorati alle esigenze del territorio che sono in continua evoluzione.

Potranno essere studiate forme innovative per l'attuazione di obiettivi ordinarie o straordinari, da attuarsi anche con azioni sinergiche e di sussidiarietà con il mondo dell'associazionismo e del mondo imprenditoriale, al fine di accostare gli obiettivi di sviluppo socio-economico a finalità solidaristiche verso categorie di soggetti posti in particolari situazioni di difficoltà.

1.01.03 – Obiettivi annuali e pluriennali: L'attività annuale avrà come fine, che rispecchia quello pluriennale 2018/2020, di garantire il corretto ed efficiente funzionamento, per gli aspetti di propria competenza, della macchina amministrativa, in particolare a partire dall'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo che è il Consiglio comunale, ora in composizione specifica per Comuni con oltre 15.000 abitanti del quale dovrà essere garantita l'attività legata alla convocazione e allo svolgimento delle sedute effettive, la convocazione delle Commissioni consiliari e delle Consulte, la raccolta e la messa a disposizione della documentazione e degli atti amministrativi propedeutici all'adozione delle deliberazioni, il ricevimento e l'inoltro ai competenti uffici delle interrogazioni e delle interpellanze, il coordinamento delle istruttorie delle mozioni e degli ordini

del giorno, la predisposizione dell'o.d.g. delle sedute del Consiglio e delle sue Commissioni e quant'altro necessario allo svolgimento dell'attività conseguente agli obblighi istituzionali e al programma politico-amministrativo.

Come per il Consiglio comunale, ma con maggior frequenza, le attività propedeutiche a un efficace, efficiente ed economico svolgimento dei doveri istituzionali della Giunta comunale, composta da componenti esterni al Consiglio comunale, nel suo ruolo di collaborazione con il Sindaco nel sovrintendere e coordinare l'attività esecutiva e di indirizzo per l'attività gestionale che compete all'apparato amministrativo.

Non ultima è l'attività necessaria a supportare e garantire lo svolgimento della funzione di Sindaco, nella sua duplice veste di Capo dell'Amministrazione comunale e di Ufficiale di governo, mediante il sovrintendere e controllare le attività peculiari che la legge assegna a tale ruolo.

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
1	Missione - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Migliore qualità della vita e ascolto attivo dei cittadini				
				PROGRAMMI TRIENNALI		
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
1	1- Organi istituzionali	Aumentare i momenti di informazione e partecipazione dei cittadini attraverso un più efficace sistema di comunicazione	Settore Amministrativo	X	X	X
1	1 - Organi istituzionali	Promuovere il coinvolgimento alla vita amministrativa dei neo 18enni	Settore Amministrativo	X	X	X
1	1- Organi istituzionali	Agevolare i cittadini nell'assolvimento degli obblighi derivanti da pronunce giurisdizionali e da rapporti con altri Enti.	Settore Amministrativo	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Organi collegiali e monocratici dell'Ente – Cittadini residenti.				

PROGRAMMA 02 “Segreteria Generale”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **SINDACO – Nicola Fragomeni - Cons. delegato Ugo Zamengo**

1.02.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.. Alla Segreteria fa capo anche il servizio gestione dei rapporti con il broker assicurativo e, come obiettivo straordinario, le agevolazioni tariffarie (SGATE) cui sono assegnati i compiti relativi all'acquisizione e all'inserimento delle istanze di ammissione al regime di compensazione per la fornitura di energia elettrica e gas e alle relative agevolazioni tariffarie, il servizio controllo di gestione e il servizio personale e paghe, cui sono assegnati l'inquadramento giuridico ed economico del personale e le prestazioni di retribuzione, previdenza e assistenza relativamente al personale dipendente e ai componenti gli organi di governo. Il Servizio gestisce, inoltre, la convenzione con il Tribunale di Venezia in ordine allo svolgimento delle misure alternative alla pena mediante lavori di pubblica utilità.

1.02.01 - Motivazione delle scelte: Funzionamento della gestione politica e amministrativa dell'Ente mediante l'attività di coordinamento dei settori e dei servizi, l'assistenza amministrativa degli organi comunali nell'espletamento delle loro funzioni tale da garantire il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, del territorio e delle disposizioni normative in materia. Si ritiene necessario poter disporre di un servizio a carattere generale che possa fungere da coordinamento e collazione dell'intera attività amministrativa, nonché svolgere alcune funzioni proprie di supporto generale a tutta la struttura gestionale e di risulta circa attività a diretto vantaggio dell'utenza.

1.02.02 - Finalità da conseguire: Soddisfacimento delle aspettative e delle istanze dei cittadini verso l'Amministrazione comunale, secondo quanto indicato nel programma elettorale trasfuso negli indirizzi generali di governo. Adempimenti delle previsioni burocratiche imposte dalla vigente normativa, con riferimento alle disposizioni in tema di trasparenza e anticorruzione.

1.02.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

Finalità dell'obiettivo: L'obiettivo, in coerenza con gli indirizzi generali di governo, si prefigge di supportare l'azione amministrativa mirata ad azioni trasparenti, al servizio dei cittadini, alla tutela, conservazione e valorizzazione del territorio nell'ambito di una crescita sostenibile e, al contempo, far crescere una nuova generazione di amministratori che possano, con nuova energia e nobili intenti, dare prospettive, sviluppo e crescita alla comunità, ispirato ai valori della famiglia, della solidarietà, del lavoro, della tolleranza e soprattutto dell'onestà.

Tutto ciò si concretizza attraverso un sempre più evoluto sistema di comunicazione e trasparenza della “cosa pubblica”, perseguito attraverso delle modalità il più possibile automatizzate di pubblicazione sul sito internet istituzionale delle informazioni, alcune rese obbligatorie dal D.Lgs 13.03.2013, n. 33 e s. i. e m., nelle forme e con la tempistica prevista in modo da rendere tali obblighi meno invasivi e impattanti sulla normale attività istituzionale.

L'informatizzazione di tali automatismi, inoltre, ridurrà anche la possibilità di inserimenti non corretti in quanto ciascun passaggio da operatore a operatore comporta un seppur minimo margine di errore che si moltiplica per il numero di operatori che devono intervenire nella procedura. L'automaticità della pubblicazione, compatibilmente con la messa a disposizione dell'opportuno software, garantirà, inoltre, la tempestività degli inserimenti e la conseguente legittimità dell'azione amministrativa a essa conseguente.

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
1	Missione - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa				
				PROGRAMMI TRIENNALI		
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
2	Segreteria generale	Promuovere maggiori livelli di trasparenza mediante gli adempimenti previsti del D.Lgs 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni.	Settore Amministrativo	X	X	X
2	Segreteria generale	Verifica e riordino della politica assicurativa dell'Ente .	Settore Amministrativo	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Amministratori e cittadini				

PROGRAMMA 03 “Gestione Economica Finanziaria, programmazione e provveditorato”

Referente Tecnico: **Dott. Armellin Romano**

Referente Politico: **SINDACO – Nicola Fragomeni - Cons. delegato Gabriele Ragazzo**

1.03.00 - Descrizione del programma: Il programma ha come riferimento l'attività svolta dal servizio ragioneria, servizio facente parte del Settore Economico Contabile dell'ente.

In particolare, per quanto concerne le attività del servizio ragioneria, trattasi di attività di coordinamento tra gli uffici e di supporto agli stessi sia nell'espletamento delle incombenze a carattere amministrativo-contabile aventi riflessi finanziari per l'ente, sia in termini di approvvigionamento di alcune dotazioni per il loro funzionamento, oltre che, naturalmente, le attività di natura istituzionale legate alle scadenze imposte dalla normativa fiscale e/o contabile. Analizzando più in dettaglio le varie attività, si ha:

Coordinamento tra gli uffici per le attività amministrativo – contabili: trattasi di attività che viene esplicata essenzialmente nei momenti legati alla predisposizione dei documenti di programmazione economico finanziaria, nella quale vengono raggruppate e raccordate tra loro le esigenze dei vari settori e della parte politica.

Supporto agli uffici in materia amministrativa contabile: trattasi di attività che sarà svolta in collaborazione con il controllo di gestione e mira a fornire agli uffici tutti quegli strumenti, attraverso consulenza, trasmissione report, anche statistici, periodici ed altro, necessari per una corretta attività.

Approvvigionamento di dotazioni: trattasi di attività finalizzata alla corretta fornitura in termini di cancelleria e stampati e materiale tipografico;

Attività istituzionali: trattasi di attività legate sia alla predisposizione di tutti gli adempimenti contabili e fiscali in capo all'ente (Bilancio, Rendiconto, Bilancio Consolidato, stato attuazione programmi, dichiarazione Iva, ecc.), sia di supporto agli organi politici (Giunta e Consiglio) nella lettura e fornitura delle informazioni legate all'attività finanziaria dell'ente.

1.03.01 - Motivazione delle scelte: Le continue modificazioni ed i continui cambiamenti in materia finanziaria, impongono all'ente la necessaria attivazione di forme di gestione e controllo conformi ai vincoli posti dalla normativa nazionale.

1.03.02 - Finalità da conseguire: L'azione amministrativa per il triennio 2018-2020, in tema di gestione delle risorse finanziarie, sarà orientata alla ricerca di nuove risorse finanziarie per il finanziamento delle spese c/capitale che permetta di non ricorrere a capitale di prestito.

Particolare attenzione viene dedicata al monitoraggio dell'obiettivo imposto in tema di Pareggio di Bilancio 2018-2020 attualmente previsto nella legge 208/2015 (c.d. legge finanziaria 2016). E' chiaro che la programmazione delle opere pubbliche deve essere coerente con le restrizioni finanziarie e con i vincoli imposti per il rispetto del Pareggio di Bilancio che condiziona fortemente le politiche dell'amministrazione Comunale.

Unitamente all'obiettivo di monitoraggio il settore proporrà azioni di contenimento della spesa corrente a beneficio degli investimenti.

1.03.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

1	AREA STRATEGICA	Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)
----------	------------------------	--

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
1	Missione - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Rispetto vincoli di Finanza Pubblica e salvaguardia della quantità e della qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)				
		PROGRAMMI TRIENNALI				
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
4	Gestione Economica Finanziaria, programmazione e provveditorato	Rispetto dei Vincoli in tema di Pareggio di Bilancio e gestione attiva del vincolo al fine di impiegare le risorse confluite in avanzo di amministrazione	Settore Economico Contabile	X	X	X
4	Gestione Economica Finanziaria, programmazione e provveditorato	Azione di contenimento delle spese correnti	Tutti i Settori	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Intera struttura organizzativa dell'ente e Cittadini Residenti e non Residente, Aziende				

PROGRAMMA 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”

Referente Tecnico: **Dott. Armellin Romano**

Referente Politico: **SINDACO – Nicola Fragomeni - Cons. delegato Gabriele Ragazzo**

1.04.00 - Descrizione del programma : Il programma consiste nell’ordinaria gestione delle entrate tributarie, nonché nell’attività di controllo dell’evasione totale e parziale.

1.04.01 - Motivazione delle scelte: Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo dei tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

1.04.02 - Finalità da conseguire: La gestione delle entrate tributarie rappresenta un punto fondamentale del programma e comporta un impegno costante del personale nella gestione diretta dei Tributi Locali orientato a creare un sistema fiscale più semplice e più equo nonché una risposta, da parte della PA, più coerente possibile a quelle che sono le esigenze dei contribuenti. Continuerà quindi anche nel triennio 2018-2020 il recupero evasione dei tributi di competenza nella considerazione che le nuove ed ulteriori risorse accertate a tale titolo andranno a finanziare, salvo diverso indirizzo da parte dell’amministrazione in corso d’anno, la spesa in c/capitale.

Nel 2014 è entrata in vigore l’Imposta Comunale Unica - IUC - in particolare la IUC si basa su due presupposti impositivi rappresentati rispettivamente dal possesso degli immobili e dalla fruizione dei servizi Comunali. Le componenti della IUC sono l’I.M.U. –Imposta Municipale Propria – la T.A.S.I. – Tributo sui Servizi Indivisibili – e la T.A.R.I.P. – Tassa sui Rifiuti Puntuale.

La capacità contributiva dell’IMU e della TASI è rappresentata dal possesso degli immobili e il prelievo è rapportato al valore degli stessi, in particolare la base imponibile per entrambi è quella prevista per l’applicazione dell’IMU. La somma delle aliquote IMU e TASI non può eccedere l’aliquota massima dell’IMU fissata al 10,6 per mille e ad altre aliquote per gli altri immobili.

La TARIP invece, attraverso il pagamento dei cittadini, assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti. Il Comune di Santa Maria di Sala per l’erogazione del servizio si avvale della società partecipata Veritas S.p.a. cui è stato affidato il servizio rifiuti e affidata l’attività di accertamento e di riscossione della TARIP in house.

L’attività di verifica tributaria che l’ufficio proseguirà nel corso dell’anno mira a ricercare una maggiore equità sia a costruire una banca dati aggiornata al fine di offrire, nel corso degli anni successivi, ulteriori servizi ai cittadini anche on-line. In tale contesto è da collocare tutta l’attività tendente alla bonifica della banca dati IMU e TASI, i cui problemi derivano sia dalle incongruenze presenti nella banca dati catastale, sia dagli errori commessi in fase di dichiarazione, sia da logici problemi evidenziatisi in fase di importazione di banche dati esterne.

Il programma è finalizzato a garantire il gettito ordinario nel rispetto dei principi di trasparenza ed equità fiscale, nonché di tutela dei diritti del contribuente come auspicato dallo Statuto del contribuente (L.212/2000). A tal fine viene dato ampio spazio alla rateizzazione e alla compensazione nella piena collaborazione con quei contribuenti che intendono regolarizzare la propria posizione.

1.04.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

	AREA STRATEGICA	Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)				
Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
1	Missione - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Salvaguardia della quantità e della qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)				
			PROGRAMMI TRIENNALI			
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Azione di recupero dell'evasione tributaria	Settore Economico Contabile	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Tutti i cittadini				

PROGRAMMA 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”

Referente Tecnico: Geom. Carlo Pajaro – Dott. Armellin Romano

Referente Politico: **SINDACO – Nicola Fragomeni**

1.05.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Per quanto riguarda il patrimonio comunale, nel triennio 2018-2020 continueranno gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili sedi degli organi istituzionali e uffici comunali.

1.05.01 - Motivazione delle scelte: le scelte di fondo del programma sono sostanzialmente due e in particolare la manutenzione del patrimonio e la cessione del patrimonio finalizzata al reinvestimento.

1.05.02 - Finalità da conseguire: procedere alla realizzazione di quanto previsto nel piano delle alienazioni.

1.05.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

AREA STRATEGICA		Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)				
Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
1	Missione - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Salvaguardia della quantità e della qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)				
			PROGRAMMI TRIENNALI			
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Predisposizione degli atti necessari alla alienazione del Patrimonio Comunale di cui alla Deliberazione del Piano delle Alienazioni	Settore Economico Contabile e Settore Tecnico	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Cittadini, Associazione di categoria				

PROGRAMMA 06 “Ufficio Tecnico”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **SINDACO – Nicola Fragomeni – Assessore Avv.to Francesca Scatto**

1.06.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento dei servizi per l'edilizia inerenti: agli atti e alle istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.), alle attività connesse alla vigilanza e al controllo, alle certificazioni di agibilità, all'amministrazione e al funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche (OO.PP.) inserite nel programma annuale e triennale dei lavori previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi di programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pianificati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali, agli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

1.06.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire : Il programma relativo agli interventi di manutenzione e ai lavori pubblici costituisce il presupposto per l'attuazione di molteplici linee programmatiche che comprendono l'urbanistica, la gestione del territorio, l'ambiente, la casa, la viabilità, l'arredo urbano, il verde pubblico, le strutture scolastiche, sportive e ricreative.

Prosegue, pertanto, la programmazione degli interventi destinati al recupero, al miglioramento funzionale ed alla messa in sicurezza del patrimonio comunale, e consistono prioritariamente in interventi di manutenzione straordinaria cercando di risolvere le problematiche emerse nella gestione del patrimonio.

Le principali attività da mettere a sistema, per perseguire le finalità del programma e per il raggiungimento degli obiettivi, sono:

- **il coordinamento tra gli uffici per le attività tecnico-amministrative:** trattasi di attività che viene esplicata essenzialmente nei momenti legati alla predisposizione dei documenti di programmazione per la predisposizione dei programmi annuali e triennali con particolare riferimento al programma delle OO.PP. che per la parte finanziaria coinvolge anche altri settori, quali: il settore economico – finanziario e il settore amministrativo. Detta attività ha lo scopo di fornire agli uffici tutti quegli strumenti e informazioni indispensabili per un corretto svolgimento delle mansioni di riferimento e in questo ambito emerge chiaramente come l'informatica possa dare un contributo essenziale ed insostituibile per migliorare l'attività di coordinamento tra uffici e il servizio al cittadino in termini di speditezza ed efficacia del procedimento amministrativo. E' importante per questo garantire il buon funzionamento degli Uffici mediante l'aggiornamento e la formazione delle risorse umane impiegate ed il potenziamento delle risorse strumentali.

- **l'approvvigionamento di dotazioni:** trattasi di attività finalizzata alla fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, degli edifici pubblici e dei sottoservizi;

- **le attività istituzionali:** trattasi di attività legate sia alla predisposizione di tutti gli adempimenti tecnico – amministrativi dell'ente (stato attuazione programmi delle OO.PP., dell'attività edilizia in rapporto alla programmazione urbanistica, ecc.), che di supporto agli organi politici (Giunta e Consiglio) oltre che alle varie Commissioni Consiliari, Consulte, ecc... nella lettura e fornitura delle informazioni legate all'attività tecnica dell'ente.

La motivazione delle scelte deriva dalla necessità di procedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli immobili di proprietà comunale nonché di prevedere la costruzione di nuove opere al fine di soddisfare i bisogni dei cittadini.

La messa in sicurezza e la manutenzione del territorio si pone ancora tra gli obiettivi tecnici di carattere generale individuati dall'Amministrazione Comunale per il raggiungimento di un elevato grado di sicurezza per la circolazione stradale in punti o località di riscontrata pericolosità, e nell'ottimizzare le condizioni di circolazione sia pedonale che veicolare, mediante l'eliminazione di punti singolari con limitata capacità di deflusso del traffico, ove, a causa della presenza di abitati e di zone produttive, si determinano livelli di servizio inferiori alle attese dell'utenza.

Anche la messa in sicurezza e la manutenzione dei vari fabbricati comunali, in particolare dei plessi scolastici, si pone ancora tra gli obiettivi fondanti di carattere generale fatti propri dall'Amministrazione Comunale che persegue il raggiungimento di un elevato grado di sicurezza per gli utenti sia delle strutture scolastiche che di quelle sportive, oltre che l'ottimizzazione delle condizioni di fruizione da parte della popolazione in età scolare e della cittadinanza in genere.

Le attività istituzionali legate all'erogazione dei servizi nell'ambito dell'Edilizia Privata e più in generale nell'ambito della gestione del territorio, come il rilascio di atti, istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni, certificazioni di agibilità, ecc.), altre attività connesse alla vigilanza e al controllo, sono e dovranno necessariamente essere codificate nelle procedure di riferimento nel rispetto delle tempistiche e dei regolamenti attuativi. Anche in questo caso l'informatica nell'ambito dell'ente locale, assume un ruolo strategico sia a livello centralizzato, sia sulla rete client/server. L'ammodernamento

hardware e software, con la conseguente semplificazione delle procedure di lavoro, deve rappresentare un punto di partenza, anche sperimentale, verso quello che, tra qualche anno, sarà il collegamento alla rete unitaria nell'ambito della P.A.. Pertanto prioritario sarà assicurare a tutti i servizi del settore i migliori strumenti informatici ed informativi che consentano lo svolgimento ottimale del lavoro in ambiente client/server ed anche web/server che consentirà inoltre un miglioramento della comunicazione verso i cittadini e altri Enti che trovano già un punto di contatto nel Sito comunale.

1.06.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:

1	AREA STRATEGICA	Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)				
Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
1	Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività	Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi				
				PROGRAMMI TRIENNALI		
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
1	6	Ampliamento dei servizi e delle informazioni ai cittadini on-line	Settore Tecnico	X	X	X
1	6	Straordinaria manutenzione sede Municipale e fabbricati comunali	Settore Tecnico	X	X	X
1	6	Ampliamento Centro Prelievi e UTAP	Settore Tecnico			
Soggetti Coinvolti		Tutti i cittadini				

PROGRAMMA 07 - “Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **SINDACO – Nicola Fragomeni**

1.07.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori; comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

1.07.01 - Motivazione delle scelte: Il programma deve provvedere al regolare funzionamento degli uffici anagrafe, stato civile, elettorale e leva, peraltro servizi delegati dell'Amministrazione centrale dell'Interno e della Giustizia, così da garantire la corretta e regolare erogazione dei servizi facenti capo all'esercizio di funzioni di competenza statale. Diverse e molteplici sono le scadenze che gli operatori dei servizi demografici si trovano ad affrontare giornalmente, e lo scambio di informazioni puntuale tra di loro è fondamentale per una corretta gestione degli uffici. Tali scadenze sono regolate con leggi specifiche.

Per ciò che riguarda l'anagrafe, tra le altre cose ricordiamo che l'ufficio da rispetto alla nuova normativa che prevede l'iscrizione anagrafica entro 2 giorni grazie anche all'obbligo dell'utilizzo della posta elettronica. Lo stato civile continua la regolare tenuta dei registri e completerà come sempre il lavoro con le relative annotazioni e le trasmissioni degli atti relativi agli enti competenti (Comuni, Tribunale, Prefettura); il servizio è in linea con il prossimo avvio dell'ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente).

Per quanto concerne l'ufficio Elettorale oltre alle revisioni fissate per legge nello scadenziario, nel prossimo anno sono previsti i referendum confermativi delle leggi di modifica costituzionale, ma non possiamo escludere l'organizzazione di nuove consultazioni elettorali o referendarie sulle proposte ora in corso di sottoscrizione.

Per il rilascio delle Carte di identità, il Servizio sta elaborando un progetto per il rilascio delle Carte d'Identità elettroniche.

Preme sottolineare che i servizi offerti ai cittadini allo sportello front-office dei servizi demografici, occupano una buona parte del tempo lavoro, comportando competenza e conoscenza delle normative per una immediata risposta alle più diversificate richieste e, nonostante l'informatizzazione completa dei servizi permetta una più efficace risposta alle richieste di vari Enti, va evidenziato come sia notevolmente aumentato il tempo necessario per la stesura e sottoscrizione degli atti di stato civile, che devono essere formati in presenza dei dichiaranti e richiedono ulteriori attività accertative e di fede pubblica.. Anche per questo motivo tutti i dipendenti hanno la necessità di aggiornarsi sulle normative e sui nuovi software da utilizzare quotidianamente, e che specialmente in questi servizi sono in continua evoluzione.

1.07.02 - Finalità da conseguire: Il programma servizi demografici ha la finalità essenziale di garantire ai cittadini i diritti previsti dalla Costituzione e dalle leggi dello stato in materia di riconoscimento e certificazione della posizione anagrafica, dell'identità. Dello stato civile ed elettorale, svolgendo le funzioni che sono attribuite al Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo, in generale:

- cura il costante e completo aggiornamento delle posizioni delle singole persone, delle famiglie, delle convivenze, mantiene aggiornata l'anagrafe degli italiani residenti all'estero;
- forma, trascrive, conserva tutti gli atti concernenti lo stato civile, ivi compresi gli atti di cittadini italiani residenti all'estero e dei cittadini extracomunitari, applicando le convenzioni esistenti tra gli stati; assicura il collegamento e l'aggiornamento costante con INA-SAIA garantendo tramite procedura informatizzata, la semplificazione con gli enti collegati nell'ottica del piano d'azione per l'E-governement;
- dà attuazione alle disposizioni in materia di autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri e gestione sepolture delle salme;
- cura lo schedario elettorale, forma aggiorna e conserva i fascicoli personali, assicura lo svolgimento delle consultazioni elettorali, garantendo il diritto al voto degli italiani all'estero e a riguardo delle elezioni europee dei cittadini comunitari residenti in Italia;
- procede agli adempimenti statistici;
- ha la responsabilità dell'autocertificazione.

1.07.03 – Obiettivi annuali e pluriennali

1	AREA STRATEGICA	
----------	------------------------	--

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI
1	Missione - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi

Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
8	Statistica e sistemi informativi	Dotare i cittadini di strumenti identificativi elettronici atti a velocizzare e rendere autonomo l'accesso ai servizi pubblici	Settore Economico Contabile		X	X
Soggetti Coinvolti		Cittadini, utenti e tutti i fruitori del Wi-Fi				

PROGRAMMA 08 - “Statistica e sistemi informativi”

Referente Tecnico: **Dott. Armellin Romano**

Referente Politico: **Vicesindaco Alessandro Arpi**

1.08.00 – Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività legate alla realizzazione ed amministrazione di quanto previsto dalla normativa vigente per l'informatica in generale e, in particolare, l'applicazione del D. Lgs. 82/2005, Codice della Amministrazione Digitale, comprendendo il coordinamento e supporto ai servizi informativi dell'Ente, alla manutenzione e sviluppo dell'infrastruttura ed alla formazione. In esso trovano collocazione anche i servizi erogati tramite canali online e l'accesso ai servizi di e-procurement.

1.08.01 – Motivazione delle scelte: Il programma si concretizza nella gestione e nel supporto agli uffici per quanto attiene agli strumenti di elaborazione ed automazione. Il sistema informativo, soggetto a continua manutenzione ed evoluzione, è oggetto di analisi per attività mirate di sviluppo ed aggiornamento, con l'obiettivo di migliorare e semplificare il lavoro della Pubblica Amministrazione.

1.08.02 – Finalità da conseguire: L'approvazione, il 31 Maggio 2017, del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, volto a introdurre una strategia di evoluzione del sistema informativo, e l'imminente entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali pongono l'Amministrazione Comunale nella necessità di rivedere e modificare i propri processi interni, procedendo ad un ammodernamento della propria dotazione strumentale.

L'indicazione di aprire le risorse al pubblico attivando il wifi gratuito nelle sedi, pubblicando open data, collegandosi in rete con altre realtà analoghe non può esulare da una applicazione, sempre più stringente, di misure di sicurezza sia fisiche che logiche in grado di dare adeguata tutela ai dati trattati, la materia prima della Pubblica Amministrazione.

La diffusione capillare di dispositivi come gli smartphone, connessi ad internet, in grado di accedere a servizi online, pone l'Amministrazione di fronte ad un nuovo modo di dialogare con i propri utenti, andando oltre il concetto di sito come semplice presenza web: la possibilità di avviare istanze di parte in modalità telematica non è più un obiettivo ipotetico ma entra a far parte della quotidianità.

In questo quadro il servizio ICT ha il compito di garantire la continuità di funzionamento dell'intero sistema informativo dell'Ente, sia per quanto riguarda gli applicativi ospitati lato server che per quanto attiene alle postazioni di lavoro. L'ammodernamento degli strumenti di cui gli uffici sono dotati non riguarda solamente gli aspetti hardware, cioè la capacità di calcolo e quindi la possibilità di erogare maggiori servizi di qualità, ma anche, e in alcuni casi soprattutto, l'aggiornamento costante dei software onde risolvere errori e vulnerabilità che possono esporre il patrimonio informativo ad alterazioni o danneggiamenti.

1.08.03 – Obiettivi annuali e pluriennali: Il servizio ICT ha il compito primario di mantenere piena funzionalità degli apparati tecnici e di connettività, fornendo alle strutture il supporto necessario per l'erogazione dei servizi e l'amministrazione.

L'attività ordinaria prevede:

- assistenza al personale per interventi sulle postazioni di lavoro. Avvio, installazione, aggiornamento e riparazione. Configurazione delle periferiche (stampanti, scanner, lettori di smart card e simili) e dei software;

- Manutenzione dei servizi di rete di base per l'accesso ad internet (dhcp/dns, proxy, firewall), per la comunicazione (posta elettronica e web) e per la sicurezza dei dati (backup);
- Attuazione della normativa vigente e delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID);
- Manutenzione della infrastruttura di rete, sia essa interna ad edifici (cablaggio strutturato) o esterna (fibra ottica, wireless) per la condivisione di dati e servizi;
- Manutenzione ed aggiornamento software del sito istituzionale così che gli uffici possano mettere a disposizione dell'utenza informazioni complete ed aggiornate;

Accanto a queste si collocano nuovi obiettivi relativi alla tenuta ed aggiornamento del documento descrittivo delle misure di sicurezza via via implementate (catalogo delle risorse online, aggiornamenti automatici, identificazione ed autorizzazione dei dispositivi) ed alla virtualizzazione degli ambienti di lavoro, nella prospettiva di una organizzazione basata su datacenter centralizzati che offrono servizi analoghi al cloud commerciale.

Compito del servizio è anche quello di proporre momenti formativi al personale dell'Ente, individuando contenuti sia a carattere generale (ad es. sui sistemi informativi e sul loro uso) che particolare (ad es. per l'utilizzo di applicazioni specifiche o verticali). La formazione è elemento essenziale, anche per la continua evoluzione della normativa, per permettere al personale di agire in maniera competente e puntuale durante lo svolgimento delle proprie attività.

1.08.04 – Obiettivi annuali e pluriennali:

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
1	Missione - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Migliore qualità della vita e ascolto attivo dei cittadini				
			PROGRAMMI TRIENNALI			
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
8	Statistica e sistemi informativi	Potenziamento Wi-Fi Free	Settore Economico Contabile		X	X
Soggetti Coinvolti		Cittadini, utenti e tutti i fruitori del Wi-Fi				

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
1	Missione - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi				
				PROGRAMMI TRIENNALI		
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
8	Statistica e sistemi informativi	Ampliamento dei servizi e delle informazioni ai cittadini on-line	Settore Economico Contabile	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Cittadini, utenti e tutti coloro che hanno accesso ai servizi dell'ente				

PROGRAMMA 10 “Risorse Umane”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Vicesindaco Alessandro Arpi**

1.10.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'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.

1.10.01 - Motivazione delle scelte: Le politiche a favore delle risorse umane saranno prevalentemente orientate verso i seguenti obiettivi.

- *Riconoscere e premiare il merito, valutando con metodologie e criteri trasparenti l'operato del personale in relazione agli obiettivi dell'Ente*

Nel corso del 2018 dovrà essere applicato il sistema di misurazione e valutazione della performance così come previsto dal Piano della performance, richiesto dal D. Lgs. 150/2009 (“Riforma Brunetta”) tenendo presenti le novità introdotte dal Decreto Legislativo n.74 del 25.05.2017.

- *Favorire la valorizzazione, la crescita e lo sviluppo professionale delle risorse umane dell'Ente*

Il deciso contenimento della spesa per il personale, confermato dalla Legge 208 del 28 dicembre 2015 (Legge Stabilità 2016) nonché le conseguenti limitate possibilità di assunzione, così come dalla vigente normativa, costringono ad una gestione delle risorse umane che ne garantisca il più funzionale e ottimale utilizzo nel quadro del rispetto di una serie di vincoli sempre più stringente che hanno determinato un rapporto tra popolazione residente e risorse umane supera 1/324, con conseguente impossibilità di garantire servizi e obiettivi senza determinare difficoltà di gestione di orario e ferie.

Nell'ambito degli obiettivi formativi verrà, comunque, rafforzata la capacità di svolgere attività attraverso il contributo di dipendenti in qualità di formatori interni.

Per quanto riguarda, poi, il versante delle assunzioni, il vincolo imposto dalla L. n. 208/2015 e successive modifiche e integrazioni renderà necessario attuare, nel caso in cui possa essere allentato il vincolo, delle politiche del personale rivolte soprattutto al reclutamento delle figure professionali più strategiche per l'Ente.

- *Intervenire in tema di diritti e doveri del dipendente anche al fine di restituire dignità e prestigio al ruolo di dipendente pubblico*

Nell'ambito del programma, accanto allo sviluppo di iniziative di consolidamento degli istituti di tutela contrattuale improntati alla semplificazione, al decentramento e flessibilità organizzativa sarà intensificata la regolamentazione di alcuni istituti e rafforzato il presidio delle leve gestionali di controllo sul rispetto dei doveri del pubblico dipendente.

Con il D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011, si pone enfasi sul tema delle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti. Il rigore del controllo è richiesto per coloro che si assentano a cavallo di giorni festivi. Inoltre, la normativa prevede un dettaglio specifico in caso di assenze per accertamenti specialistici o visite mediche richiedendo documentazione sanitaria e preventiva comunicazione all'Amministrazione. Si sottolinea la possibilità del ricorso a procedimenti disciplinari nel caso di assenze ingiustificate.

- *Rafforzare il ruolo della dirigenza e delle posizioni organizzative dell'Ente, orientandone la valutazione verso il raggiungimento dei risultati*

In base alla riforma Brunetta, è stato rafforzato il ruolo dei dirigenti rispetto all'attribuzione dei trattamenti accessori economici, in quanto strettamente correlati alla valutazione delle prestazioni lavorative individuali.

In questo quadro, diventa strategico il ruolo dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa nell'attribuzione di valutazioni in modo differenziato e selettivo ai propri collaboratori, così come previsto dal D.Lgs n. 150/2009 per quanto riguarda il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale.

1.10.02 - Finalità da conseguire: Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e le statistiche annesse.

1.10.03 – Obiettivi annuali e pluriennali: Monitoraggio sull'andamento della spese per il personale (anche con riferimento alla sua incidenza sulle spese correnti) e realizzazione delle iniziative volte alla sua riduzione rispetto all'importo dell'anno precedente.

Verifica delle risorse da mettere a disposizione della contrattazione collettiva in sede di costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, affinché non superi il corrispondente importo dell'anno precedente e venga automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Attuazione di una politica di reclutamento del personale da un lato attenta a non violare i vincoli previsti dall'art. 1, comma 228, della L. 208/2015 e s.m.i e dal D.L. n. 90/2014 e dall'altro orientata all'acquisizione delle figure professionali più strategiche.

Verifica della correttezza nell'applicazione degli istituti contrattuali per il personale dirigente e non dirigente.

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
1	Missione - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa				
			PROGRAMMI TRIENNALI			
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
10	Risorse umane	Promuovere la formazione del personale	Settore Amministrativo	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Personale dipendente dell'ente				

PROGRAMMA 11 “Altri Servizi Generali”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **SINDACO – Nicola Fragomeni – Cons. delegato Ugo Zamengo**

1.11.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

1.11.01 - Motivazione delle scelte:

Gestione dei servizi generali favorendo l'aggiornamento e la crescita professionale dei dipendenti anche attraverso l'implementazione e il miglioramento del Piano formativo.

1.11.02 - Finalità da conseguire:

Il mantenimento di un alto profilo qualitativo dei servizi, oltre che in materia specifica professionale, anche nei rapporti con l'utenza mediante un proficuo scambio informativo generale con l'utenza e con gli Enti

1.11.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
1	Missione - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa				
				PROGRAMMI TRIENNALI		
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
11	Altri Servizi Generali	Agevolare il rapporto dei cittadini con l'Istituzione comunale, i suoi servizi e la Pubblica amministrazione in genere.	Amministrativo	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Cittadini residenti				

MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018			PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01 01 Programma	01	Organi istituzionali						
	Titolo 1	Spese correnti	104.960,32	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	300.005,50 2.872,53 0,00 295.346,71	214.200,00 2.872,53 0,00 260.641,64	214.200,00 2.872,53 0,00	217.072,53 2.872,53 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	23.655,09	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 73.655,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 Organi istituzionali			128.615,41	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	300.005,50 2.872,53 0,00 369.001,80	214.200,00 2.872,53 0,00 260.641,64	214.200,00 2.872,53 0,00	217.072,53 2.872,53 0,00
01 02 Programma	02	Segreteria generale						
	Titolo 1	Spese correnti	115.821,75	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	546.992,00 22.302,62 0,00 545.594,48	533.990,00 22.302,62 0,00 548.300,00	533.990,00 4.270,00 0,00	538.260,00 4.270,00 0,00
Totale programma 02 Segreteria generale			115.821,75	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	546.992,00 22.302,62 0,00 545.594,48	533.990,00 22.302,62 0,00 548.300,00	533.990,00 4.270,00 0,00	538.260,00 4.270,00 0,00
01 03 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
	Titolo 1	Spese correnti	6.131,18	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	322.520,20 0,00 0,00 314.620,40	386.725,00 0,00 0,00 388.910,80	386.725,00 0,00 0,00	386.725,00 0,00 0,00
Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			6.131,18	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	322.520,20 0,00 0,00 314.620,40	386.725,00 0,00 0,00 388.910,80	386.725,00 0,00 0,00	386.725,00 0,00 0,00
01 04 Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	Titolo 1	Spese correnti	12.305,83	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	206.380,18 0,00 0,00 204.088,11	170.112,50 0,00 0,00 166.112,50	170.112,50 0,00 0,00	170.112,50 0,00 0,00
Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			12.305,83	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	206.380,18 0,00 0,00 204.088,11	170.112,50 0,00 0,00 166.112,50	170.112,50 0,00 0,00	170.112,50 0,00 0,00
01 05 Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	Titolo 1	Spese correnti	9.076,08	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	73.600,00 0,00 0,00 73.600,00	73.050,00 0,00 0,00 71.650,00	73.050,00 0,00 0,00	73.050,00 0,00 0,00
Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			9.076,08	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	73.600,00 0,00 0,00 73.600,00	73.050,00 0,00 0,00 71.650,00	73.050,00 0,00 0,00	73.050,00 0,00 0,00
01 06 Programma	06	Ufficio tecnico						

Titolo 1 Spese correnti		106.456,40	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	576.600,76 0,00 0,00 586.995,28	511.120,00 3.453,87 0,00 530.700,00	511.120,00 1.361,52 0,00	511.120,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma 06 Ufficio tecnico		106.456,40	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	576.600,76 0,00 0,00 586.995,28	541.120,00 3.453,87 0,00 560.700,00	511.120,00 1.361,52 0,00	511.120,00 0,00 0,00
01 07 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1 Spese correnti		20.823,60	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	176.412,50 0,00 0,00 180.308,72	180.712,50 0,00 0,00 180.412,50	180.712,50 0,00 0,00	180.712,50 0,00 0,00
Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		20.823,60	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	176.412,50 0,00 0,00 180.308,72	180.712,50 0,00 0,00 180.412,50	180.712,50 0,00 0,00	180.712,50 0,00 0,00
01 08 Programma	08 Statistica e sistemi informativi						
Titolo 1 Spese correnti		16.057,96	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	96.150,00 0,00 0,00 96.188,78	94.150,00 9.468,00 0,00 97.150,00	94.150,00 1.172,00 0,00	94.150,00 1.172,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	38.924,28 0,00 0,00 34.550,28	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi		16.057,96	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	135.074,28 0,00 0,00 130.739,06	104.150,00 9.468,00 0,00 107.150,00	104.150,00 1.172,00 0,00	104.150,00 1.172,00 0,00
01 10 Programma	10 Risorse umane						
Titolo 1 Spese correnti		69.495,61	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	307.041,41 0,00 0,00 316.574,72	276.222,00 23.826,40 0,00 266.768,00	276.222,00 0,00 0,00	276.222,00 0,00 0,00
Totale programma 10 Risorse umane		69.495,61	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	307.041,41 0,00 0,00 316.574,72	276.222,00 23.826,40 0,00 266.768,00	276.222,00 0,00 0,00	276.222,00 0,00 0,00
01 11 Programma	11 Altri servizi generali						
Titolo 1 Spese correnti		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100.000,00 0,00 0,00 99.500,00	103.000,00 0,00 0,00 101.000,00	103.000,00 0,00 0,00	103.000,00 0,00 0,00
Totale programma 11 Altri servizi generali		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100.000,00 0,00 0,00 99.500,00	103.000,00 0,00 0,00 101.000,00	103.000,00 0,00 0,00	103.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		484.783,82	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.744.626,83 0,00 0,00 2.821.022,57	2.583.282,00 61.923,42 0,00 2.651.645,44	2.553.282,00 9.676,05 0,00	2.560.424,53 8.314,53 0,00
TOTALE DELLE MISSIONI		484.783,82	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.744.626,83 0,00 0,00 2.821.022,57	2.583.282,00 61.923,42 0,00 2.651.645,44	2.553.282,00 9.676,05 0,00	2.560.424,53 8.314,53 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		484.783,82	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.744.626,83 0,00 0,00 2.821.022,57	2.583.282,00 61.923,42 0,00 2.651.645,44	2.553.282,00 9.676,05 0,00	2.560.424,53 8.314,53 0,00

MISSIONE 03

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 01 “Polizia Locale e Amministrativa”

Funzione trasferita all’ UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE –

Presidio di SANTA MARIA DI SALA - Mag. Aldo Pagnin

Referente Tecnico: **UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANENSE**

Referente Politico: **SINDACO - Nicola Fragomeni - Assessore Avv.to Francesca Scatto**

3.01.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione e al funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana trasferite all’Unione dei Comuni del Miranese, 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, che sono trasferite all’Unione.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all’abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all’ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso da parte dell’Unione.

Il servizio di polizia stradale e il controllo del territorio, costituito dai servizi di viabilità nelle intersezioni più pericolose effettuati in determinate fasce orarie, dalle pattuglie stradali, dai posti di controllo, da un servizio volante nel territorio del Capoluogo e delle frazioni, dalla rilevazione degli incidenti stradali e dall’attività di educazione stradale rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado sono i cardini su cui si basa essenzialmente l’operatività del Corpo di Polizia Locale.

A proposito dell’educazione stradale, sarà cura del Corpo di Polizia Locale dell’Unione organizzare e gestire apposite lezioni nel Campo Scuola permanente, realizzato nel parcheggio ovale di Viale dei Carpini, coinvolgendo tutte le scuole elementari e medie salesi.

Operare per la sicurezza della circolazione stradale al fine di tutelare e garantire la pubblica incolumità agli utenti della strada, di riflesso, deve portare anche al raggiungimento dell’obiettivo di ridurre il numero degli incidenti stradali, dei feriti e dei morti nonché di rendere ancor più sicura la mobilità delle persone lungo la rete viaria comunale.

Suggerimenti, pareri e proposte riguardanti gli interventi diretti alla messa in opera di accorgimenti tecnici tesi a rendere quanto più visibili e sicuri i tratti e le intersezioni stradali maggiormente a rischio incidenti, contribuiscono in maniera fondamentale per garantire la sicurezza stradale e quindi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in tal senso.

Così come segnalare agli organi tecnici preposti ogni anomalia e/o insidia stradale, carenze e/o mancanze relative alla segnaletica verticale ed orizzontale ed ogni altro tipo di intervento che necessita essere attuato con celerità ai fini della tutela della pubblica incolumità, risulta fondamentale per garantire sicurezza alla circolazione stradale.

Tutto ciò fin qui descritto deve portare all'obiettivo della riduzione degli incidenti stradali, delle persone ferite e decedute rispetto Ai passati anni. La prevenzione e la repressione in materia di smaltimento dei rifiuti rientra tra le attività del programma; infatti oltre alle violazioni amministrative da applicare a carico dei trasgressori rei per aver abbandonato rifiuti fuori dagli appositi cassonetti o, per i non residenti, di aver depositato rifiuti nel territorio di questo Comune, il programma prevede un mirato servizio di prevenzione atto a scoraggiare tutti coloro che in maniera incivile ed inurbana, smaltendo irregolarmente i loro rifiuti, avviano di fatto delle mini discariche abusive.

Verranno definiti e pianificati con l'Unione dei Comuni del Miranese appositi servizi, anche in abiti civili, al fine di contrastare gli abusi dei conduttori di cani condotti sulle aree pubbliche o aperte al pubblico (dagli escrementi non raccolti dal conduttore, al guinzaglio, alla museruola, al microchip ecc.ecc.). Particolare attenzione verrà prestata al fenomeno della prostituzione lungo le strade pubbliche o comunque aperte al pubblico tramite la videosorveglianza la cui gestione sarà organizzata in concerto e collaborazione con l'Unione.

Verrà esercitata una attenta verifica delle occupazioni di suolo pubblico, degli impianti e dei cartelli pubblicitari siti nel territorio comunale al fine di accertare la regolarità delle autorizzazioni e del pagamento delle relative tasse.

La polizia edilizia continuerà ad essere svolta da personale dell'Unione, in sintonia con gli accordi stabiliti con il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica, al fine di poter attuare un efficace controllo del territorio, atto alla prevenzione dei reati in materia di edilizia e ambiente.

Verranno assicurati, limitatamente alle reali possibilità in relazione al personale in servizio, alle risorse finanziarie e nel rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione, i servizi di vigilanza in occasione delle molteplici manifestazioni ed iniziative che si svolgeranno nel corso dell'anno, sia nelle giornate festive che feriali, così come verranno programmati servizi volanti atti al controllo del territorio del Capoluogo e delle frazioni, come già concordato con l'Unione dei Comuni nella misura prevista per il 2014.

Verrà garantita l'attività di notificazione di atti amministrativi e giudiziari qualora richiesto dalle Autorità Amministrative e Giudiziarie, comprese le attività inerenti la figura di messo comunale. Altri interventi quali accertamenti e informazioni varie, ASO e TSO, rilascio autorizzazioni e permessi di competenza, sopralluoghi, interventi atti a placare dissensi tra privati, devono necessariamente essere eseguiti qualora richiesti.

3.01.01 - Motivazione delle scelte: Il programma si basa essenzialmente sugli indirizzi generali di governo nel quinquennio, espressi dal Sindaco Nicola Fragomeni nel Consiglio Comunale di cui alla Deliberazione N° 40 del 23/05/2012, nonché sull'esperienza maturata negli anni scorsi, sui risultati ottenuti e sulla ponderata programmazione dei servizi e sulle richieste di intervento che pervengono dai cittadini. Il trasferimento della funzione all'Unione è avvenuto con l'intento di mantenere invariati tutti i servizi di Polizia locale svolti e con la stessa spesa del 2014, maggiorata solo dei costi necessari all'avvio della nuova struttura.

3.01.02 - Finalità da conseguire: Tutte le finalità da conseguire sono in capo all'Unione dei Comuni del Miranese e rispecchieranno quanto previsto per il 2014, cioè :

- a) Mantenimento di un rendimento costante nelle prestazioni da parte del personale al fine di poter erogare i servizi d'istituto con efficienza ed efficacia e riducendo nel contempo i costi di gestione;
- b) snellimento dell'attività amministrativa, introducendo sistemi operativi tali da ridurre i tempi di deposito e di transito degli atti da istruire e da produrre (basti pensare alla decurtazione dei punti ed alla elaborazione degli incidenti stradali e delle notizie di reato);

- c) prevenzione e repressione delle violazioni in materia di circolazione stradale e tutela ambientale con la sistematica presenza sulle strade di una e due pattuglie stradali che vigilano sul territorio comunale;
- d) prevenzione degli incidenti stradali tramite un sistematico controllo del territorio e sullo studio dello stesso, proponendo strategie da attuare per migliorare la viabilità nei punti stradali di estrema pericolosità per la circolazione e per garantire contestualmente più sicurezza a tutela della pubblica incolumità, segnalando contestualmente agli organi tecnici competenti anomalie e/o insidie stradali che possono creare situazioni di pericolo per la circolazione stradale;
- e) avvio di un'attività di polizia amministrativa volta alla sorveglianza degli esercizi commerciali e pubblici in genere, al fine di fotografare l'esistente nel settore, associata ad un nuovo sistema di controlli ben articolati tale da intervenire soprattutto in via preventiva anziché repressiva, tutelando nel contempo i consumatori attraverso mirate verifiche;
- f) controllo del territorio e servizio volante di prevenzione e di contrasto al fenomeno della prostituzione;
- i) se concordato con l'Unione, la visione del sistema di videosorveglianza ai fini del controllo del territorio e per l'accertamento di eventuali violazioni inerenti allo smaltimento e/o all'abbandono di rifiuti e per l'inosservanza delle norme previste dal Regolamento di Polizia Urbana riguardante le misure di contrasto al fenomeno della prostituzione lungo le strade;
- l) effettuazione di servizi di viabilità, d'ordine e di vigilanza in occasione di cerimonie, manifestazioni civili, religiose e sportive, sagre paesane ed altre che verranno svolte nel Capoluogo e nelle Frazioni.

3.01.03 – Obiettivi annuali e pluriennali concordati con l'Unione dei Comuni:

Obiettivo N° 1 – Sicurezza stradale

Finalità dell'obiettivo

Effettuazione di pattuglie stradali e di posti di controllo nei tratti ricadenti nella rete viaria del territorio Comunale, laddove si verificano più di frequente incidenti stradali, tesi a prevenire ed a reprimere le violazioni alle norme dell'art. 142 del Codice della strada in materia di superamento dei limiti massimi di velocità imposti nelle suddette arterie stradali. L'obiettivo ha lo scopo di ridurre gli incidenti stradali che tra le cause del verificarsi degli stessi vede in primis il mancato rispetto dei limiti di velocità e/o la velocità pericolosa o non regolata tenuto conto delle condizioni ambientali e climatiche.

Obiettivo N° 2 – Educazione stradale

Finalità dell'obiettivo

Effettuazione di appositi corsi di educazione stradale in ottemperanza alle norme dell'art. 230 del Codice della Strada, rivolti agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado insistenti nel Comune di Santa Maria di Sala, da svolgersi presso il Campo Scuola permanente di educazione stradale sito nel parcheggio di Viale dei Carpini, secondo un programma ed un calendario definito con il Dirigente Scolastico, le Insegnanti e il Comandante della Polizia Locale. L'obiettivo ha lo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto.

Obiettivo N° 3 – Sicurezza pubblica

Finalità dell'obiettivo

Controllo in diretta e da remoto del territorio comunale, ed in particolare dei centri abitati del Capoluogo e delle Frazioni di Caltana, Caselle, Sant'Angelo, Stigliano e Veternigo tramite telecamere fisse e mobili da installare nei luoghi più sensibili e delicati, in alla sicurezza pubblica nel suo complesso, ai fenomeni di microcriminalità, al degrado ambientale, alla tutela dei beni storici ed artistici, alla salvaguardia degli edifici

comunali e pubblici in genere, ed infine al fenomeno della prostituzione esercitata lungo le strade pubbliche notoriamente interessate dalla presenza di prostitute. L'obiettivo ha lo scopo di garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza, diffondendo nel contempo la percezione di effettiva tutela alle persone che si muovono nel territorio, e di rimuovere di riflesso quelle situazioni di particolare disagio e degrado sociale ed ambientale che a volte vengono registrate nel territorio di questo Comune.

2	AREA STRATEGICA	SICUREZZA
----------	------------------------	------------------

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
1	Missione - Ordine pubblico e sicurezza	Un territorio sicuro e vigilato				
		PROGRAMMI TRIENNALI				
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
3	Statistica e sistemi informativi	Implementazione del Sistema di Video-Sorveglianza	Settore Economico Contabile		X	X
3	Polizia locale e amministrativa	Ampliamento del Controllo di Vicinato	Settore Amministrativo	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Cittadini e Utenti della Strada				

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
3	Missione - Ordine pubblico e sicurezza	Sicurezza e rispetto sulle strade				
		PROGRAMMI TRIENNALI				
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
2	Sistema integrato sicurezza	Compartecipazione realizzazione nuovi spazi Caserma C.C.	Settore Tecnico	X		
1	Polizia locale e amministrativa	Azioni di prevenzione degli incidenti stradali	Settore Amministrativo	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Cittadini e Utenti della Strada				

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza								
03 01 Programma	01	Polizia locale e amministrativa						
	Titolo 1	Spese correnti	4.206,13	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	227.500,00 10.701,84 0,00 228.585,00	227.572,00 10.701,84 0,00 228.082,67	227.572,00 10.701,84 0,00	225.870,00 10.701,84 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	1.343,43	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	80.744,76 0,00 0,00 80.744,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.002,54 0,00 0,00
Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa			5.549,56	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	308.244,76 10.701,84 0,00 309.329,76	227.572,00 10.701,84 0,00 228.082,67	227.572,00 10.701,84 0,00	264.872,54 10.701,84 0,00
TOTALE MISSIONE 03		Ordine pubblico e sicurezza	5.549,56	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	308.244,76 10.701,84 0,00 309.329,76	227.572,00 10.701,84 0,00 228.082,67	227.572,00 10.701,84 0,00	264.872,54 10.701,84 0,00

MISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 01 - “Istruzione prescolastica”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Luca Morosin**

4.01.00 - Descrizione del programma: Come indicato negli *Indirizzi generali di governo* approvati con Deliberazione del Consiglio comunale n° 20 del 03.07.2017, l'Amministrazione intende continuare a considerare la scuola come un fondamentale centro di formazione e crescita dei giovani all'interno della società civile: per questo l'Amministrazione comunale si impegnerà a supportare la didattica mediante l'integrazione e la valorizzazione delle idee e dei progetti che giovani e insegnanti svilupperanno, nel quadro di un percorso formativo condiviso.

A tal proposito, l'Amministrazione comunale continuerà a sostenere le scuole dell'infanzia e gli asili nido: mediante un'azione congiunta con le strutture parrocchiali, volta a sostenere le nuove famiglie e le giovani coppie, si cercherà di ampliare le strutture già esistenti e, se possibile, istituirne di nuove. Inoltre, si intende proseguire la collaborazione con le istituzioni pre-scolastiche private già presenti e attive sul territorio comunale, nel rispetto degli specifici ambiti di competenza.

Verrà creato un tavolo di incontro fra le varie realtà che gestiscono attività extrascolastiche, al fine di stabilire un coordinamento che consenta a più persone possibile di parteciparvi.

Il programma ha per oggetto le attività di supporto alla gestione e al funzionamento delle cinque scuole per l'infanzia paritarie (e dei due asili nido convenzionati gestiti da due di queste) situate sul territorio comunale, in considerazione del fatto che queste, sia per la mancanza di scuole per l'infanzia comunali sia a causa della presenza di una sola scuola per l'infanzia statale (gestita dal locale Istituto Comprensivo), forniscono un importante sostegno alle famiglie e garantiscono ai nostri piccoli cittadini la possibilità di godere di un'educazione prescolastica.

4.01.01 - Motivazione delle scelte: Il programma viene attuato prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi economici necessari tanto per il sostegno e la compartecipazione alle spese per la formazione e l'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario, quanto per migliorare l'edilizia scolastica, ritenuto che l'intervento dell'Amministrazione debba essere volto a dare valore aggiunto e concretezza alle attività, nel rispetto dell'autonomia dell'Istituzione scolastica sia pubblica che privata. Inoltre, tali contributi saranno destinati anche agli acquisti di nuovi arredi, agli interventi sugli edifici e sugli spazi verdi; per le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia stesse.

L'intento dell'Amministrazione comunale è quello di favorire l'eventuale potenziamento dei servizi per l'infanzia anche attraverso l'istituzione di nuove sezioni di asilo nido convenzionate nelle strutture già esistenti, principalmente nel Capoluogo e nella frazione di Caselle.

Per quanto riguarda la scuola per l'infanzia statale (gestita dal locale Istituto Comprensivo) e situata nella frazione di Sant'Angelo, l'Amministrazione intende ottenere il potenziamento dei servizi attraverso l'istituzione di una nuova sezione in aggiunta alle due già oggi presenti.

4.01.02 - Finalità da conseguire: Il ruolo strategico che assume l'istruzione prescolastica come supporto in particolare all'educazione dei figli più piccoli offerto alle famiglie e, in questo senso, come sostegno in generale alle famiglie stesse viene perseguito attraverso la condivisione (compatibilmente con le risorse economiche a disposizione) ed il sostegno delle progettualità che le istituzioni prescolastiche presenti sul territorio del Comune vorranno sviluppare in collaborazione con l'Ente locale, con attenzione agli utenti stranieri per cui tale istruzione potrà diventare momento di vera integrazione, formando le nuove generazioni secondo i principi e i valori della nostra Comunità

4.01.03 – Obiettivi annuali e pluriennali: La motivazione delle scelte deriva sia dalla necessità di assicurare un sistema prescolastico di qualità sia dalla volontà dell'Amministrazione comunale di sostenere e migliorare l'istruzione prescolastica offerta dalle istituzioni private e statali presenti sul territorio.

3	AREA STRATEGICA	ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI
----------	------------------------	---------------------------------------

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
4	Missione - Istruzione e diritto allo studio	Sostenere la più ampia offerta formativa				
				PROGRAMMI TRIENNALI		
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
1	Istruzione prescolastica	Supporto alla didattica attraverso l'erogazione di contributi per le attività delle Scuole dell'Infanzia	Settore Amministrativo	X	X	X
1	Istruzione prescolastica	Supporto alla didattica attraverso il miglioramento degli arredi, attrezzature ed impianti dei plessi scolastici	Settore Tecnico			
Soggetti Coinvolti		Tutti i fruitori delle Scuole e tutti coloro in generale che ruotano attorno al "mondo" scuola				

PROGRAMMA 02 - “Altri ordini di istruzione non universitaria”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Luca Morosin**

4.02.00 - Descrizione del programma: Anche in questo settore, l'Amministrazione comunale intende proseguire nel cammino di collaborazione con le istituzioni scolastiche statali presenti sul territorio comunale ed estenderla anche alle istituzioni scolastiche superiori a cui la popolazione scolastica del Comune si rivolge, ancorchè situati in altri Comuni, nel rispetto dei reciproci ruoli, in modo da rendere i rapporti trasparenti ed efficaci con l'intento di migliorare i servizi per l'istruzione e creare ulteriori opportunità culturali per gli studenti, senza sovrapposizioni di competenze e incombenze.

L'Amministrazione comunale si impegna, compatibilmente con le risorse economiche, a condividere e sostenere le progettualità che l'Istituzione Scuola vorrà sviluppare in collaborazione con l'Ente locale. In questo senso, l'Amministrazione comunale condivide la necessità di promuovere e realizzare incontri con l'obiettivo di raggiungere una migliore organizzazione dei servizi di supporto alle scuole di diverso ordine e grado per permettere una migliore continuità didattica fra fra esse, per garantire pari opportunità agli studenti.

Il programma comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

4.02.01 - Motivazione delle scelte: Il Comune di Santa Maria di Sala intende sviluppare il programma sopra esposto per sostenere e migliorare l'istruzione in modo da valorizzare l'istituzione scolastica rappresentata sul territorio dall'Istituto Comprensivo “*F. e P. Cordenons*” e avviare un processo di “recupero” di cittadinanza attiva con gli studenti che, al termine del percorso scolastico della scuola secondaria di primo grado, continuano la formazione – obbligatoria e facoltativa – presso distretti scolastici ubicati fuori dal territorio comunale.

4.02.02 - Finalità da conseguire:

Le finalità perseguite dall'Amministrazione comunale sono quelle di mantenere in un legame tra l'Ente locale ed i giovani cittadini d'età compresa tra 14 e 30 anni che, frequentando Istituti scolastici con sede in altri Comuni, potrebbero perdere un effettivo contatto con le istituzioni locali di residenza e restarne, di fatto, esclusi fino a quando non saranno di nuovo utenti dei servizi scolastici comunali per i loro figli.

Si intende, quindi, operare in modo da promuovere un loro coinvolgimento attivo nella vita sociale e politica del Comune di residenza, oltre che una loro partecipazione attiva alla vita della comunità locale.

4.02.03 – Obiettivi annuali e pluriennali

L'Amministrazione comunale, in collaborazione con gli insegnanti coordinatori dei progetti, promuove iniziative didattiche dedicate agli studenti della scuola dell'obbligo per garantire un miglioramento dell'offerta formativa. L'Amministrazione comunale, per questo, partecipa alla spesa per la realizzazione di progetti didattici. L'Amministrazione Comunale interviene, per quanto possibile, sussidiariamente al Ministero della Pubblica Istruzione, nel sostegno economico all'attività di amministrazione scolastica (anche se tali spese dovrebbero essere a carico dello Stato) pur di garantire il corretto funzionamento didattico.

L'Amministrazione Comunale, anche in sinergia con le Istituzioni scolastiche superiori distrettuali, organizza e coopera a iniziative atte a mantenere un rapporto attivo di cittadinanza con gli studenti di scuola secondaria di secondo grado.

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
4	Missione - Istruzione e diritto allo studio	Alunni e studenti protagonisti della vita della comunità				
				PROGRAMMI TRIENNALI		
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Coinvolgimento dei giovani studenti nelle scelte dell'Ente	Settore Amministrativo	X	X	X
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Premiare il merito	Settore Amministrativo	X	X	X
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Promuovere attività di formazione e informazione	Settore Amministrativo	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Tutti i fruitori delle Scuole e tutti coloro in generale che ruotano attorno al "mondo" scuola				

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
4	Missione - Istruzione e diritto allo studio	Miglioramento delle strutture scolastiche al fine di renderle maggiormente efficienti e accessibili				
				PROGRAMMI TRIENNALI		
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Miglioramento delle connessioni internet nelle scuole	Settore Amministrativo	X		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Supporto alla didattica attraverso il miglioramento degli arredi, attrezzature ed impianti dei plessi scolastici	Settore Tecnico			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Efficientamento energetico attraverso il PROGETTO ELENA	Settore Tecnico	X	X	X
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Realizzazione archivi di plesso	Settore Tecnico			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Adeguamento Antisismico delle scuole e nuovi C.P.I.	Settore Tecnico			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo	Settore Tecnico	X	X	X

2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Locali per servizio scodellamento scuola di Caselle	Settore Tecnico			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Locali per servizio scodellamento scuola di Stigliano	Settore Tecnico			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Aula Polivalente Caselle	Settore Tecnico			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Aula Polivalente Caltana	Settore Tecnico			X
Soggetti Coinvolti		Tutti i fruitori delle Scuole e tutti coloro in generale che ruotano attorno al “mondo” scuola				

PROGRAMMA 06 “Servizi ausiliari all’istruzione”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Luca Morosin**

4.06.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione e funzionamento dei servizi di trasporto e di refezione scolastica. Per l’anno scolastico 2018/2019 l’Amministrazione Comunale conta di poter ancora finanziare, almeno in parte, il servizio di trasporto scolastico (oggetto di riorganizzazione e razionalizzazione continua) ed il servizio di mensa scolastica, anche mediante un sistema automatizzato di riscossione della quota di compartecipazione degli utenti.

4.06.01 - Motivazione delle scelte: Il Comune di Santa Maria di Sala intende sviluppare il programma sopra esposto con la volontà di sostenere e migliorare i servizi che supportano dell’istruzione scolastica, cercando di razionalizzarne sempre l’erogazione, in modo da ottenere servizi di qualità attraverso il contenimento della spesa.

4.06.02 - Finalità da conseguire: Il Comune di Santa Maria di Sala intende riorganizzare il servizio di trasporto scolastico attraverso lo studio del territorio e mediante la predisposizione di percorsi che integrino la necessità di offrire un servizio funzionale con la necessità di contenere la spesa necessaria a mantenere in vita il medesimo servizio (anche attraverso la collaborazione con la Ditta che attualmente gestisce il servizio). Il Comune di Santa Maria di Sala intende riorganizzare anche il servizio di refezione scolastica, attraverso la collaborazione con la Ditta che se ne occupa, in modo da erogare un servizio di qualità che si adatti il più possibile alle esigenze degli utenti.

4.06.03 – Obiettivi annuali e pluriennali

AREA STRATEGICA		ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI				
Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
1	Altri ordini di istruzione non universitaria	Servizi a sostegno dell’offerta formativa				
			PROGRAMMI TRIENNALI			
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
6	Servizi ausiliari all’istruzione	Monitoraggio contribuzione utenti e recupero quote non versate	Amministrativo	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Utenti dei servizi scolastici				

PROGRAMMA 07 “Diritto allo Studio”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Luca Morosin**

4.07.00 - Descrizione del programma: L’Amministrazione Comunale interviene, per quanto possibile, sussidiariamente al Ministero della Pubblica Istruzione, nel sostegno economico dell’attività amministrativa scolastica (anche se tali spese ~~sono~~ dovrebbero essere a carico dello Stato o di altri Enti pubblici) pur di garantire il corretto funzionamento didattico ed assicurare, in questo modo, il diritto allo studio.

L’Amministrazione Comunale interviene, per quanto possibile, sussidiariamente alla Regione del Veneto nella predisposizione delle istruttorie per l’assegnazione dei buoni regionali per l’acquisto dei libri di testo necessari nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

L’Amministrazione comunale intende proseguire, se possibile in base alle dotazioni di bilancio, all’istituzione ed erogazione di borse di studio agli alunni che, alla fine del loro percorso nella scuola secondaria di primo grado, siano promossi con una votazione di “10” o “10 e lode”.

4.07.01 - Motivazione delle scelte: Il Comune di Santa Maria di Sala intende sviluppare il programma sopra esposto per sostenere e migliorare i servizi a supporto dell’istruzione scolastica integrando, ove possibile, l’offerta formativa soprattutto a sostegno degli studenti in difficoltà.

4.07.02 - Finalità da conseguire: L’Amministrazione comunale intende sostenere i servizi scolastici ed assicurare il diritto allo studio.

4.07.03 – Obiettivi annuali e pluriennali

AREA STRATEGICA		ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI				
Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Servizi a sostegno dell’offerta formativa				
		PROGRAMMI TRIENNALI				
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
7	Diritto allo Studio	Assistenza scolastica integrativa e vigilanza prescolastica	Amministrativo	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Alunni, studenti e loro famiglie				

MISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018		
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
04 01 Programma	01 Istruzione prescolastica						
	Titolo 1 Spese correnti	104.786,64	previsione di competenza di cui già impegnate*	303.500,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		131.500,00	131.500,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 01 Istruzione prescolastica		104.786,64	previsione di competenza di cui già impegnate*	303.500,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	131.500,00	131.500,00	0,00
			previsione di cassa	303.700,00	309.500,00	0,00	0,00
04 02 Programma	02 Altri ordini di istruzione						
	Titolo 1 Spese correnti	93.391,99	previsione di competenza di cui già impegnate*	376.100,00	362.725,00	362.725,00	362.725,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	67.762,28	previsione di competenza di cui già impegnate*	377.903,92	342.005,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	255.144,90	141.700,00	30.000,00	30.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	217.728,20	135.233,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 Altri ordini di istruzione		161.154,27	previsione di competenza di cui già impegnate*	631.244,90	504.425,00	392.725,00	392.725,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	595.632,12	477.238,00	0,00	0,00
04 04 Programma	04 Istruzione universitaria						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 04 Istruzione universitaria		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00

			previsione di cassa	0,00	0,00		
04 05 Programma	05	Istruzione tecnica superiore					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 05 Istruzione tecnica superiore			0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
04 06 Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
	Titolo 1	Spese correnti	137.659,41	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	395.000,00 0,00 0,00 407.678,71	429.000,00 274.847,19 0,00 479.000,00	429.000,00 92.654,27 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione			137.659,41	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	395.000,00 0,00 0,00 407.678,71	429.000,00 274.847,19 0,00 479.000,00	429.000,00 92.654,27 0,00 0,00
04 07 Programma	07	Diritto allo studio					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 07 Diritto allo studio			0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio		403.600,32	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.329.744,90 406.347,19 0,00 1.307.010,83	1.260.425,00 406.347,19 0,00 1.265.738,00	1.148.725,00 224.154,27 0,00 0,00

MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **Assessore Avv.to Francesca Scatto**

5.01.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

5.01.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Nel campo dell'edilizia monumentale, gli interventi sugli edifici sotto tutela sono mirati alla conservazione, alla valorizzazione e al raggiungimento di una migliore fruibilità del patrimonio edilizio. In particolare le risorse e le azioni saranno concentrate sul complesso Monumentale della Villa Farsetti, principale polo storico-culturale del comune.

5.01.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:

OBIETTIVO N. 1

Restauro conservativo e manutenzione complesso monumentale di Villa Farsetti.

L'amministrazione ha l'obiettivo di valorizzare il complesso monumentale della villa Farsetti utilizzando appieno gli immobili promuovendo eventi e organizzando manifestazioni.

Corre l'obbligo pertanto di provvedere per una puntuale manutenzione del complesso e la progettazione di azioni di restauro conservativo in modo da poter mantenere alto il livello dei servizi resi.

Si tratta quindi di intervenire, dove occorra ripristinare la corretta funzionalità degli spazi utilizzati ad attività culturali e ricreative.

L'obiettivo si attuerà attraverso interventi sulle strutture e sulle aree scoperte.

4	AREA STRATEGICA	CULTURA E TURISMO
----------	------------------------	--------------------------

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
5	Missione - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Consolidamento e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e monumentale dell'Ente				
			PROGRAMMI TRIENNALI			
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Consolidamento e recupero cornicioni Villa Farsetti	Settore Tecnico	X		
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Consolidamento e recupero facciate di Villa Farsetti	Settore Tecnico			
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Rifacimento e adeguamento impianti tecnologici di Villa Farsetti	Settore Tecnico			
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Adeguamento Antisismico e nuovi C.P.I. - Biblioteca, teatro, ex Cedraie e Villa Farsetti	Settore Tecnico	X	X	X
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Riuso funzionale Uffici ex scuderie	Settore Tecnico			
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Recupero capitello di Via Santa Lucia	Settore Amministrativo	X		
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Contributo recupero Villa Crovato	Settore Tecnico			
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Consolidamento strutturale di Villa	Settore Tecnico			
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Rifacimento e adeguamento impianti tecnologici biblioteca	Settore Tecnico			

1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Manutenzioni straordinarie e adeguamenti complesso di Villa Farsetti	Settore Tecnico	X	X	X
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Ampliamento spazi per attività culturali	Settore Tecnico	X	X	X
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Bar ristoro	Settore Tecnico			
Soggetti Coinvolti		Cittadini, imprese e fruitori diretti e indiretti delle nuove opere				

PROGRAMMA 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Luca Morosin**

Come indicato negli *Indirizzi generali di governo* approvati con Deliberazione del Consiglio comunale n° 20 del 03.07.2017, per dare concretezza a questa missione intendiamo modernizzare e portare all'eccellenza le manifestazioni sia tradizionali che nuove: in questa direzione l'Amministrazione comunale intende confermare la collaborazione con la Regione Veneto, la Città metropolitana di Venezia, con i Comuni limitrofi e con le realtà culturali presenti sul territorio.

La biblioteca deve confermarsi come punto di riferimento per lo sviluppo delle attività culturali: in questo senso, l'Amministrazione comunale si propone di sviluppare, oltre ai classici servizi sui libri, delle postazioni multimediali, uno spazio bimbi, un'emeroteca o “corner News & Café”, insieme a serate culturali come incontri e spettacoli teatrali e musicali.

Il complesso monumentale di Villa Farsetti (ed il suo teatro) sarà la struttura su cui poggerà la gran parte del progetto che trasformerà la villa in un “fornitore qualificato di spazi ed immagine” per manifestazioni artistiche e serate a tema.

La Cultura è anche tradizione ed è per questo che l'Amministrazione comunale ritiene importante valorizzare e promuovere delle sagre paesane che, oltre a creare comunità, sono una indispensabile risorsa per la comunità stessa.

5.02.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività di amministrazione e promozione delle attività culturali, di vigilanza e regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteca comunale, teatri comunale, sale per esposizioni, giardino storico della Villa Farsetti).

Comprende sia le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali, sia quelle per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, rappresentazioni teatrali e esposizioni d'arte). Esso comprende, inoltre, 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, regionali e provinciali).

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche né quelle per le attività ricreative e sportive.

Spese per la Biblioteca:

L'Amministrazione comunale intende procedere all'acquisto di volumi nuovi per fornire agli utenti la possibilità di avere a disposizione per le proprie letture e ricerche le ultime opere e gli ultimi studi usciti nei vari settori della conoscenza (letteratura, storia, filosofia, arti), contenendo gli acquisti entro le risorse che il bilancio prevederà di destinare per ciascun anno. Sempre in base alle risorse disponibili, si procederà allo svecchiamento di alcuni settori della biblioteca attraverso l'acquisto di volumi aggiornati, per consentire agli utenti di informarsi sugli ultimi indirizzi della ricerca nei vari campi: a tal proposito verranno acquistati volumi di aggiornamento per le opere in via di completamento (prevalentemente enciclopedie).

Sarà necessario procedere periodicamente allo scarto inventariale: saranno eliminati i volumi obsoleti e/o squinternati che, possibilmente, ~~i quali~~ saranno sostituiti con copie nuove delle medesime opere. Sarà necessario procedere all'acquisto di nuovi strumenti per la Biblioteca e/o revisionare quelli già in uso, continuando l'utilizzo dei programmi e delle procedure per l'applicazione dei codici a barre sui volumi e sulle tessere degli utenti.

Spese per manifestazioni culturali:

Teatro e musica in Villa: saranno proposte al pubblico negli spazi della Villa Farsetti rappresentazioni teatrali e musicali di generi diversi (dal teatro in dialetto, alla rivisitazione dei classici, al musical e alle opere originali) attraverso collaborazioni con compagnie (teatrali ma anche musicali) che intendano proporre al pubblico esibizioni interessanti. Tali attività sono subordinate alle risorse disponibili.

Concerti di Natale: anche in occasione delle festività natalizie 2017/2018 - sempre se i fondi inseriti a bilancio lo permetteranno – sarà coordinata l'organizzazione dei tradizionali Concerti di Natale, con l'intento di creare un appuntamento concertistico natalizio in ognuna delle sei chiese presenti sul territorio comunale. Inoltre, saranno organizzate attività che supportino l'Assessorato e la Consulta alle Pari Opportunità (convegni sulle tematiche delle pari opportunità, *Festa della Donna, Festa della Mamma e del Papà, Festa dei Nonni, ...*), la Consulta per le Politiche Giovanili e del la Consulta per le Attività Culturali. Tali attività eventi sono subordinati alle risorse disponibili. Infine, qualora sia richiesto e se i fondi inseriti a bilancio lo permetteranno, saranno svolte attività a supporto degli altri assessorati, contribuendo prevalentemente all'organizzazione e alla gestione di incontri, convegni e/o corsi di aggiornamento rivolti alla cittadinanza.

Contributi ad Associazioni Culturali:

Saranno erogati, qualora questo sia possibile in base alle dotazioni di bilancio, contributi alle Associazioni Culturali attive sul territorio comunale che si siano impegnate nell'organizzazione e realizzazione di manifestazioni di richiamo in grado di valorizzare le ricchezze ambientali ed architettoniche del Comune di Santa Maria di Sala.

Spese per solennità civili:

Saranno organizzate le commemorazioni del 25 Aprile e del 4 Novembre con predisposizione di corone da porre nei pressi dei monumenti ai caduti nelle varie frazioni del Comune e locandine commemorative. Saranno organizzati appuntamenti dedicati agli alunni delle scuole e/o alla cittadinanza in generale, in occasione di commemorazioni di particolare interesse (Giornata della Memoria – Shoah, Giornata della Memoria – Foibe ed Esodo dall'Istria, ...).

5.02.01 - Motivazione delle scelte: In questo particolare momento di congiuntura economica non favorevole, più che mai la cultura deve svolgere la propria funzione di collante sociale, di elemento catalizzatore di nuove energie e di sviluppo sociale ed economico, per la sua carica di innovazione e creatività, sulla quale anche il mondo economico e produttivo deve decisamente puntare.

L'Assessorato alla Cultura intende continuare a svolgere il proprio ruolo di indirizzo, stimolo, coordinamento e sostegno allo sviluppo delle attività culturali con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, ponendosi in una posizione centrale all'interno di un sistema di rapporti, attività, collaborazioni istituzionali che necessitano di certezza e di sostegno economico e progettuale da parte della Pubblica Amministrazione.

Biblioteca: il Comune di Santa Maria di Sala intende sviluppare il programma sopra esposto (in accordo con il regolamento della Biblioteca comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 16.10.2006) con la volontà di valorizzare la Biblioteca Comunale quale centro informativo locale in grado di dare sostegno all'educazione individuale ed all'autoistruzione, promuovendo l'abitudine alla lettura e la consapevolezza dell'eredità culturale, in modo da offrire agli utenti nuove occasioni per lo sviluppo creativo della persona.

Manifestazioni culturali e Associazioni Culturali: il Comune di Santa Maria di Sala intende sviluppare il programma sopra esposto con la volontà di valorizzare il complesso monumentale della Villa Farsetti considerato come il contenitore privilegiato per le manifestazioni di ambito culturale proposte ai concittadini ed agli utenti in genere. Inoltre, attraverso i contributi erogati alle Associazioni Culturali presenti sul territorio, l'Amministrazione intende valorizzare le manifestazioni culturali basate sulla storia e la tradizione locale (da realizzare anche con il supporto e la collaborazione delle associazioni del territorio).

Solennità civili: il Comune di Santa Maria di Sala intende sviluppare il programma sopra esposto con la volontà di ricordare ai concittadini e specialmente trasmettere ai più giovani fra questi gli ideali di libertà, di eguaglianza, di unità, di giustizia, di autonomia e di pace sottesi alla data commemorata.

5.02.02 - Finalità da conseguire: Come già indicato, gli *Indirizzi generali di governo* approvati con Deliberazione del Consiglio comunale n° 20 del 03.07.2017 prevedono che la biblioteca divenga il punto base per lo sviluppo delle attività culturali e che il complesso monumentale di Villa Farsetti (ed il suo teatro) si configuri come la struttura su cui poggerà la gran parte del progetto che trasformerà la villa stessa in un “*fornitore qualificato di spazi ed immagine*” per manifestazioni artistiche e serate a tema.

5.02.03 – Obiettivi annuali e pluriennali: L’Amministrazione comunale intende promuovere una cultura di qualità negli spazi della Villa Farsetti che diventerà, progressivamente, la piazza del Comune di Santa Maria di Sala. Oltre alla promozione della Villa Farsetti come contenitore culturale, l’Amministrazione comunale intende promuovere la cultura locale e tradizionale attraverso la valorizzazione ed il sostegno delle sagre paesane che, oltre a creare comunità, sono una indispensabile risorsa per la comunità stessa.

Per la Biblioteca comunale l’obiettivo da conseguire è quello di mantenere gli orari d’apertura attuali e di ampliare gli spazi a disposizione degli utenti incrementando il sostegno all’educazione individuale ed all’autoistruzione, promuovendo l’abitudine alla lettura e la consapevolezza dell’eredità culturale, in modo da offrire agli utenti nuove occasioni per lo sviluppo creativo della persona, anche attraverso l’utilizzo delle più moderne apparecchiature informatiche ed i più moderni standard di reference.

Per le manifestazioni culturali e solennità civili, l’obiettivo da conseguire è quello di valorizzare ulteriormente il complesso monumentale della Villa Farsetti come contenitore di eventi culturali, anche grazie all’utilizzo del teatro comunale e di valorizzare date ed eventi storici grazie ai quali siano recuperati e mantenuti vivi i valori ideali fondanti della nostra società.

4	AREA STRATEGICA	CULTURA E TURISMO				
Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
5	Missione - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Accesso alla cultura attraverso il coinvolgimento del terzo settore nella realizzazione di spettacoli ed eventi organizzati nel complesso monumentale di Villa Farsetti				
				PROGRAMMI TRIENNALI		
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Organizzazione di Eventi culturali e monumenti di aggregazione collettivi	Settore Amministrativo	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Cittadini residenti				

MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI
						2019	ANNO 2020
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
05 01 Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico						
	Titolo 2 Spese in conto capitale	95.645,75	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	461.401,57	175.000,00	40.000,00	40.000,00
			previsione di cassa	481.274,03	120.000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
	Totale programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	95.645,75	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	461.401,57	175.000,00	40.000,00	40.000,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
05 02 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	Titolo 1 Spese correnti	17.206,24	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	263.169,00	240.579,00	240.579,00	240.579,00
			previsione di cassa	264.845,56	233.639,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	3.307,41	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa	6.867,24	4.000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
	Totale programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	20.513,65	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	268.169,00	245.579,00	245.579,00	245.579,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	116.159,40	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	729.570,57	420.579,00	285.579,00	285.579,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00

MISSIONE 06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 “Sport e tempo libero”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **SINDACO - Nicola FRAGOMENI - Consigliere delegato Luigino Miele**

6.01.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività sportive e ricreative.

Sul territorio del Comune di Santa Maria di Sala operano più di trenta Associazioni sportive alle quali l'Amministrazione concede l'uso delle infrastrutture comunali dedicate allo sport. Nell'ultimo quindicennio l'Amministrazione comunale ha provveduto, a fronte di un notevole sforzo economico, alla copertura di due campi da tennis (nel capoluogo), all'edificazione di una palestra a Caltana e di una aula polivalente a Stigliano, alla fornitura di illuminazione su tutti i campi da calcio, alla costruzione di un nuovo campo da allenamento (nel capoluogo) ed all'ampliamento della palestra del capoluogo.

Una attenzione particolare va riservata anche alle manifestazioni sportive di grande richiamo: in particolare si ~~punta~~ sosterrà nuovamente la manifestazione “Green4fun”, oltre che i raduni sportivi per la promozione dello Sport soprattutto fra i giovani. Tali attività, svolte dall'Assessorato in collaborazione con le Società sportive attive sul territorio e con il Coni provinciale, hanno l'obiettivo di promuovere e divulgare i valori più sani dello sport fra gli alunni della scuola dell'obbligo e a tutti i giovani

6.01.01 - Motivazione delle scelte: L'Amministrazione comunale, come indicato negli *Indirizzi generali di governo* approvati con Deliberazione del Consiglio comunale n° 20 del 03.07.2017, intende sviluppare il programma sopra esposto con la volontà di “*diffondere l'attività motoria e sportiva a tutti i livelli*” attraverso la promozione dello sport e dell'attività delle Associazioni sportive attive sul territorio comunale, dando sempre un particolare sostegno alle attività rivolte ai più giovani.

Per questo intende puntare sulle Associazioni sportive dilettantistiche presenti e radicate sul territorio, che sono in grado di ampliare l'offerta di attività sportiva rivolgendosi in particolare alle fasce giovanili della popolazione. Così facendo si persegue l'obiettivo di favorire l'occupazione del tempo libero in attività socio-educative per evitare ai giovani i rischi di devianza.

6.01.02 - Finalità da conseguire: L'Amministrazione comunale si propone di raggiungere la più ampia partecipazione della cittadinanza alla pratica dello sport e alle varie manifestazioni organizzate dalle Associazioni Sportive attive sul territorio comunale ed un utilizzo razionale e responsabile degli spazi e delle attrezzature sportive a disposizione, con il coinvolgimento agevolato soprattutto dei minorenni.

Intende, inoltre, riordinare la situazione di gestione e mantenimento delle strutture sportive attraverso un maggior coinvolgimento delle Associazioni in una gestione volta al risparmio di risorse economiche pubbliche e in sinergia tra Comune e associazioni e con massima attenzione a valorizzare la partecipazione dei minorenni.

6.01.03 – Obiettivi annuali e pluriennali: L'Amministrazione comunale intende promuovere e divulgare fra i cittadini, ma principalmente fra gli alunni della scuola dell'obbligo, i valori più sani dello sport puntando al raggiungimento della più ampia partecipazione della cittadinanza alla pratica sportiva e alle varie manifestazioni organizzate dalle Associazioni Sportive.

5	AREA STRATEGICA	Politiche giovanili, sport e tempo libero
----------	------------------------	--

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
6	Missione - Politiche giovanili, sport e tempo libero	Miglioramento messa a norma delle dotazioni impiantistiche sportive al fine di renderle maggiormente efficienti e accessibili				
				PROGRAMMI TRIENNALI		
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
1	Sport e tempo libero	Adeguamento convenzioni per la gestione degli impianti	Settore Amministrativo	X		
1	Sport e tempo libero	Adeguamento locali palestra di S.Angelo	Settore Tecnico			
1	Sport e tempo libero	Rifacimento campi calcetto Caselle	Settore Tecnico	X		
1	Sport e tempo libero	Impianto natatorio Capoluogo	Settore Tecnico			
1	Sport e tempo libero	Realizzazione nuovi spazi sportivi su aree verdi	Settore Tecnico			
1	Sport e tempo libero	Ristrutturazione appartamento custode Capoluogo	Settore Tecnico			
1	Sport e tempo libero	Adeguamento Antisismico e nuovi C.P.I. Edifici sportivi	Settore Tecnico	X	X	X
1	Sport e tempo libero	Ristrutturazione e adeguamento spogliatoi Stigliano	Settore Tecnico	X		
1	Sport e tempo libero	Ristrutturazione e adeguamento palestra Caselle	Settore Tecnico			
1	Sport e tempo libero	Ristrutturazione e adeguamento palestra capoluogo	Settore Tecnico			
1	Sport e tempo libero	Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti alle normative	Settore Tecnico	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Associazioni sportive e utenti				

PROGRAMMA 02 “Giovani”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Luca Morosin**

6.02.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto sia le attività relative all’amministrazione e al funzionamento dei progetti delle destinati ai giovani sia, più in generale, la promozione delle politiche giovanili. Pertanto, tale programma comprenderà tanto le spese destinate alle politiche per la promozione dell’autonomia e per dei diritti dei giovani – ivi inclusa la produzione di sportelli informativi, seminari e iniziative divulgative a sostegno dei giovani stessi – quanto le spese per promuovere le suddette iniziative. Si intende, inoltre, sostenere lo sviluppo e la conoscenza dell’associazionismo e del volontariato da parte dei giovani del territorio. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

6.02.01 - Motivazione delle scelte: Riconoscere le potenzialità della comunità locale, sostenerle e valorizzarle nel loro pieno sviluppo, rappresenta la motivazione primaria che ispira gli interventi attinenti alle politiche giovanili.

6.02.02 - Finalità da conseguire: La finalità generale delle azioni che si intendono realizzare a favore dei giovani consiste nel promuovere processi di cittadinanza attiva. Le finalità conseguenti a questo intento di cornice si orientano a promuovere la divulgazione di informazioni relative a servizi, eventi, procedure di utilità e interesse collettivo, allo scopo di sensibilizzare i giovani al senso di responsabilità civica così da avvicinarli alle istituzioni.

6.02.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

5	AREA STRATEGICA	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
6	Missione - Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani capaci di essere protagonisti, di produrre cultura e di attivare energie				
		PROGRAMMI TRIENNALI				
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
2	Giovani	Potenziamento Servizio Informagiovani ed eventi dedicati ai giovani	Settore Amministrativo	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Cittadini, associazioni				

MISSIONE 06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018		
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
06 01 Programma	01 Sport e tempo libero						
	Titolo 1 Spese correnti	20.228,17	previsione di competenza di cui già impegnate*	160.750,00	146.778,00	146.778,00	146.778,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	202.326,16	124.936,40		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	197.332,31	previsione di competenza di cui già impegnate*	380.000,00	95.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	460.531,36	31.836,61		
Totale programma 01 Sport e tempo libero		217.560,48	previsione di competenza di cui già impegnate*	540.750,00	241.778,00	146.778,00	146.778,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	662.857,52	156.773,01		
06 02 Programma	02 Giovani						
	Titolo 1 Spese correnti	1.952,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.000,00	8.000,00		
Totale programma 02 Giovani		1.952,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.000,00	8.000,00		
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		219.512,48	previsione di competenza di cui già impegnate*	545.750,00	249.778,00	154.778,00	154.778,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	666.857,52	164.773,01		

MISSIONE 07 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
--

PROGRAMMA 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **Vicesindaco Alessandro Arpi**

7.01.00 - Descrizione del programma: Il programma prevede la promozione delle attività turistiche ed interventi che contribuiscano ad aumentare e migliorare l’offerta di iniziative e delle strutture per l’accoglienza.

E’ necessario praticare una politica di rilancio turistico dei nostri territori attraverso la concreta possibilità di valorizzare certi siti di valenza storica-ambientale e monumentale oltre a concentrare la promozione su singole aree del territorio favorendo anche il turismo enogastronomico realizzando nuove possibilità di sviluppo economico ed occupazionale.

Ogni azione sarà quella di mettere a sistema le risorse e le esperienze disponibili per conseguire la miglior qualificazione possibile del territorio comunale, offrendo prodotti di valore che favoriscano l’incremento economico dello sviluppo turistico della comunità locale.

Tali azioni si concentrano nella valorizzazione del territorio, delle produzioni tipiche locali, delle iniziative e degli eventi atti a migliorare e arricchire l’offerta turistica, non solo in termini di animazione locale ma di evoluzione a vera meta di destinazione turistica d'eccellenza.

7.01.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Le finalità sono quelle di assicurare il miglior funzionamento delle attività amministrative rivolte sostegno e sviluppo del turismo in particolare valorizzando il complesso monumentale di Villa Farsetti sito idoneo per svolgere iniziative di forte richiamo di pubblico quali la Festa del Radicchio, Festa dei Gusti Fiori e Colori, Festa del Biologico etc..

Inoltre, considerato che il territorio del Comune di Santa Maria di Sala è zona di produzione, trasformazione e confezionamento del radicchio rosso di Treviso e del radicchio variegato di Castelfranco, viene confermata l’adesione all’Associazione Strada del Radicchio Rosso di Treviso che svolge attività di promozione dei territori aderenti e delle produzioni tipiche e di qualità.

7.01.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:

4	AREA STRATEGICA	CULTURA E TURISMO
----------	------------------------	--------------------------

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
10	Sostenere la cultura come valore che unifica socialmente e accrescere l'identità	Accesso alla cultura attraverso il coinvolgimento del terzo settore nella realizzazione di spettacoli ed eventi organizzati nel complesso monumentale di villa Farsetti				
			PROGRAMMI TRIENNALI			
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
		Compartecipazione alle attività turistiche culturali nell'ambito del progetto "Terra del Tiepolo"	Settore Tecnico	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Cittadini residenti e non, associazioni di categoria e associazioni del terzo settore				

MISSIONE 07

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MISSIONE 07 Turismo						
07 01 Programma	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	500,00 0,00 0,00	505,00 0,00 0,00	505,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	500,00	505,00	
Totale programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	500,00 0,00 0,00	505,00 0,00 0,00	505,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	500,00	505,00	
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	500,00 0,00 0,00	505,00 0,00 0,00	505,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	500,00	505,00	

MISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01 “Urbanistica e assetto del territorio”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **SINDACO - Nicola FRAGOMENI**

8.01.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

8.01.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Il programma ha per oggetto la pianificazione comunale per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle aree di demanio. Le linee guida del settore urbanistica prevedono, per l'annualità 2018, di proseguire nella programmazione urbanistica completando lo studio del territorio in ogni sua sfaccettatura con studi che consentano di perfezionare la conoscenza del territorio anche al fine di programmare l'eventuale aumento di servizi pubblici. La più recente legislazione in materia, unitamente alle innovazioni tecnologiche, consente di sviluppare queste conoscenze dal punto di vista informatico, dotando il Comune di un vero e proprio data base che può essere continuamente aggiornato e implementato, che consente, incrociando tutti i dati in possesso dell'Ente, una programmazione di sviluppo adeguata alle modificazioni della popolazione, sia con riguardo all'entità numerica dei cittadini, sia con riferimento alle peculiarità delle loro esigenze.

Una dotazione a regime, infatti, permette il costante adeguamento della programmazione dei servizi, strumento di per sé elastico e in continua evoluzione, alle necessità della città pubblica.

Prosegue inoltre l'attività di informazione e di divulgazione delle novità introdotte dal P.A.T. e dai P.I., con particolare attenzione ai nuovi strumenti della compensazione e dell'incentivazione, sia con i cittadini sia con i professionisti operanti nel settore. Per quanto riguarda la programmazione sovraordinata, si provvederà ad adeguare il P.A.T. e il P.I. in relazione alle nuove previsioni urbanistiche introdotte con la L.R. 14/2017 “Contenimento del consumo di suolo”. In relazione all'edilizia privata, prosegue l'azione intrapresa con il P.A.T. e P.I. e con l'adesione al cosiddetto “Patto dei Sindaci” per l'aumento dell'utilizzo di misure di risparmio energetico.

Sarà inoltre intrapresa l'attività di adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale in rapporto al Regolamento tipo approvato nella conferenza unificata Stato Regioni nella seduta 20.10.2016.

In ambito di LL.PP. si provvederà all'adeguamento dello Strumento Urbanistico Generale in relazione agli Accordi di Programma sulla viabilità. Il Comune si è infatti impegnato, sottoscrivendo il protocollo, a ridurre le immissioni nocive in atmosfera e a promuovere l'uso di energie alternative.

8.01.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:

6	AREA STRATEGICA	TERRITORIO
----------	------------------------	-------------------

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
8	Missione - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Attuazione del PAT - Piano degli Interventi - accordi pubblico/privati - Redazione nuovo PAT e Piano degli Interventi - Recupero di aree degradate				
			PROGRAMMI TRIENNALI			
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
1	Urbanistica e assetto del territorio	Azione del Piano degli Interventi - Adottare una regolamentazione per il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti allo scopo di realizzare miglioramenti della qualità urbana e agricola	Settore Tecnico	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Tutti i cittadini e imprese				

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
8	Missione - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Recupero di aree degradate				
			PROGRAMMI TRIENNALI			
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
1	Urbanistica e assetto del territorio	Azione del Piano degli Interventi - Adottare una regolamentazione per il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti allo scopo di realizzare miglioramenti della qualità urbana e agricola	Settore Tecnico	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Tutti i cittadini e imprese				

PROGRAMMA 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **SINDACO - Nicola FRAGOMENI**

8.02.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni in regime di edilizia convenzionata. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo; lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; per gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata destinate all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Non comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale pubblica (ufficio casa).

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di un alloggio che rientra nel programma "Interventi per le famiglie" della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

8.02.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: L'amministrazione comunale intende essere in prima linea per dare delle risposte al cittadino sul tema “casa”. Affrontare con soluzioni adeguate il problema legato all'emergenza abitativa in città, rappresenta una sfida costante per l'Amministrazione.

Il diritto alla casa per ogni cittadino, infatti, è un valore avvertito in tutta la sua interezza e per esso viene profuso il massimo impegno.

8.02.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:

6	AREA STRATEGICA	IL TERRITORIO
----------	------------------------	----------------------

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
08	Santa Maria di Sala Città sostenibile	Azioni a favore della residenzialità				
		PROGRAMMI TRIENNALI				
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Implementazione servizi dello sportello casa	Settore Tecnico	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Tutti i cittadini e imprese				

MISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
08 01 Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio						
	Titolo 2	Spese in conto capitale	60.314,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	83.114,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	48.314,00	61.414,00		
Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio			60.314,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	83.114,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	48.314,00	61.414,00		
08 02 Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	500,00	500,00	500,00	500,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500,00	500,00		
Totale programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	500,00	500,00	500,00	500,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500,00	500,00		
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			60.314,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	83.614,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	48.814,00	61.914,00		

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 01 “Difesa del suolo”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **Assessore Stefano Bacchin**

9.01.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).

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

9.01.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: La riappropriazione della qualità della vita comporta un mutamento radicale del rapporto con la natura e le sue risorse.

L'uso del territorio, l'approvvigionamento e il consumo di energia sono obiettivi che comportano il cambiamento dei nostri stili di vita, e pertanto non sono demandabili solo alle politiche di buon governo ma vanno direttamente praticati, ed assicurata la formazione dei cittadini in questo senso.

L'educazione ambientale oggi, si è evoluta in educazione alla sostenibilità, e costituisce in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza e le azioni dell'uomo, per approfondire temi ambientali, agendo di persona per la difesa del territorio in cui si vive.

Altro Programma è l'implementazione del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) che è lo strumento necessario e indispensabile per il governo del territorio. Il Comune sta puntando molto alla sua evoluzione consentendo, oggi, di avere un ambiente all'avanguardia ed indubbiamente utile per i cittadini e l'economia stessa.

Nasce come un sistema che deve consentire l'elaborazione dei dati territoriali in ambiente multimediale ed in funzione di una pluralità di applicazioni. Il S.I.T. si configura come un sistema integrato di raccordo, cooperazione, interscambio di dati geografici ed informazioni tra i vari settori e servizi dell'Amministrazione e con i cittadini e l'utenza in genere, in rete Intranet.

Consente la sinergia tra i servizi ed i settori dell'amministrazione che svolgono specifiche attività sul territorio: dall'urbanistica alla pianificazione territoriale, dall'ambiente alla protezione civile, dalla viabilità all'edilizia, dall'agricoltura alla forestazione, dal turismo alla cultura, con tutte le relative competenze dell'Amministrazione Comunale.

9.01.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:

7	AREA STRATEGICA	Ambiente e inquinamento				
Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
9	Missione - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Interventi a favore dell'ambiente				
				PROGRAMMI TRIENNALI		
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
1	Difesa del suolo	Efficientamento energetico delle strutture pubbliche attraverso meccanismi incentivanti 2.0	Settore Tecnico	X	X	X
1	Difesa del suolo	Escavo e risezionamento affossature	Settore Tecnico			
1	Difesa del suolo	Realizzazione nuovo tombinamento a Caltana	Settore Tecnico			
1	Difesa del suolo	Creazione database comunale dei consumi energetici	Settore Tecnico	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Tutti i cittadini e imprese				

PROGRAMMA 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **Assessore Stefano Bacchin**

9.02.00 - Descrizione del programma : Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).

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

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

9.02.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Gli interventi per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente urbano rappresentano un obiettivo per miglioramento generale della qualità della vita.

Il rinnovamento del parco autoveicoli dovrà essere mantenuto efficiente e funzionante operando uno snellimento dei veicoli in dotazione e/o sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale valutando anche altre formule provenienti dal noleggio e del leasing, qualora le condizioni fossero favorevoli per i veicoli ecologici.

L'elaborazione di un piano per la viabilità pedonale e delle piste ciclabili sul territorio comunale può mirare ad una maggiore vivibilità e sicurezza per la popolazione, compatibilmente con le risorse disponibili l'obiettivo è principale è la realizzazione di nuovi marciapiedi ed operare principalmente nel superamento delle barriere architettoniche di quelli esistenti, agevolando la percorrenza delle persone portatori di handicap.

La maggiore fruibilità e utilizzo dei percorsi pedonali e ciclabili da parte della popolazione porta a delle scelte che favoriscono la riduzione dell'inquinamento e aumentano i benefici in termine di salute.

9.02.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:

7	AREA STRATEGICA	Ambiente e Inquinamento				
Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
9	Missione - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Interventi a favore dell'ambiente				
				PROGRAMMI TRIENNALI		
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Rinnovo parco mezzi	Settore tecnico	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Tutti i settori dell'ente				

PROGRAMMA 03 “Rifiuti”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **Assessore Stefano Bacchin**

9.03.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'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.

9.03.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: L'Amministrazione Comunale, in sintonia con le altre Amministrazioni facenti parte dell'ATO Laguna di Venezia ha da tempo affidato l'espletamento del servizio pubblico locale di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti alla Veritas S.p.A.. Con la Veritas S.p.A., si è provveduto in questi anni a modificare il sistema di raccolta dei rifiuti da tradizionale con cassonetti al sistema con “calotta” implementando anche i contenitori per la raccolta differenziata.

Per l'anno 2018 l'obiettivo è quello di mettere a sistema il servizio a corrispettivo testato.

Questo sistema dovrebbe indurre e incentivare i cittadini e le imprese a separare e differenziare maggiormente i rifiuti con il risultato di aumentare la percentuale di raccolta e di qualità della differenziata di Santa Maria di Sala.

9.03.02 – Obiettivi annuali e pluriennali.

7	AREA STRATEGICA	Ambiente e inquinamento
----------	------------------------	--------------------------------

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
9	Missione - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Miglioramento dei livelli di qualità raccolta differenziata				
			PROGRAMMI TRIENNALI			
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
3	Rifiuti	Controllo e razionalizzazione dei costi del servizio	Settore Tecnico	X	X	X
3	Rifiuti	Riorganizzazione isole ecologiche	Settore Tecnico	X	X	X
3	Rifiuti	Repressione del fenomeno di abbandono dei rifiuti	Settore Tecnico	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Tutti gli utenti del servizio Rifiuti				

PROGRAMMA 04 “Servizio idrico integrato”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **Assessore Stefano Bacchin**

9.04.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

9.04.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Il servizio idrico integrato è affidato alla Società Veritas S.p.A., società partecipata dal Comune che ne cura la gestione secondo i Regolamenti di acquedotto e fognatura approvati dall'AATO Laguna di Venezia e nel rispetto delle convenzioni e contratti di servizio in atto.

Per quanto riguarda la gestione del sistema fognario, con l'ultimazione delle opere di fognatura nella via Cavin Caselle, tratto via Gorgo/via Rivale, il Programma prevede l'invio del procedimento di allaccio alla fognatura a tutte le utenze servite della via, operazioni queste ora in capo alla Veritas. Con questo intervento potranno collegarsi alla fognatura più di sessanta utenze per un totale di abitanti equivalenti interessati circa 250.

PROGRAMMA 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione ”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **Assessore Stefano Bacchin**

9.05.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali..

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

9.05.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Il programma prevede tutti gli interventi necessari a garantire la manutenzione e la conservazione delle aree verdi situate nel territorio comunale.

La manutenzione avviene attraverso l'opera del personale comunale e/o di appalto esterno. L'obiettivo è quello di garantire la pulizia, l'ordine ed il decoro nelle aree verdi e degli spazi attrezzati comunali affinché i cittadini possano godere pienamente delle bellezze del nostro territorio.

Il programma prevede inoltre l'effettuazione di una prima analisi delle indicazioni del PAT relativamente la creazione di un ambiente naturalistico nelle aree caratterizzate dalla presenza dei fiumi Muson e Lusore per un primo approccio alla concreta realizzazione di due parchi naturalistici.

PROGRAMMA 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **Assessore Stefano Bacchin**

9.06.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento.

Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche.

Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

9.06.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Premesso che negli ultimi anni si è assistito al verificarsi di eventi meteorologici sempre più intensi, che hanno messo in grave stato di crisi le pubbliche amministrazioni nell'affrontare problemi legati all'allagamento dei territori, dovuti anche alla mancanza di regolare deflusso delle acque meteoriche e per cercare di risolvere tali problematiche l'A.C. ha avviato un percorso di collaborazione con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive mirante all'attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e contribuenti riguardo ai problemi inerenti lo scarico delle acque meteoriche, la mappatura dei canali, la redazione del Piano Regolatore delle acque, la manutenzione ordinaria degli scoli ed in merito ai pareri su strumenti urbanistici e su progetti del Comune, di privati e del Consorzio.

Con l'approvazione del Piano delle Acque sono state individuate le criticità del territorio e i possibili interventi risolutori che abbisognano di ingenti risorse che il Comune da solo non può sostenere.

PROGRAMMA 08 “Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento ”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **Assessore Stefano Bacchin**

9.08.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione, e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore; gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell’aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per l’amministrazione, la vigilanza, l’ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell’inquinamento.

Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell’inquinamento.

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

Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall’inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

Con l’adesione al “Patto dei Sindaci” prima e l’approvazione del P.A.E.S. (Piano d’Azione per l’energia Sostenibile) di cui alla deliberazione di C.C. n. 30 del 30/07/2015 l’Amministrazione Comunale si è impegnata ad andare oltre gli obiettivi fissati dall’U.E. per il 2020 e cioè con la riduzione entro tale data delle emissioni di CO2 di oltre il 20%, obiettivi questi già conseguiti nel 2017 come attestato nel Rapporto di monitoraggio del PAES approvato dalla G.M. in data 10/10/2017, andamento questo conseguito grazie anche al trend generale e all’effetto della crisi economica che ha ridotto i consumi per cui bisogna proseguire nelle azioni e progetti previsti dal PAES..

Ricordiamo inoltre che il patto dei Sindaci si è posto nuovi e più ambiziosi obiettivi allargando il proprio raggio di azione divenendo il Patto dei Sindaci per l’energia e il Clima (PAESC), piano che ha come impegni e obiettivi entro il 2030 la riduzione del 40% delle emissioni di gas serra sul territorio comunale, che almeno il 27% dell’energia consumata deve provenire da fonti rinnovabili e il miglioramento dell’efficienza energetica non deve essere inferiore al 27%. Anche a questo programma l’Amministrazione Comunale vuole aderire, e ciò permetterà la promozione di azioni e progetti nelle strutture Pubbliche e soggetti “privati”, i quali potranno usufruire delle agevolazioni previste con la possibilità per entrambi di accedere a finanziamenti per le fonti rinnovabili e al risparmio energetico.

L’Amm.ne Com.le si propone inoltre di concretizzare l’attività progettuale sviluppata nel corso di questi ultimi anni con l’Amm.ne Prov.le prima e la Città Metropolitana poi, inerente il progetto ELENA , AMICA-E con riferimento alle politiche contro l’inquinamento atmosferico e alla riduzione dei consumi prevedendo l’efficientamento energetico degli impianti e degli edifici

9.08.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: La maggiore attenzione verso i temi ambientali non poteva prescindere da quella che è una ormai acquisita sensibilità verso le tematiche dell’inquinamento e quindi del miglioramento della qualità delle matrici ambientali (aria, acqua,

suolo ecc.) in un territorio interessato da importanti insediamenti industriali che hanno lasciato segni indelebili nel territorio anche dopo la loro chiusura. Compito essenziale del Comune diviene l'incentivazione delle azioni volte alla riduzione delle emissioni nell'ambiente ed il monitoraggio della qualità delle matrici ambientali.

9.08.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:

7	AREA STRATEGICA	Ambiente e inquinamento
----------	------------------------	--------------------------------

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
9	Missione - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Interventi a favore dell'ambiente				
			PROGRAMMI TRIENNALI			
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Efficientamento energetico delle strutture pubbliche attraverso meccanismi incentivanti 2.0	Settore Tecnico	X	X	X
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Creazione database comunale dei consumi energetici	Settore Tecnico	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Città Metropolitana di Venezia, Consorzio di Bonifica Acque risorgive, Sovrintendenza ai Beni Culturali				

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
09 01 Programma	01 Difesa del suolo							
	Titolo 1 Spese correnti	40.753,27	previsione di competenza di cui già impegnate*	80.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	91.682,68	75.844,90			
	Titolo 2 Spese in conto capitale	52.465,30	previsione di competenza di cui già impegnate*	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	52.465,30	17.000,00			
	Totale programma 01 Difesa del suolo	93.218,57	previsione di competenza di cui già impegnate*	110.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	144.147,98	92.844,90			
09 02 Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
	Titolo 1 Spese correnti	23.729,42	previsione di competenza di cui già impegnate*	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	73.145,62	60.000,00			
	Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	23.729,42	previsione di competenza di cui già impegnate*	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	73.145,62	60.000,00			
09 03 Programma	03 Rifiuti							
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	34.600,00	34.600,00			
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	56.262,00	30.000,00			
	Totale programma 03 Rifiuti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	84.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	90.862,00	64.600,00			
09 04 Programma	04 Servizio idrico integrato							
	Titolo 1 Spese correnti	150,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.750,00	750,00			
	Totale programma 04 Servizio idrico integrato	150,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.750,00	750,00			
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	117.097,99	previsione di competenza di cui già impegnate*	262.700,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	310.905,60	218.194,90			
	TOTALE DELLE MISSIONI	117.097,99	previsione di competenza di cui già impegnate*	262.700,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	310.905,60	218.194,90			

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 05 “Viabilità e infrastrutture stradali ”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **Assessore Avv.to Francesca Scatto**

1.01.00 - Descrizione del programma : 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 e 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.

10.01.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Le finalità che l'Ente si prefigge è quella di migliorare il sistema viario al fine di migliorare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Contemporaneamente si cercherà di adottare azioni che consentono di ridurre la spesa corrente destinata in termini di consumi energetici agli impianti di illuminazione pubblica.

10.01.02 - Obiettivi annuali e pluriennali:

8	AREA STRATEGICA	Le opere pubbliche				
Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
10	Missione - Trasporti e diritto alla mobilità	Una viabilità sicura e fluida				
		PROGRAMMI TRIENNALI				
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
5	Viabilità e infrastrutture stradali	Messa in sicurezza della Strada Regionale Noalese (Madonna Mora, Curva Beccante, ecc.) - (Accordo di programma Veneto Strade)	Settore Tecnico	X	X	X
5	Viabilità e infrastrutture stradali	Realizzazione Pista Ciclabile Via Desman Veternigo	Settore Tecnico			

5	Viabilità e infrastrutture stradali	Realizzazione Pista Ciclabile Via Desman S. Angelo - Tre Ponti	Settore Tecnico			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	Realizzazione Pista Ciclabile Via Desman - Via Rio	Settore Tecnico			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	Realizzazione Pista Ciclabile Via Caltana - tratto cimitero Via Pianiga	Settore Tecnico	X	X	X
5	Viabilità e infrastrutture stradali	Piano Comunale del Traffico	Settore Tecnico			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	Realizzazione Segnaletica e manutenzione manti stradali	Settore Tecnico	X	X	X
5	Viabilità e infrastrutture stradali	Piste Interponderali	Settore Tecnico			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	Stigliano - Pista lungo Noalese da Stigliano a Tre Ponti	Settore Tecnico	X	X	X
5	Viabilità e infrastrutture stradali	Stigliano - Sistemazione incrocio Via Rugoletto e Via Tintoretto	Settore Tecnico			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	Stigliano - Sistemazione di Via Muson	Settore Tecnico			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	Stigliano - Attraversamento pedonale area Castello	Settore Tecnico			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	Caselle - completamento Piazza ad EST	Settore Tecnico			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	Caselle - Pista ciclabile Tabina Cimitero	Settore Tecnico			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	Caselle - Pista ciclabile Centro Caselle - Centro Prisma (Accordo di programma Veneto Strade)	Settore Tecnico			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	Caselle - Pista ciclabile Centro Prisma - Via Cognaro	Settore Tecnico			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	Caltana - Messa in sicurezza zona centrale tra Via Gorgo e Via Caltana	Settore Tecnico			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	Santa Maria di Sala - Interventi di messa in sicurezza Via Roma - Viale delle Rimembranze	Settore Tecnico			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	Abbattimento Barriere Architettoniche	Settore Tecnico	X	X	X
5	Viabilità e infrastrutture stradali	Realizzazione piste ciclabili	Settore Tecnico	X		
5	Viabilità e infrastrutture stradali	Adeguamento e ampliamento illuminazione pubblica	Settore Tecnico	X		
Soggetti Coinvolti		Città Metropolitana di Venezia, Consorzio di Bonifica Acque risorgive, Sovrintendenza ai Beni Culturali				

MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI
					2019	ANNO 2020
MISSIONE 10 <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>						
10 05 Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 1 Spese correnti	76.628,22	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	422.488,69 6.724,20 0,00	404.670,00 6.724,20 0,00	404.670,00 0,00 0,00
	previsione di cassa			465.534,03	416.470,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	629.654,96	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	2.042.241,20 0,00 0,00	640.000,00 0,00 0,00	440.000,00 0,00 0,00
	previsione di cassa			1.952.040,60	541.398,31	
Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali		706.283,18	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	2.464.729,89 6.724,20 0,00	1.044.670,00 6.724,20 0,00	844.670,00 0,00 0,00
	previsione di cassa			2.417.574,63	957.868,31	0,00
TOTALE MISSIONE 10 <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>		706.283,18	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	2.464.729,89 6.724,20 0,00	1.044.670,00 6.724,20 0,00	844.670,00 0,00 0,00
	previsione di cassa			2.417.574,63	957.868,31	0,00

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 01 “Sistema di Protezione Civile”

Funzione trasferita all' UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE –

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **SINDACO - Nicola Fragomeni**

11.01.00 - Descrizione del programma : Coordinamento con l'Unione dei Comuni del Miranese per le attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende eventuali spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile che non siano di competenza dell'”Unione”.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi 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.

11.01.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Le finalità che l'Ente si propone è quella di lavorare in sinergia e a supporto dell'Unione dei Comuni del Miranese per migliorare il sistema di protezione civile del territorio comunale, considerato che il servizio di protezione civile è stato conferita all'Unione dei Comuni”, l'attività sarà esplicata attraverso l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile. Il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 12/03/2008 e aggiornato con deliberazione di G.C. n. 1 del 23/02/2010 rappresenta lo strumento di pianificazione degli interventi e delle procedure operative d'intervento da attuarsi nel caso avvenga una determinata emergenza, per coordinare al meglio gli interventi di protezione civile in caso di disastri naturali (frane, allagamenti, ecc.) assicurando alla popolazione interventi mirati alla loro sicurezza, in ausilio agli Enti Istituzionali preposti.

PROGRAMMA 02 “Interventi a seguito di calamità naturali ”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **Assessore Stefano Bacchin**

11.02.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.

Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc..

Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

11.02.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Riguardano tutte le procedure relative alla raccolta delle segnalazioni di danni da inviare in Regione a seguito di eventi calamitosi. Gli Uffici comunali, salvo diverse disposizioni e accordi con l'Unione dei Comuni, provvedono alla verifica e accertamento dei danni segnalati e alla liquidazione delle somme ritenute ammissibili a contributo secondo le disposizioni della Legge Regionale;

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018		
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
<i>MISSIONE 11 Soccorso civile</i>							
11 01 Programma	01 Sistema di protezione civile						
	Titolo 1 Spese correnti	1.440,69	previsione di competenza di cui già impegnate*	11.300,00	10.505,00	10.505,00	10.505,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	12.178,83	8.005,00		
Totale programma 01 Sistema di protezione civile		1.440,69	previsione di competenza di cui già impegnate*	11.300,00	10.505,00	10.505,00	10.505,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	12.178,83	8.005,00		
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		1.440,69	previsione di competenza di cui già impegnate*	11.300,00	10.505,00	10.505,00	10.505,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	12.178,83	8.005,00		

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
--

PROGRAMMA 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Avv.to Natascia Rocchi**

12.01.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all’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 per prestazioni di servizi a favore di famiglie con figli minori a carico, per interventi a sostegno delle famiglie mono-genitoriali, delle famiglie numerose o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare, per le convenzioni con scuole dell'infanzia parificate e i loro nidi integrati, per i contributi alle famiglie per la cura dei bambini, per i trasferimenti a comunità educative/terapeutiche per minori e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a minori o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o minori (centri ricreativi). 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, anche in collaborazione e sussidiarietà con altri enti.

12.01.01 - Motivazione delle scelte: Oltre che a rispondere a funzioni istituzionali, come ad esempio quello della tutela dei minori, questo Programma si fonda sull’opportunità di garantire alla cittadinanza di minore età le condizioni primarie di crescita e sviluppo in termini di sussistenza, istruzione e benessere psico-relazionale.

12.01.02 - Finalità da conseguire: Finalità cardine è la cura e protezione dei minori. Da questa discendono altre finalità strettamente correlate, quali garantire l’accesso ai servizi socio-sanitari e sanitari di base, favorire il benessere psico-fisico nell’ambito familiare, sostenere la frequenza scolastica, ridurre condizioni di rischio e marginalità sociale.

12.01.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
12	Missione - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Tutela per i minori in stato di necessità				
				PROGRAMMI TRIENNALI		
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Sostegno alle famiglie con minori in difficoltà	Settore Amministrativo	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Cittadini minorenni e loro famiglie				

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
12	Missione - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Azioni intese a favorire il miglioramento dell'occupabilità e dell'occupazione				
				PROGRAMMI TRIENNALI		
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Sostenere le iniziative del terzo settore per aiutare i disoccupati e/o inoccupati facilitandone l'impiego in attività sociali e/o per la comunità	Settore Amministrativo	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Cittadini minorenni e loro famiglie				

PROGRAMMA 02 “Interventi per la disabilità”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Avv.to Natascia Rocchi**

12.02.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita “normale” a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di disabili presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di disabili, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di disabili per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago e/o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

12.02.01 - Motivazione delle scelte: Operare a favore dei cittadini disabili significa riconoscere la fragilità dei soggetti e la difficoltà delle loro famiglie nel fronteggiare i bisogni della vita quotidiana e porre in atto eventuali possibili ausili in modo da garantirli nelle loro esigenze primarie.

12.02.02 - Finalità da conseguire: A seconda delle peculiarità di ciascuna situazione le finalità da perseguire saranno: favorire la permanenza a domicilio ove possibile, facilitare l'accesso alle strutture semi-residenziali territoriali, sostenere progetti di accoglimento residenziale.

12.02.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
12	Missione - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
		PROGRAMMI TRIENNALI				
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
2	Interventi per la disabilità	Sostenere le famiglie nella funzione di cura e assistenza affiancandole con servizi domiciliari e formazione specifica	Amministrativo	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Cittadini disabili e loro famiglie				

PROGRAMMA 03 “Interventi per gli anziani”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Avv.to Natascia Rocchi**

12.03.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'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 contributi erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per contributi a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di soggiorni climatici e/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.

12.03.01 - Motivazione delle scelte: Gli interventi a favore degli anziani muovono dalla consapevolezza che la durata media della vita si sta sempre più allungando e ciò comporta la condizione di fisiologica e graduale non autosufficienza, accompagnata dall'insorgenza di malattie invalidanti. Il bisogno di cura e assistenza motiva le politiche a favore degli anziani e delle loro famiglie.

12.03.02 - Finalità da conseguire: A seconda delle peculiarità di ciascuna situazione le finalità da perseguire consisteranno in: favorire la permanenza a domicilio ove possibile, facilitare l'accesso alle strutture semi-residenziali territoriali, sostenere progetti di accoglienza residenziale.

12.03.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
12	Missione - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Favorire l'aggregazione degli Anziani				
				PROGRAMMI TRIENNALI		
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
3	Interventi per gli anziani	Creare attività di socializzazione e aggregazione per gli anziani	Settore Amministrativo	X	X	X
3	Interventi per gli anziani	Sostenere attraverso contribuzione le iniziative del terzo settore per la realizzazione dei Centri Diurni	Settore Amministrativo	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Cittadini anziani e loro famiglie				

PROGRAMMA 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Avv.to Natascia Rocchi**

12.04.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti anche mediante accordi e convenzione con altri enti o istituzioni pubbliche o private. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio familiare, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, e altre spese di prima necessità.

12.04.01 - Motivazione delle scelte: I soggetti a rischio di emarginazione o esclusione sociale si trovano solitamente in situazioni di multi problematicità e ciò richiede un approccio integrato fra più servizi socio-sanitari. Tale approccio nell'affrontare storie di vita, talvolta border-line, trova adeguata risoluzione nella competenza dei professionisti coinvolti e nella sensibilità dell'Amministrazione.

12.04.02 - Finalità da conseguire: Ridurre le situazioni di emarginazione e esclusione sociale e promuovere progetti di reinserimento sociale a favore di cittadini in condizioni di straordinaria fragilità temporanea o cronica, mediante sostegni economici temporanei anche caratterizzati da “prestito d'onore” con la previsione di una graduale restituzione, ove possibile, di quanto erogato e compatibilmente con la soluzione della difficoltà economica in cui l'utente versa.

12.04.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
12	Missione - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizi sociali più flessibili e adattabili alle diverse esigenze				
				PROGRAMMI TRIENNALI		
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Attivazione servizio Punto di Ascolto e Punto consulenza	Amministrativo	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Cittadini adulti a rischio di marginalità sociale.				

PROGRAMMA 05 “Interventi per le famiglie ”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Avv.to Natascia Rocchi**

12.05.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'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.

12.05.01 - Motivazione delle scelte: Riconoscere le potenzialità e le risorse che le famiglie offrono per la comunità locale rappresenta la motivazione primaria che ispira gli interventi per le famiglie. La forza delle relazioni familiari costituisce uno strumento prezioso per affrontare i problemi quotidiani. Da tale consapevolezza nasce la volontà di sostegno alle famiglie.

12.05.02 - Finalità da conseguire: Sostenere la famiglia nel far fronte ai bisogni primari e accompagnamento nel raggiungimento dei diritti fondamentali (lavoro, istruzione, abitazione...).

12.05.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

10	AREA STRATEGICA	SANTA MARIA DI SALA SOLIDALE				
Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
12	Missione - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizi sociali più flessibili e adattabili alle diverse esigenze				
		PROGRAMMI TRIENNALI				
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
5	Interventi per le famiglie	Predisporre spazi/occasioni di ascolto e consulenza a favore della famiglia	Settore Amministrativo	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Famiglie residenti				

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
12	Missione - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Un sistema del welfare costruito intorno alla famiglia				
				PROGRAMMI TRIENNALI		
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
5	Interventi per le famiglie	Sostenere le famiglie con bambini iscritti negli asili nido intervenendo con contribuzioni e favorendo l'apertura di nuove strutture.	Settore Amministrativo	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Famiglie residenti				

PROGRAMMA 06 “Interventi per il diritto alla casa ”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Avv.to Natascia Rocchi**

12.06.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione e al funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà (esclusa l'assegnazione di alloggi economici o popolari, in capo al Settore Tecnico). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma " della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

12.06.01 - Motivazione delle scelte: L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle politiche a favore delle fasce più deboli della popolazione, intende sostenere le famiglie con appositi contributi a favore dell'abitazione e del diritto alla casa, considerato che il momento di crisi economica sta colpendo pesantemente anche la sicurezza abitativa e la capacità di mantenimento costante di un alloggio.

12.06.02 - Finalità da conseguire: Favorire il mantenimento di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, mediante interventi a sostegno delle spese dirette e indirette che l'unità abitativa comporta.

12.06.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

10	AREA STRATEGICA	SANTA MARIA DI SALA SOLIDALE
-----------	------------------------	-------------------------------------

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
12	Missione - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizi sociali più flessibili e adattabili alle diverse esigenze				
			PROGRAMMI TRIENNALI			
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
6	Interventi per il diritto alla casa	Sostenere le famiglie con appositi contributi a sostegno del diritto alla casa.	Amministrativo	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Cittadini residenti				

PROGRAMMA 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Avv.to Natascia Rocchi**

12.07.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all’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 delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

12.07.01 - Motivazione delle scelte: Alcuni dei servizi socio-sanitari di cui usufruiscono i cittadini sono oggetto di delega all’Azienda ULSS 3, oltre ai servizi sanitari propriamente di competenza dell’A.ULSS. Questa organizzazione promiscua della rete dei servizi richiede supervisione e gestione condivisa, fin dalla fase di programmazione (es. Piani di Zona).

12.07.02 - Finalità da conseguire: Favorire l’accesso dei cittadini ai servizi socio-sanitari e sociali, nonché vigilare sul buon funzionamento degli stessi in risposta ai bisogni della cittadinanza.

12.07.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

10	AREA STRATEGICA	SANTA MARIA DI SALA SOLIDALE
-----------	------------------------	-------------------------------------

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
	Missione - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizi sociali più flessibili e adattabili alle diverse esigenze				
		PROGRAMMI TRIENNALI				
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Promuovere percorsi di informazione ed advocacy	Amministrativo	X	X	X
	Soggetti Coinvolti	Cittadini residenti				

PROGRAMMA 08 “Cooperazione e associazionismo sociale”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Avv.to Natascia Rocchi**

12.08.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, 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

12.08.01 - Motivazione delle scelte: Molte situazioni di difficoltà possono trovare risposta in una dimensione collettiva, per tale ragione si riconosce l'opportunità di sostenere azioni che tendano a questo attraverso aggregazioni di persone costituite in associazioni o spontanee e occasionali che si coagulano attorno a situazioni concrete di difficoltà.

12.08.02 - Finalità da conseguire: Promuovere la partecipazione dei cittadini a forme di aggregazione sociale (cooperazione, associazionismo), potenziando le realtà esistenti e incentivando la creazione di nuove esperienze a sostegno delle situazioni di disagio economico e sociale.

12.08.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

10	AREA STRATEGICA	SANTA MARIA DI SALA SOLIDALE
-----------	------------------------	-------------------------------------

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
1	Missione - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizi sociali più flessibili e adattabili alle diverse esigenze				
		PROGRAMMI TRIENNALI				
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
8	Cooperazione e associazionismo sociale	Promuovere l'associazionismo locale	Amministrativo	X	X	X
Soggetti Coinvolti						

PROGRAMMA 09 “Servizio necroscopico e cimiteriale”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **Assessore Stefano Bacchin**

12.09.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione, al funzionamento e alla 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.

12.09.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

La manutenzione, il decoro e la pulizia sono un obiettivo costante nei cimiteri del nostro territorio. Si proseguirà inoltre con gli interventi puntuali di miglioramento della accessibilità alle strutture, mediante percorsi, rampe, parapetti, ecc. in particolare con il superamento delle barriere architettoniche.

12.09.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:

10	AREA STRATEGICA	SANTA MARIA DI SALA SOLIDALE
-----------	------------------------	-------------------------------------

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
12	Missione - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Garantire l’inumazione e tumulazione in tutti i cimiteri				
			PROGRAMMI TRIENNALI			
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Adeguamento e ristrutturazione cimitero di Veternigo	Settore Tecnico			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Adeguamento campi inumazione Sala	Settore Tecnico			
Soggetti Coinvolti		Cittadini Utenti dei servizi cimiteriali				

PROGRAMMA 05 “Interventi per le famiglie ”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**

Referente Politico: **Assessore Avv.to Natascia Rocchi – Consigliere delegato Angela CARRILLO**

12.05.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'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.

12.05.01 - Motivazione delle scelte: Riconoscere le potenzialità e le risorse che le famiglie offrono per la comunità locale rappresenta la motivazione primaria che ispira gli interventi per le famiglie. La forza delle relazioni familiari costituisce uno strumento prezioso per affrontare i problemi quotidiani. Da tale consapevolezza nasce la volontà di sostegno alle famiglie.

12.05.02 - Finalità da conseguire: Sostenere la famiglia nel far fronte ai bisogni primari e accompagnamento nel raggiungimento dei diritti fondamentali (lavoro, istruzione, abitazione...).

1.05.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
12	Missione - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizi sociali più flessibili e adattabili alle diverse esigenze				
				PROGRAMMI TRIENNALI		
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
5	Interventi per le famiglie	Predisporre spazi/occasioni di ascolto e consulenza a favore della famiglia	Settore Amministrativo	x	x	x

Soggetti Coinvolti	Famiglie residenti
---------------------------	--------------------

Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
12	Missione - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Un sistema del welfare costruito intorno alla famiglia				
				PROGRAMMI TRIENNALI		
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
5	Interventi per le famiglie	Sostenere le famiglie con bambini iscritti negli asili nido intervenendo con contribuzioni e favorendo l'apertura di nuove strutture.	Settore Amministrativo			
Soggetti Coinvolti		Famiglie residenti, minori				

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018			PREVISIONI ANNO 2019		PREVISIONI ANNO 2020	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
12 01 Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
	Titolo 1	Spese correnti	22.138,58	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	83.000,00 0,00 0,00 100.451,00	98.000,00 0,00 0,00 73.000,00	98.000,00 0,00 0,00 0,00	98.000,00 0,00 0,00 0,00	98.000,00 0,00 0,00 0,00	98.000,00 0,00 0,00 0,00	98.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			22.138,58	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	83.000,00 0,00 0,00 100.451,00	98.000,00 0,00 0,00 73.000,00	98.000,00 0,00 0,00 0,00	98.000,00 0,00 0,00 0,00	98.000,00 0,00 0,00 0,00	98.000,00 0,00 0,00 0,00	98.000,00 0,00 0,00 0,00
12 02 Programma	02	Interventi per la disabilità									
	Titolo 1	Spese correnti	101.731,25	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	552.770,50 0,00 0,00 591.960,35	557.372,00 100,00 0,00 500.000,00	557.372,00 100,00 0,00 0,00	557.372,00 100,00 0,00 0,00	557.372,00 100,00 0,00 0,00	557.372,00 100,00 0,00 0,00	557.372,00 100,00 0,00 0,00
Totale programma 02 Interventi per la disabilità			101.731,25	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	552.770,50 0,00 0,00 591.960,35	557.372,00 100,00 0,00 500.000,00	557.372,00 100,00 0,00 0,00	557.372,00 100,00 0,00 0,00	557.372,00 100,00 0,00 0,00	557.372,00 100,00 0,00 0,00	557.372,00 100,00 0,00 0,00
12 03 Programma	03	Interventi per gli anziani									
	Titolo 1	Spese correnti	265.658,77	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	554.000,00 0,00 0,00 656.753,32	543.113,79 193.113,79 0,00 586.961,99	544.000,00 96.556,89 0,00 0,00	544.000,00 96.556,89 0,00 0,00	544.000,00 96.556,89 0,00 0,00	544.000,00 96.556,89 0,00 0,00	544.000,00 96.556,89 0,00 0,00
Totale programma 03 Interventi per gli anziani			265.658,77	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	554.000,00 0,00 0,00 656.753,32	543.113,79 193.113,79 0,00 586.961,99	544.000,00 96.556,89 0,00 0,00	544.000,00 96.556,89 0,00 0,00	544.000,00 96.556,89 0,00 0,00	544.000,00 96.556,89 0,00 0,00	544.000,00 96.556,89 0,00 0,00
12 04 Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale									
	Titolo 1	Spese correnti	39.898,69	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	166.100,00 0,00 0,00 223.377,36	122.000,00 15.500,00 0,00 117.000,00	122.000,00 0,00 0,00 0,00	122.000,00 0,00 0,00 0,00	122.000,00 0,00 0,00 0,00	122.000,00 0,00 0,00 0,00	122.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			39.898,69	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	166.100,00 0,00 0,00 223.377,36	122.000,00 15.500,00 0,00 117.000,00	122.000,00 0,00 0,00 0,00	122.000,00 0,00 0,00 0,00	122.000,00 0,00 0,00 0,00	122.000,00 0,00 0,00 0,00	122.000,00 0,00 0,00 0,00
12 05 Programma	05	Interventi per le famiglie									
	Titolo 1	Spese correnti	31.628,44	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	180.000,00 0,00 0,00 166.781,30	132.000,00 0,00 0,00 132.000,00	132.000,00 0,00 0,00 0,00	132.000,00 0,00 0,00 0,00	132.000,00 0,00 0,00 0,00	132.000,00 0,00 0,00 0,00	132.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 05 Interventi per le famiglie			31.628,44	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	180.000,00 0,00 0,00 166.781,30	132.000,00 0,00 0,00 132.000,00	132.000,00 0,00 0,00 0,00	132.000,00 0,00 0,00 0,00	132.000,00 0,00 0,00 0,00	132.000,00 0,00 0,00 0,00	132.000,00 0,00 0,00 0,00
12 07 Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali									
	Titolo 1	Spese correnti	8.948,08	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	133.100,00 0,00 0,00	125.945,00 1.800,00 0,00	125.945,00 0,00 0,00	125.945,00 0,00 0,00	125.945,00 0,00 0,00	125.945,00 0,00 0,00	125.945,00 0,00 0,00

		previsione di cassa	145.236,60	126.100,00		
Totale programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		8.948,08	133.100,00	125.945,00	125.945,00	125.945,00
		previsione di competenza		1.800,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*			0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	145.236,60	126.100,00		
12 09 Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1 Spese correnti		43.341,16	80.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
		previsione di competenza				
		di cui già impegnate*		10.287,04	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	78.209,87	92.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale		96.072,62	141.850,86	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	162.474,61	66.072,62		
Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale		139.413,78	221.850,86	73.000,00	73.000,00	73.000,00
		previsione di competenza		10.287,04	0,00	0,00
		di cui già impegnate*			0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	240.684,48	158.072,62		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	609.417,59	1.890.821,36	1.651.430,79	1.652.317,00	1.652.317,00
		previsione di competenza		220.800,83	96.656,89	0,00
		di cui già impegnate*			0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.125.244,41	1.693.134,61		
TOTALE DELLE MISSIONI		609.417,59	1.890.821,36	1.651.430,79	1.652.317,00	1.652.317,00
		previsione di competenza		220.800,83	96.656,89	0,00
		di cui già impegnate*			0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.125.244,41	1.693.134,61		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		609.417,59	1.890.821,36	1.651.430,79	1.652.317,00	1.652.317,00
		previsione di competenza		220.800,83	96.656,89	0,00
		di cui già impegnate*			0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.125.244,41	1.693.134,61		

* Si tratta di so

MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 01 “Commercio, reti distributive – tutela dei consumatori”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**

Referente Politico: **Vicesindaco Alessandro Arpi**

14.01.00 - Descrizione del programma: Il programma intende sostenere lo sviluppo del tessuto industriale e artigianale attraverso:

- azioni di sistema con i soggetti a vario titolo interessati allo sviluppo economico, con particolare attenzione alle azioni che prevedono ricadute occupazionali;
- azioni di supporto alle aziende in crisi, nonché azioni che riguardano il supporto alle filiere produttive e il monitoraggio delle trasformazioni industriali;
- lo sviluppo di iniziative per il rilancio industriale del comprensorio salese, con particolare riferimento ai programmi regionali e provinciali di sviluppo;
- lo sviluppo di azioni mirate al sostegno del settore artigianale, finalizzate a favorire la nascita e la crescita di competenze, lo sviluppo di azioni innovative e la creazione di un sistema di razionalizzazione delle opportunità localizzative.

14.01.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Le finalità sono quelle di assicurare il miglior funzionamento delle attività amministrative rivolte alla promozione, sostegno e sviluppo di tutte le attività economiche dei settori primario, secondario e terziario in attuazione alle scelte politico-amministrative anche attraverso la redazione di documenti di indirizzo e la elaborazione di nuovi criteri.

Il potenziamento del SUAP risponde ad una precisa previsione normativa, che ne ha imposto la realizzazione. Il Comune ha dotato lo Sportello di un sistema di lavoro che consente il disbrigo delle pratiche in tempi rapidi. Si ricorda che, oltre a tutto quanto riguarda le attività produttive, il SUAP si occupa anche di rilasciare le autorizzazioni relative allo svolgimento di manifestazioni e tutte le procedure comprese le AUA che vengono effettuate on-line, come previsto dalla legge.

L'Amministrazione intende sostenere lo sviluppo economico e promuovere l'intero settore del commercio, con l'obiettivo di valorizzare gli esercizi commerciali salesi

14.01.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:

6	AREA STRATEGICA	IL TERRITORIO				
Prog.	Missione	OBIETTIVI STRATEGICI				
17	S.Maria di Sala città sostenibile	Sostegno alle PMI e al commercio e agricoltura				
				PROGRAMMI TRIENNALI		
Prog.	Programma	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI	SETTORE COINVOLTO	2018	2019	2020
1	Sviluppo economico e competitività	Favorire e sostenere un tessuto economico e sociale a sostegno delle aziende	Settore Tecnico	X	X	X
Soggetti Coinvolti		Imprese, organizzazioni sindacali Cittadini				

MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018				
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020		
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività								
14 02 Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	32.050,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	32.050,00	32.050,00		
Totale programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			0,00	previsione di competenza	32.050,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	32.050,00	32.050,00		
TOTALE MISSIONE 14			0,00	previsione di competenza	32.050,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	32.050,00	32.050,00		

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 01 “Fondo di Riserva ” – 02 “Fondo crediti di dubbia esigibilità “ – 03 “Altri fondi “

Referente Tecnico: **Dott. Armellin Romano**

20.01.00 - Descrizione del programma : Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

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

20.01.01 - Motivazione delle scelte: la previsione di fondi oltre ad essere obbligatoria mira ad evitare che entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nell'esercizio, possano finanziare spese esibibili nel corso del medesimo esercizio.

20.01.02 - Finalità da conseguire: evitare che alcune spese vengano finanziate in disavanzo a seguito della dubbia esigibilità del credito.

MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018		
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
20 01 Programma 01	Fondo di riserva						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	33.299,39	110.699,59	116.205,59	107.907,59
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	33.299,39	162.200,12		
Totale programma 01 Fondo di riserva		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	33.299,39	110.699,59	116.205,59	107.907,59
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	33.299,39	162.200,12		
20 02 Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	128.000,00	84.157,67	78.651,67	78.651,67
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	128.000,00	0,00		
Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	128.000,00	84.157,67	78.651,67	78.651,67
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	128.000,00	0,00		
20 03 Programma 03	Altri fondi						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 03 Altri fondi		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	161.299,39	204.857,26	204.857,26	196.559,26
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	161.299,39	162.200,12		

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 01 “Quota interessi ammortamenti mutui e prestiti obbligazionari ”

Referente Tecnico: Dott. Armellin Romano

50.01.00 - Descrizione del programma : Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

50.01.01 - Motivazione delle scelte: Vengono iscritte le transazioni per far fronte alle obbligazioni assunte negli anni dall'ente attraverso il ricorso a capitale di terzi.

50.01.02 - Finalità da conseguire: adempiere alle scadenze alle obbligazioni assunte.

PROGRAMMA 02 “Quota capitale ammortamenti mutui e prestiti obbligazionari ”

Referente Tecnico: **Dott. Armellin Romano**

Referente Politico: **Vicesindaco Alessandro Arpi**

50.02.00 - Descrizione del programma : 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.

50.02.01 - Motivazione delle scelte: Vengono iscritte le transazioni per far fronte alle obbligazioni assunte negli anni dall'ente attraverso il ricorso a capitale di terzi.

50.02.02 - Finalità da conseguire: adempiere alle scadenze alle obbligazioni assunte.

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018				
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020		
MISSIONE 50 Debito pubblico								
50 01 Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	262.750,00	239.508,16	213.914,69	187.656,29
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	262.750,00	239.508,16		
Totale programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	262.750,00	239.508,16	213.914,69	187.656,29
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	262.750,00	239.508,16		
50 02 Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	532.068,71	554.577,79	578.195,12	559.549,75
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	532.068,71	554.577,79		
Totale programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	532.068,71	554.577,79	578.195,12	559.549,75
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	532.068,71	554.577,79		
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico			0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	794.818,71	794.085,95	792.109,81	747.206,04
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	794.818,71	794.085,95		

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
--

PROGRAMMA 01 “Restituzione anticipazioni di tesoreria ”

Referente Tecnico: **Dott. Armellin Romano**

60.01.00 - Descrizione del programma : Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

60.01.01 - Motivazione delle scelte: Viene previsto lo stanziamento di € 1.200.000,00 per far fronte a momentanee situazioni di illiquidità attingendo dalla provvista della Tesoreria Comunale corrispondendo il tasso debitore previsto nella convenzione che lega l'ente con il Tesoriere.

60.01.02 - Finalità da conseguire: superamento di momentanei momenti di illiquidità.

MISSIONE 60

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie						
60 01 Programma	01 Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Totale programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI
--

PROGRAMMA 01 “ Servizi per conto terzi – Partite di giro ”

Referente Tecnico: **Dott. Armellin Romano**

99.01.00 - Descrizione del programma : Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

99.01.01 - Motivazione delle scelte: le partite di giro o i servizi conto terzi vengono movimentati esclusivamente per le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente.

99.01.02- Finalità da conseguire: movimentazione delle transazioni per conto di altri soggetti.

MISSIONE 99

SERVIZI PER CONTO TERZI

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018			PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
<i>MISSIONE</i>	<i>99 Servizi per conto terzi</i>							
99 01 Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro							
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	17.290,51	previsione di competenza di cui già impegnate*	2.052.000,00	2.069.320,00	2.069.320,00	2.069.320,00	2.069.320,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.163.284,54	2.086.610,51			
	Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	17.290,51	previsione di competenza di cui già impegnate*	2.052.000,00	2.069.320,00	2.069.320,00	2.069.320,00	2.069.320,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.163.284,54	2.086.610,51			
<i>TOTALE MISSIONE 99</i>	<i>Servizi per conto terzi</i>	17.290,51	previsione di competenza di cui già impegnate*	2.052.000,00	2.069.320,00	2.069.320,00	2.069.320,00	2.069.320,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.163.284,54	2.086.610,51			
TOTALE DELLE MISSIONI		17.290,51	previsione di competenza di cui già impegnate*	2.052.000,00	2.069.320,00	2.069.320,00	2.069.320,00	2.069.320,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.163.284,54	2.086.610,51			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		17.290,51	previsione di competenza di cui già impegnate*	2.052.000,00	2.069.320,00	2.069.320,00	2.069.320,00	2.069.320,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.163.284,54	2.086.610,51			

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
- Città Metropolitana di Venezia -



Riepilogo Spesa
Missioni e Programmi

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018				
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020		
MISSIONE								
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01 01 Programma	01	Organi istituzionali						
	Titolo 1	Spese correnti	104.960,32	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	300.005,50 2.872,53 0,00 295.346,71	214.200,00 2.872,53 0,00 260.641,64	214.200,00 2.872,53 0,00 0,00	217.072,53 2.872,53 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	23.655,09	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 73.655,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 Organi istituzionali			128.615,41	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	300.005,50 2.872,53 0,00 369.001,80	214.200,00 2.872,53 0,00 260.641,64	214.200,00 2.872,53 0,00 0,00	217.072,53 2.872,53 0,00 0,00
01 02 Programma	02	Segreteria generale						
	Titolo 1	Spese correnti	115.821,75	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	546.992,00 22.302,62 0,00 545.594,48	533.990,00 4.270,00 0,00 548.300,00	533.990,00 4.270,00 0,00 0,00	538.260,00 4.270,00 0,00 0,00
Totale programma 02 Segreteria generale			115.821,75	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	546.992,00 22.302,62 0,00 545.594,48	533.990,00 4.270,00 0,00 548.300,00	533.990,00 4.270,00 0,00 0,00	538.260,00 4.270,00 0,00 0,00
01 03 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
	Titolo 1	Spese correnti	6.131,18	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	322.520,20 0,00 0,00 314.620,40	386.725,00 0,00 0,00 388.910,80	386.725,00 0,00 0,00 0,00	386.725,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			6.131,18	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	322.520,20 0,00 0,00 314.620,40	386.725,00 0,00 0,00 388.910,80	386.725,00 0,00 0,00 0,00	386.725,00 0,00 0,00 0,00
01 04 Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	Titolo 1	Spese correnti	12.305,83	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	206.380,18 0,00 0,00 204.088,11	170.112,50 0,00 0,00 166.112,50	170.112,50 0,00 0,00 0,00	170.112,50 0,00 0,00 0,00
Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			12.305,83	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	206.380,18 0,00 0,00 204.088,11	170.112,50 0,00 0,00 166.112,50	170.112,50 0,00 0,00 0,00	170.112,50 0,00 0,00 0,00
01 05 Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	Titolo 1	Spese correnti	9.076,08	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	73.600,00 0,00 0,00 73.600,00	73.050,00 0,00 0,00 71.650,00	73.050,00 0,00 0,00 0,00	73.050,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			9.076,08	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	73.600,00 0,00 0,00 73.600,00	73.050,00 0,00 0,00 71.650,00	73.050,00 0,00 0,00 0,00	73.050,00 0,00 0,00 0,00
01 06 Programma	06	Ufficio tecnico						
	Titolo 1	Spese correnti	106.456,40	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	576.600,76 3.453,87 0,00 586.995,28	511.120,00 1.361,52 0,00 530.700,00	511.120,00 0,00 0,00 0,00	511.120,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

			previsione di cassa	0,00	30.000,00		
Totale programma	06	Ufficio tecnico		106.456,40	576.600,76	541.120,00	511.120,00
			di cui già impegnate*			3.453,87	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	586.995,28	560.700,00		
01 07 Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Titolo 1	Spese correnti		20.823,60	176.412,50	180.712,50	180.712,50
			di cui già impegnate*			0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	180.308,72	180.412,50		
Totale programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		20.823,60	176.412,50	180.712,50	180.712,50
			di cui già impegnate*			0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	180.308,72	180.412,50		
01 08 Programma	08	Statistica e sistemi informativi					
	Titolo 1	Spese correnti		16.057,96	96.150,00	94.150,00	94.150,00
			di cui già impegnate*			9.468,00	1.172,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	96.188,78	97.150,00		
	Titolo 2	Spese in conto capitale		0,00	38.924,28	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate*			0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	34.550,28	10.000,00		
Totale programma	08	Statistica e sistemi informativi		16.057,96	135.074,28	104.150,00	104.150,00
			di cui già impegnate*			9.468,00	1.172,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	130.739,06	107.150,00		
01 10 Programma	10	Risorse umane					
	Titolo 1	Spese correnti		69.495,61	307.041,41	276.222,00	276.222,00
			di cui già impegnate*			23.826,40	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	316.574,72	266.768,00		
Totale programma	10	Risorse umane		69.495,61	307.041,41	276.222,00	276.222,00
			di cui già impegnate*			23.826,40	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	316.574,72	266.768,00		
01 11 Programma	11	Altri servizi generali					
	Titolo 1	Spese correnti		0,00	100.000,00	103.000,00	103.000,00
			di cui già impegnate*			0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	99.500,00	101.000,00		
Totale programma	11	Altri servizi generali		0,00	100.000,00	103.000,00	103.000,00
			di cui già impegnate*			0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	99.500,00	101.000,00		
TOTALE MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione		484.783,82	2.744.626,83	2.583.282,00	2.553.282,00
			di cui già impegnate*			61.923,42	8.314,53
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.821.022,57	2.651.645,44		
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza					
03 01 Programma	01	Polizia locale e amministrativa					
	Titolo 1	Spese correnti		4.206,13	227.500,00	227.572,00	225.870,00
			di cui già impegnate*			10.701,84	10.701,84
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	228.585,00	228.082,67		
	Titolo 2	Spese in conto capitale		1.343,43	80.744,76	0,00	39.002,54
			di cui già impegnate*			0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	80.744,76	0,00		
Totale programma	01	Polizia locale e amministrativa		5.549,56	308.244,76	227.572,00	264.872,54
			di cui già impegnate*			10.701,84	10.701,84
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	309.329,76	228.082,67		
TOTALE MISSIONE 03		Ordine pubblico e sicurezza		5.549,56	308.244,76	227.572,00	264.872,54
			di cui già impegnate*			10.701,84	10.701,84
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	309.329,76	228.082,67		

MISSIONE		04 Istruzione e diritto allo studio					
04 01 Programma	01	Istruzione prescolastica					
	Titolo 1	Spese correnti	104.786,64	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	303.500,00 0,00 0,00 303.700,00	327.000,00 131.500,00 0,00 309.500,00	327.000,00 131.500,00 0,00 327.000,00
Totale programma 01 Istruzione prescolastica			104.786,64	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	303.500,00 0,00 0,00 303.700,00	327.000,00 131.500,00 0,00 309.500,00	327.000,00 131.500,00 0,00 327.000,00
04 02 Programma	02	Altri ordini di istruzione					
	Titolo 1	Spese correnti	93.391,99	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	376.100,00 0,00 0,00 377.903,92	362.725,00 0,00 0,00 342.005,00	362.725,00 0,00 0,00 362.725,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	67.762,28	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	255.144,90 0,00 0,00 217.728,20	141.700,00 0,00 0,00 135.233,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Totale programma 02 Altri ordini di istruzione			161.154,27	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	631.244,90 0,00 0,00 595.632,12	504.425,00 0,00 0,00 477.238,00	392.725,00 0,00 0,00 392.725,00
04 06 Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
	Titolo 1	Spese correnti	137.659,41	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	395.000,00 274.847,19 0,00 407.678,71	429.000,00 92.654,27 0,00 479.000,00	429.000,00 92.654,27 0,00 429.000,00
Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione			137.659,41	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	395.000,00 274.847,19 0,00 407.678,71	429.000,00 92.654,27 0,00 479.000,00	429.000,00 92.654,27 0,00 429.000,00
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio			403.600,32	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.329.744,90 0,00 0,00 1.307.010,83	1.260.425,00 406.347,19 0,00 1.265.738,00	1.148.725,00 224.154,27 0,00 1.148.725,00
MISSIONE		05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
05 01 Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	95.645,75	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	461.401,57 0,00 0,00 481.274,03	175.000,00 0,00 0,00 120.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Totale programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			95.645,75	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	461.401,57 0,00 0,00 481.274,03	175.000,00 0,00 0,00 120.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
05 02 Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Titolo 1	Spese correnti	17.206,24	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	263.169,00 0,00 0,00 264.845,56	240.579,00 0,00 0,00 233.639,00	240.579,00 0,00 0,00 240.579,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	3.307,41	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 0,00 0,00 6.867,24	5.000,00 0,00 0,00 4.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Totale programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			20.513,65	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	268.169,00 0,00 0,00 271.712,80	245.579,00 0,00 0,00 237.639,00	245.579,00 0,00 0,00 245.579,00
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			116.159,40	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	729.570,57 0,00 0,00 752.986,83	420.579,00 0,00 0,00 357.639,00	285.579,00 0,00 0,00 285.579,00
MISSIONE		06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
06 01 Programma	01	Sport e tempo libero					

Titolo 1 Spese correnti		20.228,17	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	160.750,00 0,00 0,00	146.778,00 0,00 0,00	146.778,00 0,00 0,00	146.778,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	202.326,16	124.936,40		
Titolo 2 Spese in conto capitale		197.332,31	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	380.000,00 0,00 0,00	95.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	460.531,36	31.836,61		
Totale programma 01 Sport e tempo libero		217.560,48	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	540.750,00 0,00 0,00	241.778,00 0,00 0,00	146.778,00 0,00 0,00	146.778,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	662.857,52	156.773,01		

06 02 Programma 02 Giovani

Titolo 1 Spese correnti		1.952,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	4.000,00	8.000,00		
Totale programma 02 Giovani		1.952,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	4.000,00	8.000,00		
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		219.512,48	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	545.750,00 0,00 0,00	249.778,00 0,00 0,00	154.778,00 0,00 0,00	154.778,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	666.857,52	164.773,01		

MISSIONE 07 Turismo

07 01 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Titolo 1 Spese correnti		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	500,00 0,00 0,00	505,00 0,00 0,00	505,00 0,00 0,00	505,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	500,00	505,00		
Totale programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	500,00 0,00 0,00	505,00 0,00 0,00	505,00 0,00 0,00	505,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	500,00	505,00		
TOTALE MISSIONE 07 Turismo		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	500,00 0,00 0,00	505,00 0,00 0,00	505,00 0,00 0,00	505,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	500,00	505,00		

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

08 01 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 2 Spese in conto capitale		60.314,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	83.114,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	48.314,00	61.414,00		
Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio		60.314,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	83.114,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	48.314,00	61.414,00		

08 02 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Titolo 1 Spese correnti		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	500,00	500,00		
Totale programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	500,00	500,00		
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		60.314,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	83.614,00 0,00 0,00	18.500,00 0,00 0,00	18.500,00 0,00 0,00	18.500,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	48.814,00	61.914,00		

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

09 01 Programma 01 Difesa del suolo

	Titolo 1	Spese correnti	40.753,27	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	80.600,00 0,00 91.682,68	48.600,00 0,00 75.844,90	48.600,00 0,00 0,00	48.600,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	52.465,30	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.000,00 0,00 52.465,30	0,00 0,00 17.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma 01 Difesa del suolo		93.218,57	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	110.600,00 0,00 0,00 144.147,98	48.600,00 0,00 0,00 92.844,90	48.600,00 0,00 0,00 0,00	48.600,00 0,00 0,00 0,00
09 02	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Titolo 1	Spese correnti	23.729,42	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	65.000,00 0,00 73.145,62	50.000,00 4.000,00 60.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
	Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		23.729,42	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	65.000,00 0,00 0,00 73.145,62	50.000,00 4.000,00 0,00 60.000,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00
09 03	Programma	03	Rifiuti					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	34.600,00 0,00 34.600,00	34.600,00 0,00 34.600,00	34.600,00 0,00 0,00	34.600,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	50.000,00 0,00 56.262,00	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
	Totale programma 03 Rifiuti		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	84.600,00 0,00 0,00 90.862,00	64.600,00 0,00 0,00 64.600,00	64.600,00 0,00 0,00 0,00	64.600,00 0,00 0,00 0,00
09 04	Programma	04	Servizio idrico integrato					
	Titolo 1	Spese correnti	150,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.500,00 0,00 2.750,00	1.000,00 0,00 750,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
	Totale programma 04 Servizio idrico integrato		150,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.500,00 0,00 0,00 2.750,00	1.000,00 0,00 0,00 750,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		117.097,99	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	262.700,00 4.000,00 0,00 310.905,60	164.200,00 4.000,00 0,00 218.194,90	164.200,00 0,00 0,00 0,00	164.200,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
10 05	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 1	Spese correnti	76.628,22	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	422.488,69 0,00 465.534,03	404.670,00 6.724,20 416.470,00	404.670,00 0,00 0,00	404.670,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	629.654,96	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.042.241,20 0,00 1.952.040,60	640.000,00 0,00 541.398,31	440.000,00 0,00 0,00	440.000,00 0,00 0,00
	Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali		706.283,18	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.464.729,89 6.724,20 0,00 2.417.574,63	1.044.670,00 6.724,20 0,00 957.868,31	844.670,00 0,00 0,00 0,00	844.670,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità		706.283,18	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.464.729,89 6.724,20 0,00 2.417.574,63	1.044.670,00 6.724,20 0,00 957.868,31	844.670,00 0,00 0,00 0,00	844.670,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 11 Soccorso civile								
11 01	Programma	01	Sistema di protezione civile					

Titolo 1 Spese correnti		1.440,69	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	11.300,00 0,00 0,00	10.505,00 0,00 0,00	10.505,00 0,00 0,00	10.505,00 0,00 0,00
Totale programma 01 Sistema di protezione civile		1.440,69	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.300,00 0,00 12.178,83	10.505,00 0,00 8.005,00	10.505,00 0,00 8.005,00	10.505,00 0,00 8.005,00
TOTALE MISSIONE II Soccorso civile		1.440,69	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.300,00 0,00 12.178,83	10.505,00 0,00 8.005,00	10.505,00 0,00 8.005,00	10.505,00 0,00 8.005,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12 01 Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1 Spese correnti		22.138,58	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	83.000,00 0,00 0,00	98.000,00 0,00 0,00	98.000,00 0,00 0,00	98.000,00 0,00 0,00
Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		22.138,58	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	83.000,00 0,00 100.451,00	98.000,00 0,00 73.000,00	98.000,00 0,00 73.000,00	98.000,00 0,00 73.000,00
12 02 Programma	02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1 Spese correnti		101.731,25	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	552.770,50 0,00 0,00	557.372,00 100,00 0,00	557.372,00 100,00 0,00	557.372,00 0,00 0,00
Totale programma 02 Interventi per la disabilità		101.731,25	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	552.770,50 0,00 591.960,35	557.372,00 100,00 500.000,00	557.372,00 100,00 500.000,00	557.372,00 0,00 500.000,00
12 03 Programma	03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1 Spese correnti		265.658,77	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	554.000,00 0,00 0,00	543.113,79 193.113,79 0,00	544.000,00 96.556,89 0,00	544.000,00 0,00 0,00
Totale programma 03 Interventi per gli anziani		265.658,77	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	554.000,00 0,00 656.753,32	543.113,79 193.113,79 586.961,99	544.000,00 96.556,89 0,00	544.000,00 0,00 0,00
12 04 Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1 Spese correnti		39.898,69	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	166.100,00 0,00 0,00	122.000,00 15.500,00 0,00	122.000,00 0,00 0,00	122.000,00 0,00 0,00
Totale programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		39.898,69	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	166.100,00 0,00 223.377,36	122.000,00 15.500,00 117.000,00	122.000,00 0,00 117.000,00	122.000,00 0,00 117.000,00
12 05 Programma	05	Interventi per le famiglie					
Titolo 1 Spese correnti		31.628,44	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	180.000,00 0,00 0,00	132.000,00 0,00 0,00	132.000,00 0,00 0,00	132.000,00 0,00 0,00
Totale programma 05 Interventi per le famiglie		31.628,44	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	180.000,00 0,00 166.781,30	132.000,00 0,00 132.000,00	132.000,00 0,00 132.000,00	132.000,00 0,00 132.000,00
12 07 Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo 1 Spese correnti		8.948,08	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	133.100,00 0,00 0,00	125.945,00 1.800,00 0,00	125.945,00 0,00 0,00	125.945,00 0,00 0,00
Totale programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		8.948,08	previsione di competenza di cui già impegnate*	133.100,00 1.800,00	125.945,00 1.800,00	125.945,00 0,00	125.945,00 0,00

			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	145.236,60	126.100,00		
12 09 Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Titolo 1	Spese correnti	43.341,16	previsione di competenza	80.000,00	73.000,00	73.000,00
				di cui già impegnate*	10.287,04	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	78.209,87	92.000,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	96.072,62	previsione di competenza	141.850,86	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	162.474,61	66.072,62	
Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale			139.413,78	previsione di competenza	221.850,86	73.000,00	73.000,00
				di cui già impegnate*	10.287,04	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	240.684,48	158.072,62	
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			609.417,59	previsione di competenza	1.890.821,36	1.651.430,79	1.652.317,00
				di cui già impegnate*	220.800,83	96.656,89	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.125.244,41	1.693.134,61	
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività							
14 02 Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	32.050,00	32.050,00	32.050,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	32.050,00	32.050,00	
Totale programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			0,00	previsione di competenza	32.050,00	32.050,00	32.050,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	32.050,00	32.050,00	
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività			0,00	previsione di competenza	32.050,00	32.050,00	32.050,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	32.050,00	32.050,00	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
20 01 Programma	01	Fondo di riserva					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	33.299,39	95.699,59	95.699,59
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	33.299,39	0,00	
Totale programma 01 Fondo di riserva			0,00	previsione di competenza	33.299,39	95.699,59	95.699,59
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	33.299,39	0,00	
20 02 Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	128.000,00	109.157,67	109.157,67
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	128.000,00	162.200,12	
Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00	previsione di competenza	128.000,00	109.157,67	109.157,67
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	128.000,00	162.200,12	
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti			0,00	previsione di competenza	161.299,39	204.857,26	196.559,26
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	161.299,39	162.200,12	
MISSIONE 50 Debito pubblico							
50 01 Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	262.750,00	239.508,16	213.914,69
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	262.750,00	239.508,16	
Totale programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			0,00	previsione di competenza	262.750,00	239.508,16	213.914,69
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

50 02 Programma		02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	previsione di cassa	262.750,00	239.508,16		
Titolo 4 Rimborso Prestiti				0,00	previsione di competenza	532.068,71	554.577,79	578.195,12
					di cui già impegnate*		0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	532.068,71	554.577,79	
Totale programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				0,00	previsione di competenza	532.068,71	554.577,79	578.195,12
					di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	532.068,71	554.577,79	
TOTALE MISSIONE 50		Debito pubblico		0,00	previsione di competenza	794.818,71	794.085,95	792.109,81
					di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	794.818,71	794.085,95	
MISSIONE		60 Anticipazioni finanziarie						
60 01 Programma		01	Restituzione anticipazione di tesoreria					
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				0,00	previsione di competenza	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
					di cui già impegnate*		0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Totale programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria				0,00	previsione di competenza	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
					di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.200.000,00	1.200.000,00	
TOTALE MISSIONE 60		Anticipazioni finanziarie		0,00	previsione di competenza	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
					di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.200.000,00	1.200.000,00	
MISSIONE		99 Servizi per conto terzi						
99 01 Programma		01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro				17.290,51	previsione di competenza	2.052.000,00	2.069.320,00	2.069.320,00
					di cui già impegnate*		0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.163.284,54	2.086.610,51	
Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro				17.290,51	previsione di competenza	2.052.000,00	2.069.320,00	2.069.320,00
					di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.163.284,54	2.086.610,51	
TOTALE MISSIONE 99		Servizi per conto terzi		17.290,51	previsione di competenza	2.052.000,00	2.069.320,00	2.069.320,00
					di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.163.284,54	2.086.610,51	
TOTALE DELLE MISSIONI				2.741.449,54	previsione di competenza	14.611.770,41	11.931.760,00	11.358.970,07
					di cui già impegnate*		710.497,48	341.189,05
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	15.123.877,62	11.882.446,52	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				2.741.449,54	previsione di competenza	14.611.770,41	11.931.760,00	11.358.970,07
					di cui già impegnate*		710.497,48	341.189,05
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	15.123.877,62	11.882.446,52	

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres).