

COMUNE DI PORTO VIRO
PROVINCIA DI ROVIGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	15
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	17
2.1.3 Economia insediata	Pag.	18
2.1.4 Territorio	Pag.	20
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	21
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	24
2.2 Organismi gestionali	Pag.	25
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	26
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	28
3 Accordi di programma	Pag.	32
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	33
5 Funzioni su delega	Pag.	34
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	35
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	38
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	39
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	41
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	53
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	55
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	60
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	61
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	62
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	64
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	65
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	70
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	71
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	73
Stampa dettagli per missione	Pag.	74
10 Sezione operativa	Pag.	114
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	117
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	255
12 Spese per le risorse umane	Pag.	257

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno (termine ordinario) la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) che può essere aggiornato entro il 15 novembre contestualmente alla presentazione dello schema del bilancio di previsione (fatte salve eventuali proroghe disposte dalla legge).

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

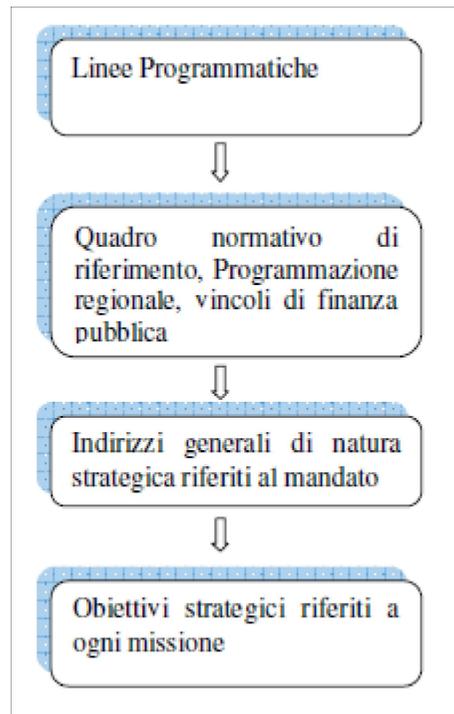
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Porto Viro, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 6 del 29/06/2017 il Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance attraverso i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato e la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 29/04/2019, di approvazione del conto consuntivo 2018, costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione è necessario non solo perché previsto dalla normativa (art. 42 comma 3 Tuel), ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

In tale ottica le sopra citate linee strategiche, con il presente documento, vengono declinate attraverso le missioni ed i programmi del bilancio di previsione 2020-2022, così come previste dal D.lgs. 118/2011.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2020 - 2021 - 2022

ANALISI DI CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

Ai sensi della vigente normativa, ogni anno gli obiettivi di mandato, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

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

Con il nuovo mandato, la Giunta Comunale prende atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, e pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente.

Scenario economico internazionale ed europeo

Nella prima metà del 2019 è proseguito il rallentamento del ciclo economico mondiale già in corso dall'inizio dell'anno 2018. Le tensioni commerciali

tra Stati Uniti e Cina, i rischi derivanti dall'uscita senza accordo del Regno Unito dall'Unione Europea, le tensioni politiche in alcuni paesi emergenti - in primis Argentina e Venezuela - la crisi del mercato dell'auto e le relative ripercussioni sulle economie a forte vocazione industriale, ostacolano l'utilizzo della capacità produttiva da parte delle imprese e le inducono a rivedere i programmi di investimento e a ridurre le scorte. Le previsioni OCSE, aggiornate al 2019, vedono una crescita del PIL mondiale in termini reali del 2,9 per cento nel 2019 e del 3,0 per cento nel 2020, in deciso rallentamento rispetto al 3,6 per cento registrato nell'anno 2018.

Il rallentamento interessa pressoché tutte le economie avanzate, specialmente quelle maggiormente esposte alla flessione degli investimenti e del commercio mondiale. Le tensioni commerciali, amplificate dalle interconnessioni globali, determinano una contrazione della domanda mondiale non soltanto nel breve ma anche nel medio termine, riducendo la produttività e gli incentivi ad investire.

Le indagini congiunturali ed i principali previsori internazionali tracciano un trend di costante indebolimento dell'attività economica che accompagna al peggioramento già in atto del manifatturiero il deterioramento dei servizi.

Rispetto al contesto macroeconomico dell'anno 2018, inoltre, al rallentamento dell'Eurozona e di alcune grandi economie emergenti si è recentemente unita una moderazione del ritmo di crescita anche degli Stati Uniti con proiezioni di ulteriore decelerazione, che non è soltanto la naturale evoluzione di un ciclo ormai maturo, ma che risente anche del rallentamento globale innescato dalle tensioni commerciali e geopolitiche.

Per quanto riguarda la Cina, sebbene i risultati macroeconomici abbiano mostrato tassi di espansione ancora robusti, nel corso dell'anno 2018 si sono accentuati i segnali di decelerazione: anche se la domanda interna continua a sostenere la crescita, grazie all'incremento dei consumi ed alla stabilità degli investimenti delle imprese, è venuto meno il contributo del settore estero e risulta molto debole quello dell'edilizia. La Cina si trova infatti a dover fronteggiare sia le ripercussioni della guerra commerciale con gli Stati Uniti, sia quelle derivanti dalla stretta al sistema creditizio interno.

L'affievolirsi della forza trainante dell'economia cinese e il rallentamento del commercio mondiale si ripercuotono anche sull'altra principale economia asiatica, il Giappone, la cui economia ha visto un rallentamento: anche in questo caso, è venuto a mancare il contributo dell'export e si è riscontrata una moderazione degli investimenti privati, soprattutto da parte di quelle aziende più esposte verso l'estero.

In questo contesto internazionale, l'area euro dopo aver avuto una performance migliore delle attese nel primo trimestre del 2019, con una crescita dello 0,4%, ha rallentato nuovamente nel secondo trimestre 2019. L'Eurozona è particolarmente esposta all'impatto delle tensioni commerciali, dato l'elevato grado di apertura che caratterizza le sue principali economie. Tale effetto risulta peraltro amplificato in Paesi il cui sistema produttivo è fortemente incentrato sulla produzione manifatturiera, quali Germania e Italia. Inoltre, dopo un inizio 2019 in cui le importazioni del Regno Unito

sono fortemente aumentate per via di acquisti preventivi di prodotti europei, le economie dell'area stanno risentendo sensibilmente anche del rallentamento dell'economia britannica a causa del clima di incertezza generato dalla Brexit.

In considerazione di questi fattori, nelle previsioni del secondo semestre 2019, la Banca Centrale Europea stima un tasso di crescita del PIL dell'area euro pari all'1,1% per il 2019, 1,2% nel 2020 e 1,4% nel 2021 e valuta che i rischi al ribasso per la previsione siano più accentuati di quelli al rialzo.

Le banche centrali (più di trenta a livello mondiale da inizio anno), a fronte della nuova fase del ciclo e delle deboli pressioni inflazionistiche, hanno modificato la stance complessiva proseguendo lungo il percorso di una politica monetaria di taglio dei tassi.

Sul fronte dei mercati finanziari, i rendimenti a lungo termine dei titoli sovrani dei Paesi dell'area dell'euro nel corso del 2019 hanno mostrato una tendenza al ribasso.

Nel mercato dei cambi, nel corso del 2019 l'euro si è deprezzato nei confronti del dollaro e, marginalmente, su base ponderata verso le principali valute con previsioni di ulteriore indebolimento. Il rallentamento del commercio mondiale nel corso del 2019 è stato più marcato del previsto.

Scenario economico nazionale ed obiettivi del Governo

Il primo semestre del 2019 ha visto una lieve ripresa dell'attività economica dopo la flessione della seconda metà del 2018. Tuttavia, sia l'esiguità del recupero registrato dal PIL rispetto al quarto trimestre del 2018, sia il permanere di una sostanziale debolezza degli indicatori congiunturali per i rimanenti mesi dell'anno 2019 portano a limare la previsione di crescita annuale del PIL reale allo 0,1%, dallo 0,2% del DEF 2019.

La sostanziale stagnazione dell'attività economica nel 2019 sarebbe la risultante di una debole crescita della domanda interna, di un accentuato decumulo di scorte da parte delle imprese e di un contributo netto positivo alla crescita da parte del commercio estero. Il tasso di crescita dei consumi delle famiglie (0,4% in media d'anno) sarebbe, infatti, al livello più basso dal 2014 e il ritmo di aumento degli investimenti scenderebbe in confronto al 2018.

La crescita per il 2019 è dello 0,1% in termini reali e nel prossimo triennio si stima che il tasso di crescita reale progredisca gradualmente ed il PIL cresca dello 0,6% nel 2020, dell'1% nel 2021 e 2022.

La crescita delle esportazioni nel primo semestre 2019 è stata più dinamica che nel 2018, sebbene si sia profilato una decelerazione dell'export nella seconda metà dell'anno.

Il rallentamento della crescita del PIL a partire dalla prima metà dell'anno scorso è stato guidato dal settore manifatturiero, che aveva invece registrato una forte espansione nel 2017. All'interno del manifatturiero, nei primi sette mesi del 2019 la produzione e le esportazioni di beni di

consumo non durevoli hanno registrato un andamento positivo, mentre i beni strumentali, i beni di consumo durevoli (in particolare l'auto) e i prodotti intermedi hanno subito una contrazione.

La produzione manifatturiera italiana nel 2019 ha però tenuto il passo con il resto dell'area euro e ha registrato una flessione nettamente inferiore a quella della Germania.

Per contro, l'andamento del settore dei servizi è risultato nettamente più debole in Italia rispetto alla media degli altri paesi dell'area euro, in particolare in termini di valore aggiunto del commercio, trasporto, alloggio e ristorazione, mentre il settore delle costruzioni nel primo semestre 2019 ha registrato una crescita anche se inferiore alla media dell'area euro.

Nel complesso gli andamenti registrati nella prima parte del 2019 confermano che l'industria, pur colpita da un'evoluzione negativa della produzione e degli interscambi a livello internazionale, non ha registrato un arretramento nei confronti dell'area, mentre le altre componenti dell'offerta, in special modo i servizi, risentono maggiormente della bassa crescita della domanda interna.

I mercati finanziari italiani sono in recupero consentendo uno sviluppo decisamente positivo per l'economia nazionale, in quanto deriva non solo da fattori internazionali, ma anche dall'accordo con la Commissione Europea per evitare la procedura per disavanzo eccessivo e dal riorientamento della politica estera e di bilancio verso un sostegno all'integrazione europea, all'approfondimento dell'Unione Monetaria e alla sostenibilità della finanza pubblica. La percezione di minore incertezza è evidenziata dal restringimento dello spread sovrano: se si diffonderà dai mercati finanziari anche ai consumatori e alle imprese, e se si tradurrà in maggiore domanda di credito, la domanda interna potrebbe rafforzarsi anche in presenza di un quadro internazionale ancora difficile.

Le previsioni di crescita del PIL mondiale e del commercio internazionale sono nettamente più sfavorevoli, mentre i livelli attesi dei tassi d'interesse e dei rendimenti sui titoli di Stato sono decisamente più favorevoli.

Lo scenario programmatico della Nota di aggiornamento del DEF 2019 (NADEF) è impostato su una flessibilità del deficit pari ad oltre 14 miliardi, sulla riduzione del cuneo fiscale pari allo 0,15% del Pil nel 2020 e allo 0,3% nel 2021.

Le linee di politica economica sono indirizzate a rafforzare la congiuntura così come ad aumentare il potenziale di crescita dell'economia italiana, che da almeno due decenni soffre di una bassa dinamica della produttività e di una altrettanto insoddisfacente crescita demografica. Strumentali a tali obiettivi sono:

- l'aumento degli investimenti pubblici e privati, con particolare enfasi su quelli volti a favorire l'innovazione, la sostenibilità ambientale e a potenziare le infrastrutture materiali, immateriali e sociali, a partire dagli asili nido;

- la riduzione del carico fiscale sul lavoro;
- un piano organico di riforme volte ad accrescere la produttività del sistema economico e a migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia;
- il contrasto all'evasione fiscale e contributiva e la digitalizzazione dei sistemi di pagamento, così da assicurare maggiore equità tra i contribuenti, ma anche un migliore funzionamento dei mercati dei prodotti e dei servizi;
- politiche per ridurre la disoccupazione, a partire da quella giovanile e femminile, e le diseguaglianze sociali, territoriali e di genere, anche attraverso un miglioramento della qualità dei servizi pubblici.

Tra le misure principali vi è inoltre la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia evitando l'aumento dell'IVA sui consumi con effetti su crescita ed occupazione.

Per attuare la manovra economica per il 2020, la NADEF prevede interventi per circa 29 miliardi di euro, di cui 14,4 miliardi (lo 0,8 per cento del PIL) che comprendono nuove entrate e riduzioni di spesa grazie a:

- misure di efficientamento della spesa pubblica e di revisione o soppressione di disposizioni normative vigenti in relazione alla loro efficacia o priorità
- nuove misure di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali ed interventi per il recupero del gettito tributario anche attraverso una maggiore diffusione dell'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, per un incremento totale del gettito pari a circa 7 miliardi di euro
- riduzione delle spese fiscali e dei sussidi dannosi per l'ambiente e nuove imposte ambientali
- altre misure fiscali, fra cui la proroga dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni.

Sul fronte degli investimenti la Legge di bilancio 2020 prevede un aumento degli investimenti pubblici ed un'accelerazione della loro attuazione. Vengono inoltre introdotti due nuovi fondi di investimento, assegnati a Stato ed Enti territoriali, per un ammontare complessivo di almeno 50 miliardi su un orizzonte pluriennale, che si affiancano e danno continuità a quelli costituiti con le ultime tre Leggi di bilancio. Le risorse sono assegnate per attivare progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica ed incentivo all'utilizzo di fonti rinnovabili.

Gli investimenti pubblici vengono destinati anche alla riduzione del divario tra il Sud e il Nord del Paese.

La strategia di lungo termine punta ad accrescere la produttività dell'intero sistema economico, rendere più facile e attraente investire in Italia per le imprese nazionali ed estere, e far sì che i giovani trovino adeguate opportunità di lavoro e che le loro esperienze all'estero, di per sé positive, non diventino una scelta permanente e quindi una perdita per l'economia e la società italiana.

Intenzione del Governo è inoltre promuovere un ulteriore rafforzamento del settore bancario e ampliare gli altri canali di accesso al credito e al mercato dei capitali per le piccole e medie imprese, accompagnandole nel processo di crescita e di internazionalizzazione, seguendo una strategia coerente con le regole europee e con un deciso sostegno al completamento dell'Unione del mercato dei capitali.

La politica economica del Governo si sviluppa lungo un orizzonte pluriennale, anche alla luce dell'esigenza di porre il debito pubblico in rapporto al PIL lungo un sentiero di chiara riduzione. Il calo del rapporto debito/PIL verrà perseguito in primo luogo grazie alla graduale convergenza del deficit verso l'obiettivo di medio termine, alla ripresa economica, alla riduzione del costo di finanziamento del debito e a un realistico programma di privatizzazioni.

Il consolidamento di bilancio del prossimo triennio avrà come obiettivo prioritario evitare l'inasprimento della pressione fiscale prevista dalla legislazione vigente.

OBIETTIVI DELLA REGIONE VENETO

A livello regionale l'atto di indirizzo per l'attività di governo è costituito dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR), previsto dal nuovo sistema contabile armonizzato. Il DEFR, che detta le linee programmatiche per il successivo triennio, è adottato dalla Giunta regionale e presentato al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno per la successiva approvazione. Il DEFR viene successivamente aggiornato con la Nota di Aggiornamento al DEFR, da presentarsi al Consiglio Regionale entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di Aggiornamento al DEF Nazionale e comunque non oltre la presentazione del Disegno di legge di bilancio

.

Il Consiglio Regionale, con atto n. 162 del 29/11/2018 ha approvato il DEFR 2019-2021. La Nota di aggiornamento al DEFR è stata approvata il medesimo giorno con atto n. 163.

Il documento, dopo la descrizione del contesto economico, sociale e territoriale veneto e del quadro generale di finanza regionale, espone le linee programmatiche per il triennio 2019-2021. Le linee strategiche della Regione sono state individuate all'interno delle seguenti 8 priorità:

- Un Veneto efficiente ed autonomo
- Un Veneto per il lavoro
- Un Veneto per i giovani
- Sanità eccellente e a misura e a misura di persona

- Il valore della famiglia
- Un Veneto veloce e attrattivo
- Un Veneto per le imprese
- Un territorio migliore e più sicuro

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				14.645
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	14.217
	di cui:	maschi	n.	6.897
		femmine	n.	7.320
	nuclei familiari		n.	6.076
	comunità/convivenze		n.	8
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	14.298
Nati nell'anno	n.	71		
Deceduti nell'anno	n.	185		
		saldo naturale	n.	-114
Immigrati nell'anno	n.	298		
Emigrati nell'anno	n.	265		
		saldo migratorio	n.	33
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	559
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.149
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.609
In età adulta (30/65 anni)			n.	7.568
In età senile (oltre 65 anni)			n.	3.332

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014	7,30 %		
	2015	5,40 %		
	2016	6,20 %		
	2017	7,60 %		
	2018	5,00 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014	9,40 %		
	2015	12,40 %		
	2016	12,20 %		
	2017	12,30 %		
	2018	13,00 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	27.118	entro il	31-12-2019
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	6,00 %		
	Diploma	26,00 %		
	Lic. Media	35,00 %		
	Lic. Elementare	25,00 %		
	Alfabeti	7,00 %		
	Analfabeti	1,00 %		

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le condizioni socio-economiche delle famiglie, fortemente influenzate negli ultimi anni dalla perdurante crisi economica, generata in un difficile contesto internazionale, si attestano comunque nella media della Provincia di Rovigo. Tali condizioni si inseriscono in una realtà economica del territorio polesano, caratterizzata dalla prevalenza sostanziale del settore primario (agricoltura e pesca), come verrà meglio analizzato e descritto più in dettaglio nel successivo paragrafo.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

La forza lavoro del territorio trova, principalmente, occupazione nella pesca, nell'agricoltura, piccola impresa, commercio e, in misura residuale, nei servizi. L'intreccio tra i settori tradizionali della pesca, dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria, e settori moderni, come il turismo, i servizi alla produzione, alla persona e alla residenzialità caratterizzano l'economia dell'intera Provincia di Rovigo. Si tratta, infatti, di un'economia intimamente legata alle peculiarità del territorio provinciale, che asseconda una economia basata sulle risorse della terra e del mare.

La natura completamente pianeggiante del suolo, l'elevata fertilità dei terreni, e la proverbiale laboriosità degli abitanti sono i presupposti sia di un'agricoltura competitiva ed efficiente, sia di un valido e moderno tessuto di centri produttivi e imprenditoriali diffusi e ben radicati in tutte le aree della provincia. La presenza, inoltre, di un complesso unico e irripetibile come il Delta del Po che, oltre ad essere un inestimabile patrimonio naturalistico, è anche una risorsa da valorizzare correttamente e favorisce l'espansione di attività economiche compatibili con l'ambiente come l'acquacoltura, la pesca e il turismo, che qui assume valenze culturali nuove e diverse. Altra peculiarità dell'economia polesana è l'articolazione del tessuto imprenditoriale che è costituita in prevalenza da piccole e medie imprese. Obiettivo primario dell'Amministrazione è porre in essere attività di sostegno e di stimolo allo sviluppo di attività economiche sostenibili, nel rispetto dell'ambiente e del territorio.

LA PESCA

La pesca in mare, che si svolge secondo i metodi tradizionali, ha come basi principali i porticcioli di Pila, Porto Levante e Scardovari. Il pesce raccolto viene smerciato attraverso una particolare asta condotta dal banditore nei mercati ittici della zona. Solo in questi ultimi anni si è andata sviluppando, più che altro a livello sportivo, la pesca d'altura, soprattutto al tonno, che ha come punti di riferimento il porto turistico di Albarella e l'approdo di Barricata. Tipici del Delta sono invece la raccolta e l'allevamento di alcune specie di molluschi. Vengono impiegati per l'allevamento del mitilo. Per le vongole si tratta invece di pura e semplice raccolta effettuata sul fondo (se ne va ora diffondendo anche l'allevamento). Auspicabili sono tutte quelle iniziative di valorizzazione delle risorse per una economia eco-sostenibile.

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Il settore manifatturiero polesano moderno si è sviluppato a partire dalla seconda metà degli anni '60. La Provincia di Rovigo è infatti rimasta prevalentemente agricola fino agli inizi degli anni '70. Il processo di industrializzazione ha poggato su due componenti locali: l'artigianato, che si è via via trasformato e aggiornato professionalmente, e la giovane classe imprenditoriale locale, che ha fatto sorgere piccole e medie realtà produttive di piccola e media impresa dislocate in tutto il territorio polesano. Le attività manifatturiere sono incentrate sui cosiddetti settori maturi (tessile, abbigliamento, calzature, mobili, macchine per l'agricoltura, ecc.) alle quali si affiancano in misura significativa la meccanica di precisione e l'elettronica. Da segnalare, infine, alcune industrie tipiche dislocate nell'alto Polesine (comuni di Bergantino e Melara), come quella dei giocattoli, delle giostre, delle attrezzature e degli oggetti per i divertimenti e lo spettacolo, e le imprese di cantieristica navale, il cui insediamento nel basso Polesine (Adria, Porto Viro, Loreo) è stato favorito dalla fitta rete di corsi d'acqua a poca distanza dal mare Adriatico. La diffusione su tutta la provincia di unità produttive non dà luogo a rilevanti concentrazioni industriali.

COMMERCIO E TURISMO

Il sistema distributivo polesano è stato interessato negli ultimi anni da un ampio processo di ammodernamento pur conservando, per la presenza di una grande quantità di centri minori e rurali, un'articolazione di tipo tradizionale. Oramai va assumendo sempre più decisamente una configurazione moderna, con il prevalere dei negozi e dei beni non alimentari. Anche la grande distribuzione ha conosciuto ultimamente una certa espansione. Completano il sistema distributivo gli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande. Il settore turistico ha incominciato ad assumere un'importanza sempre maggiore nell'economia polesana agli inizi degli anni '70, con il decollo della spiaggia di Rosolina Mare e la contemporanea scoperta e valorizzazione del Delta del Po come territorio atto ad ospitare un turismo a stretto contatto con la natura, culturalmente diverso e innovativo. Attualmente le Compagnie di Navigazione offrono il servizio di collegamento fra i principali punti del Delta del Po con linee fluviali turistiche. Notevole importanza ha poi assunto il complesso dell'Isola di Albarella, moderno ed attrezzato centro di vacanze, che ospita attività sociali legate allo sport, alla cultura, all'associazionismo. Altre attività legate al tempo libero, come la caccia, la pesca, la nautica da diporto, l'escursionismo ed altro, trovano nell'area deltizia un ambiente favorevole al loro sviluppo. Aspetti suggestivi di grande interesse non solo paesaggistico ma anche storico-artistico si possono anche ammirare nel restante territorio della provincia (vedi Crespino, Arquà Polesine, Fratta Polesine, Lendinara, Badia Polesine oltre ad Adria e Rovigo).

Il settore primario, componente fondamentale dell'economia polesana, concorre tuttora alla formazione del reddito provinciale e all'occupazione. Le aziende agricole (prevalentemente dirette coltivatrici a conduzione familiare) sono numerose e di dimensione media. Le colture dominanti sono ancora di tipo estensivo, in primo luogo i cereali (frumento, mais, orzo e riso) e le coltivazioni industriali, come la barbabietola e la soia. Segue, per importanza l'orticoltura. Un cenno particolare merita l'aglio, che, pur avendo perso terreno per l'accresciuta competitività del prodotto estero, rimane sempre una coltura tipicamente polesana. Le produzioni orticole si incentrano sui poli di Lusina e di Rosolina, dove sorgono due importanti Centrali ortofrutticole per la commercializzazione degli ortaggi. Fra le coltivazioni erbacee è rilevante quella di erba medica, diffusa soprattutto nel basso Polesine. Nell'alto e nel medio Polesine, invece, si è sviluppata la viticoltura e la frutticoltura. Tra le legnose troviamo il pioppo, diffuso lungo gli argini del Po o collocato in razionali impianti, che contribuisce a caratterizzare il paesaggio rurale.

Per quanto riguarda la zootecnia, numerosi sono gli allevamenti di capi bovini, sia di latte che da ingrasso e di suini. L'agricoltura polesana, organizzata su moderni criteri di razionalità economica e di efficienza, tende a trasformarsi da settore tradizionale a sistema agroalimentare, sistematicamente organizzato, collegando sempre più funzionalmente il momento della produzione a quelli della trasformazione e della commercializzazione, puntando sull'associazionismo e sulle strutture cooperative, strumenti essenziali per garantire un'elevata redditività e una crescente vitalità in questo ramo dell'economia.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		133,34
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		4
STRADE		
* Statali	Km.	4,00
* Provinciali	Km.	50,00
* Comunali	Km.	110,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	18.000,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 18.000,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	24	5
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	0	15
B.1	10	5	D.1	14	3
B.2	0	0	D.2	0	2
B.3	0	0	D.3	0	2
B.4	0	2	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	4
B.6	0	0	D.6	0	2
B.7	2	3	Dirigente	0	0
TOTALE	12	10	TOTALE	38	35

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	45
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	1	B	0	0
C	5	4	C	4	4
D	3	3	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	1	1
C	6	5	C	2	2
D	1	1	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	7	7	B	12	10
C	7	7	C	24	22
D	5	4	D	14	13
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	50	45

RESPONSABILI DEI SERVIZI

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Comando di Polizia Locale	MANTOVAN MARIO
Affari Generali, Segreteria del Sindaco, Segreteria Protezione Civile	LAZZARIN FEDERICA
Gestione Economico Finanziario, Personale, Gestione Giuridica Sistemi Informativi, Vice Segreteria	LUNI MARCO
Servizi Demografici ed Elettorale	RADDI AMABILE
Fiscalità Comunale, Ufficio Tributi, Gestione Entrate	BONAFE' VERONICA
Programma Opere Pubbliche - Lavori Pubblici – Espropriazioni – Servizi Pubblici di rilevanza economica – Ecologia/Ambiente – Gestioni assicurazioni - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – Manutenzione Patrimonio Comunale – Concessioni demaniali – Valutazione di incidenza ambientale – Forniture e servizi strumentali – Gestione automezzi – Hardware e Software – Gestione reti telefonia – Interventi di Protezione Civile	SIVIERO MAURO
Urbanistica, Paesaggio, SUAP, Commercio	MARIOTTO EZIO
Edilizia Privata, Abusi edilizi	TROMBINI SIMONA
Servizi Sociali, Asilo nido, Mense scolastiche, Edilizia Residenziale Pubblica	SIVIERO GIOVANNI
Servizi culturali, Scuola Tempo libero, Sport	PERAZZOLO CRISTINA

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	nr.	1	1	1	1
Aziende Speciali	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	3	3	3	3
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	2	2	2	2

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati direttamente ed indirettamente dall'Ente per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Societa' ed organismi gestionali	%
AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	1,71820
ACQUEVENETE SPA	0,27800
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE (CONVIPO) AZIENDA SPECIALE	2,32300
CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL BACINO DI ROVIGO	5,76000
CONSIGLIO DI BACINO POLESINE	5,49000
ECOAMBIENTE SRL	1,93700
AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO SPA IN LIQUIDAZIONE	0,03000
VIVERACQUA SCARL	0,03300
POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI SRL IN SIGLA POLARIS SRL	5,76000
POLESINE TLC SRL	1,26700
CONSIGLIO DI BACINO ROVIGO ente istituito in data 12/09/2017	6,04300
CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SRL	0,27800
OBIETTIVO SVILUPPO SPA in liquidazione in breve: O.S. SPA	0,00200
E1 ENERGIA SRL	0,03000
PROGETTO SALVAGUARDIA AMBIENTE SPA IN SIGLA PSA SPA	0,00883
PRONET SRL in liquidazione	0,68441
INTERPORTO DI ROVIGO SPA	0,00213
ATTIVA FORMAZIONE LAVORO SRL	0,00999
SERVIZI LOGISTICI SPA	0,00128

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	www.as2srl.it	1,7182 0	PARTECIPAZIONE DIRETTA - SUPPORTO UFFICIO TECNICO - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE - ADEMPIMENTI DI LEGGE - RECUPERO EVASIONE TARES/TARI E SPORTELLO TARI	31-12-2030	0,00	234.990,00	109.607,00	155.562,00
ACQUEVENETE SPA	www.acquevenete.it	0,2780 0	PARTECIPAZIONE DIRETTA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31-12-2050	0,00	2.561.580,00	2.935.487,00	2.824.133,00
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE (CONSVIPO) AZIENDA SPECIALE	www.consvipo.it	2,3230 0	PARTECIPAZIONE DIRETTA - ATTIVITA' DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE	21-07-2027	15.369,76	210.860,00	45.758,00	-58.902,00
CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL BACINO DI ROVIGO	www.conorziosmaltimentorsu.it	5,7600 0	PARTECIPAZIONE INDIRECTA - COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI ED URBANI - in liquidazione -		0,00	45.758,00	45.758,00	19.921,00
CONSIGLIO DI BACINO POLESINE	www.atopolesine.it	5,4900 0	PARTECIPAZIONE DIRETTA - COORDINAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		4.395,00	33.145,88	630.374,66	711.132,26
ECOAMBIENTE SRL	www.ecoambienterovigo.it	1,9370 0	PARTECIPAZIONE INDIRECTA - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE	31-12-2050	0,00	123.863,00	132.728,00	104.646,00
AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO SPA IN LIQUIDAZIONE		0,0300 0	PARTECIPAZIONE DIRETTA IN ATTESA DI DISMISSIONE - CESSATA ATTIVITA' PER SCIoglimento E FALLIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00

VIVERACQUA SCARL	www.viveracqua.it	0,0330 0	PARTECIPAZIONE INDIRECTA - GRUPPI DI ACQUISTO	31-12-2050	0,00	1.152,00	824,00	0,00
POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI SRL IN SIGLA POLARIS SRL	www.polarisambient e.it	5,7600 0	PARTECIPAZIONE INDIRECTA - RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI, SPECIALI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00
POLESINE TLC SRL	www.polesinetlc.it	1,2670 0	PARTECIPAZIONE INDIRECTA - TELECOMUNICAZIONI	31-12-2030	0,00	23.228,00	23.228,00	23.228,00
CONSIGLIO DI BACINO ROVIGO ente istituito in data 12/09/2017		6,0430 0	PARTECIPAZIONE DIRETTA - ORGANIZZAZIONE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTERATA DEI RIFIUTI URBANI NONCHE' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO.		0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SRL		0,2780 0	PARTECIPAZIONE INDIRECTA	31-12-2041	0,00	-6.328,00	3.110,00	0,00
OBIETTIVO SVILUPPO SPA in liquidazione in breve: O.S. SPA		0,0020 0	PARTECIPAZIONE INDIRECTA - ULTIMO BILANCIO CONSULTABILE ESERCIZIO 2014	31-12-2030	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 ENERGIA SRL		0,0300 0	PARTECIPAZIONE INDIRECTA - ULTIMO BILANCIO CONSULTABILE ESERCIZIO 2012	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO SALVAGUARDIA AMBIENTE SPA IN SIGLA PSA SPA		0,0088 3	PARTECIPAZIONE INDIRECTA - ULTIMO BILANCIO DISPONIBILE 2008 - società in fallimento -	31-12-2020	0,00	0,00	0,00	0,00

PRONET SRL in liquidazione		0,6844 1	PARTECIPAZIONE INDIRETTA	31-12-2050	0,00	-5.128,00	-2.918,00	0,00
INTERPORTO DI ROVIGO SPA		0,0021 3	PARTECIPAZIONE INDIRETTA	31-12-2050	0,00	73.167,00	-103.219,00	0,00
ATTIVA FORMAZIONE LAVORO SRL		0,0099 9	PARTECIPAZIONE INDIRETTA	31-12-2050	0,00	2.441,00	406,00	0,00
SERVIZI LOGISTICI SPA		0,0012 8	PARTECIPAZIONE INDIRETTA	31-12-2050	0,00	305.361,00	237.575,00	95.333,00

SERVIZI COMUNALI GESTITI IN CONCESSIONE DA SOGGETTI TERZI

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, si ha concessione quando l'operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione di un determinato servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si ha appalto quando l'onere del servizio stesso viene a gravare sostanzialmente sull'Amministrazione (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 settembre 2012, n. 4682; Consiglio di Stato, Sez. V, 9 settembre 2011, n. 5068). Alla luce di tale orientamento, i principali servizi comunali gestiti in concessione da operatori economici terzi sono i seguenti:

servizi cimiteriali tramite project financing

servizio riscossione imposta sulla pubblicità

servizio riscossione multe da codice della strada da cittadini stranieri

servizio di riscossione coattiva tributi/tariffe/sanzioni comunali

servizio idrico integrato (concessione affidata tramite il Consiglio di Bacino Polesine)

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE

Gli operatori economici, terzi rispetto al Comune di Porto Viro, che svogliono i servizi affidati in concessione, sono i seguenti:

SPV 2017- *servizi cimiteriali*

CRISTINA GESTIONI CIMITERIALI SRL - *servizi cimiteriali*

ICA SRL - *servizio riscossione imposta sulla pubblicità*

EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING - *servizio riscossione multe da codice della strada da cittadini stranieri*

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI - *servizio di riscossione coattiva tributi/tariffe/sanzioni comunali*

SE.RI.T. Sicilia spa - *servizio di riscossione coattiva tributi/tariffe/sanzioni comunali*

ACQUEVENETE SPA (*concessione affidata alla società partecipata tramite il Consiglio di Bacino Polesine*) - *servizio idrico integrato*

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

L'Amministrazione per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata con altri soggetti pubblici, promuoverà se necessario la conclusione di accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento nei limiti di quanto stabilito negli atti di programmazione di bilancio.

Il Comune per gli accordi stipulati negli esercizi precedenti, ed ancora in corso di attuazione porterà a termine le relative azioni di intervento.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

L'Amministrazione per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata con altri soggetti pubblici, promuoverà se necessario la conclusione di ulteriori strumenti di programmazione negoziata per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento nei limiti di quanto stabilito negli atti di programmazione di bilancio.

Il Comune per gli accordi stipulati negli esercizi precedenti, ed ancora in corso di attuazione porterà a termine le relative azioni di intervento.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

L'Amministrazione eserciterà, nel caso ne ravvisi la necessità, le funzioni delegate dalla Regione in attuazione all'art. 11, comma 9, della L.R. n. 11/2001 e dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 2/2002, in materia di energia, edilizia residenziale pubblica, viabilità e tutela della salute, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili.

Nel bilancio 2020-2022 nella missione 12 "diritti sociali, politiche sociali e famiglie", programma 2 "interventi per la disabilità" sono previsti € 350.000,00, finanziati dalla Regione Veneto, per l'erogazione dell'indennità di cura domiciliare.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	544.970,90	0,00	0,00	544.970,90
Stanzamenti di bilancio	1.018.029,10	550.000,00	300.000,00	1.868.029,10

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2020)	Secondo anno (2021)	Terzo anno (2022)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	000000000	05	029041	029052		07	A05 12	LAVORI COMPLETAMENTO STADIO SITO IN VIA XXV APRILE - I STRALCIO	2	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	No	0,00	99
2	000000000	05	029041	029052		06	E10 99	ADEGUAMENTO AI FINI ANTINCENDIO DEI FABBRICATI COMUNALI	2	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	No	0,00	99
3	000000000	05	029041	029052		06	E10 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	No	0,00	99
4	000000000	05	029041	029052		06	A01 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	2	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	No	0,00	99
5	000000000	05	029041	029052		06	E10 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZE E GIARDINI	3	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	No	0,00	99
6	000000000	05	029041	029052		06	A01 01	MESSA IN SICUREZZA STRADALE DELL'INCROCIO VIA MANTOVANA E CORSO RISORGIMENTO	2	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	No	0,00	99
7	000000000	05	029041	029052		04	A04 14	RISTRUTTURAZIONE DELLE BANCHINE ED APPRODI CON AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI ED ALTRE	1	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	No	0,00	99
8	000000000	05	029041	029052		07	A05 12	COMPLETAMENTO STADIO SITO IN VIA XXV APRILE - II STRALCIO	2	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	No	0,00	99
9	000000000	05	029041	029052		06	E10 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	2	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	No	0,00	99
10	000000000	05	029041	029052		06		ADEGUAMENTO AI FINI ANTINCENDIO DEI FABBRICATI COMUNALI	2	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	No	0,00	99
11	000000000	05	029041	029052		07	A05 12	COMPLETAMENTO STADIO SITO IN VIA XXV APRILE - III STRALCIO	2	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	No	0,00	99
12	000000000	05	029041	029052		06		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	2	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	No	0,00	99
13	000000000	05	029041	029052		06	A01 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	2	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	No	0,00	99
										1.930.000,00	550.000,00	300.000,00	2.780.000,00			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	2019	12.987,00	6.030,00	6.957,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
2	SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO RETE FOGNARIA ED ASFALTATURA DI VIA TORINO	2019	115.758,82	107.292,21	8.466,61	DEVOLUZIONE MUTUI E PERMESSI A COSTRUIRE
3	RECUPERO DELL'AREA BORGO MIMOSE	2018	156.000,00	32.055,02	123.944,98	CONTRIBUTO AVEPA (&
4	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2019	797.295,00	14.590,00	782.705,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
5	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	2019	261.006,89	146.280,55	114.726,34	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
6	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. MEDIA PIO XII	2019	120.000,00	0,00	120.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E TRASFERIMENTI STATALI
7	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZETTO DELLO SPORT	2019	261.000,00	174.895,09	86.104,91	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E CAPITALI PRIVATI
8	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO LUCA DONI	2019	97.929,34	96.207,02	1.722,32	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E PERMESSI A COSTRUIRE
9	RECUPERO DELL'AREA BORGO MIMOSE	2019	13.420,00	13.420,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	8.539.362,48	9.742.779,42	8.689.002,19	8.859.237,64	8.803.550,89	8.795.949,97	1,959
Contributi e trasferimenti correnti	800.001,02	767.166,97	960.993,30	895.271,53	779.293,53	755.661,58	- 6,838
Extratributarie	4.309.325,50	1.891.313,46	2.607.390,18	2.269.203,91	2.197.368,52	1.897.368,52	- 12,970
TOTALE ENTRATE CORRENTI	13.648.689,00	12.401.259,85	12.257.385,67	12.023.713,08	11.780.212,94	11.448.980,07	- 1,906
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	14.188,24	136.398,24	0,00	100.000,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	258.707,87	262.507,18	296.590,88	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	13.921.585,11	12.800.165,27	12.553.976,55	12.123.713,08	11.780.212,94	11.448.980,07	- 3,427
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	220.231,38	598.042,01	2.301.791,17	1.694.970,90	700.000,00	450.000,00	- 26,362
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	135.302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	76.552,69	74.516,69	362.120,80	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	296.784,07	807.861,26	2.663.911,97	1.694.970,90	700.000,00	450.000,00	- 36,372
Riscossione crediti	0,00	0,00	13.333,33	16.666,67	16.666,67	16.666,67	25,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	513.333,33	516.666,67	516.666,67	516.666,67	0,649
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.218.369,18	13.608.026,53	15.731.221,85	14.335.350,65	12.996.879,61	12.415.646,74	- 8,873

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	7.652.003,95	9.796.562,11	11.571.375,47	13.927.238,64	20,359
Contributi e trasferimenti correnti	706.610,54	881.778,51	985.538,38	1.144.421,70	16,121
Extratributarie	1.474.508,28	1.947.840,99	8.038.570,73	7.954.407,91	- 1,046
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.833.122,77	12.626.181,61	20.595.484,58	23.026.068,25	11,801
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	9.833.122,77	12.626.181,61	20.595.484,58	23.026.068,25	11,801
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.135.053,75	656.208,31	2.519.997,48	1.928.809,24	- 23,459
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	26.156,90	109.145,66	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.135.053,75	682.365,21	2.629.143,14	1.928.809,24	- 26,637
Riscossione crediti	0,00	0,00	13.333,33	30.000,00	125,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	513.333,33	530.000,00	3,246
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.968.176,52	13.308.546,82	23.737.961,05	25.484.877,49	7,359

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	8.539.362,48	9.742.779,42	8.689.002,19	8.859.237,64	8.803.550,89	8.795.949,97	1,959

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	7.652.003,95	9.796.562,11	11.571.375,47	13.927.238,64	20,359

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,5000	0,5000	2.000,00	2.000,00
Altri fabbricati residenziali	1,0000	1,0000	400.000,00	400.000,00
Altri fabbricati non residenziali	1,0000	1,0000	767.177,06	839.357,48
Terreni	1,0000	1,0000	1.000.000,00	1.000.000,00
Aree fabbricabili	1,0000	1,0000	600.000,00	600.000,00
TOTALE			2.769.177,06	2.841.357,48

PREVISIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

La manovra fiscale, attuata dalla Legge di Bilancio 2020, contiene interventi innovativi nel comparto dei tributi locali, finalizzati alla semplificazione e razionalizzazione della materia, nonché al rafforzamento degli atti di riscossione coattiva del Comune. per disciplinare la materia dei tributi comunali la citata legge ha previsto per i Comuni che le delibere concernenti le aliquote fiscali e il nuovo regolamento dell'imposta municipale possano essere adottati oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30.06.2020.

Questo lasso di tempo potrà consentire alle amministrazioni pubbliche di rivedere i propri regolamenti tributari. Tra le novità salienti, emergono l'abolizione dell'IMU e della TASI e la contestuale istituzione di una nuova imposta municipale che comprende quest'ultime, con l'obiettivo di attuare un sistema impositivo più semplice.

Si registrano novità anche sul fronte della procedura di riscossione coattiva dei tributi e delle tasse comunali con riguardo all'emissione dell'avviso di accertamento, che diventa atto prodromico all'esazione senza la necessità di procedere all'iscrizione a ruolo e alla trasmissione dei dati dei debitori all'Agente della Riscossione.

Infine la Legge di Bilancio ha rivisto le funzioni dei concessionari fiscli, disponendo il divieto inderogabile di maneggiare denaro pubblico e l'obbligo di effettuare i versamenti delle somme per tributi direttamente all'Ente creditore e non più al soggetto affidatario, lasciando ai concessionari stessi la possibilità di accedere all'Anagrafe tributaria per acquisire maggiori informazioni sui debitori.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	800.001,02	767.166,97	960.993,30	895.271,53	779.293,53	755.661,58	- 6,838

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	706.610,54	881.778,51	985.538,38	1.144.421,70	16,121

Le previsioni di bilancio, relative a questa tipologia di entrata, vengono formulate, in base all'andamento storico della gestione e alla vigente normativa statale e regionale di riferimento. Esse riguardano:

- Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali per fattispecie specifiche di legge, per rimborso ammortamento mutuo, per contributi libri di testo, per rimborsi per spese elettorali e per contributi non fiscalizzati da federalismo municipale;
- Trasferimenti correnti da amministrazioni locali per impegnativa di cura domiciliare (ex assegno di cura), per assegnazioni regionali asilo nido, fondo regionale per accesso abitazioni in locazione e fondo sociale per emergenza abitativa;
- Trasferimenti correnti da amministrazioni locali (Regione attraverso la regia di comune capofila) per realizzazione progetti di inclusione sociale e di sostegno al reddito a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale;
- Trasferimenti correnti da amministrazioni locali (Comuni terzi) a rimborso di personale in convenzione o in comando.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.309.325,50	1.891.313,46	2.607.390,18	2.269.203,91	2.197.368,52	1.897.368,52	- 12,970

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.474.508,28	1.947.840,99	8.038.570,73	7.954.407,91	- 1,046

Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte dell'ente, la seguente tabella ben evidenzia la proiezione del prossimo triennio.

Descrizione	2020	2021	2022
Anagrafe e stato civile	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Asili nido	67.500,00	82.500,00	82.500,00
Fitti fabbricati	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Canoni concessori per antenne trasmettenti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Canoni concessori spazi acquei	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Palestre comunali	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Rette scuole materne	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Rette scuole elementari a tempo prolungato	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Diritti di segreteria	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Canone concessorio rete idrica	230.588,22	230.588,22	230.588,22
Diritti istruttoria SUAP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Servizi necroscopici e cimiteriali	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Proventi da energia da fotovoltaico	25.000,00	25.000,00	25.000,00
COSAP	105.000,00	101.000,00	101.000,00

Con riferimento alle entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, la seguente tabella ben evidenzia la proiezione del prossimo triennio.

Descrizione	2020	2021	2022
Sanzioni amministrative per violazioni legge, regolamenti e ordinanze sindacali	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Contravvenzioni codice della strada da ruoli	300.000,00	300.000,00	
Contravvenzioni codice della strada	750.000,00	700.000,00	700.000,00
Sanzioni amministrative per violazioni norme urbanistiche e paesaggistiche	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Le previsioni relative a questa tipologia di entrata vengono formulate, in base all'andamento storico della gestione e/o alle tariffe vigenti approvate dall'Amministrazione. Esse riguardano:

- Entrate da vendite di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni (proventi da produzione di energia elettrica fotovoltaica, diritti di segreteria, quote refezione scolastica, proventi servizi cimiteriali, rimborso quota ammortamento mutui per investimenti nel campo del servizio idrico integrato, fitti fabbricati, concessioni aree per installazioni concessioni apparecchi di telecomunicazione, canoni concessione spazi acquei, proventi uso edifici e palestre comunali, COSAP);
- Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale, proventi da sanzioni per violazioni amministrative);
- Entrate da interessi attivi;
- Rimborsi ed altre entrate correnti (risarcimento assicurativi, rimborsi per segreteria convenzionata, rimborsi da privati ed enti pubblici).

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	220.231,38	598.042,01	2.301.791,17	1.694.970,90	700.000,00	450.000,00	- 26,362
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	135.302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	220.231,38	733.344,57	2.301.791,17	1.694.970,90	700.000,00	450.000,00	- 26,362

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.135.053,75	656.208,31	2.519.997,48	1.928.809,24	- 23,459
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	26.156,90	109.145,66	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.135.053,75	682.365,21	2.629.143,14	1.928.809,24	- 26,637

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Le previsioni relative a questa tipologia di entrata vengono formulate, in base all'andamento storico della gestione, al piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022 approvato con deliberazione dalla Giunta Comunale.

Pertanto i cespiti iscritti nel bilancio corrispondono alla precedente programmazione e riguardano:

- Entrate da alienazioni di beni materiali (cessione di terreni);
- Altre entrate da conto capitale (oneri di urbanizzazione);
- Entrate aventi destinazione vincolata per legge (regionali).

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		347.753,51	315.170,44	281.127,56
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		36.323,63	36.323,63	36.323,63
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		311.429,88	278.846,81	244.803,93

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	12.401.259,85	12.257.385,67	12.023.713,08

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,511	2,274	2,036

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	13.333,33	16.666,67	16.666,67	16.666,67	25,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	513.333,33	516.666,67	516.666,67	516.666,67	0,649

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	13.333,33	30.000,00	125,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	513.333,33	530.000,00	3,246

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Titoli I-II-III dell'entrata (conto consuntivo 2018) € 12.401.259,85

calcolo limite massimo teorico per il ricorso all'anticipazione di tesoreria

€ 12.401.259,85 * 25% = € 3.100.314,96

anticipazione massima prevista BP 2020 € 500.000,00

interessi passivi per anticipazione di cassa previsti BP 2020 € 0,00 *

L'effettiva quantificazione della disponibilità dell'anticipazione della tesoreria sarà determinata, secondo il *rating* attribuito dalla banca in base ai dati del consuntivo 2018, restando in ogni caso ferme le disposizioni di cui al D.L. 174/2012, art. 3, comma 1, lettere g) (innalzamento del limite minimo del fondo riserva allo 0,45% del totale delle spese correnti), e lettera h) (utilizzo avanzo di amministrazione non vincolato per i soli provvedimenti di riequilibrio) nel caso di utilizzo di entrate a specifica destinazione o di ricorso ad anticipazione di tesoreria.

* l'importo sarà determinato in sede di assestamento di bilancio nel caso si verifichi la necessità

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SCUOLE MATERNE STATALI	152.717,00	62.000,00	40,597
SCUOLE A TEMPO PROLUNGATO	122.698,50	55.000,00	44,825
LOCALI EDIFICI COMUNALI	14.977,84	5.225,00	34,884
PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE	167.311,44	8.000,00	4,781
ASILO NIDO	131.800,00	67.500,00	51,213
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	589.504,78	197.725,00	33,540

I proventi elencati riguardano i servizi a domanda individuale erogati dall'ente, che, rapportati ai relativi costi, determinano la percentuale di copertura della spesa.

Le previsioni di entrata sono calcolate in base all'andamento storico e alle tariffe approvate dall'Amministrazione.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
MUNICIPIO CONTARINA	PIAZZA REPUBBLICA 23	sala consiliare vedi deliberazione di Giunta Comunale	
MUNICIPIO DONADA	PIAZZA MARCONI 32	l'immobile non e' oggetto di canone	
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	VIA MAZZINI 2	l'immobile non e' oggetto di canone	
ASILO NIDO	VIA NELLO FREGNAN	l'immobile non e' oggetto di canone	i proventi derivano dal servizio esternalizzato
SCUOLA MATERNA ALDO MORO	VIA NELLO FREGNAN	l'immobile non e' oggetto di canone	i proventi derivano dalle rette per il servizio erogato
SCUOLA MATERNA FORNACI	VIA CAO MARINA	l'immobile non e' oggetto di canone	i proventi derivano dalle rette per il servizio erogato
SCUOLA ELEMENTARE ALDO MORO	VIA NELLO FREGNAN	l'immobile non e' oggetto di canone	i proventi derivano dalle rette per il servizio erogato
SCUOLA ELEMENTARE DONADA MON. SANTE TIOZZO	VIA PIAVE	l'immobile non e' oggetto di canone	
SCUOLA ELEMENTARE TAGLIO DI DONADA CAPATO CESARE TORQUATO	VIA MALIPIERA	vedi deliberazione di Giunta Comunale	per uso aule in orario extrascolastico
SCUOLA ELEMENTARE FORNACI	VIA FORNACI	l'immobile non e' oggetto di canone	
SCUOLA ELEMENTARE PORTESIN	VIA PORTESIN	l'immobile non e' oggetto di canone	
SCUOLA MEDIA CONTARINA SAN DOMENICO SAVIO	VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO	l'immobile non e' oggetto di canone	
SCUOLA MEDIA DONADA PIO XII	VIA GRAMSCI	vedi deliberazione di Giunta Comunale	per uso aule ala nord in orario extrascolastico
PALESTRA SCUOLA MEDIA CONTARINA SAN DOMENICO SAVIO	VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	vedi deliberazione di Giunta Comunale	
PALESTRA SCUOLA MEDIA DONADA	VIA GRAMSCI	vedi deliberazione di Giunta Comunale	
PALESTRA VIA PIAVE	VIA PIAVE	vedi deliberazione di Giunta Comunale	
I.T.C. RAGIONERIA	VIA MARCONI	l'immobile non e' oggetto di canone	
PALESTRA I.T.C. RAGIONERIA	VIA MARCONI	l'immobile non e' oggetto di canone	
AREA CIVICA EX BIBLIOTECA	PIAZZA DELLA REPUBBLICA	vedi deliberazione di Giunta Comunale	
LUDOTECA EX SCUOLA ELEMENTARE	VIA PIAVE	l'immobile non e' oggetto di canone	
SALA P.G. BASSAN	VIA PIAVE	vedi deliberazione di Giunta Comunale	
SERVIZI SOCIALI	PIAZZA DELLA REPUBBLICA	l'immobile non e' oggetto di canone	
SALA ERACLE	CORSO RISORGIMENTO	vedi deliberazione di Giunta Comunale	
BIBLIOTECA EX MACELLO	VIA NAVI ROMANE	vedi deliberazione di Giunta Comunale	
FABBRICATO EX FINANZE ERIDANIA	CONTARINA	l'immobile non e' oggetto di canone	
RIFUGIO BARBAGIGIO	VIA IV NOVEMBRE	l'immobile non e' oggetto di canone	
ISOLA ECOLOGICA	VIA CONTARINI	l'immobile non e' oggetto di canone	
NUOVO CENTRO SANITARIO EX DISPENSARIO	VIA MAZZINI	l'immobile non e' oggetto di canone	
PALAZZO DELLE ASSOCIAZIONI	PIAZZA MATTEOTTI	vedi deliberazione di Giunta Comunale	

VISITOR CENTER	PIAZZA MATTEOTTI	l'immobile non e' oggetto di canone	
EX VENOS SITTA	VIA DANTE ALIGHIERI	l'immobile non e' oggetto di canone	
EX SCUOLA ELEMENTARE MEA	VIA MEA	vedi deliberazione di Giunta Comunale	
CENTRO SPORTIVO LUCA DONI	VIA DEI VII MARI	vedi deliberazione di Giunta Comunale	
CENTRO SPORTIVO MURAZZE	VIA DOSSO	vedi deliberazione di Giunta Comunale	
STADIO DONADA	VIA PIAVE	l'immobile non e' oggetto di canone	
CITTADELLA DELLO SPORT	VIA XXV APRILE	vedi deliberazione di Giunta Comunale	
MUSEO DELLE API	VIA CA' CAPPELLINO	l'immobile non e' oggetto di canone	
APPARTEMENTI VIA CONTARINI NN. 13-15-17-71-53	VIA CONTARINI	vedi contratti di affitto agevolati	
APPARTEMENTI VILLAGGIO ERIDANIA	VILLAGGIO CURIEL	vedi contratti di affitto agevolati	
3 CONDOMINI LOCALITA' MURAZZE	VIA MURAZZE	vedi contratti di affitto agevolati	DIRITTO DI SUPERFICIE PROPRIETA' ATER ROVIGO
6 APPARTAMENTI LOCALITA' MURAZZE	VIA MURAZZE	vedi contratti di affitto agevolati	DIRITTO DI SUPERFICIE PROPRIETA' ATER ROVIGO

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
DIRITTI DI SEGRETERIA	61.000,00	61.000,00	61.000,00
DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' E CERTIFICAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTI MUTUI PER INVESTIMENTI NEL CAMPO DEL SERVIZIO IDRICO	230.588,22	230.588,22	230.588,22
DIRITTI DIISTRUTTORIA PRATICHE SUAP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
FITTI FABBRICATI COMUNALI	2.700,00	2.700,00	2.700,00
CONCESSIONE AREA INSTALLAZIONE APPARECCHI TELECOMUNICAZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CANONI CONCESSIONI SPAZI ACQUE DI PORTO LEVANTE	16.000,00	16.000,00	16.000,00
PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
COSAP	105.000,00	101.000,00	101.000,00
CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	28.000,00	28.000,00	28.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	513.288,22	509.288,22	509.288,22

I proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'ente sono calcolati in base all'andamento storico dell'ente o in base alle vigenti convenzioni.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.451.741,17		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	12.023.713,08 0,00	11.780.212,94 0,00	11.448.980,07 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	11.364.659,08 0,00 1.385.531,54	10.988.576,66 0,00 1.361.519,04	10.623.299,46 0,00 1.061.619,04
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	749.054,00 0,00 0,00	781.636,28 0,00 0,00	815.680,61 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-90.000,00	10.000,00	10.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	100.000,00 0,00		
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>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00



EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.711.637,57	716.666,67	466.666,67
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	16.666,67	16.666,67	16.666,67
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	(+)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.704.970,90 0,00	710.000,00 0,00	460.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	16.666,67	16.666,67	16.666,67
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	(-)	16.666,67	16.666,67	16.666,67
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		0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	100.000,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-100.000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL SALDO DI COMPETENZA E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Come già anticipato nell'analisi di contesto, la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017), all'articolo 1, commi da 463 a 508, ha abrogato formalmente la normativa concernente il pareggio di bilancio come disciplinato dalla Legge di Stabilità 2016, sostituendola con un'analoga disciplina e rivedendo le sanzioni in caso di mancato rispetto del saldo 2017.

La Corte Costituzionale, con successiva sentenza n. 101 del 17 maggio 2018, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 466, della Legge sopra citata, prevedendo che negli equilibri di bilancio anche ai fini di finanza pubblica devono essere conteggiati anche l'avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione e fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa. Con circolare MEF n. 25 del 3 ottobre 2018 è stato chiarito che i comuni possono applicare già al bilancio 2018 l'avanzo di amministrazione 2017, purchè destinato agli investimenti.

Con la legge di bilancio 2019 il vincolo di finanza pubblica è diventato funzionale all'equilibrio di bilancio, così come è declinato nell'ordinamento contabile armonizzato. A decorrere dall'esercizio 2019 gli enti concorrono agli obiettivi di finanza pubblica garantendo l'equilibrio di bilancio, che si intende conseguito quando in sede di rendiconto sia presente un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 6 del 29/06/2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022.

Pertanto nel presente documento la programmazione è improntata secondo le sopracitate linee declinate attraverso le missioni ed i programmi del bilancio di previsione 2020-2022, così come previste dal D.lgs. 118/2011 e riportate nel successivo prospetto.

Codice	Descrizione
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA
45	Una Porto Viro piu' BELLA
46	Una Porto Viro piu' SICURA
47	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO
48	Una Porto Viro piu' TURISTICA
49	Una Porto Viro piu' ATTENTA
65	Una Porto Viro piu' ATTIVA
66	Una Porto Viro piu' BELLA
67	Una Porto Viro piu' SICURA
68	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO
69	Una Porto Viro piu' TURISTICA
70	Una Porto Viro piu' ATTENTA

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio triennale 2020-2022 risulta comunque collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di vincoli di finanza pubblica e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo del saldo di competenza non negativo, secondo gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione del Governo e della Regione Veneto.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2020 - 2022**

Linea programmatica: 44 Una Porto Viro piu' ATTIVA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
accrescere le opportunita' di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	
rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Riorganizzazione degli uffici e dei servizi - Programmazione del fabbisogno delle risorse umane	
	Attenta programmazione economico-finanziaria	
	Implementazione dei servizi	
	Gestione del patrimonio - programmazione dei lavori pubblici - servizi per l'edilizia	

Linea programmatica: 45 Una Porto Viro piu' BELLA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
riqualificare il territorio ed il centro urbano	Riqualificazione del centro urbano	
	Manutenzione strade, marciapiedi, illuminazione, eliminazione barriere architettoniche	
	Manutenzione immobili ATER	
	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	

Linea programmatica: 46 Una Porto Viro piu' SICURA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
aumentare la sicurezza pubblica e la legalita'	Polizia amministrativa - commerciale - stradale	
	Ordine pubblico e sicurezza	
	Sistema di protezione civile	
aumentare tutti i servizi igienico-sanitari	Interventi igienico-sanitari e di igiene ambientale	

Linea programmatica: 47 Una Porto Viro DI RIFERIMENTO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
prevenzione della corruzione	coniugare lo sviluppo economico, sociale e culturale con la legalità e la partecipazione dei cittadini	
	promuovere l'art. 3 della Costituzione prevenendo i fenomeni corruttivi	

	promuovere iniziative di formazione specifica del personale	
	favorire le segnalazioni di situazione a rischio di corruzione da parte del personale	
	standardizzare le procedure ed informatizzare la gestione dei processi	
	valutare e controllare il rischio di corruzione nelle aree identificate nel piano triennale di prevenzione	
promuovere la trasparenza amministrativa	gestione trasparente della performance	
	gestione trasparente delle attività	
	aumentare la capacità di informazione dei cittadini per accedere ai servizi	
	promuovere l'accesso civico generalizzato	
investire nello sport e nel tempo libero	Valorizzazione strutture esistenti - Iniziative e manifestazioni sportive	
	Attività ricreative	
investire in cultura	Valorizzazione dei beni di interesse storico e culturale	
	Iniziative ed attività culturali	
investire nell'istruzione	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione (dalla prescolastica alla secondaria inferiore)	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	
potenziare i servizi pubblici	Servizio idrico integrato	
	Asilo nido	
	Servizio necroscopico	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	

Linea programmatica: 48 Una Porto Viro piu' TURISTICA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
investire sulle potenzialità del territorio e delle sue attrattive	Sviluppo e valorizzazione delle realtà locali	

Linea programmatica: 49 Una Porto Viro piu' ATTENTA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
sostenere le Pari Opportunità	Sostegno al Principio delle Pari Opportunità	
sostenere i diversamente abili	Interventi per la disabilità	

sostenere le fasce piu' deboli	Interventi per gli anziani	
	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie e il diritto alla casa	
	Programmazione degli interventi socio-assistenziali	
	Sostegno alla cooperazione e all'associazionismo	

Linea programmatica: 65 Una Porto Viro piu' ATTIVA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
accrescere le opportunita' di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	
rendere la macchina amministrativa piu' competitiva		

Linea programmatica: 66 Una Porto Viro piu' BELLA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
riqualificare il territorio ed il centro urbano	Riqualificazione del centro urbano	
	Manutenzione strade, marciapiedi, illuminazione, eliminazione barriere architettoniche	
	Manutenzione immobili ATER	
	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	

Linea programmatica: 67 Una Porto Viro piu' SICURA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
aumentare la sicurezza pubblica e la legalita'	Polizia amministrativa - commerciale - stradale	
	Ordine pubblico e sicurezza	
	Sistema di protezione civile	
aumentare tutti i servizi igienico-sanitari	Interventi igienico-sanitari e di igiene ambientale	

Linea programmatica: 68 Una Porto Viro DI RIFERIMENTO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
investire nello sport e nel tempo libero	Valorizzazione strutture esistenti - Iniziative e manifestazioni sportive	
	Attività ricreative	
investire in cultura		
investire nell'istruzione		
potenziare i servizi pubblici	Servizio idrico integrato	
	Asilo nido	
	Servizio necroscopico	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	

Linea programmatica: 69 Una Porto Viro piu' TURISTICA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
investire sulle potenzialità del territorio e delle sue attrattive	Sviluppo e valorizzazione delle realtà locali	

Linea programmatica: 70 Una Porto Viro piu' ATTENTA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
sostenere le Pari Opportunità		
sostenere i diversamente abili	Interventi per la disabilità	
sostenere le fasce più deboli	Interventi per gli anziani	
	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie e il diritto alla casa	
	Programmazione degli interventi socio-assistenziali	
	Sostegno alla cooperazione e all'associazionismo	

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	2.768.996,53	168.942,90	0,00	0,00	2.937.939,43
	2021	2.466.666,18	236.972,00	0,00	0,00	2.703.638,18
	2022	2.522.166,18	136.972,00	0,00	0,00	2.659.138,18
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	370.137,00	45.000,00	0,00	0,00	415.137,00
	2021	436.062,00	45.000,00	0,00	0,00	481.062,00
	2022	382.111,00	45.000,00	0,00	0,00	427.111,00
4	2020	843.771,07	100.000,00	0,00	0,00	943.771,07
	2021	778.625,00	0,00	0,00	0,00	778.625,00
	2022	784.072,00	0,00	0,00	0,00	784.072,00
5	2020	398.678,35	3.200,00	0,00	0,00	401.878,35
	2021	370.690,46	3.200,00	0,00	0,00	373.890,46
	2022	369.809,22	3.200,00	0,00	0,00	373.009,22
6	2020	198.836,24	450.000,00	0,00	0,00	648.836,24
	2021	193.652,13	250.000,00	0,00	0,00	443.652,13
	2022	188.264,79	200.000,00	0,00	0,00	388.264,79
7	2020	29.033,33	0,00	16.666,67	0,00	45.700,00
	2021	28.533,33	0,00	16.666,67	0,00	45.200,00
	2022	28.533,33	0,00	16.666,67	0,00	45.200,00
8	2020	240.373,12	0,00	0,00	0,00	240.373,12
	2021	236.210,04	0,00	0,00	0,00	236.210,04
	2022	224.652,84	0,00	0,00	0,00	224.652,84
9	2020	2.605.385,40	0,00	0,00	0,00	2.605.385,40
	2021	2.596.773,40	0,00	0,00	0,00	2.596.773,40
	2022	2.587.766,40	0,00	0,00	0,00	2.587.766,40
10	2020	815.141,14	597.000,00	0,00	0,00	1.412.141,14
	2021	798.658,42	165.000,00	0,00	0,00	963.658,42
	2022	786.675,78	65.000,00	0,00	0,00	851.675,78
11	2020	15.955,00	0,00	0,00	0,00	15.955,00
	2021	15.955,00	0,00	0,00	0,00	15.955,00
	2022	15.955,00	0,00	0,00	0,00	15.955,00
12	2020	1.211.235,83	0,00	0,00	0,00	1.211.235,83
	2021	1.229.455,13	0,00	0,00	0,00	1.229.455,13
	2022	1.197.840,35	0,00	0,00	0,00	1.197.840,35
13	2020	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
	2021	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
	2022	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
14	2020	111.719,00	0,00	0,00	0,00	111.719,00
	2021	111.719,00	0,00	0,00	0,00	111.719,00
	2022	111.719,00	0,00	0,00	0,00	111.719,00
15	2020	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	2021	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	2022	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
16	2020	0,00	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
	2021	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
	2022	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	1.423.404,07	9.828,00	0,00	0,00	1.433.232,07
	2021	1.398.391,57	9.828,00	0,00	0,00	1.408.219,57
	2022	1.097.491,57	9.828,00	0,00	0,00	1.107.319,57
50	2020	26.373,00	0,00	0,00	749.054,00	775.427,00
	2021	23.565,00	0,00	0,00	781.636,28	805.201,28

	2022	20.622,00	0,00	0,00	815.680,61	836.302,61
60	2020	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00
TOTALI	2020	11.364.659,08	1.704.970,90	16.666,67	3.269.054,00	16.355.350,65
	2021	10.988.576,66	710.000,00	16.666,67	3.301.636,28	15.016.879,61
	2022	10.623.299,46	460.000,00	16.666,67	3.335.680,61	14.435.646,74

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.496.499,71	214.597,90	0,00	0,00	3.711.097,61
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	441.853,83	50.625,04	0,00	0,00	492.478,87
4	1.056.520,14	288.415,54	0,00	0,00	1.344.935,68
5	468.230,75	41.932,79	0,00	0,00	510.163,54
6	219.009,65	602.546,13	0,00	0,00	821.555,78
7	45.767,19	16.000,00	16.666,67	0,00	78.433,86
8	306.623,98	174.353,07	0,00	0,00	480.977,05
9	3.445.354,86	36.852,82	0,00	0,00	3.482.207,68
10	979.042,34	1.617.608,60	0,00	0,00	2.596.650,94
11	29.830,65	3.243,83	0,00	0,00	33.074,48
12	1.355.078,54	6.651,02	0,00	0,00	1.361.729,56
13	581.558,09	0,00	0,00	0,00	581.558,09
14	136.109,61	20.000,00	0,00	0,00	156.109,61
15	6.530,00	0,00	0,00	0,00	6.530,00
16	0,00	363.964,40	0,00	0,00	363.964,40
17	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
50	26.373,00	0,00	0,00	749.054,00	775.427,00
60	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	0,00	2.109.139,96	2.109.139,96
TOTALI	12.649.702,34	3.436.791,14	16.666,67	3.358.193,96	19.461.354,11

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	cittadini - personale dipendente	01-01-2018	31-12-2022	No	Si
47	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	prevenzione della corruzione	cittadini, aziende ed associazioni	01-01-2020	31-12-2022	No	Si
		promuovere la trasparenza amministrativa	cittadini, aziende ed associazioni	01-01-2020	31-12-2022	No	Si
49	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere le Pari Opportunita'	cittadini - associazioni - enti	01-01-2018	31-12-2022	No	Si
65	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	cittadini - personale dipendente	01-01-2018	31-12-2022	Si	Si
68	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	potenziare i servizi pubblici	cittadini - aziende - comuni limitrofi	01-01-2018	31-12-2022	No	Si
70	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere le Pari Opportunita'	cittadini - associazioni - enti	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	8.859.237,64	13.927.238,64	8.803.550,89	8.795.949,97
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	370.011,61	609.941,90	254.533,61	254.533,61
Titolo 3 - Entrate extratributarie	716.415,69	993.164,10	679.580,30	679.580,30
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	550.000,00	300.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.945.664,94	16.530.344,64	10.287.664,80	10.030.063,88
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.937.939,43	3.711.097,61	2.703.638,18	2.659.138,18

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.768.996,53	168.942,90			2.937.939,43
Cassa				
3.496.499,71	214.597,90			3.711.097,61

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.466.666,18	236.972,00			2.703.638,18

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.522.166,18	136.972,00			2.659.138,18

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
46	Una Porto Viro piu' SICURA	aumentare la sicurezza pubblica e la legalita'	cittadini	01-01-2018	31-12-2022	No	Si
67	Una Porto Viro piu' SICURA	aumentare la sicurezza pubblica e la legalita'	cittadini	01-01-2018	31-12-2022	Si	Si

Missione 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.054.000,00	6.396.917,59	1.004.000,00	704.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.054.000,00	6.396.917,59	1.004.000,00	704.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	415.137,00	492.478,87	481.062,00	427.111,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
370.137,00	45.000,00			415.137,00
Cassa				
441.853,83	50.625,04			492.478,87

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
436.062,00	45.000,00			481.062,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
382.111,00	45.000,00			427.111,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
47	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire nell'istruzione	cittadini ed istituzioni scolastiche	01-01-2018	31-12-2022	No	Si
68	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire nell'istruzione	cittadini ed istituzioni scolastiche	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.826,00	80.826,00	80.826,00	80.826,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	117.000,00	156.915,70	117.000,00	117.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		90.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	197.826,00	327.741,70	197.826,00	197.826,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	745.945,07	1.017.193,98	580.799,00	586.246,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	943.771,07	1.344.935,68	778.625,00	784.072,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
843.771,07	100.000,00			943.771,07
Cassa				
1.056.520,14	288.415,54			1.344.935,68

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
778.625,00				778.625,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
784.072,00				784.072,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
47	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire in cultura	cittadini ed associazioni culturali	01-01-2018	31-12-2022	No	Si
68	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire in cultura	cittadini ed associazioni culturali	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	399.878,35	508.163,54	371.890,46	371.009,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	401.878,35	510.163,54	373.890,46	373.009,22

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
398.678,35	3.200,00			401.878,35
Cassa				
468.230,75	41.932,79			510.163,54

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
370.690,46	3.200,00			373.890,46

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
369.809,22	3.200,00			373.009,22

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
47	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire nello sport e nel tempo libero	cittadini ed associazioni sportive	01-01-2018	31-12-2022	No	Si
68	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire nello sport e nel tempo libero	cittadini ed associazioni sportive	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.323,63	36.323,63	36.323,63	36.323,63
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	44.323,63	44.323,63	44.323,63	44.323,63
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	604.512,61	777.232,15	399.328,50	343.941,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	648.836,24	821.555,78	443.652,13	388.264,79

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
198.836,24	450.000,00			648.836,24
Cassa				
219.009,65	602.546,13			821.555,78

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
193.652,13	250.000,00			443.652,13

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
188.264,79	200.000,00			388.264,79

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
48	Una Porto Viro piu' TURISTICA	investire sulle potenzialita' del territorio e delle sue attrattive	cittadini - ente parco - aziende - associazioni	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 07: TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.500,00	12.226,50	11.000,00	11.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	11.500,00	12.226,50	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	34.200,00	66.207,36	34.200,00	34.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	45.700,00	78.433,86	45.200,00	45.200,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
29.033,33		16.666,67		45.700,00
Cassa				
45.767,19	16.000,00	16.666,67		78.433,86

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
28.533,33		16.666,67		45.200,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
28.533,33		16.666,67		45.200,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
45	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	cittadini	01-01-2018	31-12-2022	No	Si
66	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	cittadini	01-01-2018	31-12-2022	Si	Si

Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	44.700,00	67.219,00	44.700,00	44.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.000,00	271.604,34	150.000,00	150.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	199.700,00	343.823,34	199.700,00	199.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	40.673,12	137.153,71	36.510,04	24.952,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	240.373,12	480.977,05	236.210,04	224.652,84

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
240.373,12				240.373,12
Cassa				
306.623,98	174.353,07			480.977,05

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
236.210,04				236.210,04

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
224.652,84				224.652,84

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
45	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	cittadini	01-01-2018	31-12-2022	No	Si
47	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	potenziare i servizi pubblici	cittadini - aziende - comuni limitrofi	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	239.588,22	239.588,22	239.588,22	239.588,22
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	239.588,22	239.588,22	239.588,22	239.588,22
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.365.797,18	3.242.619,46	2.357.185,18	2.348.178,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.605.385,40	3.482.207,68	2.596.773,40	2.587.766,40

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.605.385,40				2.605.385,40
Cassa				
3.445.354,86	36.852,82			3.482.207,68

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.596.773,40				2.596.773,40

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.587.766,40				2.587.766,40

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
45	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	cittadini	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	232.000,00	254.234,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	232.000,00	254.234,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.180.141,14	2.342.416,94	963.658,42	851.675,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.412.141,14	2.596.650,94	963.658,42	851.675,78

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
815.141,14	597.000,00			1.412.141,14
Cassa				
979.042,34	1.617.608,60			2.596.650,94

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
798.658,42	165.000,00			963.658,42

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
786.675,78	65.000,00			851.675,78

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
46	Una Porto Viro piu' SICURA	aumentare la sicurezza pubblica e la legalita'	cittadini	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 11: SOCCORSO CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		7.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.955,00	25.574,48	15.955,00	15.955,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.955,00	33.074,48	15.955,00	15.955,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
15.955,00				15.955,00
Cassa				
29.830,65	3.243,83			33.074,48

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
15.955,00				15.955,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
15.955,00				15.955,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
47	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	potenziare i servizi pubblici	cittadini - aziende - comuni limitrofi	01-01-2018	31-12-2022	No	Si
49	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere i diversamente abili	cittadini - associazioni - enti - ASL	01-01-2018	31-12-2022	No	Si
		sostenere le fasce piu' deboli	cittadini - associazioni	01-01-2018	31-12-2022	No	Si
70	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere i diversamente abili	cittadini - associazioni - enti - ASL	01-01-2018	31-12-2022	No	Si
		sostenere le fasce piu' deboli	cittadini - associazioni	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	389.610,29	390.603,67	389.610,29	365.978,34
Titolo 3 - Entrate extratributarie	79.500,00	79.603,30	94.500,00	94.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	469.110,29	470.206,97	484.110,29	460.478,34
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	742.125,54	891.522,59	745.344,84	737.362,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.211.235,83	1.361.729,56	1.229.455,13	1.197.840,35

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.211.235,83				1.211.235,83
Cassa				
1.355.078,54	6.651,02			1.361.729,56

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.229.455,13				1.229.455,13

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.197.840,35				1.197.840,35

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
46	Una Porto Viro piu' SICURA	aumentare tutti i servizi igienico-sanitari	cittadini - ASL Polesana 5	01-01-2018	31-12-2022	No	Si
67	Una Porto Viro piu' SICURA	aumentare tutti i servizi igienico-sanitari	cittadini - ASL Polesana 5	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	297.000,00	581.558,09	295.000,00	297.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	297.000,00	581.558,09	295.000,00	297.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
297.000,00				297.000,00
Cassa				
581.558,09				581.558,09

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
295.000,00				295.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
297.000,00				297.000,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	accrescere le opportunita' di lavoro	cittadini-aziende-associazioni di categorie-enti/fondazioni	01-01-2018	31-12-2022	No	Si
47	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	potenziare i servizi pubblici	cittadini - aziende - comuni limitrofi	01-01-2018	31-12-2022	No	Si
65	Una Porto Viro piu' ATTIVA	accrescere le opportunita' di lavoro	cittadini-aziende-associazioni di categorie-enti/fondazioni	01-01-2018	31-12-2022	Si	Si
69	Una Porto Viro piu' TURISTICA	investire sulle potenzialita' del territorio e delle sue attrattive	cittadini - ente parco - aziende - associazioni	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	101.719,00	143.109,61	101.719,00	101.719,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	111.719,00	156.109,61	111.719,00	111.719,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
111.719,00				111.719,00
Cassa				
136.109,61	20.000,00			156.109,61

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
111.719,00				111.719,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
111.719,00				111.719,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	accrescere le opportunita' di lavoro	cittadini-aziende-associazioni di categorie-enti/fondazioni	01-01-2018	31-12-2022	No	Si
65	Una Porto Viro piu' ATTIVA	accrescere le opportunita' di lavoro	cittadini-aziende-associazioni di categorie-enti/fondazioni	01-01-2018	31-12-2022	Si	Si

Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.300,00	6.530,00	3.300,00	3.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.300,00	6.530,00	3.300,00	3.300,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.300,00				3.300,00
Cassa				
6.530,00				6.530,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.300,00				3.300,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.300,00				3.300,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	accrescere le opportunita' di lavoro	cittadini-aziende-associazioni di categorie-enti/fondazioni	01-01-2018	31-12-2022	No	Si
65	Una Porto Viro piu' ATTIVA	accrescere le opportunita' di lavoro	cittadini-aziende-associazioni di categorie-enti/fondazioni	01-01-2018	31-12-2022	Si	Si

Missione 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	312.970,90	312.970,90		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	312.970,90	312.970,90		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.029,10	50.993,50		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	331.000,00	363.964,40		

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
	331.000,00			331.000,00
Cassa				
	363.964,40			363.964,40

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
45	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	cittadini	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.320,00				5.320,00
Cassa				
5.320,00				5.320,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.320,00				5.320,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.320,00				5.320,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	cittadini - personale dipendente	01-01-2018	31-12-2022	No	Si
65	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	cittadini - personale dipendente	01-01-2018	31-12-2022	Si	Si

Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.433.232,07	50.000,00	1.408.219,57	1.107.319,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.433.232,07	50.000,00	1.408.219,57	1.107.319,57

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.423.404,07	9.828,00			1.433.232,07
Cassa				
50.000,00				50.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.398.391,57	9.828,00			1.408.219,57

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.097.491,57	9.828,00			1.107.319,57

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	cittadini - personale dipendente	01-01-2018	31-12-2022	No	Si
65	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	cittadini - personale dipendente	01-01-2018	31-12-2022	Si	Si

Missione 50: DEBITO PUBBLICO

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	775.427,00	775.427,00	805.201,28	836.302,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	775.427,00	775.427,00	805.201,28	836.302,61

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
26.373,00			749.054,00	775.427,00
Cassa				
26.373,00			749.054,00	775.427,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
23.565,00			781.636,28	805.201,28

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
20.622,00			815.680,61	836.302,61

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	cittadini - personale dipendente	01-01-2018	31-12-2022	No	Si

Missione 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			500.000,00	500.000,00
Cassa				
			500.000,00	500.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			500.000,00	500.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			500.000,00	500.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	cittadini - personale dipendente	01-01-2018	31-12-2022	No	Si
65	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	cittadini - personale dipendente	01-01-2018	31-12-2022	Si	Si

Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.020.000,00	2.109.139,96	2.020.000,00	2.020.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.020.000,00	2.109.139,96	2.020.000,00	2.020.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			2.020.000,00	2.020.000,00
Cassa				
			2.109.139,96	2.109.139,96

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			2.020.000,00	2.020.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			2.020.000,00	2.020.000,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Programma 01: Organi Istituzionali

Responsabili coinvolti: Luni Marco - Lazzarin Federica - Segretario Generale

Finalità e Motivazioni:

L'Amministrazione impegnata nella sua funzione di indirizzo e coordinamento dell'azione di governo del territorio non si limiterà alla indispensabile attività di erogazione di servizi pubblici ma intende sviluppare con gli organi istituzionali di governo una *governance* strategica che si rifletta non solo sull'ente, ma sull'intera comunità per garantire un'efficace coinvolgimento dei cittadini, delle imprese e delle associazioni culturali e di volontariato.

L'Amministrazione comunale, pur essendo consapevole dell'importanza di tale programma intende contenere la spesa per l'organizzazione del personale e degli organi di governo in generale, per cui ritiene di non attivare l'ufficio del Sindaco. Non verrà infatti costituito, ai sensi dell'art. 90 del TUEL, l'ufficio di staff con personale esterno all'ente, bensì verrà utilizzato personale interno che continuerà a svolgere anche le normali mansioni. Saranno limitate le spese per la comunicazione istituzionale privilegiando l'utilizzo delle professionalità interne.

Saranno avviate con particolare attenzione le politiche di genere ed in senso lato delle pari opportunità, temi che l'Amministrazione comunale si impegna a sostenere e diffondere, anche nell'ottica di un coinvolgimento democratico della cittadinanza alla vita politica.

Comprende le spese e gli interventi relativi a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del sindaco (con personale interno od esterno all'ente); 2) gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: consiglio e giunta comunali; 3) il personale amministrativo; 4) le attrezzature materiali per il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati; 6) le spese e gli interventi per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di *governance* e partenariato; 7) le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Non comprende le spese relative agli uffici comunali e delle commissioni che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.

Gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione sono i seguenti:

- coniugare lo sviluppo economico, sociale culturale del territorio con la legalità e partecipazione dei cittadini, al fine di promuovere una coscienza civile diffusa;
- promuovere l'articolo 3 della Costituzione, prevenendo i fenomeni corruttivi e garantendo ai cittadini e agli operatori economici uguali doveri ed uguali diritti;
- definire, attuare migliorare nel tempo modalità di lavoro e controlli finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- promuovere iniziative di formazione specifica del personale;
- favorire le segnalazioni di situazioni a rischio di corruzione da parte del personale, fatte in buona fede, o sulla base di una ragionevole convinzione, senza il rischio che avvengano ritorsioni sui segnalanti;
- standardizzare le procedure e informatizzare la gestione dei processi;
- valutare e controllare il rischio di corruzione prioritariamente nelle aree maggiormente esposte a rischio identificate nel piano triennale di prevenzione della corruzione.

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono:

- promuovere una gestione trasparente della performance (obiettivi chiari e rendicontazione dei risultati raggiunti) ;
- rendere trasparente la gestione delle attività;
- aumentare la propria capacità di informare i cittadini circa le modalità di accesso ai servizi e le modalità di gestione dei procedimenti;
- promuovere l'accesso civico generalizzato.

Responsabilità:

1. Il consiglio comunale e la giunta comunale devono adeguare gli obiettivi del documento unico di programmazione alla politica anticorruzione;
2. Il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza deve curare la redazione del piano triennale di prevenzione della corruzione alla luce degli obiettivi strategici del presente documento;
3. I responsabili dei settori e degli uffici del comune devono supportare il responsabile della prevenzione e della trasparenza nel conseguimento degli obiettivi strategici della politica anticorruzione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Riorganizzazione degli uffici e dei servizi - Programmazione del fabbisogno delle risorse umane	01-01-2018	31-12-2022	No		

47	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	promuovere la trasparenza amministrativa	promuovere l'accesso civico generalizzato	01-01-2020	31-12-2022	No		
		promuovere la trasparenza amministrativa	aumentare la capacità di informazione dei cittadini per accedere ai servizi	01-01-2020	31-12-2022	No		
		promuovere la trasparenza amministrativa	gestione trasparente delle attività	01-01-2020	31-12-2022	No		
		promuovere la trasparenza amministrativa	gestione trasparente della performance	01-01-2020	31-12-2022	No		
		prevenzione della corruzione	valutare e controllare il rischio di corruzione nelle aree identificate nel piano triennale di prevenzione	01-01-2020	31-12-2022	No		
		prevenzione della corruzione	standardizzare le procedure ed informatizzare la gestione dei processi	01-01-2020	31-12-2022	No		
		prevenzione della corruzione	favorire le segnalazioni di situazione a rischio di corruzione da parte del personale	01-01-2020	31-12-2022	No		
		prevenzione della corruzione	promuovere iniziative di formazione specifica del personale	01-01-2020	31-12-2022	No		
		prevenzione della corruzione	promuovere l'art. 3 della Costituzione prevenendo i fenomeni corruttivi	01-01-2020	31-12-2022	No		
		prevenzione della corruzione	coniugare lo sviluppo economico, sociale e culturale con la legalità e la partecipazione dei cittadini	01-01-2020	31-12-2022	No		
49	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere le Pari Opportunita'	Sostegno al Principio delle Pari Opportunita'	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	321.556,26	358.636,14	371.556,26	271.556,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	323.556,26	360.636,14	373.556,26	273.556,26

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
--------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Spese correnti	20.887,94	Previsione di competenza	175.554,85	173.556,26	173.556,26	173.556,26
			di cui già impegnate		3.049,88	3.049,87	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	187.820,83	194.444,20		
2	Spese in conto capitale	16.191,94	Previsione di competenza	175.000,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.000,00	166.191,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.079,88	Previsione di competenza	350.554,85	323.556,26	373.556,26	273.556,26
			di cui già impegnate		3.049,88	3.049,87	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	362.820,83	360.636,14		

Programma 02: Segreteria generale

Responsabili coinvolti: Lazzarin Federica - Luni Marco - Segretario Generale

Finalità e Motivazioni:

L'equilibrio dello sviluppo economico e culturale del territorio dipendono dal funzionamento e dalla qualità dell'azione amministrativa esercitata con procedure a tutela della legalità, della trasparenza e dei controlli istituzionali. All'interno di dinamiche organizzative orientate all'efficacia dei servizi, si rafforzano le forme di rendicontazione capaci di diffondere la fiducia dei cittadini, delle imprese e della comunità.

In questo contesto di legalità amministrativa e organizzativa, i valori della professionalità e delle competenze acquistano nuovi significati non solo gestionali ma strategici.

Tale programma si occupa del cuore della vita amministrativa dell'ente. Al fine di rendere tale macchina sempre più competitiva, ma al contempo economicamente sostenibile, l'Amministrazione comunale ritiene prioritario stipulare con il Comune di Rosolina una convenzione per la condivisione del Segretario Generale, una convenzione che permetterà un risparmio di risorse e che, vista la vicinanza tra i due enti, permetterà di attivare ulteriori e diverse politiche/iniziative in condivisione.

Il programma comprende:

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo; 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Riorganizzazione degli uffici e dei servizi - Programmazione del fabbisogno delle risorse umane	01-01-2018	31-12-2022	No		
----	----------------------------	---	---	------------	------------	----	--	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	153.665,00	347.315,01	160.340,00	160.340,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	153.665,00	347.315,01	160.340,00	160.340,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	570.004,60	527.465,60	575.271,60	577.771,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	723.669,60	874.780,61	735.611,60	738.111,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	151.111,01	Previsione di competenza	805.042,60	723.669,60	735.611,60	738.111,60
			di cui già impegnate		75.820,49		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	899.522,45	874.780,61		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	9.200,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.200,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	151.111,01	Previsione di competenza	814.242,60	723.669,60	735.611,60	738.111,60
			di cui già impegnate		75.820,49		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	908.722,45	874.780,61		

Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabili coinvolti: Luni Marco

Finalità e Motivazioni:

Dall'esercizio 2015 ha preso avvio il nuovo sistema contabile armonizzato in coerenza con gli obiettivi, fortemente perseguiti a livello di Unione Europea, finalizzati a rendere omogenei e confrontabili i bilanci tra regioni, province e comuni e loro istituzioni, ad inglobare i risultati delle loro società partecipate, a rendere trasparenti e veritieri i conti in modo che i risultati di amministrazione annuali non siano, come spesso accade, il frutto di rappresentazioni contabili non omogenee.

L'Ente ha avviato la ricostruzione di tutto il sistema di bilancio, dalla programmazione (con l'introduzione del DUP e di nuovi schemi), alla gestione (con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, la nascita del fondo pluriennale vincolato e dei fondi rischi), alla rendicontazione (con la stesura di un bilancio consolidato).

La gestione finanziaria delle risorse, la pianificazione per progetti, i nuovi modelli organizzativi e il controllo amministrativo delle procedure e dei procedimenti assumono una fondamentale importanza nel processo di cambiamento dell'amministrazione. La programmazione per obiettivi e i report a supporto del monitoraggio della gestione sono i nuovi strumenti direzionali e di controllo dell'attività che l'amministrazione intende utilizzare al meglio.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale; le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente; Amministrazione e funzionamento delle attività del servizio economato; le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per

le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Attenta programmazione economico-finanziaria	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.881.948,66	3.700.557,38	1.881.948,66	1.881.948,66
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	247.489,61	487.419,90	247.489,61	247.489,61
Titolo 3 - Entrate extratributarie	125.615,30	130.700,90	125.615,30	125.615,30
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.255.053,57	4.318.678,18	2.255.053,57	2.255.053,57
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.975.740,57	-4.019.184,52	-1.969.853,57	-1.969.853,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	279.313,00	299.493,66	285.200,00	285.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	20.180,66	Previsione di competenza	228.203,70	279.313,00	285.200,00	285.200,00
			di cui già impegnate		428,83	428,83	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	236.543,81	299.493,66		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.180,66	Previsione di competenza	228.203,70	279.313,00	285.200,00	285.200,00
			di cui già impegnate		428,83	428,83	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	236.543,81	299.493,66		

Programma 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabili coinvolti: Bonafè Veronica

Finalità e Motivazioni:

Le leve fiscali a disposizione dei comuni sono ancorate ad un sistema di fiscalità locale nazionale condizionato dal complesso quadro normativo in materia tributaria, peraltro in continua trasformazione non sempre coerente nella sua evoluzione.

Tuttavia, seppur nelle limitate possibilità di definizione delle politiche fiscali, l'Amministrazione comunale intende potenziare il 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, al fine di rendere il più possibile equo il sistema impositivo comunale.

Una delle principali entrate tributarie si basa sul presupposto impositivo, costituito dal possesso di beni immobili e collegato alla loro natura e valore; la stessa dall'anno 2020 è costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale.

L'altra entrata tributaria è riferita ai servizi e riguarda la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare totalmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il programma comprende:

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; le spese relative ai rimborsi d'imposta; le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione; le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria; 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; le spese per le attività catastali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Attenta programmazione economico-finanziaria	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	6.977.288,98	10.226.681,26	6.921.602,23	6.914.001,31
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.977.288,98	10.226.681,26	6.921.602,23	6.914.001,31
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-6.770.985,98	-9.948.239,55	-6.718.299,23	-6.707.098,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	206.303,00	278.441,71	203.303,00	206.903,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	72.138,71	Previsione di competenza	240.222,65	206.303,00	203.303,00
			di cui già impegnate		2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	243.925,33	278.441,71	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	500,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.138,71	Previsione di competenza	240.722,65	206.303,00	203.303,00
			di cui già impegnate		2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	244.425,33	278.441,71	

Programma 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabili coinvolti: Mariotto Ezio - Siviero Mauro - Trombini Simona

Finalità e Motivazioni:

L'amministrazione si propone di utilizzare il Piano delle alienazioni come strumento fondamentale di pianificazione e di programmazione della politica di valorizzazione del patrimonio quale elemento capace di generare sviluppo territoriale. Altra priorità è quella di improntare un programma di manutenzioni ordinarie e straordinarie dei beni del patrimonio comunale, coerente con le disponibilità di bilancio, nonché quella di tenere aggiornato l'inventario del patrimonio comunale.

Al fine di organizzare al meglio la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, l'Amministrazione comunale ritiene di mettere in cantiere un programma di alienazioni del patrimonio comunale che permetterà di finanziare la realizzazione di lavori pubblici di interesse per la comunità.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente; 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; 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.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Gestione del patrimonio - programmazione dei lavori pubblici - servizi per l'edilizia	01-01-2018	31-12-2022	No	
----	----------------------------	---	---	------------	------------	----	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	307.835,00	341.778,21	303.835,00	303.835,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	550.000,00	300.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.307.835,00	1.341.778,21	853.835,00	603.835,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.091.835,00	-1.012.344,34	-637.835,00	-387.835,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	216.000,00	329.433,87	216.000,00	216.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	104.039,81	Previsione di competenza	178.822,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	185.410,00	320.039,81		
2	Spese in conto capitale	9.394,06	Previsione di competenza	39.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.963,12	9.394,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113.433,87	Previsione di competenza	217.822,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	226.373,12	329.433,87		

Programma 06: Ufficio tecnico

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

Obiettivo strategico è quello di progettare una riorganizzazione funzionale e procedurale, intervenendo anche sugli strumenti di programmazione territoriale, in particolare il piano triennale degli investimenti e razionalizzando le spese per i servizi esternalizzati nell'ambito del programma triennale di riduzione dei costi intermedi. Obiettivo complementare è quello di approntare il piano degli investimenti compatibilmente con la sostenibilità di cassa e finanziaria.

L'Amministrazione comunale è ben consapevole dell'importanza dei lavori pubblici nella crescita di una comunità, ma al contempo è conscia di come il comparto dei lavori pubblici e l'attività dell'ufficio tecnico debbano essere sempre più centrati alla sostenibilità della spesa e pure alla reale utilità e necessità della domanda. Ecco perchè i futuri investimenti saranno sempre più commisurati alle reali esigenze della comunità e rispettosi della normativa in tema di appalti.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi agli atti e alle istruttorie autorizzative, le connesse attività di vigilanza e controllo e le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali); le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e

culturali) di competenza dell'ente.

Il programma non comprende:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Gestione del patrimonio - programmazione dei lavori pubblici - servizi per l'edilizia	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	85.800,39	85.800,39	49.290,00	49.290,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	85.800,39	85.800,39	49.290,00	49.290,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	402.027,96	479.557,28	223.277,00	223.277,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	487.828,35	565.357,67	272.567,00	272.567,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	77.529,32	Previsione di competenza	393.183,61	477.828,35	262.567,00
			di cui già impegnate		5.615,66	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	494.348,09	555.357,67	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.529,32	Previsione di competenza	393.183,61	487.828,35	272.567,00	272.567,00
			di cui già impegnate		5.615,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	494.348,09	565.357,67		

Programma 07: Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile

Responsabili coinvolti: Raddi Amabile

Finalità e Motivazioni:

La funzione amministrativa statale preordinata alla regolare tenuta degli “schedari” della popolazione è assegnata ai servizi demografici. Rappresenta l’archivio dove trovano collocazione tutte le persone collegate in maniera stabile al territorio sulla base del concetto giuridico di residenza. Ha il compito di registrare nominativamente gli abitanti che hanno la residenza nel Comune, sia come singoli individui che come componenti di una famiglia; provvede costantemente ad aggiornare tutte le variazioni che intervengono nella popolazione residente, come la nascita, il matrimonio, il cambio di abitazione, il trasferimento di residenza, il decesso.

L’ufficio elettorale, chiamato periodicamente a coordinare le consultazioni elettorali, provvede alla tenuta e all’aggiornamento delle liste elettorali del comune, rilascia ai cittadini elettori le tessere elettorali necessarie per l’esercizio del diritto di voto ed elabora le statistiche del corpo elettorale previste per legge.

Anche questo programma che si ispira alla necessità di rendere la macchina amministrativa più competitiva rientra all’interno dell’azione denominata una Porto Viro più attiva. Perché come ampiamente chiarito una città più competitiva sotto il profilo dei servizi arricchisce la nostra città.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento dell’anagrafe e dei registri di stato civile; 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; 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; le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Implementazione dei servizi	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	115.478,00	115.478,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	39.000,00	41.091,10	36.000,00	36.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	154.478,00	156.569,10	36.000,00	36.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	188.565,00	234.448,73	203.545,00	253.545,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	343.043,00	391.017,83	239.545,00	289.545,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	47.974,83	Previsione di competenza	285.752,36	343.043,00	239.545,00	289.545,00
			di cui già impegnate		420,17		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	293.679,55	391.017,83		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.974,83	Previsione di competenza	285.752,36	343.043,00	239.545,00	289.545,00
			di cui già impegnate		420,17		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	293.679,55	391.017,83		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

Programma 08: Statistica e sistemi informativi

Responsabili coinvolti: Luni Marco - Raddi Amabile - Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

La sistematicità dell'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (dematerializzazione, firma digitale, posta elettronica certificata, fattura elettronica, conservazione a norma) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale è presupposto imprescindibile per lo sviluppo e la modernità dell'azione amministrativa.

La struttura informatica e organizzativa dell'ente, al fine di migliorare e ampliare i servizi e le informazioni forniti al cittadino e alla struttura interna (sito *web* istituzionale, intranet comunale, sistema informativo territoriale, servizi *on-line*, realizzazione applicativi...), diventa il cuore pulsante dell'Ente. Il sistema informativo comunale è incardinato organizzativamente nell'ufficio tecnico, che dovrà comunque operare a supporto dell'intera struttura comunale.

È altresì fondamentale intensificare l'attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Realizzare un sistema di controllo che permetta di collegare tra loro le diverse variabili e indicatori e rendicontare i risultati raggiunti significa costruire un sistema di banche dati digitalizzato che permetta di analizzare ed elaborare scenari futuri. Un controllo puntuale e continuo permette non solo di intervenire in corso d'opera per riallineare la situazione reale a quella programmata, ma anche di utilizzare le informazioni a consuntivo per una migliore programmazione futura e avviare un percorso partecipato interno ed esterno di progettazione e di realizzazione di nuovi strumenti di comunicazione istituzionale e di *open data*.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente; Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma

digitale, posta elettronica certificata) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82); le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (*hardware*) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione); le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di *e-government*, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito *web* istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente; le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di *e-procurement*; le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Implementazione dei servizi	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.044,00	7.044,00	7.044,00	7.044,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.044,00	7.044,00	7.044,00	7.044,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	154.740,90	241.486,41	172.770,00	172.770,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	161.784,90	248.530,41	179.814,00	179.814,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	66.676,51	Previsione di competenza	164.261,40	152.842,00	152.842,00	152.842,00
			di cui già impegnate		72.460,57	24.134,65	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	218.461,93	219.518,51		
2	Spese in conto capitale	20.069,00	Previsione di competenza	26.549,04	8.942,90	26.972,00	26.972,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.295,84	29.011,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.745,51	Previsione di competenza	190.810,44	161.784,90	179.814,00	179.814,00
			di cui già impegnate		72.460,57	24.134,65	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	282.757,77	248.530,41		

Programma 10: Risorse umane

Responsabili coinvolti: Luni Marco – Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

L'amministrazione si prefigge di attuare politiche di gestione del personale che permettano di limitare i costi e massimizzare i risultati e allo stesso tempo guarda al benessere dei propri dipendenti. Persegue l'integrazione tra i progetti di miglioramento organizzativo per processi e la sicurezza in ambienti di lavoro, il benessere organizzativo e la formazione dei dipendenti nei limiti di spesa imposti dalla legge e delle risorse disponibili.

L'attività comprende la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale. E' affidata all'ufficio personale la gestione giuridica ed economica, il coordinamento e la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente; 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Riorganizzazione degli uffici e dei servizi - Programmazione del fabbisogno delle risorse umane	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.841,32	81.642,64	56.441,32	55.841,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.841,32	81.642,64	56.441,32	55.841,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	26.801,32	Previsione di competenza	60.233,36	54.841,32	56.441,32	55.841,32
			di cui già impegnate		24.193,61	17.916,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.465,72	81.642,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.801,32	Previsione di competenza	60.233,36	54.841,32	56.441,32	55.841,32
			di cui già impegnate		24.193,61	17.916,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.465,72	81.642,64		

Programma 11: Altri servizi generali

Responsabili coinvolti: Lazzarin Federica - Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

Comprende le attività dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e controllo, di consulenza legale e di gestione assicurativa non riconducibili agli altri programmi della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni, ma comunque a supporto dell'intera struttura amministrativa.

il programma comprende:

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; le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente; le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Implementazione dei servizi	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	44.478,49	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.500,00	44.478,49	2.500,00	2.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	139.100,00	237.284,58	139.100,00	139.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	141.600,00	281.763,07	141.600,00	141.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	140.163,07	Previsione di competenza	273.651,07	141.600,00	141.600,00	141.600,00
			di cui già impegnate		34.214,77		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	287.666,19	281.763,07		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	140.163,07	Previsione di competenza	273.651,07	141.600,00	141.600,00	141.600,00
			di cui già impegnate		34.214,77		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	287.666,19	281.763,07		

Programma 01: Polizia locale ed amministrativa

Responsabili coinvolti: Mantovan Mario

Finalità e Motivazioni:

Migliorare la sicurezza sul territorio affinché la comunità si senta protetta e il singolo individuo viva più serenamente possibile è tra le prime finalità dell'amministrazione. La qualità della vita si assicura con il contrasto alla microcriminalità che mina la sicurezza dei cittadini con scippi, furti in casa, rapine e truffe. Si cerca di dare risposta a questi atti delittuosi prevedendo una serie di progetti specifici volti all'eliminazione delle tensioni sociali, alla riduzione dei fenomeni di abusivismo e contraffazione e alla crescita della fiducia e del rispetto fra i cittadini, cercando sinergie con le altre autorità di pubblica sicurezza.

Il programma comprende:

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

comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto; le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
46	Una Porto Viro piu' SICURA	aumentare la sicurezza pubblica e la legalita'	Polizia amministrativa - commerciale - stradale	01-01-2018	31-12-2022	No		
67	Una Porto Viro piu' SICURA	aumentare la sicurezza pubblica e la legalita'	Polizia amministrativa - commerciale - stradale	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.054.000,00	6.396.917,59	1.004.000,00	704.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.054.000,00	6.396.917,59	1.004.000,00	704.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-714.763,00	-5.987.876,85	-598.838,00	-352.789,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	339.237,00	409.040,74	405.162,00	351.211,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	64.178,70	Previsione di competenza di cui già impegnate	382.258,92	339.237,00	405.162,00
				38.975,02		351.211,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	411.063,12	403.415,70		
2	Spese in conto capitale	5.625,04	Previsione di competenza	30.700,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.347,32	5.625,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.803,74	Previsione di competenza	412.958,92	339.237,00	405.162,00	351.211,00
			di cui già impegnate		38.975,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	456.410,44	409.040,74		

Programma 02: Sistema integrato di sicurezza urbana

Responsabili coinvolti: Mantovan Mario

Finalità e Motivazioni:

Sperimentare nuove soluzioni che contribuiscano ad accrescere il livello di sicurezza percepita dai cittadini.

Una vera politica di sicurezza è innanzitutto una politica di prevenzione e di riduzione dei rischi. Per operare su un campo così vasto è necessario intervenire con la programmazione e la sperimentazione di azioni positive di prevenzione e di miglioramento delle condizioni sociali attraverso attività in grado di aumentare l'integrazione e il rispetto del diritto dell'altro. Altra priorità è quella di aumentare la sicurezza della circolazione stradale anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di educazione a partire dalle scuole, oltre alla normale attività di controllo e di repressione.

Il programma comprende: Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza; le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza; le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
46	Una Porto Viro piu' SICURA	aumentare la sicurezza pubblica e la legalita'	Ordine pubblico e sicurezza	01-01-2018	31-12-2022	No		

67	Una Porto Viro piu' SICURA	aumentare la sicurezza pubblica e la legalita'	Ordine pubblico e sicurezza	01-01-2018	31-12-2022	Si	
----	----------------------------	--	-----------------------------	------------	------------	----	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.900,00	83.438,13	75.900,00	75.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.900,00	83.438,13	75.900,00	75.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.538,13	Previsione di competenza	39.839,30	30.900,00	30.900,00	30.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.779,70	38.438,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	149.920,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	198.110,00	45.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.538,13	Previsione di competenza	189.759,30	75.900,00	75.900,00	75.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.889,70	83.438,13		

Programma 01: Istruzione prescolastica

Responsabili coinvolti: Siviero Giovanni - Siviero Mauro - Perazzolo Cristina

Finalità e Motivazioni:

La richiesta di formazione ed educazione prescolare deve essere vissuta dalla comunità come un valore di civiltà. Il futuro equilibrio psico-fisico dei bambini si salvaguarda soddisfacendo la domanda di educazione e migliorando le condizioni delle sedi in cui formare ed educare i bambini. La presenza dei plessi scolastici nel territorio comunale agisce quale agente di socializzazione, di cultura e di coesione/condivisione.

Lo scopo dell'amministrazione è quello di soddisfare il massimo numero di richieste del servizio scolastico, anche sostenendo le scuole materne private, riorganizzare efficacemente gli spazi a disposizione, e realizzare nuove aree dedicate alla vita all'aria aperta.

Il programma comprende: Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente; la gestione delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti; le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia; le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia); le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"; le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire nell'istruzione	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione (dalla prescolastica alla secondaria inferiore)	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	60.826,00	60.826,00	60.826,00	60.826,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	62.000,00	87.251,60	62.000,00	62.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	122.826,00	148.077,60	122.826,00	122.826,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.197,00	59.772,39	32.967,00	33.936,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	157.023,00	207.849,99	155.793,00	156.762,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	50.594,57	Previsione di competenza	132.327,00	157.023,00	155.793,00	156.762,00
			di cui già impegnate		8.827,96		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.034,66	207.617,57		
2	Spese in conto capitale	232,42	Previsione di competenza	8.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.072,00	232,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.826,99	Previsione di competenza	140.327,00	157.023,00	155.793,00	156.762,00
			di cui già impegnate		8.827,96		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	157.106,66	207.849,99		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabili coinvolti: Perazzolo Cristina – Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

Obiettivo dell'amministrazione, nei limiti delle proprie competenze e in sinergia con le istituzioni scolastiche, è quello di riorganizzare la rete scolastica al fine di ottimizzare servizi e costi, promuovendo progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture scolastiche.

Il programma comprende:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente; la gestione delle rette, del rapporto con gli utenti; le spese per il sostegno alla formazione; le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore; le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni; le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

47	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire nell'istruzione	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione (dalla prescolastica alla secondaria inferiore)	01-01-2018	31-12-2022	No		
----	-------------------------------	---------------------------	--	------------	------------	----	--	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.000,00	69.664,10	55.000,00	55.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		90.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	55.000,00	159.664,10	55.000,00	55.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	250.522,00	405.684,37	140.312,00	144.790,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	305.522,00	565.348,47	195.312,00	199.790,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	71.643,35	Previsione di competenza di cui già impegnate	217.698,00	205.522,00	195.312,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		78.081,29	
			Previsione di cassa	284.167,17	277.165,35	
2	Spese in conto capitale	188.183,12	Previsione di competenza di cui già impegnate	371.000,00	100.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	422.284,39	288.183,12	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	259.826,47	Previsione di competenza di cui già impegnate	588.698,00	305.522,00	195.312,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		78.081,29	
			Previsione di cassa	706.451,56	565.348,47	

Programma 06: Servizi ausiliari all'istruzione

Responsabili coinvolti: Perazzolo Cristina - Siviero Giovanni

Finalità e Motivazioni:

I servizi che più da vicino toccano le famiglie, sono anche quelli su cui deve essere prestata più attenzione, al fine di ridurre il più possibile gli oneri sugli stessi, garantendo comunque la massima qualità. I principali sono i servizi di trasporto e refezione, trasporto per gli alunni portatori di *handicap*, assistenza sanitaria, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Sono compresi i servizi di sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e di integrazione scolastica degli alunni stranieri, le attività di studio, ricerche sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

L'amministrazione intende promuovere il sostegno anche finanziario per progetti di tipo culturale e formativo proposti dalle istituzioni scolastiche.

È da valorizzare la capacità di accogliere nei contesti educativi del territorio le fragilità dei singoli e dei gruppi evitando che esse possano diventare occasione di discriminazioni.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione; le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri; le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico; le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire nell'istruzione	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	462.726,07	548.516,69	409.020,00	409.020,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	462.726,07	548.516,69	409.020,00	409.020,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	85.790,62	Previsione di competenza	434.238,96	462.726,07	409.020,00	409.020,00
			di cui già impegnate		92.947,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	522.138,00	548.516,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.790,62	Previsione di competenza	434.238,96	462.726,07	409.020,00	409.020,00
			di cui già impegnate		92.947,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	522.138,00	548.516,69		

Programma 07: Diritto allo studio

Responsabili coinvolti: Perazzolo Cristina

Finalità e Motivazioni:

L'amministrazione intende sostenere le attività e garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

Comprende le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Il programma comprende:

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione; le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire nell'istruzione	Diritto allo studio	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.500,00	3.220,53	-1.500,00	-1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.500,00	23.220,53	18.500,00	18.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.720,53	Previsione di competenza	18.356,68	18.500,00	18.500,00	18.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.384,18	23.220,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.720,53	Previsione di competenza	18.356,68	18.500,00	18.500,00	18.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.384,18	23.220,53		

Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro - Perazzolo Cristina

Finalità e Motivazioni:

Storia e tradizioni determinano l'identità della città ed il suo futuro. Prioritaria per l'amministrazione è la valorizzazione di alcuni beni di interesse storico per la comunità e della rete museale nell'ambito del Parco del Delta del Po, demandando a quest'ultimo il coordinamento della gestione dei musei del territorio.

Il programma comprende:

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 architettonico, luoghi di culto); le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti; le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni 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; le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, musei e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire in cultura	Valorizzazione dei beni di interesse storico e culturale	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.226,35	45.321,25	21.480,46	19.658,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.226,35	45.321,25	21.480,46	19.658,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.094,90	Previsione di competenza	27.900,00	23.226,35	21.480,46	19.658,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.900,00	25.321,25		
2	Spese in conto capitale	20.000,00	Previsione di competenza	80.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.000,00	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.094,90	Previsione di competenza	107.900,00	23.226,35	21.480,46	19.658,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.900,00	45.321,25		

Programma 02: Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale

Responsabili coinvolti: Perazzolo Cristina

Finalità e Motivazioni:

L'amministrazione si adopererà per la valorizzazione dei beni e delle strutture culturali creando valore aggiunto sul territorio e diventando il punto di forza per un'innovata promozione turistica. Sfruttare in maniera efficace ed economica i beni che l'ente ha a disposizione promuovendo in particolare le tradizioni, gli usi e i costumi del territorio è il compito che si propone il comune con il contributo determinante di tutta la comunità. La realizzazione delle manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e mostra del libro) si attiverà mediante le partecipazioni finanziarie o gli apporti organizzativi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, teatri). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico; le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali; le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro); le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali incluse sovvenzioni a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche; le spese per gli interventi per il sostegno alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire in cultura	Iniziative ed attivita' culturali	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	376.652,00	462.842,29	350.410,00	351.351,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	378.652,00	464.842,29	352.410,00	353.351,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	67.457,50	Previsione di competenza	399.230,35	375.452,00	349.210,00	350.151,00
			di cui già impegnate		87.387,68	9.399,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	441.626,09	442.909,50		
2	Spese in conto capitale	25.053,57	Previsione di competenza	38.665,90	3.200,00	3.200,00	3.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.479,93	21.932,79		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	92.511,07	Previsione di competenza	437.896,25	378.652,00	352.410,00	353.351,00
			di cui già impegnate		87.387,68	9.399,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	490.106,02	464.842,29		

Programma 01: Sport e tempo libero

Responsabili coinvolti: Perazzolo Cristina - Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

Uno degli obiettivi strategici dell'amministrazione è quello di soddisfare le esigenze di tutti gli sportivi, i gruppi sportivi e tutti i cittadini che amano lo sport; offrire maggiori strutture e servizi ai residenti e agli utenti dei comuni limitrofi.

Molte strutture sportive vanno riqualificate e messe in grado di essere utilizzate appieno; inoltre la valorizzazione delle piste ciclabili conferirà maggiore prestigio ed opportunità al territorio.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport; le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive; le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi); le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, oratori ed altre istituzioni; le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti; le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico; le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture sportive;

le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire nello sport e nel tempo libero	Valorizzazione strutture esistenti - Iniziative e manifestazioni sportive	01-01-2018	31-12-2022	No		
68	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire nello sport e nel tempo libero	Valorizzazione strutture esistenti - Iniziative e manifestazioni sportive	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.323,63	36.323,63	36.323,63	36.323,63
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	44.323,63	44.323,63	44.323,63	44.323,63
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	579.512,61	752.232,15	374.328,50	318.941,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	623.836,24	796.555,78	418.652,13	363.264,79

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	20.173,41	Previsione di competenza	192.164,32	173.836,24	168.652,13	163.264,79
			di cui già impegnate		1.856,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	228.054,93	194.009,65		
2	Spese in conto capitale	152.546,13	Previsione di competenza	890.000,00	450.000,00	250.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	890.000,00	602.546,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	172.719,54	Previsione di competenza	1.082.164,32	623.836,24	418.652,13	363.264,79
			di cui già impegnate		1.856,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.118.054,93	796.555,78		

Programma 02: Giovani

Responsabili coinvolti: Perazzolo Cristina - Siviero Giovanni

Finalità e Motivazioni:

Le attività destinate ai giovani e la promozione delle politiche giovanili sono riferibili alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.

Comprendono anche le iniziative per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili; le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani; le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato; le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire nello sport e nel tempo libero	Attività ricreative	01-01-2018	31-12-2022	No		
68	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire nello sport e nel tempo libero	Attività ricreative	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00	25.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00	25.000,00		

Programma 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo

Responsabili coinvolti: Mariotto Ezio

Finalità e Motivazioni:

La programmazione degli eventi capaci di muovere interesse turistico viene salvaguardata mediante l'organizzazione di eventi culturali e di iniziative di valorizzazione del territorio e delle sue risorse naturali.

Prioritaria per l'amministrazione è anche la realizzazione di nuove strutture di sbarco in località di Porto Levante, attraverso il sostegno di contributi regionali e comunitari, il Punto di Informazione ed Accoglienza Turistica (I.A.T.). Tutto questo in un'ottica di sinergia con il Parco del Delta del Po.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio; le spese per sussidi e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico; le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico; le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche; le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica; le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche; iniziative per la promozione del turismo sostenibile; le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica; 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
48	Una Porto Viro piu' TURISTICA	investire sulle potenzialita' del territorio e delle sue attrattive	Sviluppo e valorizzazione delle realta' locali	01-01-2018	31-12-2022	No		
69	Una Porto Viro piu' TURISTICA	investire sulle potenzialita' del territorio e delle sue attrattive	Sviluppo e valorizzazione delle realta' locali	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.500,00	12.226,50	11.000,00	11.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.500,00	12.226,50	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.200,00	66.207,36	34.200,00	34.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.700,00	78.433,86	45.200,00	45.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	16.733,86	Previsione di competenza	24.966,67	29.033,33	28.533,33	28.533,33
			di cui già impegnate		11.500,00	10.829,99	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.470,70	45.767,19		
2	Spese in conto capitale	16.000,00	Previsione di competenza	16.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.553,00	16.000,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	13.333,33	16.666,67	16.666,67	16.666,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	13.333,33	16.666,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.733,86	Previsione di competenza	54.300,00	45.700,00	45.200,00	45.200,00
			di cui già impegnate		11.500,00	10.829,99	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.357,03	78.433,86		

Programma 01: Urbanistica ed assetto del territorio

Responsabili coinvolti: Mariotto Ezio - Trombini Simona

Finalità e Motivazioni:

La conservazione e la valorizzazione del territorio e del patrimonio molto dipende dalla pianificazione che vede nella redazione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio il suo aspetto più significativo e denso di contenuti e aspettative. Costituirà l'asse portante del governo del territorio nel futuro, per realizzare con il concorso dei soggetti privati uno sviluppo sostenibile nel territorio comunale.

La città deve essere accogliente per i suoi cittadini e i suoi ospiti. La pulizia, la gradevolezza la bellezza sono qualità da conservare giorno dopo giorno preservando l'assetto urbanistico.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale; le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi; 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, 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Riqualificazione del centro urbano	01-01-2018	31-12-2022	No		
66	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Riqualificazione del centro urbano	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	42.000,00	64.064,00	42.000,00	42.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.000,00	271.604,34	150.000,00	150.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	192.000,00	335.668,34	192.000,00	192.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.873,12	130.808,71	37.710,04	18.152,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	225.873,12	466.477,05	229.710,04	210.152,84

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	66.250,86	Previsione di competenza	286.511,65	225.873,12	229.710,04	210.152,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	286.511,65	292.123,98		
2	Spese in conto capitale	174.353,07	Previsione di competenza	90.408,09			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	246.408,09	174.353,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	240.603,93	Previsione di competenza	376.919,74	225.873,12	229.710,04	210.152,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	532.919,74	466.477,05		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Responsabili coinvolti: Siviero Giovanni - Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

In tema di Edilizia Residenziale Sociale, una risposta compiuta e strutturata al problema della casa come bene primario potrà essere data all'interno dei nuovi strumenti di pianificazione in linea con quanto stabilito dalla Legge Regionale, compatibilmente alle risorse che saranno assegnate all'ente.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni; le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa; le spese per le sovvenzioni o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni; le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Manutenzione immobili ATER	01-01-2018	31-12-2022	No		
66	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Manutenzione immobili ATER	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.700,00	3.155,00	2.700,00	2.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.700,00	8.155,00	7.700,00	7.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.800,00	6.345,00	-1.200,00	6.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.500,00	14.500,00	6.500,00	14.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.032,09	14.500,00	6.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.032,09	14.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.032,09	14.500,00	6.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.032,09	14.500,00		

Programma 01: Difesa del suolo

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

La difesa del suolo richiede soprattutto e prioritariamente numerose attività, anche amministrative, e ne consegue un impegno costante di rilievi, ricerca, analisi, progettazione ed esecuzione di eventuali interventi conseguenti in collaborazione con gli altri enti preposti, anche con il supporto di soggetti tecnicamente qualificati. Priorità dell'Amministrazione è quella di porre in essere l'attività amministrativa che consenta un'efficace gestione del programma, a prescindere da risorse finanziarie.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, delle lagune, della fascia costiera, 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 difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi; le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico; le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale; 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2022	No		

66	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2022	Si		
----	---------------------------	---	---	------------	------------	----	--	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

Una città moderna si distingue tra le altre qualità, per un ambiente curato, vivibile e bello.

Le pinete, le valli e la costa in generale, le numerose piccole zone con elevati valori ambientali, storico-culturali e turistici che coinvolgono ambiti privati assegnano una spiccata valenza ambientale al territorio. E' quindi necessario creare un sistema integrato di controlli, di rilevazioni e di azioni, anche preventive, mirate a valorizzare i diversi aspetti delle singole aree in sinergia con le autorità del Parco del Delta del Po e con gli altri enti preposti.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale; le spese per sovvenzioni, o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente; 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; le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi; 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; le spese per sovvenzioni 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); 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; 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;

le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2022	No		
66	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2022	Si		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.150,00	24.582,62	15.150,00	15.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.150,00	24.582,62	15.150,00	15.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

1	Spese correnti	9.432,62	Previsione di competenza	21.624,34	15.150,00	15.150,00	15.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.624,34	24.582,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.432,62	Previsione di competenza	21.624,34	15.150,00	15.150,00	15.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.624,34	24.582,62		

Programma 03: Rifiuti

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

La gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani in capo a società partecipata indirettamente dovrà tendere sempre più ad un sistema di raccolta di rifiuti sostenibile, attraverso nuove forme di promozione della raccolta differenziata. L'obiettivo comunitario di una raccolta differenziata al 70%, in realtà, deve essere coniugato con una riduzione all'origine di tutto quello che può diventare rifiuto. Una attenta analisi dei processi ed una progettazione di azioni correttive può, anche in un insieme di piccoli gesti, costituire una importante base per la comprensione e la condivisione di quei comportamenti virtuosi diffusi che permettono di raggiungere i grandi risultati.

Le criticità che ogni territorio si trova ad affrontare a causa di una scarsa attenzione all'ambiente rende irrimandabile per le nostre comunità l'attuazione di politiche mirate alla riduzione dello spreco e alla conversione di materiali riutilizzabili. Nell'ottica di migliorare il servizio priorità dell'amministrazione è quella di esercitare, nei limiti della propria quota di partecipazione, un'azione di controllo verso la società gestore del servizio.

Il programma comprende:

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti; 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; le spese per sovvenzioni, 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; le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2022	No		

66	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2022	Si	
----	---------------------------	---	---	------------	------------	----	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.322.732,40	3.114.769,98	2.322.732,40	2.322.732,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.322.732,40	3.114.769,98	2.322.732,40	2.322.732,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	792.037,58	Previsione di competenza	2.322.732,40	2.322.732,40	2.322.732,40	2.322.732,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.223.297,92	3.114.769,98		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	792.037,58	Previsione di competenza	2.322.732,40	2.322.732,40	2.322.732,40	2.322.732,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.223.297,92	3.114.769,98		

Programma 04: Servizio Idrico Integrato

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

Il monitoraggio delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile, inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua relativi al servizio idrico integrato, da parte della Società Partecipata direttamente che gestisce il servizio, sarà seguito dall'amministrazione con lo scopo di garantire ai cittadini e alle imprese la qualità del servizio pubblico. Altro obiettivo dell'amministrazione è garantire l'efficienza e lo sviluppo della rete fognaria del territorio. Nell'ottica di migliorare il servizio priorità dell'amministrazione è quella di esercitare, nei limiti della propria quota di partecipazione, un'azione di controllo verso la società gestore del servizio.

Il programma comprende:

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; le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria; le spese per sovvenzioni o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico; 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; 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); 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; le

spese per sovvenzioni a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	potenziare i servizi pubblici	Servizio idrico integrato	01-01-2018	31-12-2022	No		
68	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	potenziare i servizi pubblici	Servizio idrico integrato	01-01-2018		Si		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	230.588,22	230.588,22	230.588,22	230.588,22
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	230.588,22	230.588,22	230.588,22	230.588,22
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-198.409,22	-189.014,20	-200.597,22	-202.868,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.179,00	41.574,02	29.991,00	27.720,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	928,41	Previsione di competenza	35.164,00	32.179,00	29.991,00	27.720,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.448,54	33.107,41		
2	Spese in conto capitale	8.466,61	Previsione di competenza	115.758,82			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.335,01	8.466,61		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.395,02	Previsione di competenza	150.922,82	32.179,00	29.991,00	27.720,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.783,55	41.574,02		

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

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

Nelle aree di valenza ambientale che caratterizzano il territorio sarà possibile pianificare interventi e piani finalizzati al mantenimento e potenziamento degli elementi valorizzanti. Continueranno i lavori di recupero e di approfondimento dei sistemi di divulgazione, la caratterizzazione dei prodotti tipici, le iniziative di tutela, con lo scopo di Incrementare le potenzialità turistiche, economiche ed ambientali del territorio mediante anche la valorizzazione delle aree protette e delle pinete in sinergia con l'Ente Parco Delta del Po.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici; le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette; le spese per sovvenzioni, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici; le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2022	No		
66	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2022	Si		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	226.324,00	292.281,06	219.900,00	213.164,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	235.324,00	301.281,06	228.900,00	222.164,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	37.570,85	Previsione di competenza	249.659,56	235.324,00	228.900,00	222.164,00
			di cui già impegnate		94.100,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	278.525,15	272.894,85		
2	Spese in conto capitale	28.386,21	Previsione di competenza	33.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.200,00	28.386,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.957,06	Previsione di competenza	282.659,56	235.324,00	228.900,00	222.164,00
			di cui già impegnate		94.100,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	320.725,15	301.281,06		

Programma 06: Tutela delle risorse idriche

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

Nelle aree di valenza ambientale che caratterizzano il territorio sotto il profilo delle risorse idriche sarà possibile pianificare interventi e piani finalizzati alla valorizzazione delle risorse stesse. Continueranno i lavori di recupero e di approfondimento dei sistemi di riqualificazione delle zone del territorio sotto il profilo idro-geologico, nei limiti delle risorse di bilancio e delle proprie competenze, comunque in sinergia con gli altri enti preposti.

Il programma comprende:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2022	No		
66	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2022	Si		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma 08: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

L'inquinamento dell'aria è la risultante delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli, delle fabbriche, degli impianti di incenerimento e dalla combustione domestica dei combustibili fossili. La riduzione di tale fenomeno rappresenta una delle maggiori sfide ambientali con la quale l'Uomo si sta misurando. E' necessaria un'azione integrata con gli altri enti preposti all'applicazione degli interventi di salvaguardia della salute nel nostro territorio.

In tale contesto la realizzazione di interventi sulle diverse componenti richiede un impegno pluriennale consistente: tra i più determinanti sono la riduzione degli inquinanti nell'aria mediante interventi su impianti di riscaldamento e la riduzione del traffico veicolare con spostamento dell'utenza verso la mobilità leggera. Priorità dell'Amministrazione è quella di porre in essere l'attività amministrativa che consenta un'efficace gestione del programma, a prescindere da risorse finanziarie.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni; 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; le spese per il trasporto di prodotti inquinanti; le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento; le sovvenzioni o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento; 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").

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2022	No		
66	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2022	Si		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma 05: Viabilità ed infrastrutture stradali

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

In un quadro estremamente complesso per le numerose relazioni tra le diverse componenti della mobilità (sosta, viabilità, utenze “deboli”, mezzi pubblici, ecc.) assume una particolare importanza la definizione del piano urbano del traffico e la sua integrazione con piani relativi a tutti gli altri aspetti inerenti la suddetta mobilità (piano sosta, piano parcheggi, piano percorsi ciclabili, piano per eliminazione barriere architettoniche, piano regolatore dell’illuminazione pubblica e privata, ecc.), con l’obiettivo primario di razionalizzare il traffico privato, rendendo più sicura la circolazione stradale, agevolare l’utilizzo delle piste ciclabili e la diffusione di mezzi leggeri, riducendo gli elementi inquinanti.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale; 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 strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento; le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l’abbattimento delle barriere architettoniche; le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche; le spese per gli impianti semaforici; altresì le spese per le infrastrutture stradali;

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale; 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Manutenzione strade, marciapiedi, illuminazione, eliminazione barriere architettoniche	01-01-2018	31-12-2022	No		
66	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Manutenzione strade, marciapiedi, illuminazione, eliminazione barriere architettoniche	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	232.000,00	254.234,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	232.000,00	254.234,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.180.141,14	2.342.416,94	963.658,42	851.675,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.412.141,14	2.596.650,94	963.658,42	851.675,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	163.901,20	Previsione di competenza	876.714,43	815.141,14	798.658,42	786.675,78
			di cui già impegnate		10.254,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	989.721,88	979.042,34		
2	Spese in conto capitale	1.020.608,60	Previsione di competenza	3.183.305,89	597.000,00	165.000,00	65.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.457.524,10	1.617.608,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.184.509,80	Previsione di competenza	4.060.020,32	1.412.141,14	963.658,42	851.675,78
			di cui già impegnate		10.254,18		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.447.245,98	2.596.650,94		

Programma 01: Sistema di protezione civile

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro - Mantovan Mario - Lazzarin Federica

Finalità e Motivazioni:

Nell'ambito della sicurezza del territorio particolare importanza riveste la prevenzione in senso generale, effettuabile anche attraverso lo sviluppo della cultura della Protezione Civile. Le iniziative di formazione presenti sul territorio comunale già avviate da diversi anni, forniscono le nozioni basilari relative ai comportamenti da tenere in caso di specifici eventi di emergenza. Alla parte teorica realizzata e da aggiornare costantemente in collaborazione con l'associazione di volontariato presente nel contesto locale, sono affiancate esercitazioni pratiche, le quali registrano interesse e partecipazione. Il piano generale di protezione civile prevede una serie di piani operativi per i singoli rischi. Verrà inoltre sviluppato un processo comunicativo ed informativo, con l'attivazione del volontariato e l'avvio di percorsi formativi interni ed esterni all'amministrazione per agevolare il dialogo, le attività di programmazione e la gestione delle situazioni di emergenza.

Priorità dell'amministrazione sono le attività di protezione del territorio e la sicurezza idraulica con il coinvolgimento delle autorità competenti, il reinserimento dell'unità cinofila nel nostro comune e rivedendo la sezione operativa della Protezione Civile con aumento dell'organico volontario.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, sorveglianza delle zone costiere, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze; le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile; le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
46	Una Porto Viro piu' SICURA	aumentare la sicurezza pubblica e la legalita'	Sistema di protezione civile	01-01-2018	31-12-2022	No		
67	Una Porto Viro piu' SICURA	aumentare la sicurezza pubblica e la legalita'	Sistema di protezione civile	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		7.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.955,00	25.574,48	15.955,00	15.955,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.955,00	33.074,48	15.955,00	15.955,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	13.875,65	Previsione di competenza	16.648,98	15.955,00	15.955,00	15.955,00
			di cui già impegnate		614,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.554,56	29.830,65		
2	Spese in conto capitale	3.243,83	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.250,00	3.243,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.119,48	Previsione di competenza	16.648,98	15.955,00	15.955,00	15.955,00
			di cui già impegnate		614,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	136.804,56	33.074,48		
--	--	--	----------------------------	-------------------	------------------	--	--

Programma 02: Interventi a seguito di calamità

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

Per chi opera in protezione civile è ormai consolidata la consapevolezza che le prime ore sono quelle più importanti e che, generalmente, sono da affrontare con risorse proprie prima che possano arrivare soccorsi esterni organizzati.

Particolare rilevanza ha la specifica formazione degli operatori, ma soprattutto dei cittadini in modo che siano subito chiare le azioni da attuare. Le esercitazioni possono essere un importante strumento, ma perché siano efficaci richiedono una accurata progettazione e una nutrita partecipazione. Proprio al fine di sviluppare concetti di autoprotezione e di conoscenza alla base del concetto di resilienza della città. Funzionale sarà la Pianificazione di un Servizio di Protezione civile strutturato sul territorio, insieme alle diverse componenti comunali, agli altri enti e al volontariato, tale da poter operare in condizioni di emergenza per affrontare le prime ore in caso di calamità naturali

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute; 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; 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
46	Una Porto Viro piu' SICURA	aumentare la sicurezza pubblica e la legalita'	Sistema di protezione civile	01-01-2018	31-12-2022	No		

67	Una Porto Viro piu' SICURA	aumentare la sicurezza pubblica e la legalita'	Sistema di protezione civile	01-01-2018	31-12-2022	No		
----	----------------------------	--	------------------------------	------------	------------	----	--	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Programma 01: Interventi per l'infanzia e per i minori e per asilo nido

Responsabili coinvolti: Siviero Giovanni - Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

Il Comune di Porto Viro ha da sempre avviato percorsi sperimentali di servizi per la tutela della prima infanzia.

Verrà confermata questa disposizione alle politiche per il sostegno alle famiglie e alle fasce deboli con una sostanziale continuità nel disegno politico-amministrativo di una gestione molto vicina al territorio e alla comunità.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori; le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito; le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili; le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti ad istituti per minori e a case famiglie, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini; le spese per la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori; 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	potenziare i servizi pubblici	Asilo nido	01-01-2018	31-12-2022	No		
68	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	potenziare i servizi pubblici	Asilo nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	67.500,00	67.500,00	82.500,00	82.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	67.500,00	67.500,00	82.500,00	82.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	197.000,00	256.081,75	234.633,00	234.633,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	264.500,00	323.581,75	317.133,00	317.133,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	57.084,79	Previsione di competenza	186.839,51	264.500,00	317.133,00	317.133,00
			di cui già impegnate		9.909,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	226.765,10	321.584,79		
2	Spese in conto capitale	1.996,96	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	1.996,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.081,75	Previsione di competenza	196.839,51	264.500,00	317.133,00	317.133,00
			di cui già impegnate		9.909,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	236.765,10	323.581,75		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

Programma 02: Interventi per la disabilità

Responsabili coinvolti: Siviero Giovanni

Finalità e Motivazioni:

Il Comune di Porto Viro ha da sempre avviato percorsi sperimentali di servizi per la tutela dei disabili, attraverso progetti di sostegno anche in ambito scolastico.

Verrà confermata questa disposizione alle politiche per il sostegno anche economico alle famiglie con disabili, con una sostanziale continuità nel disegno politico-amministrativo di una gestione molto vicina al territorio e alla comunità.

L'azione amministrativa sarà inoltre tesa a programmare una serie di interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il programma comprende:

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; le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito; le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura; le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi 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 invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva; le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili; le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
49	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere i diversamente abili	Interventi per la disabilita'	01-01-2018	31-12-2022	No		
70	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere i diversamente abili	Interventi per la disabilita'	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.700,00	53.069,03	44.700,00	44.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	394.700,00	403.069,03	394.700,00	394.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.369,03	Previsione di competenza	543.742,50	394.700,00	394.700,00	394.700,00
			di cui già impegnate		14.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	549.043,13	403.069,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.369,03	Previsione di competenza	543.742,50	394.700,00	394.700,00	394.700,00
			di cui già impegnate		14.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	549.043,13	403.069,03		

Programma 03: Interventi per gli anziani

Responsabili coinvolti: Siviero Giovanni

Finalità e Motivazioni:

Nel quadro consolidato dei servizi agli anziani, mediante la lettura e l'analisi delle tendenze e dei cambiamenti dei bisogni, si individueranno possibili sperimentazioni sulla condizione di vita della terza età e l'innovazione di forme di assistenza domiciliare con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato *no-profit*.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani; 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.); le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito; le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva; 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; le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
49	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere le fasce piu' deboli	Interventi per gli anziani	01-01-2018	31-12-2022	No		
70	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere le fasce piu' deboli	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	311.764,26	335.075,20	300.493,91	317.146,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	311.764,26	335.075,20	300.493,91	317.146,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	23.310,94	Previsione di competenza	331.962,00	311.764,26	300.493,91	317.146,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	375.572,58	335.075,20		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.310,94	Previsione di competenza	331.962,00	311.764,26	300.493,91	317.146,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	375.572,58	335.075,20		

Programma 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Responsabili coinvolti: Siviero Giovanni

Finalità e Motivazioni:

Il tema di fondo di questo programma è la tutela dei diritti del cittadino, con particolare riferimento a quelli sociali e ai diritti dei più deboli, poiché non lasciare nessuno da solo significa anzitutto saper ascoltare le esigenze di tutte le fasce economiche e sociali. Sperimentare modalità innovative di riconoscimento dei talenti sociali della comunità e di avvicinamento a soggetti che non si avvicinano ai servizi.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale; le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, alcolisti, tossicodipendenti; le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito; 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; 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, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.; le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

49	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere le fasce piu' deboli	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018	31-12-2022	No		
70	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere le fasce piu' deboli	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.610,29	25.603,67	24.610,29	978,34
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	24.610,29	25.603,67	24.610,29	978,34
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	182.355,18	230.119,26	159.211,83	134.576,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	206.965,47	255.722,93	183.822,12	135.555,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	44.103,40	Previsione di competenza	197.744,67	206.965,47	183.822,12	135.555,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	219.919,61	251.068,87		
2	Spese in conto capitale	4.654,06	Previsione di competenza	7.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00	4.654,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.757,46	Previsione di competenza	204.744,67	206.965,47	183.822,12	135.555,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	226.919,61	255.722,93		

Programma 05: Interventi per le famiglie

Responsabili coinvolti: Siviero Giovanni

Finalità e Motivazioni:

Il Comune prevede una serie di servizi e sostegno alle fasce più deboli della popolazione. Rientrano in questo ambito gli interventi a contrasto dell'esclusione sociale e di sostegno al reddito delle famiglie che consistono in progetti di aiuto economico, esenzioni, spese sanitarie, esenzioni rette scolastiche.

Priorità dell'amministrazione è la definizione di progetti che prevedano tempi di realizzazione e verifiche periodiche con l'obiettivo di costruire percorsi mirati all'autosufficienza evitando il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Il programma comprende:

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; le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito; 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; 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
49	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere le fasce piu' deboli	Interventi per le famiglie e il diritto alla casa	01-01-2018	31-12-2022	No		
70	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere le fasce piu' deboli	Interventi per le famiglie e il diritto alla casa	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.941,10	9.437,85	5.941,10	5.941,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.941,10	14.437,85	10.941,10	10.941,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.496,75	Previsione di competenza	10.941,10	10.941,10	10.941,10	10.941,10
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.989,79	14.437,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.496,75	Previsione di competenza	10.941,10	10.941,10	10.941,10	10.941,10
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.989,79	14.437,85		

Programma 06: Interventi per il diritto alla casa

Responsabili coinvolti: Mariotto Ezio - Siviero Giovanni

Finalità e Motivazioni:

I progetti per fronteggiare l'emergenza abitativa, l'integrazione o le esenzioni delle rette in strutture residenziali e semiresidenziali, nonché il sostegno finanziario per acquisto prima casa (contributo in conto interessi per giovani coppie con mutuo per acquisto prima casa) rientrano negli interventi per il diritto alla casa. Nei casi estrema urgenza sono da valutare anche strutture provvisorie, per il tempo strettamente necessario per individuare percorsi strutturati di rientro dall'emergenza.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa; 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 e assegnazione di alloggi economici o popolari; 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".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
49	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere le fasce piu' deboli	Interventi per le famiglie e il diritto alla casa	01-01-2018	31-12-2022	No		
70	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere le fasce piu' deboli	Interventi per le famiglie e il diritto alla casa	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.465,00	12.715,00	8.465,00	8.465,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.465,00	22.715,00	18.465,00	18.465,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.250,00	Previsione di competenza	14.412,75	18.465,00	18.465,00	18.465,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.412,75	22.715,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.250,00	Previsione di competenza	14.412,75	18.465,00	18.465,00	18.465,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.412,75	22.715,00		

Programma 07: Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali

Responsabili coinvolti: Siviero Giovanni

Finalità e Motivazioni:

L'Amministrazione comunale, intende salvaguardare le esigenze dei cittadini più deboli e assicurare a tutti servizi per una vita dignitosa. L'esperienza maturata in anni di amministrazione è la garanzia di una continuità fortemente costruita per durare e sostenere il cittadino non solo attraverso una rete di servizi socio-sanitari sul territorio, ma garantendo anche spazi di consulenza familiare e di ascolto. Il benessere dell'individuo non si limita allo stato di salute fisico; oggi infatti anche le relazioni sono fonte di grosse difficoltà che non possono essere ignorate da chi opera nei servizi alla persona.

Si studieranno misure idonee per un'integrazione di talenti professionali e sperimentazioni innovative per avviare forme di volontariato e di valorizzazione e accrescere il senso civico anche in gruppi di cittadini in genere poco considerati per un *welfare* di qualità. L'azione amministrativa per la realizzazione del programma sarà mirata all'adozione di misure e di interventi che non sempre richiedono interventi diretti di spesa.

Il programma comprende:

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; gli interventi per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale; gli interventi a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
49	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere le fasce piu' deboli	Programmazione degli interventi socio-assistenziali	01-01-2018	31-12-2022	No		
70	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere le fasce piu' deboli	Programmazione degli interventi socio-assistenziali	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma 08: Cooperazione e associazionismo

Responsabili coinvolti: - Perazzolo Cristina - Siviero Giovanni

Finalità e Motivazioni:

Il volontariato è uno strumento fondamentale per coinvolgere la collettività in opere finalizzate al bene comune e al tempo stesso permette di garantire quei servizi che l'ente, da solo, non sarebbe in grado di fornire. Gli strumenti di valorizzazione dell'apporto volontario dei cittadini passano anche attraverso la Consulta del Volontariato che agirà nel territorio assumendo sempre più un ruolo preciso di interlocutore con le Istituzioni e di interfaccia fra esse e i volontari delle diverse realtà associative. Le risorse finanziarie che finanziano il sostegno alle associazioni del territorio sono stanziare nelle missioni e programmi relativi alle diverse aree di intervento (cultura, giovani, anziani, sport, tempo libero, sociale).

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale; le spese per la valorizzazione del terzo settore (*no 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; le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
49	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere le fasce piu' deboli	Sostegno alla cooperazione e all'associazionismo	01-01-2018	31-12-2022	No		
70	Una Porto Viro piu' ATTENTA	sostenere le fasce piu' deboli	Sostegno alla cooperazione e all'associazionismo	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.400,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.400,00	500,00		

Programma 09: Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabili coinvolti: Siviero Giovanni

Finalità e Motivazioni:

L'esternalizzazione del servizio necroscopico e più in generale dei servizi cimiteriali, tramite il contratto di *project-financing*, prosegue nell'intento di incrementare i servizi offerti. L'amministrazione inoltre interviene nelle situazioni di particolare difficoltà economica tramite sostegno finanziario alle famiglie.

Il programma comprende:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	potenziare i servizi pubblici	Servizio necroscopico	01-01-2018	31-12-2022	No		
68	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	potenziare i servizi pubblici	Servizio necroscopico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	12.103,30	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00	12.103,30	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-8.600,00	-5.475,50	-8.600,00	-8.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.400,00	6.627,80	3.400,00	3.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.227,80	Previsione di competenza	4.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.951,83	6.627,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.227,80	Previsione di competenza	4.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.951,83	6.627,80		

Programma 07: Ulteriori spese in materia sanitaria

Responsabili coinvolti: Siviero Giovanni - Mantovan Mario

Finalità e Motivazioni:

L'Amministrazione intende perseguire la politica sanitaria intesa come attività ed attenzione rivolte al controllo delle problematiche sanitarie legate al territorio, mirando a forme alternative di gestione di alcuni servizi al fine di razionalizzare le risorse disponibili.

Il programma comprende:

peso per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione; le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe; inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
46	Una Porto Viro piu' SICURA	aumentare tutti i servizi igienico-sanitari	Interventi igienico-sanitari e di igiene ambientale	01-01-2018	31-12-2022	No		
67	Una Porto Viro piu' SICURA	aumentare tutti i servizi igienico-sanitari	Interventi igienico-sanitari e di igiene ambientale	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	297.000,00	581.558,09	295.000,00	297.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	297.000,00	581.558,09	295.000,00	297.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	284.558,09	Previsione di competenza	357.432,14	297.000,00	295.000,00	297.000,00
			di cui già impegnate		1.146,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	443.243,06	581.558,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	284.558,09	Previsione di competenza	357.432,14	297.000,00	295.000,00	297.000,00
			di cui già impegnate		1.146,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	443.243,06	581.558,09		

Programma 01: Industria, PMI ed artigianato

Responsabili coinvolti: Mariotto Ezio

Finalità e Motivazioni:

E' necessario agevolare la ripresa sviluppando incentivi e supporto alle iniziative locali che possono esplicitarsi in diversi modi, da forme di incentivazione per le imprese *start up* alla revisione delle destinazioni d'uso dei locali, dalla facilitazione e semplificazione delle procedure per l'apertura di nuove aziende, alla assistenza nelle pratiche amministrative.

Porto Viro mirerà a creare un sistema integrato per lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali anche turistiche ed artigianali mediante attività coordinate di semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi di autorizzazione alle piccole e medie imprese operanti nel territorio.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere ed edilizie sul territorio; le spese e gli interventi per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese e gli interventi per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri ed edilizi; le spese per sovvenzioni, sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere ed edilizie; le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali; 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; le spese per la competitività dei territori (attrattività).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio; le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani; le spese per sovvenzioni o sussidi a sostegno delle imprese artigiane; 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; le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	accrescere le opportunita' di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2022	No		
65	Una Porto Viro piu' ATTIVA	accrescere le opportunita' di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2022	Si		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma 02: Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Responsabili coinvolti: Mariotto Ezio

Finalità e Motivazioni:

L'intreccio tra commercio, artigianato e vita cittadina è sempre più evidente e, in particolare nel centro urbano, necessita di una programmazione unitaria e condivisa dalla città, dove tutte le componenti che la animano siano percepite in modo unitario e integrato. Anche grazie ad un contributo regionale il comune ha dato seguito ad un progetto integrato per valorizzare il tessuto commerciale del territorio comunale.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale; le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine; le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali; supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	accrescere le opportunita' di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2022	No		
65	Una Porto Viro piu' ATTIVA	accrescere le opportunita' di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	101.719,00	143.109,61	101.719,00	101.719,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.719,00	156.109,61	111.719,00	111.719,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	24.390,61	Previsione di competenza	159.375,55	111.719,00	111.719,00	111.719,00
			di cui già impegnate		200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.279,55	136.109,61		
2	Spese in conto capitale	20.000,00	Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.390,61	Previsione di competenza	179.375,55	111.719,00	111.719,00	111.719,00
			di cui già impegnate		200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	194.279,55	156.109,61		

Programma 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità

Responsabili coinvolti: Mariotto Ezio

Finalità e Motivazioni:

Il Comune di Porto Viro, negli ultimi anni ha avviato un sistema di gestione informatizzata dell'istruttorie relative alle pratiche urbanistiche – commerciali con implementazione di alcuni servizi al cittadino e alle imprese. Obiettivo dell'amministrazione è di avvicinare il cittadino e semplificare le procedure mediante l'integrazione della gestione delle pratiche. Le risorse finanziarie relative a questo programma sono incluse in quello relativo ai sistemi informativi comunali.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione; le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP); le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga); le spese relative ad affissioni e pubblicità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	potenziare i servizi pubblici	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	01-01-2018	31-12-2022	No		
68	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	potenziare i servizi pubblici	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma 02: Formazione professionale

Responsabili coinvolti: Mariotto Ezio

Finalità e Motivazioni:

Amministrazione e funzionamento dell'attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, nei limiti delle competenze dell'ente, anche attraverso azioni di stimolo e sinergia con gli altri enti preposti.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale, per *stage* e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e di finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su istruzione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	accrescere le opportunita' di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2022	No		
65	Una Porto Viro piu' ATTIVA	accrescere le opportunita' di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2022	Si		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma 03: Sostegno all'occupazione

Responsabili coinvolti: Mariotto Ezio

Finalità e Motivazioni:

Il programma prevede nel limite delle risorse disponibili e delle competenze istituzionali il sostegno finanziario per il funzionamento dell'ufficio circoscrizionale di Adria Centro per l'Impiego. L'amministrazione inoltre prevede il sostegno anche finanziario dei soggetti che impiegano lavoratori tramite *voucher*.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.

Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	accrescere le opportunita' di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2022	No		
65	Una Porto Viro piu' ATTIVA	accrescere le opportunita' di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2022	Si		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.300,00	6.530,00	3.300,00	3.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.300,00	6.530,00	3.300,00	3.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.230,00	Previsione di competenza	3.230,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.448,40	6.530,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.230,00	Previsione di competenza	3.230,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.448,40	6.530,00		

Programma 01: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Responsabili coinvolti: Mariotto Ezio

Finalità e Motivazioni:

Sostenere le attività primarie presenti sul territorio, indispensabili per garantire la varietà di servizi che il territorio offre, in quanto paese a vocazione primaria, la filiera agroalimentare riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo della realtà economica locale soprattutto con riguardo ai prodotti tipici. Priorità dell'amministrazione è agire sul piano amministrativo, creando sinergie tra gli operatori economici e l'Ente Parco finalizzate allo sviluppo delle potenzialità anche turistiche per una economia integrata e diversificata. Tale azione può prescindere da interventi diretti di spesa.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico; le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale; le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo; le spese per sostegno alle aziende agricole.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	accrescere le opportunita' di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2022	No		
65	Una Porto Viro piu' ATTIVA	accrescere le opportunita' di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	120.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	120.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.000,00			

Programma 02: Caccia e pesca

Responsabili coinvolti: Mariotto Ezio

Finalità e Motivazioni:

Sostenere le attività della pesca presenti sul territorio, indispensabili per garantire la varietà di servizi che il territorio offre, in quanto paese costiero. Tale attività riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo della realtà economica locale. Priorità dell'amministrazione è creare sinergie tra gli operatori economici e l'Ente Parco finalizzate allo sviluppo delle potenzialità turistiche per un'economia integrata e diversificata. Altro obiettivo è quello di tutelare la biodiversità creando degli appositi allevamenti per il commercio di cui una piccola parte possa essere riservata alla ricostruzione della fauna ittica del territorio.

Per quanto riguarda la caccia l'intenzione è quella di promuovere il dialogo tra l'Amministrazione Comunale e le varie associazioni locali di cacciatori.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio, sia a fini commerciali che a fini sportivi; le attività di vigilanza e regolamentazione delle licenze in materia di caccia e pesca, in sinergia con gli altri enti preposti; gli interventi per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica , in sinergia con gli altri enti preposti; gli interventi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai; l'attività 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 l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	accrescere le opportunita' di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2022	No		
65	Una Porto Viro piu' ATTIVA	accrescere le opportunita' di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	312.970,90	312.970,90		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	312.970,90	312.970,90		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.029,10	50.993,50		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	331.000,00	363.964,40		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	32.964,40	Previsione di competenza	405.960,00	331.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	405.960,00	363.964,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.964,40	Previsione di competenza	405.960,00	331.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	405.960,00	363.964,40		

Programma 01: Fonti energetiche

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Finalità e Motivazioni:

Il Comune di Porto Viro intende promuovere, nell'ambito e nei limiti delle proprie competenze, la riqualificazione energetico-ambientale degli insediamenti esistenti, al fine di limitare il depauperamento del territorio e ridurre l'impatto sull'ambiente. In particolare avviare una politica di investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi e al risparmio energetico delle strutture comunali.

Il programma comprende:

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale; gli interventi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia; le iniziative per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche; gli interventi per la redazione di piani energetici e la realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico, in sinergia con gli altri enti preposti; gli interventi 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2022	No		
66	Una Porto Viro piu' BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2022	Si		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	120,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120,00	5.320,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	120,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120,00	5.320,00		

Programma 01: Fondo di riserva
Responsabili coinvolti: Luni Marco

Il programma comprende:
 il fondo di riserva per le spese obbligatorie e per le
 spese impreviste.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Attenta programmazione economico-finanziaria	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.000,00	50.000,00	34.000,00	33.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	50.000,00	34.000,00	33.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza		35.000,00	34.000,00	33.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		35.000,00	34.000,00	33.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.000,00		

Programma 02: Fondo crediti di dubbia esigibilità

Responsabili coinvolti: Luni Marco

Tale programma è funzionale all'andamento della gestione dei crediti rimessa ai singoli responsabili dell'entrata. Il programma impone di calcolare l'esatto importo del fondo in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa. Contestualmente priorità dell'Amministrazione è quella di proseguire nelle azioni di recupero dei crediti verso terzi, al fine di ridurre gli accantonamenti e liberare risorse.

Il programma comprende:

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Attenta programmazione economico-finanziaria	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.395.359,54		1.371.347,04	1.071.447,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.395.359,54		1.371.347,04	1.071.447,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza 1.511.850,01	1.385.531,54	1.361.519,04	1.061.619,04
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	16.723,92	9.828,00	9.828,00	9.828,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.528.573,93	1.395.359,54	1.371.347,04	1.071.447,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma 03: Altri fondi

Responsabili coinvolti: Luni Marco

Tale programma è funzionale all'andamento della gestione di alcune voci di spesa rimessa ai singoli responsabili.

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi: eventuale fondo per rinnovo contrattuale, stanziamento relativo a passività potenziali, come la spesa per l'indennità di fine mandato e spese potenziali per contenziosi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Attenta programmazione economico-finanziaria	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.872,53		2.872,53	2.872,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.872,53		2.872,53	2.872,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	90.512,45	2.872,53	2.872,53	2.872,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.872,53			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	90.512,45	2.872,53	2.872,53	2.872,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.872,53			

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Programma 01: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabili coinvolti: Luni Marco

Il programma comprende:

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; le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie"; le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Attenta programmazione economico-finanziaria	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.373,00	26.373,00	23.565,00	20.622,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.373,00	26.373,00	23.565,00	20.622,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	29.051,00	26.373,00	23.565,00	20.622,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.051,00	26.373,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	29.051,00	26.373,00	23.565,00	20.622,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.051,00	26.373,00		

Programma 02: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabili coinvolti: Luni Marco

Il programma comprende:

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; 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; le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Attenta programmazione economico-finanziaria	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	749.054,00	749.054,00	781.636,28	815.680,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	749.054,00	749.054,00	781.636,28	815.680,61

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	717.869,00	749.054,00	781.636,28	815.680,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	717.869,00	749.054,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	717.869,00	749.054,00	781.636,28	815.680,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	717.869,00	749.054,00		

Programma 01: Restituzione anticipazione di tesoreria
Responsabili coinvolti: Luni Marco

Il programma comprende:
 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, incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Attenta programmazione economico-finanziaria	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		

Programma 01: Servizi per conto terzi e Partite di giro

Responsabili coinvolti: Luni Marco

Il 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Una Porto Viro piu' ATTIVA	rendere la macchina amministrativa piu' competitiva	Attenta programmazione economico-finanziaria	01-01-2018	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.020.000,00	2.109.139,96	2.020.000,00	2.020.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.020.000,00	2.109.139,96	2.020.000,00	2.020.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

7	Uscite per conto terzi e partite di giro	89.139,96	Previsione di competenza	1.950.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.977.222,16	2.109.139,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.139,96	Previsione di competenza	1.950.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.977.222,16	2.109.139,96		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO VIRO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
01014880296201800004	C35B17000000004	LAVORI COMPLETAMENTO STADIO SITO IN VIA XXV APRILE - I STRALCIO	SIVIERO MAURO	450.000,00	450.000,00	COP	2	NO	NO				
01014880296202000002	C38H17000030004	ADEGUAMENTO AI FINI ANTINCENDIO DEI FABBRICATI COMUNALI	SIVIERO MAURO	150.000,00	150.000,00	ADN	2	NO	NO				
01014880296202000003	C32B17000010004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	SIVIERO MAURO	100.000,00	100.000,00	CPA	2	NO	NO				
01014880296202000004	C37H17000820004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	SIVIERO MAURO	200.000,00	200.000,00	URB	2	NO	NO				
01014880296202000005	C38E17000000004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZE E GIARDINI	SIVIERO MAURO	100.000,00	100.000,00	URB	3	NO	NO				
01014880296202000006	C31B11000400004	MESSA IN SICUREZZA STRADALE DELL'INCROCIO VIA MANTOVANA E CORSO RISORGIMENTO	SIVIERO MAURO	580.000,00	580.000,00	URB	2	NO	NO				
01014880296202000007	C36D18000120004	RISTRUTTURAZIONE DELLE BANCHINE ED APPRODI CON AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	SIVIERO MAURO	350.000,00	350.000,00	MIS	1	NO	NO				

Note

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo

AMB – Qualità ambientale

COP – Completamento Opera Incompiuta

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati

DEM – Demolizione Opera Incompiuta

DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".

2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	2.207.504,14	2.018.930,00	2.018.536,00	1.970.253,00
I.R.A.P.	127.377,73	129.875,00	129.510,00	126.540,00
Spese per il personale in comando	53.189,49	25.690,92	24.735,84	24.735,84
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	6.748,32	87.834,60	14.385,32	13.320,76
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.407.819,68	2.262.330,52	2.187.167,16	2.134.849,60

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
SPESE ELETTORALE	26.760,00	55.120,00	0,00	27.360,00
SPESE FORMAZIONE E MISSIONI	6.841,32	7.341,32	7.341,32	6.276,76
ONERI DA RINNOVI CONTRATTUALI	159.100,72	159.100,72	159.100,72	159.100,72
CATEGORIE PROTETTE	62.182,72	63.324,25	63.324,25	63.324,25
FUNZIONI TECNICHE FINANZIATE DA QUADRO ECONOMICO	19.570,00	39.290,00	39.290,00	39.290,00
DIRITTI DI SEGRETERIA (SEGRETARIO GENERALE)	26.460,00	19.845,00	19.845,00	19.845,00
RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	0,00	36.141,18	0,00	0,00
INCENTIVI RECUPERO EVASIONE FISCALE	24.633,00	15.632,00	15.632,00	15.632,00
ISTAT	7.643,00	7.643,00	7.643,00	7.643,00
RIMBORSO SPESE SEGRETARIO IN CONVENZIONE	60.181,00	60.665,00	67.340,00	67.340,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	393.371,76	464.102,47	379.516,29	405.811,73

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	2.014.447,92	1.798.228,05	1.807.650,87	1.729.037,87
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Premessa

D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (G.U. n. 130 del 7/06/2017), in vigore dal 22 giugno 2017.

Tra le principali misure introdotte dal decreto troviamo il progressivo superamento della cosiddetta "dotazione organica" e l'introduzione di un nuovo modello di reclutamento dinamico, basato sui fabbisogni e non più sui posti vacanti in pianta organica. L'obiettivo da perseguire con il nuovo modello è dato dal reclutamento di professionalità utili al miglioramento dei servizi, l'integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità attraverso l'istituzione di una Consulta nazionale e di un responsabile aziendale nei processi di inserimento, la previsione di un regime transitorio per superare il precariato storico, la possibilità di svolgere i concorsi in forma centralizzata o aggregata, la

definizione dei rapporti con le OO.SS. al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la parità di trattamento tra categorie omogenee e l'accelerazione delle procedure negoziali.

La definizione del Piano di fabbisogno costituisce l'allegato obbligatorio al DUP e deve tener conto, da un lato, dei contenuti delle Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 *ter* del D.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 4, comma 3, del D.lgs. 75/2017 e, dall'altro lato, delle ricadute sugli assetti organizzativi dell'Ente della riforma.

Con Deliberazione della Giunta comunale n 15 del 10.02.2020 si è provveduto ad approvare la programmazione del Fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022.

Il presente Piano triennale per il Fabbisogno del Personale viene redatto in conformità alle disposizioni normative vigenti e con le linee di indirizzo emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018.

Si evidenzia come il 2018 sia stato l'ultimo anno in cui si è applicata la disciplina temporanea in materia di limiti al *turn over*, introdotta, per il triennio 2016-2018, dalla legge di bilancio 2016 (art. 1, comma 228, L. n. 208/2015). Di conseguenza, a partire dal 2019, ha riacquisito piena efficacia la disciplina contenuta nell'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014: ciò ha determinato il superamento delle limitazioni al *turn over* e a decorrere dall'anno 2019, per tutti gli Enti Locali, è possibile avere capacità assunzionali pari al 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente.

L'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, "Decreto crescita" ha ulteriormente innovato la materia consentendo agli Enti Locali di effettuare il *turn over* del 100% della spesa del personale cessato anche in corso d'anno.

La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica

Il piano del fabbisogno aggiornato per il triennio 2020-2022, per quanto riportato in delibera, rispetta i vincoli di bilancio e di finanza pubblica in tema di spesa di personale, ed in particolare il limite di cui all'art. 1, comma 557 *quater*, della Legge n. 296/2006 (spesa media del personale 2011/2013) pari ad € 2.071.599,13.

I costi del fabbisogno del personale

COSTO TABELLARE DOTAZIONE ORGANICA (CCNL FUNZIONI LOCALI VIGENTE):

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
categoria D (unità n. 13)	€ 311.741,20	€ 311.741,20	€ 311.741,20
categoria C (unità n. 26)	€ 573.024,64	€ 573.024,64	€ 573.024,64
categoria B3 (unità n. 1)	€ 20.652,45	€ 20.652,45	€ 20.652,45
categoria B (unità n. 8)	€ 156.295,27	€ 156.295,27	€ 156.295,27
	€ 1.061.713,56	€ 1.061.713,56	€ 1.061.713,56

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

ART 46 DEL D.L 112/2008 CONVERTITO CON L. 133/2008

		previsione in bilancio 2020	limite previsto	previsione in bilancio 2021	previsione in bilancio 2022
art. 46	incarico individuale con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale	0,00	4,5% della spesa di personale risultante dal conto annuale 2012 pari ad € 110,930,76	0,00	0,00
	incarico individuale con contratto di lavoro coordinata e continuativa	0,00	4,2% della spesa di personale risultante dal conto annuale 2012 pari ad € 103,535,38		
la spesa indicata è al netto di quella relativa ad incarichi per l'espletamento di adempimenti di legge non effettuabili in economia (medicina del lavoro, di sicurezza negli ambienti di lavoro, patrocinio legale ecc) comunque indicati nel DUP.					

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
138 0	01.11-1.03.02.11.006	SPESE LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	50.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER L'ANNO 2020

Il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare, programmato per l'anno 2020, fa riferimento a quanto già deliberato con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 11/12/2019, che ha adottato il relativo piano che sarà inserito negli schemi di bilancio di previsione 2020-2022, per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Come già anticipato nel capitolo Linee programmatiche di mandato, il Comune di Porto Viro, ai sensi dell'art. 46 comma 3 TUEL, con atto di Consiglio n. 6 del 29/6/2017 ha approvato le Linee del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022.

In tale ottica nel presente documento la programmazione è improntata secondo le sopracitate linee, declinate attraverso le missioni ed i programmi del bilancio di previsione 2020-2022, così come previste dal D.lgs. 118/2011.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
dr. Marco Luni

.....

Il Rappresentante Legale
Avv. Veronese Maura

.....