

COMUNE DI PORTO VIRO
PROVINCIA DI ROVIGO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023

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, prorogato per l'esercizio 2020 al 30 settembre 2020) 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.

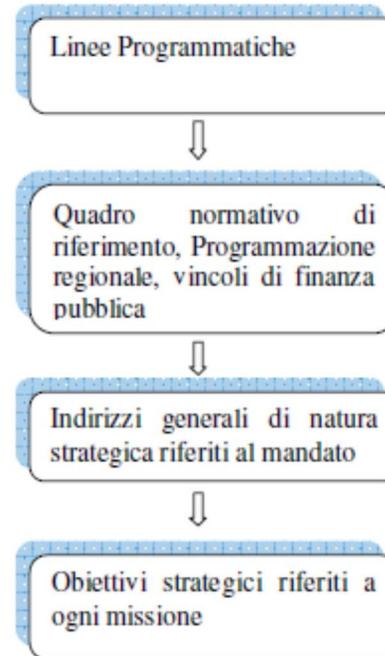
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

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. 4 del 22/06/2020, di approvazione del conto consuntivo 2019, 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 2021-2023, così come previste dal D.lgs. 118/2011.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2021 - 2022 - 2023

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

Il Documento di economia e finanza 2019 ripercorre i risultati conseguiti nei primi dieci mesi di attività del Governo e traccia le linee guida della politica di bilancio e di riforma che si intende attuare nel prossimo triennio.

Il Governo, dopo aver realizzato il programma iniziale di riforma economica e sociale descritto nella Nota di aggiornamento del DEF 2018 e seppur in un contesto economico congiunturale profondamente cambiato e più complesso, caratterizzato da un marcato rallentamento della crescita europea e dal permanere di condizioni di bassa inflazione, conferma con il Documento gli obiettivi fondamentali della sua azione: ridurre progressivamente il gap di crescita con la media europea e, al contempo, il rapporto debito/PIL. A tal fine, la strategia dell'esecutivo ribadisce il ruolo degli investimenti pubblici come fattore fondamentale di crescita, innovazione, infrastrutturazione sociale e aumento di competitività del sistema produttivo; l'azione di riforma fiscale in progressiva attuazione di un sistema di *flat tax* come componente importante di un modello di crescita più bilanciato; il sostegno alle imprese impegnate nell'innovazione tecnologica e il rafforzamento contestuale della rete di protezione e inclusione sociale.

In chiave anti-ciclica e al fine di sostenere l'attività economica e in particolare gli investimenti pubblici e privati, il Governo ha approntato due pacchetti di misure: il decreto-legge "crescita", che si concentra sull'impulso all'accumulazione di capitale e alla realizzazione di investimenti, e il decreto-legge "sblocca cantieri", che punta a una forte ripresa del settore delle costruzioni. Questi interventi hanno un impatto neutrale sulla finanza pubblica, a testimonianza dell'attenzione del Governo alla disciplina di bilancio.

Il Governo ritiene comunque necessario un cambiamento a livello europeo del modello di crescita che, senza pregiudicare la competitività dei Paesi dell'Unione, si basi maggiormente sulla promozione della domanda interna, e si farà quindi promotore di una rivisitazione dell'approccio di politica economica, dalle regole di bilancio alla politica industriale, commerciale, degli investimenti e dell'innovazione dell'Unione europea.

Per quanto riguarda i principali indicatori economici e di finanza pubblica, il 2018 si è chiuso con un incremento del PIL reale dello 0,9 per cento. Come conseguenza delle mutate condizioni interne ed esterne, la proiezione di crescita tendenziale per il 2019 è stata rivista, passando dall'1 allo 0,1 per cento. Il *deficit* di quest'anno è stimato al 2,4 per cento del PIL. In termini strutturali, ovvero al netto dell'andamento ciclico e delle misure temporanee, questo risultato darebbe luogo a una variazione dell'indebitamento di solo -0,1 punti

percentuali. Tenendo conto della flessibilità concordata con la Commissione, il risultato di quest'anno rientrerebbe quindi nei limiti del Patto di Stabilità e Crescita (PSC).

Per gli anni successivi, il Programma di Stabilità traccia un sentiero di finanza pubblica che riduce gradualmente il deficit fino all'1,5 per cento nel 2022, con una diminuzione di 0,3 punti percentuali all'anno, che determina un miglioramento quasi equivalente del saldo strutturale. Secondo le nuove proiezioni, il *deficit* strutturale scenderebbe dal 1,6 per cento del PIL di questo anno allo 0,8 per cento nel 2022, in linea con una graduale convergenza verso il pareggio strutturale. Per quanto riguarda gli obiettivi interni di politica di bilancio, lo scenario programmatico prevede un aumento degli investimenti pubblici nel prossimo triennio, che dal 2,1 per cento del PIL registrato nel 2018 si porterebbero al 2,7 per cento nel 2022.

Il programma nazionale di riforma PNR si inserisce nel solco dei provvedimenti già approvati e della strategia di politica economica del Governo, che ha dato la priorità all'inclusione sociale, al contrasto alla povertà, all'avvio al lavoro della popolazione inattiva e al miglioramento dell'istruzione e della formazione.

Saranno oggetto di valutazione l'introduzione di un salario minimo orario per i settori non coperti da contrattazione collettiva e la previsione di trattamenti congrui per l'apprendistato nelle libere professioni. Si continuerà inoltre a lavorare per ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e gli adempimenti burocratici, anche attraverso la digitalizzazione.

Accanto all'investimento in infrastrutture fisiche, si prevede anche un ampio sforzo nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca, nella diffusione della banda larga, nello sviluppo della rete 5G e per il rilancio della politica industriale della Italia. Il Governo rafforzerà il sostegno alla *green finance* e alla sperimentazione e adozione delle trasformazioni digitali e delle tecnologie abilitanti che offrano soluzioni per produzioni più sostenibili e circolari.

Infine, per favorire la ripresa delle nascite e la partecipazione femminile al mercato del lavoro, il Governo intende proseguire sulla strada dell'alleggerimento del carico fiscale e della destinazione di maggiori risorse a favore delle famiglie, con particolare riguardo a quelle numerose e con componenti in condizione di disabilità.

Al momento della redazione del presente documento il nostro Paese sta attraversando una profonda crisi economico-sociale a seguito della emergenza sanitaria Covid-19. Gli effetti economici sul nostro territorio sono stati profondi ed avranno ricadute anche nei prossimi anni e quindi occorre essere ancora più prudenti ed accorti nella gestione del Bilancio 2021/2023.

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. 64 del 19/06/2019 ha approvato il DEFR 2020-2022.

Il processo programmatico passa attraverso la declinazione delle Priorità di legislatura, quindi con un orizzonte di lungo periodo, in linee strategiche che fanno riferimento ad un orizzonte temporale di medio termine (il triennio).

Le linee strategiche sono state associate alle seguenti otto priorità di legislatura secondo criteri di prevalenza tematica:

UN VENETO EFFICIENTE ED AUTONOMO

UN VENETO PER IL LAVORO

UN VENETO PER I GIOVANI

SANITÀ ECCELLENTE 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 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				14.645
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.lgs. 267/2000)			n.	14.094
	di cui:	maschi	n.	6.847
		femmine	n.	7.247
	nuclei familiari		n.	6.069
	comunità/convivenze		n.	8
Popolazione all'1/1/2019			n.	14.217
Nati nell'anno		n.	109	
Deceduti nell'anno		n.	176	
	saldo naturale		n.	-67
Immigrati nell'anno		n.	326	
Emigrati nell'anno		n.	366	
	saldo migratorio		n.	-40
	di cui			
In età prescolare (0/6 anni)			n.	625
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.029
In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)			n.	1.568
In età adulta (30/65 anni)			n.	7.477
In età senile (oltre 65 anni)			n.	3.395

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2015	5,40 %		
	2016	6,20 %		
	2017	7,60 %		
	2018	5,00 %		
	2019	7,73 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2015	12,40 %		
	2016	12,20 %		
	2017	12,30 %		
	2018	13,00 %		
	2019	12,49 %		
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 Lusia 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.

2.4 – Territorio

Superficie in Km^q

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"/>
* Artigianali	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.lgs. 267/2000)

Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	18.000,00	mq.	18.000,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

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, Depenalizzazione	LAZZARIN FEDERICA
Gestione Economico Finanziario, Personale, Gestione Giuridica Sistemi Informativi, Vice Segreteria	LUNI MARCO
Servizi Demografici, Elettorale e Statistica	RADDI AMABILE
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 – Gare per forniture e servizi strumentali – Gestione automezzi – Hardware e Software – Gestione reti telefonia – Interventi di Protezione Civile - Urbanistica e Paesaggio	SIVIERO MAURO
Edilizia Privata, Abusi edilizi, SUAP e Commercio	TROMBINI SIMONA
Servizi Sociali, Asilo nido, Mense scolastiche, Edilizia Residenziale Pubblica	SIVIERO GIOVANNI
Servizi culturali, Scuola Tempo libero, Sport	PERAZZOLO CRISTINA

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 31-12-2019:

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

2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
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:

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.

Società ed organismi gestionali	%
AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	1,71820
ACQUEVENETE SPA	0,27800
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE (CONSVIPO) 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
PRONET SRL in liquidazione	0,68441
INTERPORTO DI ROVIGO SPA	0,00213
ATTIVA FORMAZIONE LAVORO SRL	0,00999
SERVIZI LOGISTICI SPA	0,00128
PROGETTO SALVAGUARDIA AMBIENTE SPA IN SIGLA PSA SPA	0,00883

2.7.2 - Società partecipate

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	www.as2srl.it	1,71820	PARTECIPAZIONE DIRETTA - SUPPORTO UFFICIO TECNICO - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE - ADEMPIMENTI DI LEGGE - RECUPERO EVASIONE TARES/TARI E SPORTELLO TARI	31-12-2030	0,00	199.970,00	234.990,00	109.607,00
ACQUEVENETE SPA	www.acquevenete.it	0,27800	PARTECIPAZIONE DIRETTA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31-12-2050	0,00	2.356.035,00	2.561.580,00	2.935.487,00
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE (CONSVIPO) AZIENDA SPECIALE	www.consvipo.it	2,32300	PARTECIPAZIONE DIRETTA - ATTIVITA' DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE	21-07-2027	15.369,76	-236.161,00	4.130,00	45.758,00
CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL BACINO DI ROVIGO	www.consorziomsaltimntorsu.it	5,76000	PARTECIPAZIONE INDIRETTA - COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI ED URBANI - in liquidazione -		0,00	210.860,00	45.758,00	45.758,00
CONSIGLIO DI BACINO POLESINE	www.atopolesine.it	5,49000	PARTECIPAZIONE DIRETTA - COORDINAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		4.395,00	53.461,90	33.145,88	630.374,66
ECOAMBIENTE SRL	www.ecoambienterovigo.it	1,93700	PARTECIPAZIONE INDIRETTA - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE	31-12-2050	0,00	0,00	123.863,00	132.728,00
AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO SPA IN LIQUIDAZIONE		0,03000	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	0,03300	PARTECIPAZIONE INDIRETTA - GRUPPI DI ACQUISTO	31-12-2050	0,00	0,00	1.152,00	824,00
POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI SRL IN SIGLA POLARIS SRL	www.polarisambiente.it	5,76000	PARTECIPAZIONE INDIRETTA - RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI, SPECIALI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI	31-2-2025	0,00	0,00	0,00	0,00
POLESINE TLC SRL	www.polesinetlc.it	1,26700	PARTECIPAZIONE INDIRETTA - TELECOMUNICAZIONI	31-12-2030	0,00	0,00	23.228,00	23.228,00

CONSIGLIO DI BACINO ROVIGO ente istituito in data 12/09/2017	6,04300	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	0,27800	PARTECIPAZIONE INDIRETTA	31-12-2041	0,00	0,00	-6.328,00	3.110,00
OBIETTIVO SVILUPPO SPA in liquidazione in breve: O.S. SPA	0,00200	PARTECIPAZIONE INDIRETTA - ULTIMO BILANCIO CONSULTABILE ESERCIZIO 2014 - stato società liquidazione volontaria e fallimento	31-12-2030	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 ENERGIA SRL	0,03000	PARTECIPAZIONE INDIRETTA - ULTIMO BILANCIO CONSULTABILE ESERCIZIO 2012 - in fallimento	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00
PRONET SRL in liquidazione	0,68441	PARTECIPAZIONE INDIRETTA	31-12-2050	0,00	0,00	-5.128,00	-2.918,00
INTERPORTO DI ROVIGO SPA	0,00213	PARTECIPAZIONE INDIRETTA	31-12-2050	0,00	0,00	73.167,00	-103.219,00
ATTIVA FORMAZIONE LAVORO SRL	0,00999	PARTECIPAZIONE INDIRETTA	31-12-2050	0,00	0,00	2.441,00	406,00
SERVIZI LOGISTICI SPA	0,00128	PARTECIPAZIONE INDIRETTA	31-12-2050	0,00	0,00	305.361,00	237.575,00
PROGETTO SALVAGUARDIA AMBIENTE SPA IN SIGLA PSA SPA	0,00883	PARTECIPAZIONE INDIRETTA - ULTIMO BILANCIO DISPONIBILE 2008 - società in fallimento - stato impresa cancellata	31-12-2020	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2021-2023 nella missione 12 "diritti sociali, politiche sociali e famiglie", programma 2 "interventi per la disabilità" sono previsti € 400.000,00, 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

L'Amministrazione comunale con particolare riguardo alle spese di investimento, ritiene prioritario dare attuazione al Piano delle Alienazioni del patrimonio immobiliare compatibilmente con le attuali e difficili condizioni del mercato, in secondo luogo accedere ai finanziamenti regionali ed europei ed utilizzare i proventi dei permessi a costruire.

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO VIRO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2021	2022	2023	
Risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata	232.000,00			232.000,00
Risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutui				
Risorse acquisite mediante apporto di capitali privati				
Stanzamenti di bilancio	1.798.000,00			1.798.000,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3, DL 31 ottobre 1990, n. 310				
Risorse derivate da trasferimento immobili				
Altra tipologia				
Totale	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

**ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO VIRO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento o CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio o alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice ISTAT			Localizz. - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosect. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento Derivate da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)		Importo	Tipol.	
		C35B17000000004	2021	Siviero Mauro	NO	NO	005	029	052		51	05.12	Completamento dello stadio da calcio sito in via XXV aprile	2	600.000	0,00	0,00	0,00	600.000	0,00		0,00		
		C31B11000400004	2021	Siviero Mauro	NO	NO	005	029	052		03	01.01	Messa in sicurezza stradale dell'incrocio via Mantovana - c.so Risorgimento	3	580.000	0,00	0,00	0,00	580.000	0,00		0,00		
			2021	Siviero Mauro	NO	NO	005	029	052		01	05.11	Realizzazione nuovo museo della pesca di Porto Levante	3	150.000	0,00	0,00	0,00	150.000	0,00		0,00		
			2021	Siviero Mauro	NO	NO	005	029	052		04	01.01	Riqualificazione di strade, piazze e giardini	3	350.000	0,00	0,00	0,00	350.000	0,00		0,00		
			2021	Siviero Mauro	NO	NO	005	029	052		07	01.01	Manutenzione straordinaria strade	3	350.000	0,00	0,00	0,00	350.000	0,00		0,00		
TOTALE															2.030.000	0,00	0,00	0,00	2.030.000			0,00		

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO FABBRICATI COMUNALI MANCATA ALIENAZIONE	2020	150.000,00	0,00	150.000,00	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI
2	LAVORI COMPLETAMENTO STADIO COMUNALE MANCATA ALIENAZIONE	2020	450.000,00	0,00	450.000,00	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	2020	200.000,00	0,00	200.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
4	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZE E GIARDINI MANCATA ALIENAZIONE	2020	100.000,00	0,00	100.000,00	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI
5	LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA MANTOVANA CORSO RISORGIMENTO	2020	534.705,00	0,00	534.705,00	CONTRIBUTO REGIONALE E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
6	RISTRUTTURAZIONE BANCHINE ED APPRODI CON AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE	2020	331.000,00	0,00	331.000,00	CONTRIBUTI REGIONALI FEAMP E PERMESSI A COSTRUIRE

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO VIRO

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministr.az.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2							Tabella B.3		Tabella B.4		Tabella B.5			
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
 (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO VIRO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO – CUJ	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto ⁽¹⁾
-------------------------------	-----	------------------------	--------------------	---------------------	--

Note

- (1) Breve descrizione dei motivi

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	9.742.779,42	8.821.097,57	8.396.341,88	8.757.327,42	8.757.327,42	8.752.327,42	4,299
Contributi e trasferimenti correnti	767.166,97	798.560,08	1.609.243,87	719.932,41	693.070,46	732.070,46	- 55,262
Extratributarie	1.891.313,46	2.454.235,69	2.287.436,84	2.132.224,95	2.053.224,95	2.001.724,95	- 6,785
TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.401.259,85	12.073.893,34	12.293.022,59	11.609.484,78	11.503.622,83	11.486.122,83	- 5,560
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	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	262.507,18	296.590,88	265.553,41	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	12.677.955,27	12.506.882,46	12.558.576,00	11.709.484,78	11.503.622,83	11.486.122,83	- 6,761
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	598.042,01	726.512,25	1.791.028,00	2.230.000,00	200.000,00	200.000,00	24,509
<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	135.302,56	0,00	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 finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	74.516,69	362.120,80	221.316,04	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	807.861,26	1.088.633,05	2.012.344,04	2.230.000,00	200.000,00	200.000,00	10,816
Riscossione crediti	0,00	13.333,33	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	0,000
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	13.333,33	516.666,67	516.666,67	516.666,67	516.666,67	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.485.816,53	13.608.848,84	15.087.586,71	14.456.151,45	12.220.289,50	12.202.789,50	- 4,185

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	9.796.562,11	6.536.682,72	13.091.050,38	13.257.002,37	1,267
Contributi e trasferimenti correnti	881.778,51	565.735,28	1.863.274,75	975.264,10	- 47,658
Extratributarie	1.947.840,99	2.039.919,35	4.094.529,35	4.092.783,82	- 0,042
TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.626.181,61	9.142.337,35	19.048.854,48	18.325.050,29	- 3,799
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	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)	12.626.181,61	9.142.337,35	19.048.854,48	18.325.050,29	- 3,799
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	656.208,31	616.333,53	2.098.397,85	2.530.662,81	20,599
<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>0,000</i>
Accensione mutui passivi	26.156,90	109.145,66	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	682.365,21	725.479,19	2.098.397,85	2.530.662,81	20,599
Riscossione crediti	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.308.546,82	9.867.816,54	21.677.252,33	21.385.713,10	- 1,344

6.4 - Analisi delle risorse

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. 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 fiscali, 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.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
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	839.357,48	838.000,00
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			2.841.357,48	2.840.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	9.742.779,42	8.821.097,57	8.396.341,88	8.757.327,42	8.757.327,42	8.752.327,42	4,299

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	9.796.562,11	6.536.682,72	13.091.050,38	13.257.002,37	1,267

PREVISIONI DELLE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

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 rimborsi per spese elettorale 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, per contributi libri di testo;
- 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.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	767.166,97	798.560,08	1.609.243,87	719.932,41	693.070,46	732.070,46	- 55,262

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	881.778,51	565.735,28	1.863.274,75	975.264,10	- 47,658

PREVISIONI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

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

Descrizione	2021	2022	2023
Anagrafe e stato civile	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Asili nido	82.500,00	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	171.106,62	171.106,62	170.606,62
Palestre comunali	3.630,00	3.630,00	3.630,00
Rette scuole materne	62.000,00	62.000,00	60.000,00
Rette scuole elementari a tempo prolungato	55.000,00	55.000,00	50.000,00
Diritti di segreteria	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	26.000,00	26.000,00	25.000,00
COSAP	100.000,00	100.000,00	80.000,00

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	2021	2022	2023
Sanzioni amministrative per violazioni legge, regolamenti e ordinanze sindacali	45.000,00	37.000,00	37.000,00
Contravvenzioni codice della strada da ruoli	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Contravvenzioni codice della strada	700.000,00	650.000,00	600.000,00
Sanzioni amministrative per violazioni norme urbanistiche e paesaggistiche	38.000,00	35.000,00	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 acque, 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).

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.891.313,46	2.454.235,69	2.287.436,84	2.132.224,95	2.053.224,95	2.001.724,95	- 6,785

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.947.840,99	2.039.919,35	4.094.529,35	4.092.783,82	- 0,042

PREVISIONI DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le previsioni relative a questa tipologia di entrata vengono formulate, in base all'andamento storico della gestione, al piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023 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).

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	598.042,01	726.512,25	1.791.028,00	2.230.000,00	200.000,00	200.000,00	24,509
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	135.302,56	0,00	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	733.344,57	726.512,25	1.791.028,00	2.230.000,00	200.000,00	200.000,00	24,509

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	656.208,31	616.333,53	2.098.397,85	2.530.662,81	20,599
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	26.156,90	109.145,66	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	682.365,21	725.479,19	2.098.397,85	2.530.662,81	20,599

6.4.5 - Futuri mutui

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

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021 <i>(entrate rendiconto 2019)</i>	COMPETENZA ANNO 2022 <i>(entrate rendiconto 2019)</i>	COMPETENZA ANNO 2023 <i>(entrate rendiconto 2019)</i>
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	8.821.097,57	8.821.097,57	8.821.097,57
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	798.560,08	798.560,08	798.560,08
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	2.454.235,69	2.454.235,69	2.454.235,69
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		12.073.893,34	12.073.893,34	12.073.893,34
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	1.207.389,33	1.207.389,33	1.207.389,33
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	347.753,51	315.173,00	281.130,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	36.323,63	36.323,63	36.323,63
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	6.921.005,24	6.139.367,24	5.323.686,24
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		6.921.005,24	6.139.367,24	5.323.686,24
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

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

Titoli I-II-III dell'entrata (conto consuntivo 2019) € 12.073.893,34

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

€ 12.073.893,34 * 25% = € 3.018.473,34

anticipazione massima prevista BP 2021 € 500.000,00

interessi passivi per anticipazione di cassa previsti BP 2021 € 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 2019, 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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	13.333,33	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	13.333,33	516.666,67	516.666,67	516.666,67	516.666,67	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,000

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 è oggetto di canone	
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	VIA MAZZINI 2	l'immobile non è oggetto di canone	
ASILO NIDO	VIA NELLO FREGNAN	l'immobile non è oggetto di canone	i proventi derivano dal servizio esternalizzato
SCUOLA MATERNA ALDO MORO	VIA NELLO FREGNAN	l'immobile non è oggetto di canone	i proventi derivano dalle rette per il servizio erogato
SCUOLA MATERNA FORNACI	VIA CAO MARINA	l'immobile non è oggetto di canone	i proventi derivano dalle rette per il servizio erogato
SCUOLA ELEMENTARE ALDO MORO	VIA NELLO FREGNAN	l'immobile non è oggetto di canone	i proventi derivano dalle rette per il servizio erogato
SCUOLA ELEMENTARE DONADA MON. SANTE TIOZZO	VIA PIAVE	l'immobile non è 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 è oggetto di canone	
SCUOLA ELEMENTARE PORTESIN	VIA PORTESIN	l'immobile non è oggetto di canone	
SCUOLA MEDIA CONTARINA SAN DOMENICO SAVIO	VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO	l'immobile non è 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. RAGONERIA	VIA MARCONI	l'immobile non è oggetto di canone	
PALESTRA I.T.C. RAGONERIA	VIA MARCONI	l'immobile non è oggetto di canone	
AREA CIVICA EX BIBLIOTECA	PIAZZA DELLA REPUBBLICA	vedi deliberazione di Giunta Comunale	
LUDOTECA EX SCUOLA ELEMENTARE	VIA PIAVE	l'immobile non è oggetto di canone	
SALA P.G. BASSAN	VIA PIAVE	vedi deliberazione di Giunta Comunale	
SERVIZI SOCIALI	PIAZZA DELLA REPUBBLICA	l'immobile non è 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 è oggetto di canone	
RIFUGIO BARBAGIGLIO	VIA IV NOVEMBRE	l'immobile non è oggetto di canone	
ISOLA ECOLOGICA	VIA CONTARINI	l'immobile non è oggetto di canone	
NUOVO CENTRO SANITARIO EX DISPENSARIO	VIA MAZZINI	l'immobile non è oggetto di canone	

PALAZZO DELLE ASSOCIAZIONI	PIAZZA MATTEOTTI	vedi deliberazione di Giunta Comunale	
VISITOR CENTER	PIAZZA MATTEOTTI	l'immobile non è oggetto di canone	
EX VENOS SITTA	VIA DANTE ALIGHIERI	l'immobile non è 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 è oggetto di canone	
CITTADELLA DELLO SPORT	VIA XXV APRILE	vedi deliberazione di Giunta Comunale	
MUSEO DELLE API	VIA CA' CAPPELLINO	l'immobile non è oggetto di canone	
APPARTEMENTI VIA CONTARINI NN. 13-15-17-71-53	VIA CONTARINI	vedi contratti di affitto agevolati	
APPARTEMENTI VILLAGGIO ERIDANIA	VILLAGGIO CUIREL	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 2021	Provento 2022	Provento 2023
DIRITTI DI SEGRETERIA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' E CERTIFICAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	34.000,00	34.000,00	34.000,00
RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTI MUTUI PER INVESTIMENTI NEL CAMPO DEL SERVIZIO IDRICO	230.588,22	230.588,22	230.588,22
DIRITTI DI ISTRUTTORIA 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 CONCESSORI SPAZI ACQUE	171.106,62	171.106,62	170.606,62
PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	26.000,00	26.000,00	25.000,00
COSAP	100.000,00	100.000,00	80.000,00

I proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'ente sono calcolati in base all'andamento storico dell'ente, in base alle vigenti convenzioni e alle vigenti disposizioni di legge.

6.5 – Equilibri di bilancio
BILANCIO DI PREVISIONE
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		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>	(+)		11.609.484,78 0,00	11.503.622,83 0,00	11.486.122,83 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		10.917.846,78 0,00 1.348.610,72	10.677.941,83 0,00 1.318.938,42	10.624.868,83 0,00 1.291.961,92
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
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</i>	(-)		781.638,00 0,00 0,00	815.681,00 0,00 0,00	851.254,00 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 (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		100.000,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <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 o dei principi contabili	(-)		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 (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.246.666,67	216.666,67	216.666,67
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		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	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		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>	(-)		2.240.000,00 0,00	210.000,00 0,00	210.000,00 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	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	16.666,67	16.667,67	16.666,67
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	-1,00	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	0,00	0,00
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.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è 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 (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) 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.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

6.6 – Quadro generale riassuntivo QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		100.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.257.002,37	8.757.327,42	8.757.327,42	8.752.327,42	Titolo 1 - Spese correnti	12.067.459,27	10.917.846,78	10.677.941,83	10.624.868,83
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	975.264,10	719.932,41	693.070,46	732.070,46					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.092.783,82	2.132.224,95	2.053.224,95	2.001.724,95					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.530.662,81	2.230.000,00	200.000,00	200.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.598.847,36	2.240.000,00	210.000,00	210.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	30.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	16.666,67	16.666,67	16.667,67	16.666,67
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	20.885.713,10	13.856.151,45	11.720.289,50	11.702.789,50	Totale spese finali	15.682.973,30	13.174.513,45	10.904.609,50	10.851.535,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	781.638,00	781.638,00	815.681,00	851.254,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.046.512,11	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.116.232,37	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
Totale titoli	23.432.225,21	16.396.151,45	14.260.289,50	14.242.789,50	Totale titoli	19.080.843,67	16.496.151,45	14.260.290,50	14.242.789,50
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	23.432.225,21	16.496.151,45	14.260.289,50	14.242.789,50	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	19.080.843,67	16.496.151,45	14.260.290,50	14.242.789,50
Fondo di cassa finale presunto	4.351.381,54								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

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 2021-2023, così come previste dal D.lgs. 118/2011 e riportate nel successivo prospetto.

Codice	Descrizione
1	Una Porto Viro più ATTIVA
1	Una Porto Viro piu' ATTIVA
2	Una Porto Viro piu' BELLA
2	Una Porto Viro piu' BELLA
3	Una Porto Viro piu' SICURA
3	Una Porto Viro piu' SICURA
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO
5	Una Porto Viro piu' TURISTICA
5	Una Porto Viro piu' TURISTICA
6	Una Porto Viro piu' ATTENTA
6	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 2021-2023 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.

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Linea programmatica: 1 Una Porto Viro più ATTIVA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
accrescere le opportunità di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	In corso
rendere la macchina amministrativa più competitiva		In corso

Linea programmatica: 1 Una Porto Viro più ATTIVA

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

Linea programmatica: 2 Una Porto Viro più BELLA

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

Linea programmatica: 2 Una Porto Viro più BELLA

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

Linea programmatica: 3 Una Porto Viro più SICURA

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

Linea programmatica: 3 Una Porto Viro più SICURA

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

Linea programmatica: 4 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	In corso
	promuovere l'art. 3 della Costituzione prevenendo i fenomeni corruttivi	In corso
	promuovere iniziative di formazione specifica del personale	In corso
	favorire le segnalazioni di situazione a rischio di corruzione da parte del personale	In corso
	standardizzare le procedure ed informatizzare la gestione dei processi	In corso
	valutare e controllare il rischio di corruzione nelle aree identificate nel piano triennale di prevenzione	In corso
promuovere la trasparenza amministrativa	gestione trasparente della performance	In corso
	gestione trasparente delle attività	In corso
	aumentare la capacità di informazione dei cittadini per accedere ai servizi	In corso
	promuovere l'accesso civico generalizzato	In corso
investire nello sport e nel tempo libero	valorizzazione strutture esistenti - Iniziative e manifestazioni sportive	In corso
	attività ricreative	In corso

investire in cultura	Valorizzazione dei beni di interesse storico e culturale	In corso
	Iniziative ed attività culturali	In corso
investire nell'istruzione	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione (dalla prescolastica alla secondaria inferiore)	In corso
	Servizi ausiliari all'istruzione	In corso
	Diritto allo studio	In corso
potenziare i servizi pubblici	Servizio idrico integrato	In corso
	Asilo nido	In corso
	Servizio necroscopico	In corso
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	In corso

Linea programmatica: 4 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	In corso
	Attività ricreative	In corso
investire in cultura	Iniziative e manifestazioni culturali	In corso
investire nell'istruzione	Sostegno ai progetti delle scuole	In corso
potenziare i servizi pubblici	Servizio idrico integrato	In corso
	Asilo nido	In corso
	Servizio necroscopico	In corso
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	In corso

Linea programmatica: 5 Una Porto Viro più TURISTICA

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

Linea programmatica: 5 Una Porto Viro più TURISTICA

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

Linea programmatica: 6 Una Porto Viro più ATTENTA

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

Linea programmatica: 6 Una Porto Viro più ATTENTA

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

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	2021	2.633.502,15	120.000,00	0,00	0,00	2.753.502,15
	2022	2.575.910,36	120.000,00	0,00	0,00	2.695.910,36
	2023	2.587.910,27	120.000,00	0,00	0,00	2.707.910,27
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	377.425,02	0,00	0,00	0,00	377.425,02
	2022	345.434,49	0,00	0,00	0,00	345.434,49
	2023	348.197,85	0,00	0,00	0,00	348.197,85
4	2021	711.525,00	0,00	0,00	0,00	711.525,00
	2022	715.972,00	0,00	0,00	0,00	715.972,00
	2023	714.339,00	0,00	0,00	0,00	714.339,00
5	2021	382.216,82	2.000,00	0,00	0,00	384.216,82
	2022	372.197,53	2.000,00	0,00	0,00	374.197,53
	2023	368.431,20	2.000,00	0,00	0,00	370.431,20
6	2021	173.613,00	600.000,00	0,00	0,00	773.613,00
	2022	169.525,00	0,00	0,00	0,00	169.525,00
	2023	165.927,00	0,00	0,00	0,00	165.927,00
7	2021	21.833,33	0,00	16.666,67	0,00	38.500,00
	2022	21.333,33	0,00	16.667,67	0,00	38.001,00
	2023	10.333,33	0,00	16.666,67	0,00	27.000,00
8	2021	231.315,19	3.000,00	0,00	0,00	234.315,19
	2022	206.872,02	3.000,00	0,00	0,00	209.872,02
	2023	213.934,42	3.000,00	0,00	0,00	216.934,42
9	2021	2.523.450,47	0,00	0,00	0,00	2.523.450,47
	2022	2.516.443,47	0,00	0,00	0,00	2.516.443,47
	2023	2.507.022,47	0,00	0,00	0,00	2.507.022,47
10	2021	822.417,74	1.357.734,00	0,00	0,00	2.180.151,74
	2022	813.926,85	77.734,00	0,00	0,00	891.660,85
	2023	801.421,85	77.734,00	0,00	0,00	879.155,85
11	2021	21.350,00	0,00	0,00	0,00	21.350,00
	2022	16.750,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00
	2023	16.750,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00
12	2021	1.213.167,08	0,00	0,00	0,00	1.213.167,08
	2022	1.143.322,36	0,00	0,00	0,00	1.143.322,36

	2023	1.131.892,36	0,00	0,00	0,00	1.131.892,36
13	2021	288.150,00	0,00	0,00	0,00	288.150,00
	2022	288.150,00	0,00	0,00	0,00	288.150,00
	2023	288.150,00	0,00	0,00	0,00	288.150,00
14	2021	102.056,41	0,00	0,00	0,00	102.056,41
	2022	102.056,41	0,00	0,00	0,00	102.056,41
	2023	102.056,41	0,00	0,00	0,00	102.056,41
15	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
	2023	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
16	2021	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	4.630,00	0,00	0,00	0,00	4.630,00
	2022	4.630,00	0,00	0,00	0,00	4.630,00
	2023	4.630,00	0,00	0,00	0,00	4.630,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	1.384.329,57	7.266,00	0,00	0,00	1.391.595,57
	2022	1.361.496,01	7.266,00	0,00	0,00	1.368.762,01
	2023	1.343.035,67	7.266,00	0,00	0,00	1.350.301,67
50	2021	23.565,00	0,00	0,00	781.638,00	805.203,00
	2022	20.622,00	0,00	0,00	815.681,00	836.303,00
	2023	17.537,00	0,00	0,00	851.254,00	868.791,00
60	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
	2023	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
TOTALI	2021	10.917.846,78	2.240.000,00	16.666,67	3.321.638,00	16.496.151,45
	2022	10.677.941,83	210.000,00	16.667,67	3.355.681,00	14.260.290,50
	2023	10.624.868,83	210.000,00	16.666,67	3.391.254,00	14.242.789,50

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.225.057,41	212.249,67	0,00	0,00	3.437.307,08
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	451.452,89	0,00	0,00	0,00	451.452,89
4	956.419,30	85.622,66	0,00	0,00	1.042.041,96
5	483.918,16	14.999,81	0,00	0,00	498.917,97
6	211.373,71	600.123,57	0,00	0,00	811.497,28
7	29.798,58	0,00	16.666,67	0,00	46.465,25
8	252.701,24	4.055,91	0,00	0,00	256.757,15
9	3.316.859,93	3.883,36	0,00	0,00	3.320.743,29
10	1.099.450,21	2.474.947,98	0,00	0,00	3.574.398,19
11	30.616,72	0,00	0,00	0,00	30.616,72

12	1.524.538,13	0,00	0,00	0,00	1.524.538,13
13	288.320,20	0,00	0,00	0,00	288.320,20
14	115.457,79	20.000,00	0,00	0,00	135.457,79
15	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
16	0,00	182.964,40	0,00	0,00	182.964,40
17	4.630,00	0,00	0,00	0,00	4.630,00
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	23.565,00	0,00	0,00	781.638,00	805.203,00
60	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	0,00	2.116.232,37	2.116.232,37
TOTALI	12.067.459,27	3.598.847,36	16.666,67	3.397.870,37	19.080.843,67

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Una Porto Viro più ATTIVA	rendere la macchina amministrativa più competitiva	cittadini - personale dipendente	01-01-2018	31-12-2023	No	Si
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	prevenzione della corruzione	cittadini, aziende ed associazioni	01-01-2020	31-12-2023	No	Si
		promuovere la trasparenza amministrativa	cittadini, aziende ed associazioni	01-01-2020	31-12-2023	No	Si
6	Una Porto Viro più ATTENTA	sostenere le Pari Opportunità	cittadini - associazioni - enti	01-01-2018	31-12-2023	No	Si
1	Una Porto Viro più ATTIVA	rendere la macchina amministrativa più competitiva	cittadini - personale dipendente	01-01-2018	31-12-2023	Si	Si
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	potenziare i servizi pubblici	cittadini - aziende - comuni limitrofi	01-01-2018	31-12-2023	No	Si
6	Una Porto Viro più ATTENTA	sostenere le Pari Opportunità	cittadini - associazioni - enti	01-01-2018	31-12-2023	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	8.757.327,42	13.257.002,37	8.757.327,42	8.752.327,42
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	188.744,46	438.606,27	188.744,46	238.744,46
Titolo 3 - Entrate extratributarie	615.306,73	744.851,19	593.306,73	601.806,73
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.888.000,00	1.888.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	11.449.378,61	16.328.459,83	9.629.378,61	9.682.878,61
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.753.502,15	3.437.307,08	2.695.910,36	2.707.910,27

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	2.633.502,15	3.225.057,41	2.575.910,36	2.587.910,27
Spese in conto capitale	120.000,00	212.249,67	120.000,00	120.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.753.502,15	3.437.307,08	2.695.910,36	2.707.910,27

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Una Porto Viro più SICURA	aumentare la sicurezza pubblica e la legalità	cittadini	01-01-2018	31-12-2023	No	Si
		aumentare la sicurezza pubblica e la legalità	cittadini	01-01-2018	31-12-2023	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.004.000,00	2.783.073,57	952.000,00	902.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.004.000,00	2.783.073,57	952.000,00	902.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	377.425,02	451.452,89	345.434,49	348.197,85

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	377.425,02	451.452,89	345.434,49	348.197,85
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	377.425,02	451.452,89	345.434,49	348.197,85

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire nell'istruzione	cittadini ed istituzioni scolastiche	01-01-2018	31-12-2023	No	Si
		investire nell'istruzione	cittadini ed istituzioni scolastiche	01-01-2018	31-12-2023	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	70.326,00	70.326,00	70.326,00	70.326,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	117.000,00	145.940,84	117.000,00	110.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		90.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	187.326,00	306.266,84	187.326,00	180.326,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	524.199,00	735.775,12	528.646,00	534.013,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	711.525,00	1.042.041,96	715.972,00	714.339,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	711.525,00	956.419,30	715.972,00	714.339,00
Spese in conto capitale		85.622,66		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	711.525,00	1.042.041,96	715.972,00	714.339,00

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
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire in cultura	cittadini ed associazioni culturali	01-01-2018	31-12-2023	No	Si
		investire in cultura	cittadini ed associazioni culturali	01-01-2018	31-12-2023	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	382.216,82	496.917,97	372.197,53	368.431,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	384.216,82	498.917,97	374.197,53	370.431,20

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	382.216,82	483.918,16	372.197,53	368.431,20
Spese in conto capitale	2.000,00	14.999,81	2.000,00	2.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	384.216,82	498.917,97	374.197,53	370.431,20

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire nello sport e nel tempo libero	cittadini ed associazioni sportive	01-01-2018	31-12-2023	No	Si
		investire nello sport e nel tempo libero	cittadini ed associazioni sportive	01-01-2018	31-12-2023	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	769.983,00	807.867,28	165.895,00	162.297,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	773.613,00	811.497,28	169.525,00	165.927,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	173.613,00	211.373,71	169.525,00	165.927,00
Spese in conto capitale	600.000,00	600.123,57		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	773.613,00	811.497,28	169.525,00	165.927,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Una Porto Viro più TURISTICA	investire sulle potenzialità del territorio e delle sue attrattive	cittadini - ente parco - aziende - associazioni	01-01-2018	31-12-2023	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.500,00	12.226,50	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	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	27.000,00	34.238,75	27.001,00	27.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	38.500,00	46.465,25	38.001,00	27.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	21.833,33	29.798,58	21.333,33	10.333,33
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie	16.666,67	16.666,67	16.667,67	16.666,67
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	38.500,00	46.465,25	38.001,00	27.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Una Porto Viro più BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	cittadini	01-01-2018	31-12-2023	No	Si
		riqualificare il territorio ed il centro urbano	cittadini	01-01-2018	31-12-2023	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	45.700,00	65.700,00	42.700,00	39.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	110.000,00	220.662,81	110.000,00	110.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	160.700,00	291.362,81	157.700,00	154.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	73.615,19		52.172,02	62.234,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	234.315,19	256.757,15	209.872,02	216.934,42

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	231.315,19	252.701,24	206.872,02	213.934,42
Spese in conto capitale	3.000,00	4.055,91	3.000,00	3.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	234.315,19	256.757,15	209.872,02	216.934,42

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
2	Una Porto Viro più BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	cittadini	01-01-2018	31-12-2023	No	Si
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	potenziare i servizi pubblici	cittadini - aziende - comuni limitrofi	01-01-2018	31-12-2023	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	240.088,22	240.088,22	240.088,22	240.088,22
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	240.088,22	240.088,22	240.088,22	240.088,22
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.283.362,25	3.080.655,07	2.276.355,25	2.266.934,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.523.450,47	3.320.743,29	2.516.443,47	2.507.022,47

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	2.523.450,47	3.316.859,93	2.516.443,47	2.507.022,47
Spese in conto capitale		3.883,36		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.523.450,47	3.320.743,29	2.516.443,47	2.507.022,47

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Una Porto Viro più BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	cittadini	01-01-2018	31-12-2023	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	232.000,00	332.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	232.000,00	332.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.948.151,74	3.242.398,19	891.660,85	879.155,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.180.151,74	3.574.398,19	891.660,85	879.155,85

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	822.417,74	1.099.450,21	813.926,85	801.421,85
Spese in conto capitale	1.357.734,00	2.474.947,98	77.734,00	77.734,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.180.151,74	3.574.398,19	891.660,85	879.155,85

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Una Porto Viro più SICURA	aumentare la sicurezza pubblica e la legalità	cittadini	01-01-2018	31-12-2023	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	6.750,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.000,00	6.750,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.350,00	23.866,72	16.750,00	16.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	21.350,00	30.616,72	16.750,00	16.750,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	21.350,00	30.616,72	16.750,00	16.750,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	21.350,00	30.616,72	16.750,00	16.750,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	potenziare i servizi pubblici	cittadini - aziende - comuni limitrofi	01-01-2018	31-12-2023	No	Si
6	Una Porto Viro più ATTENTA	sostenere i diversamente abili	cittadini - associazioni - enti - ASL	01-01-2018	31-12-2023	No	Si
		sostenere le fasce più deboli	cittadini - associazioni	01-01-2018	31-12-2023	No	Si
		sostenere i diversamente abili	cittadini - associazioni - enti - ASL	01-01-2018	31-12-2023	No	Si
		sostenere le fasce più deboli	cittadini - associazioni	01-01-2018	31-12-2023	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	439.361,95	440.355,33	416.000,00	416.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	533.861,95	534.855,33	510.500,00	510.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	679.305,13	989.682,80	632.822,36	621.392,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.213.167,08	1.524.538,13	1.143.322,36	1.131.892,36

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.213.167,08	1.524.538,13	1.143.322,36	1.131.892,36
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.213.167,08	1.524.538,13	1.143.322,36	1.131.892,36

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Una Porto Viro più SICURA	aumentare tutti i servizi igienico-sanitari	cittadini - ASL Polesana 5	01-01-2018	31-12-2023	No	Si
		aumentare tutti i servizi igienico-sanitari	cittadini - ASL Polesana 5	01-01-2018	31-12-2023	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	288.150,00	288.320,20	288.150,00	288.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	288.150,00	288.320,20	288.150,00	288.150,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	288.150,00	288.320,20	288.150,00	288.150,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	288.150,00	288.320,20	288.150,00	288.150,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Una Porto Viro più ATTIVA	accrescere le opportunità di lavoro	cittadini-aziende-associazioni di categorie-enti/fondazioni	01-01-2018	31-12-2023	No	Si
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	potenziare i servizi pubblici	cittadini - aziende - comuni limitrofi	01-01-2018	31-12-2023	No	Si
1	Una Porto Viro più ATTIVA	accrescere le opportunità di lavoro	cittadini-aziende-associazioni di categorie-enti/fondazioni	01-01-2018	31-12-2023	Si	Si
5	Una Porto Viro più TURISTICA	investire sulle potenzialità del territorio e delle sue attrattive	cittadini - ente parco - aziende - associazioni	01-01-2018	31-12-2023	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	12.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	90.056,41	120.457,79	92.056,41	92.056,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	102.056,41	135.457,79	102.056,41	102.056,41

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	102.056,41	115.457,79	102.056,41	102.056,41
Spese in conto capitale		20.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	102.056,41	135.457,79	102.056,41	102.056,41

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
1	Una Porto Viro più ATTIVA	accrescere le opportunità di lavoro	cittadini-aziende-associazioni di categorie-enti/fondazioni	01-01-2018	31-12-2023	No	Si
		accrescere le opportunità di lavoro	cittadini-aziende-associazioni di categorie-enti/fondazioni	01-01-2018	31-12-2023	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	3.300,00	3.300,00	3.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.300,00	3.300,00	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
1	Una Porto Viro più ATTIVA	accrescere le opportunità di lavoro	cittadini-aziende-associazioni di categorie-enti/fondazioni	01-01-2018	31-12-2023	No	Si
		accrescere le opportunità di lavoro	cittadini-aziende-associazioni di categorie-enti/fondazioni	01-01-2018	31-12-2023	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	150.000,00	182.964,40		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	150.000,00	182.964,40		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale	150.000,00	182.964,40		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	150.000,00	182.964,40		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Una Porto Viro più BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	cittadini	01-01-2018	31-12-2023	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Una Porto Viro più ATTIVA	rendere la macchina amministrativa più competitiva	cittadini - personale dipendente	01-01-2018	31-12-2023	No	Si
		rendere la macchina amministrativa più competitiva	cittadini - personale dipendente	01-01-2018	31-12-2023	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 -	1.391.595,57	50.000,00	1.368.762,01	1.350.301,67

Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.391.595,57	50.000,00	1.368.762,01	1.350.301,67

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.384.329,57	50.000,00	1.361.496,01	1.343.035,67
Spese in conto capitale	7.266,00		7.266,00	7.266,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.391.595,57	50.000,00	1.368.762,01	1.350.301,67

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Una Porto Viro più ATTIVA	rendere la macchina amministrativa più competitiva	cittadini - personale dipendente	01-01-2018	31-12-2023	No	Si
		rendere la macchina amministrativa più competitiva	cittadini - personale dipendente	01-01-2018	31-12-2023	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	805.203,00	805.203,00	836.303,00	868.791,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	805.203,00	805.203,00	836.303,00	868.791,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	23.565,00	23.565,00	20.622,00	17.537,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	781.638,00	781.638,00	815.681,00	851.254,00
TOTALE USCITE	805.203,00	805.203,00	836.303,00	868.791,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Una Porto Viro più ATTIVA	rendere la macchina amministrativa più competitiva	cittadini - personale dipendente	01-01-2018	31-12-2023	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE USCITE	500.000,00	500.000,00	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
1	Una Porto Viro più ATTIVA	rendere la macchina amministrativa più competitiva	cittadini - personale dipendente	01-01-2018	31-12-2023	No	Si
		rendere la macchina amministrativa più competitiva	cittadini - personale dipendente	01-01-2018	31-12-2023	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	2.040.000,00	2.116.232,37	2.040.000,00	2.040.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.040.000,00	2.116.232,37	2.040.000,00	2.040.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	2.040.000,00	2.116.232,37	2.040.000,00	2.040.000,00
TOTALE USCITE	2.040.000,00	2.116.232,37	2.040.000,00	2.040.000,00

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

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
1	Una Porto Viro più ATTIVA	rendere la macchina amministrativa	Riorganizzazione degli uffici e dei	01-01-2018	31-12-2023	No

		più competitiva	servizi - Programmazione del fabbisogno delle risorse umane			
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	prevenzione della corruzione	promuovere iniziative di formazione specifica del personale	01-01-2020	31-12-2023	No
		prevenzione della corruzione	promuovere l'art. 3 della Costituzione prevenendo i fenomeni corruttivi	01-01-2020	31-12-2023	No
		prevenzione della corruzione	coniugare lo sviluppo economico, sociale e culturale con la legalità e la partecipazione dei cittadini	01-01-2020	31-12-2023	No
		promuovere la trasparenza amministrativa	promuovere l'accesso civico generalizzato	01-01-2020	31-12-2023	No
		promuovere la trasparenza amministrativa	aumentare la capacità di informazione dei cittadini per accedere ai servizi	01-01-2020	31-12-2023	No
		promuovere la trasparenza amministrativa	gestione trasparente delle attività	01-01-2020	31-12-2023	No
		promuovere la trasparenza amministrativa	gestione trasparente della performance	01-01-2020	31-12-2023	No
		prevenzione della corruzione	valutare e controllare il rischio di corruzione nelle aree identificate nel piano triennale di prevenzione	01-01-2020	31-12-2023	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	31-12-2023	No
6	Una Porto Viro più ATTENTA	sostenere le Pari Opportunità	Sostegno al Principio delle Pari Opportunità	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	167.939,26	177.981,93	168.735,26	168.735,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	170.939,26	180.981,93	171.735,26	171.735,26

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	7.942,67	Previsione di competenza	173.556,26	170.939,26	171.735,26	171.735,26
			di cui già impegnate		3.049,87		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	189.209,76	178.881,93		
2	Spese in conto capitale	2.100,00	Previsione di competenza	154.906,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.033,34	2.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.042,67	Previsione di competenza	328.462,26	170.939,26	171.735,26	171.735,26
			di cui già impegnate		3.049,87		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	355.243,10	180.981,93		

Programma 02: Segreteria generale

Responsabili coinvolti: Lazzarin Federica - Luni Marco - Segretario Generale

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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 ha stipulato con i Comuni di Colceresa e Povegliano 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.
1	Una Porto Viro più ATTIVA	rendere la macchina amministrativa più competitiva	Riorganizzazione degli uffici e dei servizi - Programmazione del fabbisogno delle risorse umane	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	137.900,11	207.252,06	133.900,11	163.900,11
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	137.900,11	207.252,06	133.900,11	163.900,11
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	592.481,77	698.146,75	592.831,77	562.831,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	730.381,88	905.398,81	726.731,88	726.731,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	175.016,93	Previsione di competenza	808.392,24	730.381,88	726.731,88	726.731,88
			di cui già impegnate		124.642,00	4.564,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	901.298,15	905.398,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	175.016,93	Previsione di competenza	808.392,24	730.381,88	726.731,88	726.731,88
			di cui già impegnate		124.642,00	4.564,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	901.298,15	905.398,81		

Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabili coinvolti: Luni Marco

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
1	Una Porto Viro più ATTIVA	rendere la macchina amministrativa più competitiva	Attenta programmazione economico-finanziaria	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.862.868,85	3.681.477,57	1.862.868,85	1.862.868,85
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	181.700,46	426.511,46	181.700,46	181.700,46
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.500,00	33.500,00	15.500,00	15.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.078.069,31	4.141.489,03	2.060.069,31	2.060.069,31
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.833.909,16	-3.874.623,53	-1.815.909,16	-1.815.909,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	244.160,15	266.865,50	244.160,15	244.160,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	22.705,35	Previsione di competenza	290.887,25	244.160,15	244.160,15	244.160,15
			di cui già impegnate		4.149,83	3.721,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	296.052,62	266.865,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.705,35	Previsione di competenza	290.887,25	244.160,15	244.160,15	244.160,15
			di cui già impegnate		4.149,83	3.721,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	296.052,62	266.865,50	

Missione: 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Programma 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabili coinvolti: Bonafè Veronica

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
1	Una Porto Viro più ATTIVA	rendere la macchina amministrativa più competitiva	Attenta programmazione economico-finanziaria	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	6.894.458,57	9.575.524,80	6.894.458,57	6.889.458,57
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.894.458,57	9.575.524,80	6.894.458,57	6.889.458,57
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-6.694.222,68	-9.314.087,04	-6.694.222,76	-6.689.222,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200.235,89	261.437,76	200.235,81	200.235,81

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	61.201,87	Previsione di competenza	245.231,21	200.235,89	200.235,81	200.235,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	267.662,67	261.437,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.201,87	Previsione di competenza	245.231,21	200.235,89	200.235,81	200.235,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	267.662,67	261.437,76		

Programma 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro - Trombini Simona

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
1	Una Porto Viro più ATTIVA	rendere la macchina amministrativa più competitiva	Gestione del patrimonio - programmazione dei lavori pubblici - servizi per l'edilizia	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie	352.116,62	368.263,78	352.116,62	330.616,62
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.888.000,00	1.888.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.240.116,62	2.256.263,78	442.116,62	420.616,62
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.874.010,00	-1.777.230,37	-71.010,00	-49.510,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	366.106,62	479.033,41	371.106,62	371.106,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	28.631,08	Previsione di competenza	264.493,48	276.106,62	281.106,62	281.106,62
			di cui già impegnate		5.185,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	347.081,83	304.737,70		
2	Spese in conto capitale	84.295,71	Previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.445,76	174.295,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	112.926,79	Previsione di competenza	354.493,48	366.106,62	371.106,62	371.106,62
			di cui già impegnate		5.185,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	439.527,59	479.033,41		

Programma 06: Ufficio tecnico

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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 perché 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. 18 aprile 2016 n. 50, 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.
1	Una Porto Viro più ATTIVA	rendere la macchina amministrativa più competitiva	Gestione del patrimonio - programmazione dei lavori pubblici - servizi per l'edilizia	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.290,00	65.259,40	52.290,00	52.290,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	52.290,00	65.259,40	52.290,00	52.290,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	428.750,47	500.116,72	307.401,02	308.401,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	481.040,47	565.376,12	359.691,02	360.691,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	84.335,65	Previsione di competenza	526.295,98	471.040,47	349.691,02	350.691,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	573.306,58	555.376,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	84.335,65	Previsione di competenza	536.295,98	481.040,47	359.691,02	360.691,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	583.306,58	565.376,12		

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

Responsabili coinvolti: Raddi Amabile

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
1	Una Porto Viro più ATTIVA	rendere la macchina amministrativa più competitiva	Implementazione dei servizi	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		5.050,81		50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	34.000,00	39.050,81	34.000,00	84.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	190.004,55	231.438,19	252.116,29	202.116,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	224.004,55	270.489,00	286.116,29	286.116,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	46.484,45	Previsione di competenza	362.451,53	224.004,55	286.116,29	286.116,20
			di cui già impegnate		270,00	270,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	391.757,80	270.489,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.484,45	Previsione di competenza	362.451,53	224.004,55	286.116,29	286.116,20
			di cui già impegnate		270,00	270,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	391.757,80	270.489,00		

Programma 08: Statistica e sistemi informativi

Responsabili coinvolti: Luni Marco - Raddi Amabile - Siviero Mauro

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
1	Una Porto Viro più ATTIVA	rendere la macchina amministrativa più competitiva	Implementazione dei servizi	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	165.798,00	243.252,15	165.298,00	165.298,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.842,00	250.296,15	172.342,00	172.342,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	71.600,19	Previsione di competenza	174.347,90	152.842,00	152.342,00	152.342,00
			di cui già impegnate		36.363,93	12.229,28	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	237.449,83	224.442,19		
2	Spese in conto capitale	5.853,96	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.069,00	25.853,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.454,15	Previsione di competenza	194.347,90	172.842,00	172.342,00	172.342,00
			di cui già impegnate		36.363,93	12.229,28	
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	277.518,83	250.296,15	

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

Programma 10: Risorse umane

Responsabili coinvolti: Luni Marco – Siviero Mauro

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
1	Una Porto Viro più ATTIVA	rendere la macchina amministrativa più competitiva	Riorganizzazione degli uffici e dei servizi - Programmazione del fabbisogno delle risorse umane	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	57.191,33	75.213,53	57.191,33	58.191,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.191,33	75.213,53	57.191,33	58.191,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	18.022,20	Previsione di competenza	61.841,32	57.191,33	57.191,33	58.191,33
			di cui già impegnate		17.916,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.738,95	75.213,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.022,20	Previsione di competenza	61.841,32	57.191,33	57.191,33	58.191,33
			di cui già impegnate		17.916,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.738,95	75.213,53		

Programma 11: Altri servizi generali

Responsabili coinvolti: Lazzarin Federica - Siviero Mauro

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
1	Una Porto Viro più ATTIVA	rendere la macchina amministrativa più competitiva	Implementazione dei servizi	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	33.575,95	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	33.575,95	2.500,00	2.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	104.100,00	148.638,92	104.100,00	114.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	106.600,00	182.214,87	106.600,00	116.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	75.614,87	Previsione di competenza	227.006,99	106.600,00	106.600,00	116.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	272.772,09	182.214,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.614,87	Previsione di competenza	227.006,99	106.600,00	106.600,00	116.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	272.772,09	182.214,87		

Programma 01: Polizia locale ed amministrativa

Responsabili coinvolti: Mantovan Mario

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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
3	Una Porto Viro più SICURA	aumentare la sicurezza pubblica e la legalità	Polizia amministrativa - commerciale - stradale	01-01-2018	31-12-2023	No
		aumentare la sicurezza pubblica e la legalità	Polizia amministrativa - commerciale - stradale	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.004.000,00	2.783.073,57	952.000,00	902.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.004.000,00	2.783.073,57	952.000,00	902.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-651.374,98	-2.356.640,28	-632.365,51	-579.602,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	352.625,02	426.433,29	319.634,49	322.397,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	73.808,27	Previsione di competenza	367.104,10	352.625,02	319.634,49	322.397,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	394.025,70	426.433,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	691,74			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.625,04			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.808,27	Previsione di competenza	367.795,84	352.625,02	319.634,49	322.397,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	399.650,74	426.433,29		

Programma 02: Sistema integrato di sicurezza urbana

Responsabili coinvolti: Mantovan Mario

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
3	Una Porto Viro più SICURA	aumentare la sicurezza pubblica e la legalità	Ordine pubblico e sicurezza	01-01-2018	31-12-2023	No
		aumentare la sicurezza pubblica e la legalità	Ordine pubblico e sicurezza	01-01-2018	31-12-2023	Si

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 -	24.800,00	25.019,60	25.800,00	25.800,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.800,00	25.019,60	25.800,00	25.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	219,60	Previsione di competenza	30.900,00	24.800,00	25.800,00	25.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.427,00	25.019,60		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	219,60	Previsione di competenza	30.900,00	24.800,00	25.800,00	25.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.427,00	25.019,60		

Programma 01: Istruzione prescolastica

Responsabili coinvolti: Siviero Giovanni - Siviero Mauro - Perazzolo Cristina

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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 salvaguardia 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.
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire nell'istruzione	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione (dalla prescolastica alla secondaria inferiore)	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	55.326,00	55.326,00	55.326,00	55.326,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	62.000,00	75.316,32	62.000,00	60.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	117.326,00	130.642,32	117.326,00	115.326,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.867,00	119.415,29	33.836,00	35.802,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	150.193,00	250.057,61	151.162,00	151.128,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	99.864,61	Previsione di competenza	151.023,00	150.193,00	151.162,00	151.128,00
			di cui già impegnate		24.200,00	3.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.389,02	250.057,61		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232,42			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.864,61	Previsione di competenza	151.023,00	150.193,00	151.162,00	151.128,00
			di cui già impegnate		24.200,00	3.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.621,44	250.057,61		

Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabili coinvolti: Perazzolo Cristina – Siviero Mauro

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire nell'istruzione	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione (dalla prescolastica alla secondaria inferiore)	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.000,00	70.624,52	55.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		90.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	55.000,00	160.624,52	55.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.812,00	188.326,54	122.290,00	125.691,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	173.812,00	348.951,06	177.290,00	175.691,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	89.516,40	Previsione di competenza	198.132,00	173.812,00	177.290,00	175.691,00
			di cui già impegnate		87.383,33	10.083,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	267.935,10	263.328,40		
2	Spese in conto capitale	85.622,66	Previsione di competenza	135.164,24			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	292.257,51	85.622,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	175.139,06	Previsione di competenza	333.296,24	173.812,00	177.290,00	175.691,00
			di cui già impegnate		87.383,33	10.083,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	560.192,61	348.951,06		

Programma 06: Servizi ausiliari all'istruzione

Responsabili coinvolti: Perazzolo Cristina - Siviero Giovanni

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire nell'istruzione	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	354.020,00	409.502,24	354.020,00	354.020,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	354.020,00	409.502,24	354.020,00	354.020,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	55.482,24	Previsione di competenza	390.526,07	354.020,00	354.020,00	354.020,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	456.353,40	409.502,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.482,24	Previsione di competenza	390.526,07	354.020,00	354.020,00	354.020,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	456.353,40	409.502,24		

Programma 07: Diritto allo studio

Responsabili coinvolti: Perazzolo Cristina

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire nell'istruzione	Diritto allo studio	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.500,00	18.531,05	18.500,00	18.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.500,00	33.531,05	33.500,00	33.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	31,05	Previsione di competenza	18.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.220,53	33.531,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31,05	Previsione di competenza	18.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.220,53	33.531,05		

Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro - Perazzolo Cristina

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire in cultura	Valorizzazione dei beni di interesse storico e culturale	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	20.981,00	20.981,00	19.159,00	17.457,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.981,00	20.981,00	19.159,00	17.457,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	23.226,35	20.981,00	19.159,00	17.457,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.874,25	20.981,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	23.226,35	20.981,00	19.159,00	17.457,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.874,25	20.981,00		

Programma 02: Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale

Responsabili coinvolti: Perazzolo Cristina

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire in cultura	Iniziative ed attività culturali	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	361.235,82	475.936,97	353.038,53	350.974,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	363.235,82	477.936,97	355.038,53	352.974,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	101.701,34	Previsione di competenza	372.652,62	361.235,82	353.038,53	350.974,20
			di cui già impegnate		80.554,60	4.030,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	427.364,55	462.937,16		
2	Spese in conto capitale	12.999,81	Previsione di competenza	1.765,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.953,71	14.999,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	114.701,15	Previsione di competenza	374.417,62	363.235,82	355.038,53	352.974,20
			di cui già impegnate		80.554,60	4.030,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	453.318,26	477.936,97		

Programma 01: Sport e tempo libero

Responsabili coinvolti: Perazzolo Cristina - Siviero Mauro

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire nello sport e nel tempo libero	Valorizzazione strutture esistenti - Iniziative e manifestazioni sportive	01-01-2018	31-12-2023	No
		investire nello sport e nel tempo libero	Valorizzazione strutture esistenti - Iniziative e manifestazioni sportive	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	744.983,00	782.867,28	140.895,00	137.297,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	748.613,00	786.497,28	144.525,00	140.927,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	37.760,71	Previsione di competenza	183.520,24	148.613,00	144.525,00	140.927,00
			di cui già impegnate		11.380,35	2.180,35	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.060,62	186.373,71		
2	Spese in conto capitale	123,57	Previsione di competenza	520.000,00	600.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	643.586,69	600.123,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.884,28	Previsione di competenza	703.520,24	748.613,00	144.525,00	140.927,00
			di cui già impegnate		11.380,35	2.180,35	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	843.647,31	786.497,28		

Programma 02: Giovani

Responsabili coinvolti: Perazzolo Cristina - Siviero Giovanni

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	investire nello sport e nel tempo libero	Attività ricreative	01-01-2018	31-12-2023	No
		investire nello sport e nel tempo libero	Attività ricreative	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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: Trombini Simona****Responsabile politico: assessorati di riferimento**

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.
5	Una Porto Viro più TURISTICA	investire sulle potenzialità del territorio e delle sue attrattive	Sviluppo e valorizzazione delle realtà locali	01-01-2018	31-12-2023	No
		investire sulle potenzialità del territorio e delle sue attrattive	Sviluppo e valorizzazione delle realtà locali	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.500,00	12.226,50	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	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.000,00	34.238,75	27.001,00	27.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.500,00	46.465,25	38.001,00	27.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	7.965,25	Previsione di competenza	23.033,33	21.833,33	21.333,33	10.333,33
			di cui già impegnate		10.829,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.637,03	29.798,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.950,56			
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	16.666,67	16.666,67	16.667,67	16.666,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.666,67	16.666,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.965,25	Previsione di competenza	39.700,00	38.500,00	38.001,00	27.000,00
			di cui già impegnate		10.829,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.254,26	46.465,25		

Programma 01: Urbanistica ed assetto del territorio

Responsabili coinvolti: Trombini Simona

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
2	Una Porto Viro più BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Riqualificazione del centro urbano	01-01-2018	31-12-2023	No
		riqualificare il territorio ed il centro urbano	Riqualificazione del centro urbano	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.000,00	63.000,00	40.000,00	37.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale	110.000,00	220.662,81	110.000,00	110.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	153.000,00	283.662,81	150.000,00	147.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.315,19	-35.905,66	50.872,02	60.934,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	225.315,19	247.757,15	200.872,02	207.934,42

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	21.386,05	Previsione di competenza	270.522,49	222.315,19	197.872,02	204.934,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	286.955,43	243.701,24		
2	Spese in conto capitale	1.055,91	Previsione di competenza	4.717,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.242,64	4.055,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.441,96	Previsione di competenza	275.239,49	225.315,19	200.872,02	207.934,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	355.198,07	247.757,15		

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.
2	Una Porto Viro più BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Manutenzione immobili ATER	01-01-2018	31-12-2023	No
		riqualificare il territorio ed il centro urbano	Manutenzione immobili ATER	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	2.700,00	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	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	14.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.500,00	9.000,00		
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	14.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.500,00	9.000,00		

Programma 01: Difesa del suolo

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
2	Una Porto Viro più BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2023	No
		riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2023	Si

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.

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.
2	Una Porto Viro più BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2023	No
		riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2023	Si

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	16.000,00	46.765,35	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.000,00	46.765,35	18.000,00	18.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	30.765,35	Previsione di competenza	35.400,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate		10.121,61	3.362,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.832,62	46.765,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.765,35	Previsione di competenza	35.400,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate		10.121,61	3.362,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.832,62	46.765,35		

Programma 03: Rifiuti

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
2	Una Porto Viro più BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2023	No
		riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2023	Si

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	2.246.759,47	2.930.255,88	2.246.759,47	2.246.759,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.246.759,47	2.930.255,88	2.246.759,47	2.246.759,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	683.496,41	Previsione di competenza	2.246.759,47	2.246.759,47	2.246.759,47	2.246.759,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.937.579,27	2.930.255,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	683.496,41	Previsione di competenza	2.246.759,47	2.246.759,47	2.246.759,47	2.246.759,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.937.579,27	2.930.255,88		

Programma 04: Servizio Idrico Integrato

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	potenziare i servizi pubblici	Servizio idrico integrato	01-01-2018	31-12-2023	No
		potenziare i servizi pubblici	Servizio idrico integrato	01-01-2018	31-12-2023	Si

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	-199.297,22	-190.912,46	-201.568,22	-203.925,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.291,00	39.675,76	29.020,00	26.663,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.501,40	Previsione di competenza	37.179,00	31.291,00	29.020,00	26.663,00
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.604,63	35.792,40		
2	Spese in conto capitale	3.883,36	Previsione di competenza	3.883,36			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.466,61	3.883,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.384,76	Previsione di competenza	41.062,36	31.291,00	29.020,00	26.663,00
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.071,24	39.675,76		

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

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
2	Una Porto Viro più BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2023	No
		riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2023	Si

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	219.900,00	294.546,30	213.164,00	206.100,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	229.400,00	304.046,30	222.664,00	215.600,00
--	------------	------------	------------	------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	74.646,30	Previsione di competenza	232.824,00	229.400,00	222.664,00	215.600,00
			di cui già impegnate		9.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	265.308,93	304.046,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.357,41			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.646,30	Previsione di competenza	232.824,00	229.400,00	222.664,00	215.600,00
			di cui già impegnate		9.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	285.666,34	304.046,30		

Programma 06: Tutela delle risorse idriche

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
2	Una Porto Viro più BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2023	No
		riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2023	Si

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
2	Una Porto Viro più BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2023	No
		riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2023	Si

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
2	Una Porto Viro più BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Manutenzione strade, marciapiedi, illuminazione, eliminazione barriere architettoniche	01-01-2018	31-12-2023	No
		riqualificare il territorio ed il centro urbano	Manutenzione strade, marciapiedi, illuminazione, eliminazione barriere architettoniche	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	232.000,00	332.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	232.000,00	332.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.948.151,74	3.242.398,19	891.660,85	879.155,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.180.151,74	3.574.398,19	891.660,85	879.155,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	277.032,47	Previsione di competenza	862.833,09	822.417,74	813.926,85	801.421,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.018.970,60	1.099.450,21		
2	Spese in conto capitale	1.117.213,98	Previsione di competenza	2.718.496,88	1.357.734,00	77.734,00	77.734,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.853.747,17	2.474.947,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.394.246,45	Previsione di competenza	3.581.329,97	2.180.151,74	891.660,85	879.155,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.872.717,77	3.574.398,19		

Programma 01: Sistema di protezione civile

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro - Mantovan Mario - Lazzarin Federica

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
3	Una Porto Viro più SICURA	aumentare la sicurezza pubblica e la legalità	Sistema di protezione civile	01-01-2018	31-12-2023	No
		aumentare la sicurezza pubblica e la legalità	Sistema di protezione civile	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	6.750,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	6.750,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.350,00	23.866,72	16.750,00	16.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.350,00	30.616,72	16.750,00	16.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	9.266,72	Previsione di competenza	26.431,22	21.350,00	16.750,00	16.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.304,86	30.616,72		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.929,06			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.266,72	Previsione di competenza	26.431,22	21.350,00	16.750,00	16.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.233,92	30.616,72		

Programma 02: Interventi a seguito di calamità

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
3	Una Porto Viro più SICURA	aumentare la sicurezza pubblica e la legalità	Sistema di protezione civile	01-01-2018	31-12-2023	No
		aumentare la sicurezza pubblica e la legalità	Sistema di protezione civile	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	potenziare i servizi pubblici	Asilo nido	01-01-2018	31-12-2023	No
		potenziare i servizi pubblici	Asilo nido	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	164.800,00	331.185,05	164.800,00	164.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	247.300,00	413.685,05	247.300,00	247.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	166.385,05	Previsione di competenza	264.622,74	247.300,00	247.300,00	247.300,00
			di cui già impegnate		8.500,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	316.765,66	413.685,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.996,96			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	166.385,05	Previsione di competenza	264.622,74	247.300,00	247.300,00	247.300,00
			di cui già impegnate		8.500,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	318.762,62	413.685,05		

Programma 02: Interventi per la disabilità

Responsabili coinvolti: Siviero Giovanni

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
6	Una Porto Viro più ATTENTA	sostenere i diversamente abili	Interventi per la disabilità	01-01-2018	31-12-2023	No
		sostenere i diversamente abili	Interventi per la disabilità	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	64.360,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	440.000,00	464.360,00	440.000,00	440.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	24.360,00	Previsione di competenza	394.700,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400.971,30	464.360,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.360,00	Previsione di competenza	394.700,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400.971,30	464.360,00		

Programma 03: Interventi per gli anziani

Responsabili coinvolti: Siviero Giovanni

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
6	Una Porto Viro più ATTENTA	sostenere le fasce più deboli	Interventi per gli anziani	01-01-2018	31-12-2023	No
		sostenere le fasce più deboli	Interventi per gli anziani	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	301.494,00	339.036,88	320.147,00	318.717,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	301.494,00	339.036,88	320.147,00	318.717,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	37.542,88	Previsione di competenza	361.764,26	301.494,00	320.147,00	318.717,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	374.766,09	339.036,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.542,88	Previsione di competenza	361.764,26	301.494,00	320.147,00	318.717,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	374.766,09	339.036,88		

Programma 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Responsabili coinvolti: Siviero Giovanni

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
6	Una Porto Viro più ATTENTA	sostenere le fasce più deboli	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018	31-12-2023	No
		sostenere le fasce più deboli	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.361,95	25.355,33	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	24.361,95	25.355,33	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	169.211,13	245.050,87	102.075,36	92.075,36

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	193.573,08	270.406,20	103.075,36	93.075,36

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	76.833,12	Previsione di competenza	318.508,04	193.573,08	103.075,36	93.075,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	341.697,96	270.406,20		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.654,06			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.833,12	Previsione di competenza	318.508,04	193.573,08	103.075,36	93.075,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	346.352,02	270.406,20		

Programma 05: Interventi per le famiglie

Responsabili coinvolti: Siviero Giovanni

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
6	Una Porto Viro più ATTENTA	sostenere le fasce più deboli	Interventi per le famiglie e il diritto alla casa	01-01-2018	31-12-2023	No
		sostenere le fasce più deboli	Interventi per le famiglie e il diritto alla casa	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 -	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.941,10	9.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.687,85	9.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.941,10	9.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.687,85	9.000,00		

Programma 06: Interventi per il diritto alla casa

Responsabili coinvolti: Mariotto Ezio - Siviero Giovanni

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
6	Una Porto Viro più ATTENTA	sostenere le fasce più deboli	Interventi per le famiglie e il diritto alla casa	01-01-2018	31-12-2023	No
		sostenere le fasce più deboli	Interventi per le famiglie e il diritto alla casa	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	8.200,00	12.450,00	8.200,00	8.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.200,00	22.450,00	18.200,00	18.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.250,00	Previsione di competenza	18.465,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.465,00	22.450,00		
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	18.465,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.465,00	22.450,00		

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

Responsabili coinvolti: Siviero Giovanni

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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; oggigiorno 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.
6	Una Porto Viro più ATTENTA	sostenere le fasce più deboli	Programmazione degli interventi socio-assistenziali	01-01-2018	31-12-2023	No
		sostenere le fasce più deboli	Programmazione degli interventi socio-assistenziali	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
6	Una Porto Viro più ATTENTA	sostenere le fasce più deboli	Sostegno alla cooperazione e all'associazionismo	01-01-2018	31-12-2023	No
		sostenere le fasce più deboli	Sostegno alla cooperazione e all'associazionismo	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 -	500,00	500,00	500,00	500,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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	500,00	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	500,00	500,00		

Programma 09: Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabili coinvolti: Siviero Giovanni

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	potenziare i servizi pubblici	Servizio necroscopico	01-01-2018	31-12-2023	No
		potenziare i servizi pubblici	Servizio necroscopico	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	12.000,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-8.900,00	-6.900,00	-8.900,00	-8.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.100,00	5.100,00	3.100,00	3.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza	4.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.400,00	5.100,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.000,00	Previsione di competenza	4.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.400,00	5.100,00		

Programma 07: Ulteriori spese in materia sanitaria

Responsabili coinvolti: Siviero Giovanni - Mantovan Mario

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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:

spese 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.
3	Una Porto Viro più SICURA	aumentare tutti i servizi igienico-sanitari	Interventi igienico-sanitari e di igiene ambientale	01-01-2018	31-12-2023	No
		aumentare tutti i servizi igienico-sanitari	Interventi igienico-sanitari e di igiene ambientale	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	288.150,00	288.320,20	288.150,00	288.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	288.150,00	288.320,20	288.150,00	288.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	170,20	Previsione di competenza	306.000,00	288.150,00	288.150,00	288.150,00
			di cui già impegnate		3.948,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	588.568,89	288.320,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	170,20	Previsione di competenza	306.000,00	288.150,00	288.150,00	288.150,00
			di cui già impegnate		3.948,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	588.568,89	288.320,20		

Programma 01: Industria, PMI ed artigianato

Responsabili coinvolti: Trombini Simona

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
1	Una Porto Viro più ATTIVA	accrescere le opportunità di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2023	No
		accrescere le opportunità 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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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: Trombini Simona

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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 regionali 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.
1	Una Porto Viro più ATTIVA	accrescere le opportunità di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2023	No
		accrescere le opportunità di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.056,41	120.457,79	92.056,41	92.056,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	102.056,41	135.457,79	102.056,41	102.056,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	13.401,38	Previsione di competenza	153.870,30	102.056,41	102.056,41	102.056,41
			di cui già impegnate		478,24	478,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.058,01	115.457,79		
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	33.401,38	Previsione di competenza	173.870,30	102.056,41	102.056,41	102.056,41
			di cui già impegnate		478,24	478,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	185.058,01	135.457,79		

Programma 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità

Responsabili coinvolti: Trombini Simona –Siviero Mauro

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
4	Una Porto Viro DI RIFERIMENTO	potenziare i servizi pubblici	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018	31-12-2023	No
		potenziare i servizi pubblici	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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: Trombini Simona

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
1	Una Porto Viro più ATTIVA	accrescere le opportunità di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2023	No
		accrescere le opportunità di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2023	Si

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	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: Siviero Mauro – Siviero Giovanni

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
1	Una Porto Viro più ATTIVA	accrescere le opportunità di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2023	No
		accrescere le opportunità di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	3.300,00	3.300,00	3.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.524,80	3.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.524,80	3.300,00		

Programma 01: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Responsabili coinvolti: Trombini Simona

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
1	Una Porto Viro più ATTIVA	accrescere le opportunità di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2023	No
		accrescere le opportunità di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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				
			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: Caccia e pesca

Responsabili coinvolti: Trombini Simona

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.
1	Una Porto Viro più ATTIVA	accrescere le opportunità di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2023	No
		accrescere le opportunità di lavoro	Sostegno ed incentivo alle imprese, al commercio e ai settori primari	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	150.000,00	182.964,40		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	150.000,00	182.964,40		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

2	Spese in conto capitale	32.964,40	Previsione di competenza	363.964,40	150.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	363.964,40	182.964,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.964,40	Previsione di competenza	363.964,40	150.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	363.964,40	182.964,40		

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".

Programma 01: Fonti energetiche

Responsabili coinvolti: Siviero Mauro

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
2	Una Porto Viro più BELLA	riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2023	No
		riqualificare il territorio ed il centro urbano	Tutela - salvaguardia del territorio - verde pubblico	01-01-2018	31-12-2023	Si

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.320,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.320,00	4.630,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.320,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.320,00	4.630,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Programma 01: Fondo di riserva

Responsabili coinvolti: Luni Marco

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
1	Una Porto Viro più ATTIVA	rendere la macchina amministrativa più competitiva	Attenta programmazione economico-finanziaria	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	32.846,32	50.000,00	39.685,06	48.201,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.846,32	50.000,00	39.685,06	48.201,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	16.500,00	32.846,32	39.685,06	48.201,22
			Previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	16.500,00	32.846,32	39.685,06	48.201,22

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Programma 02: Fondo crediti di dubbia esigibilità

Responsabili coinvolti: Luni Marco

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
1	Una Porto Viro più ATTIVA	rendere la macchina amministrativa più competitiva	Attenta programmazione economico-finanziaria	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

	Titolo			
1	Spese correnti			
2	Spese in conto capitale			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE			
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)		1.355.876,72		1.326.204,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.355.876,72		1.326.204,42
				1.299.227,92

Programma 03: Altri fondi

Responsabili coinvolti: Luni Marco

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
1	Una Porto Viro più ATTIVA	rendere la macchina amministrativa più competitiva	Attenta programmazione economico-finanziaria	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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

	Titolo	2.872,53		2.872,53	2.872,53
1	Spese correnti				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA					

Programma 01: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**Responsabili coinvolti: Luni Marco****Responsabile politico: assessorati di riferimento**

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.
1	Una Porto Viro più ATTIVA	rendere la macchina amministrativa più competitiva	Attenta programmazione economico-finanziaria	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 -	23.565,00	23.565,00	20.622,00	17.537,00

	Titolo				
1	Spese correnti				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE				
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		23.565,00	23.565,00	20.622,00	17.537,00

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Programma 02: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabili coinvolti: Luni Marco

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
1	Una Porto Viro più ATTIVA	rendere la macchina amministrativa più competitiva	Attenta programmazione economico-finanziaria	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	781.638,00	781.638,00	815.681,00	851.254,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	781.638,00	781.638,00	815.681,00	851.254,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	749.054,00	781.638,00	815.681,00	851.254,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	749.054,00	781.638,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	749.054,00	781.638,00	815.681,00	851.254,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	749.054,00	781.638,00		

Programma 01: Restituzione anticipazione di tesoreria

Responsabili coinvolti: Luni Marco

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
1	Una Porto Viro più ATTIVA	rendere la macchina amministrativa più competitiva	Attenta programmazione economico-finanziaria	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di cassa	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

Responsabile politico: assessorati di riferimento

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.
1	Una Porto Viro più ATTIVA	rendere la macchina amministrativa più competitiva	Attenta programmazione economico-finanziaria	01-01-2018	31-12-2023	No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	2.040.000,00	2.116.232,37	2.040.000,00	2.040.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.040.000,00	2.116.232,37	2.040.000,00	2.040.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	76.232,37	Previsione di competenza	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	2.140.553,39	2.116.232,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.232,37	Previsione di competenza	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.140.553,39	2.116.232,37		

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

Le politiche di investimento dell'Amministrazione sono fortemente condizionate dall'attuale situazione economica e del mercato e dalla conseguente difficoltà di reperire le necessarie risorse.

ALLEGATO I – PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO VIRO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Anualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro comp. (6)	Codice ISTAT			Localizz. - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosect. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento Derivate da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg.	Prov.	Com.						2021	2022	2023	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)		Importo	Tipol.	
		C35B17000000004	2021	Siviero Mauro	NO	NO	005	029	052		51	05.12	Completamento dello stadio da calcio sito in via XXV aprile	2	600.000	0,00	0,00	0,00	600.000	0,00		0,00		
		C31B11000400004	2021	Siviero Mauro	NO	NO	005	029	052		03	01.01	Messa in sicurezza stradale dell'incrocio via Mantovana - c.so Risorgimento	3	580.000	0,00	0,00	0,00	580.000	0,00		0,00		
			2021	Siviero Mauro	NO	NO	005	029	052		01	05.11	Realizzazione nuovo museo della pesca di Porto Levante	3	150.000	0,00	0,00	0,00	150.000	0,00		0,00		
			2021	Siviero Mauro	NO	NO	005	029	052		04	01.01	Riqualificazione di strade, piazze e giardini	3	350.000	0,00	0,00	0,00	350.000	0,00		0,00		
			2021	Siviero Mauro	NO	NO	005	029	052		07	01.01	Manutenzione straordinaria strade	3	350.000	0,00	0,00	0,00	350.000	0,00		0,00		
TOTALE															2.030.000	0,00	0,00	0,00	2.030.000			0,00		

11 – Servizi e forniture

Il programma biennale di forniture e servizi e relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00, nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio.

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO VIRO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2021	2022	
Risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata			
Risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutui			
Risorse acquisite mediante apporto di capitali privati	160.000,00	160.000,00	320.000,00
Stanziamenti di bilancio	659.916,00	862.500,00	1.522.416,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3, DL 31 ottobre 1990, n. 310			
Risorse derivate da trasferimento immobili			
Altra tipologia			
Totale	819.916,00	1.022.500,00	1.842.416,00

**ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO VIRO**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Fiscale. Amm.ne	Prima annualità del primo progr. nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmi di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto o è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Resp. del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)		
																2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		Codice AUSA		Denominazione	
																				Importo	Tipol.				
																Tab. B.1			Tab. B.2						
			2021		1	NO	ITH37	forniture			Energia elettrica	1	Siviero Mauro	12	SI	165.000	165.000	0,00	330.000						
			2021		1	NO	ITH37	forniture			Fornitura gas metano	1	Siviero Mauro	12	SI	155.000	155.000	0,00	310.000						
			2021		1	NO	ITH37	forniture			Servizio telefonia e dati	1	Siviero Mauro	12	SI	80.000	80.000	0,00	160.000						
			2021		1	NO	ITH37	forniture			Servizio manutenzione verde pubblico	1	Siviero Mauro	24	SI	122.000	122.000	0,00	244.000						
			2021		1	NO	ITH37	servizi			Servizio ristorazione scolastica	1	Siviero Giovanni	50	SI	89.250	199.500	708.750	997.500	500.000					
			2021		1	NO	ITH37	servizi			Trasporto scuolabus	1	Perazzolo Cristina	60	SI	63.333	196.000	718.667	980.000	200.000					
			2021		1	NO	ITH37	servizi			Servizi bibliotecari	1	Perazzolo cristina	36	SI	43.333	65.000	86.667	195.000						
			2021		1	NO	ITH37	servizi			Servizio supporto gestione TARI	1	Bonafè Veronica	12	SI	100.000	0,00	0,00	100.000						
			2021		1	NO	ITH37	servizi			Servizio gestione canone unico patrimoniale	1	Bonafè Veronica	60	SI	0,00	40.000	160.000	200.000						

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cf. articolo 3 comma 5)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.2

1. modifica ex art. 7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art. 7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art. 7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art. 7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art. 7 comma 9

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTO VIRO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
S01014880296202000002		Concessione della gestione del centro Sportivo Luca Doni	250.000	1	Valutazione approfondita di una più precisa definizione di costi dell'intervento

Note

(1) breve descrizione dei motivi

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale e con i limiti previsti dalla normativa vigente.

PREVISIONE CESSAZIONI TRIENNIO 2021/2023

CATEGORIE GIURIDICHE di accesso art. 12 del CCNL 21/05/2018	Profilo professionale	Cessazioni anno 2021	Cessazioni anno 2022	Cessazioni anno 2023
D	Istruttore Direttivo Area di Vigilanza Comandante/Vice commissario	1	-	-
D	Istruttore Direttivo Amministrativo	1	1	-
C	Istruttore Amministrativo	1	-	-
C	Istruttore di Vigilanza	1	-	-
TOTALE		4	1	-

PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2021/2023

Numero di unità programmate	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA LAVORO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	ANNUALITA'
2	C	Istruttore di Vigilanza	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale	2021
1	C	Istruttore Tecnico	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale	2021
1	C	Istruttore Amministrativo	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale	2021
1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale	2021
1	C	Istruttore di Vigilanza	Tempo pieno	Graduatoria concorsuale	2022

**Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comune di Porto Viro.
Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del DPCM 17 marzo 2020**

Abitanti al 31/12/2019	14094
-------------------------------	--------------

Prima soglia	Seconda soglia
27,00%	31,00%

Incremento massimo ipotetico spesa (rispetto all'esercizio 2018)		anni
%	€	
9,00%	175.463,45 €	2020
16,00%	311.935,03 €	2021
19,00%	370.422,85 €	2022
21,00%	409.414,73 €	2023
22,00%	428.910,67 €	2024

Entrate correnti	
Ultimo Rendiconto (2019)	10.562.043,33 €
Penultimo rendiconto (2018)	12.401.259,85 €
Terzultimo rendiconto (2017)	13.648.689,00 €

Rapporto Spesa /Entrate (media triennio)
15,98%

Limite spesa - I FASCIA		anni
%	€	
9,00%	2.125.057,39 €	2020
16,00%	2.261.528,97 €	2021
19,00%	2.359.008,67 €	2022
21,00%	2.378.504,61 €	2023

Spesa del personale 2018	
Rendiconto 2018	1.949.593,94 €

Collocazione ente
Prima fascia

Spesa del personale	
bilancio di previsione 2020 assestato	2.233.299,87 €
bilancio di previsione 2021	2.074.508,74 €
bilancio di previsione 2022	1.982.421,22 €
bilancio di previsione 2023	1.990.409,26 €

Rapporto Spesa (bilancio di previsione)/Entrate (media triennio)	anni	Limite spesa comprese le facoltà assunzionali 2015-2019		anni
		%	€	
18,30%	2020	9,00%	2.253.328,46 €	2020
17,00%	2021	16,00%	2.389.800,04 €	2021
16,24%	2022	19,00%	2.487.279,74 €	2022
16,31%	2023	21,00%	2.506.775,68 €	2023

Margini assunzionali (facoltà assunzionali residui ultimi 5 anni)
128.271,07 €

Il fabbisogno di personale a tempo determinato o altre forme flessibili di lavoro

Categoria	Profilo Professionale	Posti da coprire	Spesa prevista nel 2021		Durata assunzioni	Modalità di reclutamento	Settore di destinazione	Tipologia rapporto
			Spesa affidamento ditta	IRAP				
C	Istruttore Amministrativo	1	19.675,92	1.672,45	01.01-30.06.2021	Affidamento servizio	5° Settore	Contratto di somministrazione lavoro
D	Istruttore Direttivo Tecnico	1	43.141,56	3.667,03	01.01-31.12.2021	Affidamento servizio	5° Settore	Contratto di somministrazione lavoro
TOTALE			62.817,48	5.339,48				
			68.156,96					
Limite di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 (spesa esercizio 2009 ridotta del 50%)			82.610,85					

Categoria	Profilo Professionale	Posti da coprire	Spesa prevista nel 2022		Durata assunzioni	Modalità di reclutamento	Settore di destinazione	Tipologia rapporto
			Spesa affidamento ditta	IRAP				
D	Istruttore Direttivo Tecnico	1	43.141,56	3.667,03	01.01-31.12.2021	Affidamento servizio	5° Settore	Contratto di somministrazione lavoro
TOTALE			43.141,56	3.667,03				
			46.808,59					
Limite di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 (spesa esercizio 2009 ridotta del 50%)			82.610,85					

Categoria	Profilo Professionale	Posti da coprire	Spesa prevista nel 2023		Durata assunzioni	Modalità di reclutamento	Settore di destinazione	Tipologia rapporto
			Spesa affidamento ditta	IRAP				
D	Istruttore Direttivo Tecnico	1	43.141,56	3.667,03	01.01-31.12.2021	Affidamento servizio	5° Settore	Contratto di somministrazione lavoro
TOTALE			43.141,56	3.667,03				
			46.808,59					
Limite di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 (spesa esercizio 2009 ridotta del 50%)			82.610,85					

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

ART 46 DEL D.L 112/2008 CONVERTITO CON L. 133/2008

	previsione in bilancio 2021	limite previsto	previsione in bilancio 2022	previsione in bilancio 2023
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.

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER L'ANNO 2021

Il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare, programmato per il triennio 2021/2023, risulta dalla seguente tabella:

n. ord.	Descrizione bene e ubicazione	Destinazione urbanistica attuale	Destinazione urbanistica in variante	sezione	Foglio	mappale	Superficie totale MQ./circa	Valore unitario stimato	Valore totale stimato	Intervento previsto
1	Area S.S. Romea in prossimità ex Madrugada	Zona D1		DO	9	118,113	2.850	70,00	199.500,00	alienazione
2	Area Italia Zuccheri	Zona D1A		CO	11	1.172	41.500	30,00	1.245.000,00	alienazione
3	Area S.S. Romea	Zona D1		CO	11	156	1.415	70,00	99.050,00	alienazione
4	Area via Murazze/via Pavese	Zona B3		DO	7	1.007	2.080	80,00	166.400,00	alienazione
5	Ex biblioteca			CO	6	280		137.600,00	137.600,00	alienazione
7	Area via delle Industrie	Verde pubblico		CO	5	411	502	30,00	15.060,00	alienazione
Importo totale alienazioni									1.862.610,00	