I Borghi più belli d'Italia

Piazza Castello, 1
33079 Sesto al Reghena
tel. +39 0434 693911
fax +39 0434 699500
P.IVA. 00254030935
codice fatt. elett. UF4IMI

Comune di
SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone

Le Vie dell'Abbazia

EMAIL segreteria@
com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it
PEC comune.sestoalreghena@
certgov.fvg.it
C.F. 80003970938
www.comune.sesto-al-reghena.pn.it

# DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

# (D.U.P.)

PERIODO: **2018 - 2019 - 2020**

# INDICE GENERALE


| | | |
|---|---|---|
| Premessa | Pag. | 4 |
| 1 Sezione strategica | Pag. | 6 |
| 2 Analisi di contesto | Pag. | 9 |
| 2.1.1 Popolazione | Pag. | 11 |
| 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie | Pag. | 13 |
| 2.1.3 Economia insediata | Pag. | 14 |
| 2.1.4 Territorio | Pag. | 15 |
| 2.1.5 Struttura organizzativa | Pag. | 16 |
| 2.1.6 Struttura operativa | Pag. | 20 |
| 2.2 Organismi gestionali | Pag. | 21 |
| 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali | Pag. | 22 |
| 2.2.2 Societa` Partecipate | Pag. | 24 |
| 3 Accordi di programma | Pag. | 26 |
| 4 Altri strumenti di programmazione negoziata | Pag. | 27 |
| 5 Funzioni su delega | Pag. | 28 |
| 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche | Pag. | 29 |
| 6.2 Elenco opere pubbliche | Pag. | 31 |
| 6.3 Fonti di finanziamento | Pag. | 33 |
| 6.4 Analisi delle risorse | Pag. | 35 |
| 6.4.8 Proventi dell`ente | Pag. | 47 |
| 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 50 |
| 6.6 Quadro rissuntivo | Pag. | 54 |
| 7 Coerenza con il patto di stabilità | Pag. | 55 |
| 8 Linee programmatiche di mandato | Pag. | 58 |
| Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato | Pag. | 65 |
| Stato di attuazione delle linee programmatiche | Pag. | 69 |

Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi Pag. 73
9 Ripartizione delle linee programmatiche Pag. 88
Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 89
Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 90
Stampa dettagli per missione Pag. 91
10 Sezione operativa Pag. 127
Stampa dettagli per missione/programma Pag. 129
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti Pag. 222
12 Spese per le risorse umane Pag. 224
Valutazioni finali Pag. 227

La predisposizione del D.U.P. propedeutica alla redazione del bilancio, rappresenta sempre l'occasione per fare il punto della "situazione" in riferimento alle linee programmatiche di mandato e allo "stato di attuazione" dei programmi esplicati. Con questo documento che è il più importante strumento di pianificazione annuale dell'attività dell'Ente si pongono le basi della programmazione d vengono dettate, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede ad individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da raggiungere. Il tutto, nel rispetto delle reali esigenze dei cittadini in riferimento alle sempre più risorse finanziarie disponibili.

**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)**

Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da parte degli organi deliberanti, unisce in sè la capacità politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare l'attività quanto l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo, spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto della finanza locale, con la definizione di competenze e risorse certe, è lontano dal possedere una configurazione che sia stabile ma sopratutto duratura nel tempo.

Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'Amministrazione di agire sia internamente che esternamente all'Ente. Il Consiglio Comunale chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'Ente, ma anche il cittadino in qualità di utente finale dei servzi erogati, devono poter trovare nel D.U.P. le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti.

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 documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni denominate *"Sezione strategica" e "Sezione operativa"*. La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato ed individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'Ente. Nella sostanza, si tratta di adattare

il programma originario definito nel momento dell'insediamento dell'Amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione (SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell'Ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando gli obiettivi associati a ogni singola missione e programma, individuando le risorse finanziarie, strumentali ed umane.

Il DUP abbiamo sopra citato che si compone di due sezioni, andiamo qui di seguito ora ad esaminare il contenuto delle stesse:

- **la Sezione Strategica (SeS)** denominata "condizioni esterne" la quale affronta lo scenario in cui si va ad innescare l'intervento dell'Ente con direttive e vincoli imposti dalla Regione, dallo Stato e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. In questo ambito assumono importanza gli organismi gestionali a cui l'Ente partecipa a vario titolo e gli strumenti di programmazione negoziata raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio. L'attenzione si sposterà quindi verso l'apparato dell'Ente, con tutte le dotazioni finanziarie, patrimoniali e organizzative. Questa parte si sviluppa delineando le caratteristiche delle "condizioni esterne". Con l'analisi connesse all'erogazione dei servizi e le relative schelte di politica tributaria e tariffaria e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e in conto capitale "investimenti" entrambi articolati nelle varie missioni. Si dovrà prestare la massima attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini sia di competenza che di cassa, analizzando le problematiche collegate al ricorso all'indebitamento e ai vincoli imposti dal patto di stabilità;

**- la sezione operativa** chiamata " Valutazione generale dei mezzi finanziari" si sposta nella direzione del versante relativo alle entrate, riprendendo le risorse finanziarie per analizzarle in un'ottica contabile. Quindi vengono indicate per le stesse: il trend storico e la previsione futura attraverso i Titoli (aggregati di bilancio). In questo contesto possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi sia le direttive sul ricorso all'indebitamento.

Dall'iniziale visione d'insieme ci si sposta nella direzione di una programmazione ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa per programmi, si dovrà procedere a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo complessivo valore costituisce il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, il rimborso di prestiti e gli investimenti. Saranno quindi descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali ed umane necessarie per il raggiungimento di tale scopo.

La seconda ed ultima parte della sezione operativa "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio" mette in risalto il fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'Amministrazione intende finanziare nello stesso periodo e il piano di valorizzazione e alieazione del patrimonio disponibile.

# 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 Sesto al Reghena, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 20 dell'11.6.2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono stati definiti gli indirizzi generali di governo nel rispetto dei principi e dei valori della solidarietà, della centralità della persona e della famiglia, dello sviluppo sostenibile, della tutela dell'identità e della cultura delle comunità locali, della sussidarietà, della trasparenza, della sobrietà e della democrazia partecipata.

**Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate**

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 1 | **Un Comune protagonista attivo dello sviluppo economico: ripresa e rilancio attraverso l'innovazione e la valorizzazione delle persone e delle eccellenze** |
| 2 | **Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà** |
| 3 | **Un Comune sicuro: Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza** |
| 4 | **Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena** |

| | |
|---|---|
| **5** | **Un Comune che mette al centro la cultura: una risorsa al servizio di tutti** |
| **6** | **Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione** |

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n.16 del 15/6/2015 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso 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 obbiettivi programmati pubblicizzati.

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica

# ANALISI

# DI

# CONTESTO

Comune di SESTO AL REGHENA

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

Ogni anno gli obiettivi strategici, 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.

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

## 2.1.1 POPOLAZIONE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | | 6.319 |
| Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | | n. | 6.355 |
| | di cui: | maschi | | n. | 3.199 |
| | | femmine | | n. | 3.156 |
| | nuclei familiari | | | n. | 2.579 |
| | comunità/convivenze | | | n. | 1 |
| Popolazione al 1 gennaio 2017 | | | | n. | 6.300 |
| Nati nell'anno | n. | 49 | | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 74 | | | |
| | | saldo naturale | | n. | -25 |
| Immigrati nell'anno | n. | 274 | | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 182 | | | |
| | | saldo migratorio | | n. | 25 |
| Popolazione al 31-12-2017 | | | | n. | 6.367 |
| di cui | | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | | n. | 470 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | | n. | 459 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | | n. | 815 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | | n. | 3.379 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | | n. | 1.244 |

## CONDIZIONE SOCIO ECONOMICA DELLE FAMIGLIE (SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA)

La popolazione del Comune di Sesto al Reghena al 31.12.2017 era pari a 6.367 abitanti, suddivisi in 2.614 famiglie.

Dopo un decennio di forte incremento demografico, che ha portato ad aumentare la popolazione complessiva di oltre mille unità tra il censimento 2001 e quello 2011, si sta assistendo ad una fase di stasi: la crisi economica generale, la stagnazione dell'economia, e dell'edilizia in particolare, si riflettono sulle nuove costruzioni e sui nuovi insediamenti; la popolazione straniera, che ha rappresentato una voce rilevante dell'incremento demografico all'inizio del nuovo millennio, non cresce più; il saldo naturale, pur positivo, non presenta più i margini di qualche anno fa, anche per l'incertezza che accompagna la scelta di fare una famiglia e mettere al mondo dei figli.

Anche il dato del reddito complessivo della popolazione subisce la stessa dinamica.

Tutti questi elementi incidono sull'operatività dell'Ufficio Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune, per una molteplice serie di aspetti.

Anzitutto, se in una fase di forte espansione demografica il carico di lavoro per la gestione delle misure regionali e comunali a sostegno della genitorialità e della famiglia rappresenta una percentuale rilevante del totale dedicato alla funzione, in una fase, come quella attuale, caratterizzata da un minor numero di nascite, tale carico viene meno, ma viene sostituito da quello per le misure di sostegno al reddito.

In termini assoluti, la domanda sociale aumenta, e si sposta verso l'area del disagio, chiedendo agli operatori ancora maggior impegno e maggior capacità di lettura dei bisogni e di empatia con l'utenza.

## 2.1.4 TERRITORIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Superficie in Kmq** | | | 40,05 |
| **RISORSE IDRICHE** | | | |
| | * Laghi | | 5 |
| | * Fiumi e torrenti | | 12 |
| **STRADE** | | | |
| | * Statali | Km. | 0,00 |
| | * Provinciali | Km. | 21,84 |
| | * Comunali | Km. | 106,24 |
| | * Vicinali | Km. | 4,00 |
| | * Autostrade | Km. | 2,00 |

**PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**

| | | | Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione |
|---|---|---|---|
| * Piano regolatore adottato | Si X | No | Atto Consiglio Comunale n. 63 del 29.12.2016 - variante n. 42 |
| * Piano regolatore approvato | Si X | No | Atto consiglio Comunale n. 23 del 7.6.2017 esecutiva a seguito pubblicazione sul BUR il 24.8.2017 - |
| * Programma di fabbricazione | Si | No X | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si | No X | |

**PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

| | | |
|---|---|---|
| * Industriali | Si X | No |
| * Artiginali | Si X | No |
| * Commerciali | Si X | No |
| * Altri strumenti (specificare) | Si | No X |

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No

| | | AREA INTERESSATA | | AREA DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|
| **P.E.E.P.** | mq. | 0,00 | mq. | 0,00 |
| **P.I.P.** | mq. | 0,00 | mq. | 0,00 |

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---|---|---|---|---|---|
| A.1 | 1 | 1 | C.1 | 2 | 2 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 2 | 2 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 2 | 2 |
| A.4 | 0 | 0 | C.4 | 7 | 7 |
| A.5 | 0 | 0 | C.5 | 1 | 1 |
| B.1 | 2 | 2 | D.1 | 0 | 0 |
| B.2 | 1 | 1 | D.2 | 1 | 1 |
| B.3 | 1 | 0 | D.3 | 0 | 0 |
| B.4 | 0 | 0 | D.4 | 3 | 3 |
| B.5 | 0 | 0 | D.5 | 0 | 0 |
| B.6 | 6 | 5 | D.6 | 0 | 0 |
| B.7 | 4 | 2 | Dirigente | 0 | 0 |
| **TOTALE** | **15** | **11** | **TOTALE** | **18** | **18** |

**Totale personale al 31-12-2017:**

| | |
|---|---|
| di ruolo n. | 29 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| AREA TECNICA | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 1 | 1 |
| B | 11 | 7 |
| C | 3 | 3 |
| D | 1 | 1 |
| **Dir** | **0** | **0** |

| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 |
| B | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 |
| D | 1 | 1 |
| **Dir** | **0** | **0** |

| AREA DI VIGILANZA | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 |
| B | 1 | 1 |
| C | 2 | 2 |
| D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 |

| AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 |
| C | 5 | 5 |
| D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 |

| ALTRE AREE | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 |
| B | 1 | 1 |
| C | 3 | 3 |
| D | 0 | 0 |
| Dir | 0 | 0 |

| TOTALE | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 1 | 1 |
| B | 14 | 14 |
| C | 14 | 14 |
| D | 4 | 4 |
| Dir | 0 | 0 |
| **TOTALE** | 33 | 33 |

| AREA TECNICA | | |
|---|---|---|
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| 1° Ausiliario | 1 | 1 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 11 | 7 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 |
| 6° Istruttore | 3 | 3 |
| 7° Istruttore direttivo | 1 | 1 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 |

| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|---|---|---|
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 1 | 1 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 |
| 6° Istruttore | 1 | 1 |
| 7° Istruttore direttivo | 1 | 1 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 |

| AREA DI VIGILANZA | | |
|---|---|---|
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 1 | 1 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 |
| 6° Istruttore | 2 | 2 |
| 7° Istruttore direttivo | 1 | 1 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 |

| AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
|---|---|---|
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 |
| 6° Istruttore | 5 | 5 |
| 7° Istruttore direttivo | 1 | 1 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 |

| ALTRE AREE | | |
|---|---|---|
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 1 | 1 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 |
| 6° Istruttore | 3 | 3 |
| 7° Istruttore direttivo | 0 | 0 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 |

| TOTALE | | |
|---|---|---|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| 1° Ausiliario | 1 | 1 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 14 | 14 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 |
| 6° Istruttore | 14 | 14 |
| 7° Istruttore direttivo | 4 | 4 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 |
| **TOTALE** | 33 | 33 |

**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:**

| ***SETTORE*** | ***DIPENDENTE*** |
|---|---|
| Responsabile Settore Affari Generali | **PADOVAN Stefano** |
| Responsabile Settore Personale e Organizzazione | **PADOVAN Stefano** |
| Responsabile Settore Informatico | ******* |
| Responsabile Settore Economico Finanziario | **LUCHIN Serenella** |
| Responsabile Settore LL.PP. | **INNOCENTE Edi** |
| Responsabile Settore Urbanistica | **INNOCENTE Edi** |
| Responsabile Settore Edilizia | **INNOCENTE Edi** |
| Responsabile Settore Sociale | **PADOVAN Stefano** |
| Responsabile Settore Cultura | **PADOVAN Stefano** |
| Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive | **ORLANDO Carlo** |
| Responsabile Settore Demografico e Statistico | **PADOVAN Stefano** |
| Responsabile Settore Tributi | **LUCHIN Serenella** |

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia | | | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anno 2017 | | | | Anno 2018 | | | | Anno 2019 | | | | Anno 2020 | | | |
| Asili nido | n. | 0 | posti n. | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Scuole materne | n. | 75 | posti n. | | | 75 | | | | 75 | | | | 75 | | | | 75 |
| Scuole elementari | n. | 275 | posti n. | | | 275 | | | | 275 | | | | 275 | | | | 275 |
| Scuole medie | n. | 150 | posti n. | | | 150 | | | | 150 | | | | 150 | | | | 150 |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 5 | posti n. | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 |
| Farmacie comunali | | | n. | | | 0 | n. | | | 0 | n. | | | 0 | n. | | | 0 |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | | | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | | 10,00 |
| - nera | | | | | | 9,00 | | | | 9,00 | | | | 9,00 | | | | 9,00 |
| - mista | | | | | | 12,00 | | | | 12,00 | | | | 12,00 | | | | 12,00 |
| Esistenza depuratore | | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Rete acquedotto in Km | | | | | | 14.681,00 | | | | 14.681,00 | | | | 14.681,00 | | | | 14.681,00 |
| Attuazione servizio idrico integrato | | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Aree verdi, parchi, giardini | | | n.<br>hq. | | | 20<br>10,00 | n.<br>hq. | | | 20<br>10,00 | n.<br>hq. | | | 20<br>10,00 | n.<br>hq. | | | 20<br>10,00 |
| Punti luce illuminazione pubblica | | | n. | | | 1.000 | n. | | | 1.000 | n. | | | 1.000 | n. | | | 1.000 |
| Rete gas in Km | | | | | | 30,00 | | | | 30,00 | | | | 30,00 | | | | 30,00 |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | | | | | 23.500,00 | | | | 23.500,00 | | | | 23.500,00 | | | | 23.500,00 |
| - industriale | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| - racc. diff.ta | | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Esistenza discarica | | | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Mezzi operativi | | | n. | | | 6 | n. | | | 6 | n. | | | 6 | n. | | | 6 |
| Veicoli | | | n. | | | 4 | n. | | | 4 | n. | | | 4 | n. | | | 4 |
| Centro elaborazione dati | | | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Personal computer | | | n. | | | 30 | n. | | | 30 | n. | | | 30 | n. | | | 30 |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Denominazione | UM | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
| Consorzi | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aziende | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituzioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Societa' di capitali | nr. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Concessioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unione di comuni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, 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:
- Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al Tagliamento - per la gestione del servizio rifiuti e dell'attività di riscossione;
- Livenza Tagliamento Acque s.p.a. di Fossalta di Portogruaro - gestione del servizio idrico integrato;
- Consorzio Z.I.P.R. di San Vito al Tagliamento - per gestione della zona industriale "comprensorio mandamentale" di San Vito al Tagliamento, ora a seguito modifica statutaria la denominazione è Ponterosso Tagliamento Consorzio di sviluppo Economico locale;
- C.A.T.O.I. Lemene di San Vito al Tagliamento- servizio idrico in liquidazione;
- A.T.A.P. spa - quote pervenute a seguito soppresione della Provincia di Pordenone ed assegnate dalla Regione F.V.G.

| Società ed organismi gestionali | % |
|---|---|
| AMBIENTE SERVIZI S.P.A. | 4,570 |
| LIVENZA TAGLIAMENTO S.P.A. | 3,238 |
| A.T.A.P. spa | 0,567 |
| Consulta d'Ambito per il Servizio idrico integrato (C.A.T.O.I. Lemene) | 3,250 |
| Ponterosso Tagliamento Consorzio di sviluppo economico locale ex CONSORZIO Z.I.P.R. | 9,890 |

Si precisa in riferimento a:
- A.T.A.P. spa - con deliberazione della G.R. 1396 del 25.7.2017 sono stati approvati i criteri per l'assegnazione, in sede di piano di liquidazione, dei beni immobili e delle partecipazioni delle Provincie commissariate, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b) della L.R. 20/2016 e che in particolare in riferimneto alle partecipazioni azionarie... "*Le quote di partecipazione nelle società di trasporto pubblico locale sono assegnate ai Comuni del territorio della Provinciale di riferimento in proporzione alla rispettiva popolazione residente. Resta impregiudicato nei limiti consentiti, ogni orientamento della Regione volto a mantenere, con gli Enti Locali, la governance del sistema del Trasporto Pubblico Locale regionale con un ruolo attivo riguardo alle scelte di indirizzo relative alla programmazione e gestione del servizio*". Alla luce di quanto sopra il Consiglio Comunale di Sesto al Reghena con proprio atto n. 64 del 30.11.2017 ha preso atto e ratificato la ripartizione delle quote ATAP, di cui alla deliberazione della G.R. n. 1761 del 22.9.2017, a seguito soppressione della Provincia di Pordenone;

- Ponterosso Tagliamento Consorzio di sviluppo economico locale ex Consorzio Z.I.P.R. Con atto di fusione Rep. n. 159622/45158 del 2.10.2017 il Consorzio per la Zona di sviluppo industriale del Ponte Rosso ha incorporato il Consorzio per lo sviluppo Economico Sociale dello Spilimberghese e, che a seguito di tale atto la nuova ragione sociale è: Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte rosso - Tagliamento

| Societa' ed organismi gestionali | % |
|---|---|
| AMBIENTE SERVIZI S.P.A. | 4,570 |
| LIVENZA TAGLIAMENTO S.P.A. | 3,238 |
| A.T.A.P. spa | 0,567 |
| Consulta d'Ambito per il Servizio idrico integrato (C.A.T.O.I. Lemene) in liquidazione | 3,250 |
| CONSORZIO Z.I.P.R. ora Ponterosso Tagliamento Consorzio di sviluppo economico locale (dal 2017 modifica denominazione e statuto a seguito fusione con il Consorzio di Spilimbergo). | 9,890 |

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.

Con il provvedimento approvato dalla Giunta Comunale n. 29 del 30.3.2015 è stato ratificato il piano di razionalizzazione delle società partecipate predisposto dal Sindaco ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 190/2014, art. 1 commi 611 e 612 e ss. per farlo proprio. Vista altresì la deliberazione assunta dal Consiglio Comunale n. 18 del 15.6.2015, con la quale veniva si prendeva atto del provvedimneto Giuntale n. 29/2015.

Visto che il piano operativo di razionalizzazione era già stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della L. 190/2014 con atto consiliare n. 4 del 10.5.2016;

Che con deliberazione consiliare n. 42 del 28.9.2017 è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune, come previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 175/2016.

E, dato atto, che con la prossima revisione si procederà all'inserimento delle quote A.T.A.P., alla presa dato della modifica della ragione sociale dell'ex Consorzio Z.I.P.R. nonchè della messa in liquidazione del CATOI Lemene.

La Regione F.V.G. con propria Legge 12.12.2014, n. 26 ha attuato un processo di riordino del proprio territorio mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio di funzioni amministrative locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra i Comuni e la riorganizzazione delle funzioni amministrative, finalizzate alla valorizzazione di un sistema policentrico che favorisca coesione tra le Istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali, l'uniformità, l'efficacia ed il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche;
con la deliberazione della G.R. 1.7.2015, n. 1282 è stato approvato in via definitiva il piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, comma 6, della L.R. 26/2014, ove fra l'altro si individuano le 18 Unioni Territoriali Intercomunali. Alla lett. n\ della suddetta deliberazione della G.R. è individuata l'Unione Tagliamento.
Le unioni territoriali intercomunali hanno autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalità stabilite dalla succitata L.R. 26/2014, in particolar modo agli artt. 26 e 27.

L'ATAP nasce nel 1976 come Azienda speciale consortile del Consorzio per l'esercizio dei trasporti pubblici locali nella città di Pordenone e nel suo bacino di traffico (decreto Prefettizio n. 4702/401897/ASEL del 2 marzo 1979).
La trasformazione in S.P.A. del Consorzio ATAP avviene a seguito dell'applicazione del comma 51 dell'art. 17 della L. 15.5.1997 N. 127.

# 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Anno 2016 | Anno 2015 | Anno 2014 |
| AMBIENTE SERVIZI S.P.A. | http:/www.ambienteservizi.net/azienda/amministrazione-traspa | 4,570 | GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI - raccolta, trasporto e smaltimento-GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE | 31-12-2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIVENZA TAGLIAMENTO S.P.A. | http:/www.lta.it/bilanci | 3,238 | GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (acque, fognatura e depurazione). | 31-12-2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.T.A.P. spa | http://www.atap.pn.it/it/amministrazioneTrasparentedetail/12 | 0,567 | Gestione e amministrazione trasporto pubblici locale. Quote societarie distribuite a seguito soppressione della Provincia di pordenone e assegnate dalla Regione F.V.G. nell'anno 2017. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consulta d'Ambito per il Servizio idrico integrato (C.A.T.O.I. Lemene) in liquidazione | http:/www.catoilemene.it/index.php?id=25125 | 3,250 | Gestione ambito per il servizio idrico integrato | 31-12-2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSORZIO Z.I.P.R. ora Ponterosso Tagliamento Consorzio di sviluppo economico locale (dal 2017 modifica denominazione e statuto a seguito fusione con il Consorzio di Spilimbergo). | www.z-i-ponterosso.it | 9,890 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Le società partecipate:

il quadro normativo che regola le società partecipate degli enti locali presenta da oramai parecchi anni una forte instabilità. Di fronte ad un favore legislativo a partire dagli anni '90 sino al 2005, dal 2006 in avanti inizia un cambio di rotta, anche a causa del dilagare del fenomeno delle partecipate che hanno anche favorito l'elusione dei vincoli finanziari e che, in taluni casi, ha comportato oneri nei confornti delle Amministrazioni Comunale per il ripianamento delle perdite. Nel caso delle partecipate del Comune non si sono verificate situazioni legate a perdite.

Nascono quindi una serie di disposizioni volte a limitare, o in alcuni casi a vietare l'istituzione o il mantenimeto delle società partecipate, ovvero ad estendere alle partecipate stesse i vincoli previsti per gli enti soci. Il riferimento va, principalmente:
- all'art. 18 del D. L. n. 112/2008 in merito all'assoggettamento al patto di stabilità interno e ai limiti sul personale;
- all'art. 14, comma 32, del D. L. 78/2010, che vieta ai comuni fino a 30.000 ab. di istituire nuove società e consente il loro mantenimento solo nel caso di gestioni virtuose;
- all'art. 1, commi 27-32 della L. 244/2007, che imponeva la ricognizione delle società partecipate, funzionali al perseguimento dei fini istituzionali nonché all'obbligo di rideterminazione della dotazione organica in caso di esternalizzazione dei servizi.

Con la legge di stabilità 2014 si compie l'ennesimo e ormai ricorrente cambio di strategia del legislatore in ordine all'obiettivo, sempre rappresentato, di ridurre drasticamente l'universo delle partecipazioni degli enti locali, ovviamente con l'esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati e le loro controllare. Il legislatore rinunica ad intervenire attraverso l'imposizione puntuale di singoli obblighi, vincoli o divieti e compie una consistente abbrogazione di norme che a vario titolo proibivano la costituzione o il mantenimento di partecipazioni in società o altri enti.

Con la Legge di stabilità per il 2015 è stato imposto agli Enti LOcali l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società partecipate, dirette ed indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31.12.2015 ed indica i criteri generali cui si deve ispirare il "Processo di razionalizzazione". Che per attuare detto adempimento Il sindaco deve poredisporre un piano di Razionalizzazione delle società partecipate" che viene ratificato con atto giuntale n. 29 del 30.3.2015 e comunicato poi al Consiglio Comunale che lo fa proprio con l'atto consiliare n. 18 del 15.6.2015;

Successivamente con atto consiliare n. 4 del 10.5.2016 viene effettuata la presa d'atto della relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015 (ai sensi dell'art. 1 commi 611 e seguenti della L. 190/2014):

Sulla scorta di quanto previsto nel Piano di razionalizzazione viene attuata la fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque s.p.a. delle società Acque del Basso Livenza Patrimonio e CAIBT Patrimonio spa con atto consiliare n. 28.7.2016, definitivamente attuato in data 17.1.2017 con decorrenza 1.1.2017.

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

## 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

## SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

## QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistemazione punti pericolosi della viabilita' territoriale in Ramuscello: incrocio tra via Pio X, Via Freschi e la Strada Regionale 463. L'intervento relativo al finanziamento delle spese tecniche per euro 20.000,00 e' gia' stato impegnato nell'esercizio 2017, mentre euro 58.000,00 sono previsti nel 2018, euro 334.000,00 in esercizio 2019 ed infine euro 58.000,00 in esercizio 2020 | 2018 | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | Contributo regionale in conto capitale per euro 290.000,00 gi assegnato e per ulteriori euro 180.000,00 verr richiesto ulteriore finanziamento. |
| Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola - V'Lotto | 2018 | 400.000,00 | 4.742,20 | 395.257,80 | Contributo regionale in c/capitale, per la quota di 4.742,20 e' gia' stata impegnata e pagata nell'anno 2017 a fronte del C.R. gia' concesso di euro 280.000,00, la differenza di euro 275.257,80 prevista nel 2018, la differenza di 120.000,00 nel 2019 |
| Sistemazione punti pericolosi della viabilita' territoriale in Sesto Capoluogo. | 2018 | 450.000,00 | | 450.000,00 | L'opera finanziata per euro 25.000,00 con contributo da privati a seguito cessione diritto di superficie nel 2018 per le sp. tecniche e per euro 425.000,00 da C.R. nell'anno 2019 |
| Sistemazione punti pericolosi della viabilita' territoriale in Ramuscello: incrocio tra via Santa Sabina, Via Ramuscellutto e la S.P. "di San Michele". | 2018 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | Il finanziamento previsto nel 2018 per euro 13.000,00 derivante dal contributo regionale per investimenti e per euro 187.000,00 con contributo regionale in conto capitale. |
| Realizzazione di loculi nei cimiteri di Sesto Capoluogo, Bagarola e Ramuscello e realizzazione parcheggio nel cimitero di Sesto-Capoluogo. | 2018 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | Il finanziamento previsto nel 2018 relativo alle spese tecniche finanziato per eur 3.000,00 da contributo regionale per investimneto ed euro 25.000,00 da trasferimenti di capitale da imprese a seguito cessione, l'imp. di euro 422.000,00 da C.R. |
| Riqualificazione energetica e completamento adeguamento funsionale della scuola media di Bagnarola. | 2020 | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | Previsto nel 2019 il contributo regionale in c/capitale per il finanziamento dell'opera oggettivata. |
| Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola. VI' lotto. | 2020 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | Previsto un contributo di pari importo di 600.000,00 euro derivante dal contributo regionale ai sensi della L.R. 2/2000. |
| Completamento impianto sportivo di Sesto-Capoluogo (magazzini e depositi). | 2020 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | Il finanziamento previsto nel 2020 da contributo in c/capitale da parte della Regione F.V.G. |
| Lavori di pavimentazione e arredo urbano Piazza Castello. L'importo e' previsto sia in entrata che in spesa ai fini dell'incremento del valore del bene a seguito di manutenzione straordiaria che rientra come incrementativa dell'opera. | 2019 | 650.000,00 | 0,00 | | La spesa rientra fra le opere finanziata con il piano dell'Unione U.T.I. ma che necessita' al fine della contabilita' economica patrimoniale effettuare il giro contabile una volta conclusa l'opera e quindi non rientra fra il piano delle OO.PP. |

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera) | Anno di impegno fondi | Importo | | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Totale | Già liquidato | Da liquidare | |
| 1 | Realizzazione di centralina idroelettrica sul Reghena nel Centro Storico del Capoluogo<br>L'importo di euro 12.053,60 gi impegnato nell'anno 2016. L'importo complessivo dell'opera di 330.000,00 euro rimane da finanziare con contributo regionale la somma di euro 257.946,50 che viene prevista nell'esercizio 2019. | 2018 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | Entrata derivante dalla vendita diritto di superficie da imprese. |
| 2 | Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola - V'Lotto | 2018 | 400.000,00 | 4.742,20 | 395.257,80 | Contributo regionale in c/capitale, per la quota di 4.742,20 e' gia' stata impegnata e pagata nell'anno 2017 a fronte del C.R. gia' concesso di euro 280.000,00, la differenza di euro 275.257,80 prevista nel 2018, la differenza di 120.000,00 nel 2019 |
| 3 | Adeguamento alla normativa antisismica e ristrutturazione della scuola media di Bagnarola<br>Lavoro iniziato nel 2017, si prevede l'ultimazione dei lavori nel giugno del 2018. | 2017 | 935.000,00 | 443.618,63 | 491.381,37 | L'opera finanziata da 800.000,00 di C.R. , integrata da un ulteriore contributo Reg. di 95.000,00 ai quali sono stati aggiunti ulteriori 40.000,00 da trasf. in c/cap. da imprese (vodafone) per il completamento dell'intervento d antisismicita' |
| 4 | Realizzazione in concessione di lavori per innovazione tecnologica, ottimizzazione energetica, riqualificazione funzionale, adeguamento normativo e gestione impianti di pubblica illuminazione.<br>Il completamento de lavori previsto per dicembre 2018. | 2016 | 883.000,00 | 703.850,00 | 179.150,00 | I lavori sono iniziati nel 2017, bandita la gara nel 2016 previo espletamento delle attivita' propedeutiche, l'opera in project financing (intervento finanziato da capitale privato). |
| 5 | Lavori di realizzazione aree a parcheggio nel centro abitato di Marignana.<br>L'avvio e la realizzazione dei lavori prevista per il 2018. | 2017 | 180.000,00 | 53.240,00 | 126.760,00 | L'opera stata finanziata con i fondi U.T.I. in quota parte del 2016 e del 2017. |
| 6 | Lavori di pavimentazione e arredo urbano Piazza Castello.<br>L'importo e' previsto sia in entrata che in spesa ai fini dell'incremento del valore del bene a seguito di manutenzione straordiaria che rientra come incrementativa dell'opera. | 2019 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | La spesa rientra fra le opere finanziata con il piano dell'Unione U.T.I. ma che necessita' al fine della contabilita' economica patrimoniale effettuare il giro contabile una volta conclusa l'opera e quindi non rientra fra il piano delle OO.PP. |
| 7 | Ristrutturazione ed adeguamento sismico sede protezione civile.<br>Era stato necessario procedere al finanziamento delle spese tecniche onde consentire di accedere al finanziamento. | 2018 | 325.000,00 | 23.026,52 | 301.973,48 | E' stata bandita la gara al 31.12.2016 la spesa finanziata da un contributo regionale e da un contributo statale ora Regionale per la sola antisismicita'. Gli importi gia' pagati nel 2017 riguardano le spese tecniche finanziate da av. 2017 |
| 8 | Adeguamento alla normativa antisismica e ristrutturazione della scuola media di Bagnarola<br>Lavoro iniziato nel 2017, si prevede l'ultimazione dei lavori nel giugno del 2018. | 2017 | 935.000,00 | 443.618,63 | 491.381,37 | L'opera finanziata da 800.000,00 di C.R. , integrata da un ulteriore contributo Reg. di 95.000,00 ai quali sono stati aggiunti ulteriori 40.000,00 da trasf. in c/cap. da imprese (vodafone) per il completamento dell'intervento d antisismicita' |

## 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributarie | 2.878.580,86 | 2.544.430,63 | 2.468.753,27 | 2.476.377,45 | 2.496.277,45 | 2.427.194,50 | 0,308 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 2.956.204,17 | 3.028.574,59 | 3.166.369,55 | 2.420.158,49 | 2.336.702,65 | 2.222.390,15 | - 23,566 |
| Extratributarie | 665.610,32 | 589.678,48 | 673.538,52 | 626.189,93 | 551.180,93 | 525.720,93 | - 7,029 |
| **TOTALE ENTRATE CORRENTI** | **6.500.395,35** | **6.162.683,70** | **6.308.661,34** | **5.522.725,87** | **5.384.161,03** | **5.175.305,58** | **- 12,458** |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 113.184,91 | 103.596,01 | 86.101,40 | 153.043,90 | 33.867,73 | 29.645,50 | 77,748 |
| **TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)** | **6.613.580,26** | **6.266.279,71** | **6.394.762,74** | **5.675.769,77** | **5.418.028,76** | **5.204.951,08** | **- 11,243** |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 105.097,67 | 844.102,63 | 2.480.680,83 | 1.521.619,53 | 3.148.308,13 | 2.653.131,33 | - 38,661 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 26.000,00 | 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: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 13.565,70 | 738.188,64 | 949.935,22 | 1.238.631,22 | 0,00 | 0,00 | 30,391 |
| **TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)** | **144.663,37** | **1.582.291,27** | **3.430.616,05** | **2.760.250,75** | **3.148.308,13** | **2.653.131,33** | **- 19,540** |
| Riscossione crediti | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,000** |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **6.784.243,63** | **7.848.570,98** | **9.825.378,79** | **8.436.020,52** | **8.566.336,89** | **7.858.082,41** | **- 14,140** |

## Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | 2018 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tributarie | 2.888.299,83 | 2.397.100,32 | 2.767.861,08 | 2.861.459,38 | 3,381 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 2.658.677,64 | 2.910.219,86 | 3.659.971,65 | 2.769.032,22 | - 24,342 |
| Extratributarie | 581.952,58 | 560.139,24 | 757.767,26 | 830.064,71 | 9,540 |
| **TOTALE ENTRATE CORRENTI** | **6.128.930,05** | **5.867.459,42** | **7.185.599,99** | **6.460.556,31** | **- 10,090** |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)** | **6.128.930,05** | **5.867.459,42** | **7.185.599,99** | **6.460.556,31** | **- 10,090** |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 212.983,87 | 273.208,36 | 2.223.176,16 | 2.354.966,65 | 5,928 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 133.030,76 | 493.290,00 | 15.997,28 | 0,00 | -100,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)** | **346.014,63** | **766.498,36** | **2.239.173,44** | **2.354.966,65** | **5,171** |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,000** |
| **TOTALE GENERALE (A+B+C)** | **6.474.944,68** | **6.633.957,78** | **9.424.773,43** | **8.815.522,96** | **- 6,464** |

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.878.580,86 | 2.544.430,63 | 2.468.753,27 | 2.476.377,45 | 2.496.277,45 | 2.427.194,50 | 0,308 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2018 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.888.299,83 | 2.397.100,32 | 2.767.861,08 | 2.861.459,38 | 3,381 |

| **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | |
| | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| Prima casa | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Altri fabbricati residenziali | 8,1000 | 8,1000 | 0,00 | 0,00 |
| Altri fabbricati non residenziali | 8,1000 | 8,1000 | 0,00 | 0,00 |
| Terreni | 7,6000 | 7,6000 | 0,00 | 0,00 |
| Aree fabbricabili | 8,1000 | 8,1000 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | | | **0,00** | **0,00** |

Valutazione sulle entrate tributari dell'Ente:

Il quadro generale della finanza locale è caratterizzato da una forte instabilità, con un continuo mutamento delle fonti di finanziamento a disposizione dell'Ente. Infatti il sistema di finanza locale basato sull'imposta comunale sugli immobili, l'addizionale comunale IRPEF, la tassa rifiuti, oltre all'addizionale comunale sull'accisa relativa all'energia elettrica ed ai "cosidetti tributi minori" (imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) è stato negli ultimi anni continuamente rivoluzionato, con l'entrata in vigore delle disposizioni sul "federalismo" (D. Lgs. 23/2011), In particolare, dal 2012, si è assistito alla scomparsa dell'ICI e dell'addizionale sull'energia elettrica (in parte finanziata dalla Regione F.V.G. con un'erogazione parziale rispetto all'entrata effettiva) ed alla nascita dell'I.M.U. (art. 13 del D.L. 201/2011), caratterizzata però dalla presenza di una quota destinata allo Stato (Extra gettito). Il tributo è stato introdotto prima in maniera sperimentale e poi, dal 2014; a regime. Nel 2013, inoltre, nasce il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in sostituzione della T.I.A.; e si assiste ad una profonda modificazione dell'IMU con la rimodulazione della quota statale (calcolata sui fabbricati ad uso produttivo iscritti nella categoria D e non più sul 50% del gettito complessivo degli immobili diversi dalle abitazioni principali calcolato ad aliquota base) e la momentanea parziale eliminazione del tributo sull'abitazione principale, salvo poi stabilire l'applicazione della cosiddetta "mini IMU". Il quadro subisce un'altro scossone nel 2014, con la nascita della IUC introdotta dalla legge 147/2013, prelievo in realtà privo di identità autonoma in quanto frutto della somma di tre componenti distinte ed autonome. L'IMU con il nuovo tributo sui servizi indivisibili (TASI) e la tassa rifiuti (TARI), nata in sostituzione della TARES. Con la legge di stabilità 2016 lo scenario risulta nuovamente modificato in riferimento al gettito IMU per i terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli a titolo principale, che nel nostro Comune incide sul gettito stimabile per una quota del 7% alla quale va ad aggiungersi una somma considerevole determinata dall'esenzione del tributo TASI dell'abitazione principale pari al 50% dell'introito del 2015.

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è finanziato dalla tassa sui rifiuti, introdotta quale componente della I.U.C. dalla L. 147/2013. Il prelievo ha sostituito la Tares che, a sua volta, aveva posto fine nell'anno 2013 all'applicazione della TIA: La tassa è dovuta per il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi titolo e per qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali di locali. Il tributo deve garantire la copertura integrale di tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti, così come definiti in base al D.P.R. 158/1999, relativo al cosidetto metodo normalizzato per il calcolo delle tariffe.

L'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni vengono gestite in convenzione con il Comune di San Vito al Tagliamento, fermo restando che la determinazione delle tariffe viene stabilita dal Comune.

Anche per il triennio 2018/2020 sono stati previsti degli stanziamenti per l'attività accertativa dei tributi comunali per il recupero dell'evasione totale e/o parziale. Per quanto riguarda tale attività relativamente alla TARI essa viene effettuata dalla società Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al Tagliamento la quale è stata incaricata oltre che di tale gestione anche quella relativa alla riscossione del tributo (invio bollette agli utenti e attività conseguente). Si precisa che dallo scorso anno, a seguito innumerevoli contatti con la società, si è provveduto all'invio, all'agenzia delle entrate, dei ruoli coattivi riferiti all'anno 2012, 2013, 2014 e 2015 a seguito dell'attività accertativa.

Nel triennio considerato devono perseguirsi i seguenti obiettivi:

-invarianza delle tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità, alla TOSAP e al diritto sulle pubbliche affissioni o, comunque in base all'evoluzione normativa, determinazione delle tariffe della nuova imposta municipale propria secondaria in grado di garntire l'invarianza del prelievo complessivo;

- conferma della piena copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la tassa sui rifiuti,

- proseguimento dell'azione di controllo dell'evasione dei tributi comunali e di recupero delle basi imponibili non dichiarate, per quanto concerne in particolare l'I.M.U., la TASI, la TARI, quest'ultima si limita al controllo e alla verifica del rispetto dell'attività accertativa in capo alla società Ambiente Servizi s.p.a.;

- sviluppo della collaborazione con altri Enti per attuare possibili forme di partecipazioni alle azioni di contrasto all'evasione dei tributi erariali.

## 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 2.956.204,17 | 3.028.574,59 | 3.166.369,55 | 2.420.158,49 | 2.336.702,65 | 2.222.390,15 | - 23,566 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | 2018 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 2.658.677,64 | 2.910.219,86 | 3.659.971,65 | 2.769.032,22 | - 24,342 |

Valutazioni sulle entrate derivanti da trasferimenti correnti:

La previsione di entrata comprende anche i trasferimenti dello Stato per il finanziamento di quota parte dei servizi indispensabili, degli adeguamenti contrattuali del Segretario Comunale, mentre a seguito diversa classificazione introdotta con il D. Lgs. 118/2011 i contributi statali in c/interessi per impiantistica sportiva sono stati classificati in entrata al titolo IV;

La previsione di entrata derivante da trasferimenti è stata adeguata per la parte relativa all'esenzione TASI sulle abitazioni principali, anche a seguito delle comunicazioni della Regione F.V.G. definite solo alla fine dell'esercizio 2017. L'importo della TASI relativa all'esenzione, introdotta dalla legge di stabilità 2016, è stato determinato da parte del Ministero delle Finanze e resa disponibile, per l'inserimento dell'importo, dal sito IFEL, ma definita da comunicazione della Regione F.V.G. come sopra citato. Determinazione che conferma il trasferimento dell'importo derivante dalla perdita di applicazione di tale tipologia di immobili da parte dello Stato è quantificata in € 484.905,18, incluso anche la fattispecie per i terreni agricoli posseduti da imprenditori a titolo principale.
L'importo derivante dalla "perdita" gettito TASI riferito alle abitazioni principali verrà "compensato" con la riduzione della quota di extra gettito che, in base a quanto rideterminato per gli anni 2014 e 2015, risulta essere di € 331.541,03. Pertanto alla luce di quanto sopra il Comune risulta a credito per € 153.364,15.

Sono stati inseriti gli stanziamenti in bilancio, comunicati telefonicamente dalla Direzione Centrale delle Autonomie Locali, per i trasferimenti correnti da parte della Regione F.V.G. e suddivisi in quota ordinaria, perequativa e specifica per complessivi € 1.155.983,40.

Per quanto riguarda le altre entrate afferenti a questo titolo esse sono state determinate, come segue:

- trasferimenti regionali a destinazione vincolata (assegni una tantum nascite, abbattimento barriere architettoniche, abbattimento canoni locazione, realizzazione progetti L.P.U. e L.S.U., interventi di deratizzazione, cantieri lavoro, rientro rimpatriati, microzonazione sismica, carta famiglia etc);
- trasferimenti da altri enti per l'ufficio turistico e per la realizzazione di manifestazioni culturali.

Mentre, come per i contributi statali in c/interessi, anche quelli Regionali e quelli assorbiti dalla Regione a seguito soppressione della Proovincia sono stati allocati al Titolo IV dell'entrata.

## 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 665.610,32 | 589.678,48 | 673.538,52 | 626.189,93 | 551.180,93 | 525.720,93 | - 7,029 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2018 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 581.952,58 | 560.139,24 | 757.767,26 | 830.064,71 | 9,540 |

Valutazioni sulle entrate extratributarie:

Relativamente alle entrate extratributarie esse sono state determinate sulla scorta del trend storico, tenuto conto delle varie tipologie di entrate per:
a) proventi dei servizi pubblici (servizio mensa scolastica - sanzioni al c.d.s. - autorizzazione passi carrai - trasporto scolastico - diritti di segreteria, stato civile etc);
b) proventi dei beni dell'ente (fitti di locali, di aree);
c) interessi su anticipazioni e crediti;
d) proventi diversi.

Per quanto attiene alle sanzioni del c.d.s., così come previsto dall'art. 208 del D. Lgs 285/1992 e succ. mm. ed ii., è stata prevista un'entrata di complessivi € 30.000,00 e sono stati destinati come da provvedimento giuntale che ne individua la destinazione secondo le vigenti normative.

## 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 105.097,67 | 844.102,63 | 2.480.680,83 | 1.521.619,53 | 3.148.308,13 | 2.653.131,33 | - 38,661 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 26.000,00 | 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** | **131.097,67** | **844.102,63** | **2.480.680,83** | **1.521.619,53** | **3.148.308,13** | **2.653.131,33** | **- 38,661** |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2018 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 212.983,87 | 273.208,36 | 2.223.176,16 | 2.354.966,65 | 5,928 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 133.030,76 | 493.290,00 | 15.997,28 | 0,00 | -100,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE** | **346.014,63** | **766.498,36** | **2.239.173,44** | **2.354.966,65** | **5,171** |

Entrate da trasferimenti in conto capitale, previste nel triennio 2018/2020
- Contributo Regionale di € 325.000,00 per l'intervento di ristrutturazione ed adeguamento sismico della sede comunale della Protezione Civile;
- Contributo Regionale di € 470.000,00 per la sistemazione punti pericolosi della viabilita' territoriale;
- Contributo Regionale di € 257.946,40 per lavori centralina idroelettrica;
- Contributo Regionale di € 95.000,00 per lavori di adeguamento e ristrutturazione della scuola media di Bagnarola;
- Contributo regionale di €16.000,00 per interventi in c/investimenti;
- Contributo Regionale di € 395.257,80 per lavori di riqualificazione area ambito frazione Bagnarola V° lotto;
- Contributo regionale di € 1.150.000,00 per riqualificazione energetica e completamento funzionale della scuola media;
- Contributo regionale di € 600.000,00 per riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola VI° lotto;
- Contributo regionale per € 425.000,00 per la sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale in Sesto al Reghena;
- Contributo regionale per € 187.000,00 per la sistemazione punti pericolosi della viabilita' territoriale in Ramuscello;
- Contributo Regionale per € 250.000,00 per completamento impianto sportivo di Sesto-Capoluogo;
- Contributo regionale per € 422.000,00 per Realizzazione loculi cimitero di Sesto-Capoluogo, Bagnarola e Ramuscello e realizzazione parcheggio;
- Contributo regionale di € 150.000,00 per lavori di asfaltatura di strade comunali e sistemazione punti pericolosi;

Altre tipologie di entrate per investimenti:
- Entrate per rilascio concessioni edilizie per € 50.000,00;
- Alienazione diritto di superficie a favore di impresa- Vodafone per € 150.000,00

Nessuna entrata è stata prevista in base al Piano delle valorizzazioni e alienazioni in quanto verranno individuate con atto consiliare in sede di approvazione del Bilancio e verranno inserite solo al momento della loro effettiva realizzazione dell’entrata.

Si rimanda per la specifica al Piano delle OO.PP. approvato con atto giuntale n.24 dell'8.2.2018.

## 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| Descrizione | Importo del mutuo | Inzio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|---|---|---|---|---|
| **Totale** | **0,00** | | | **0,00** |

## 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| Previsioni | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| (+) Spese interessi passivi | 362.696,47 | 298.952,32 | 251.087,92 |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Contributi in conto interessi | 248.733,99 | 205.822,35 | 176.910,47 |
| **(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)** | **113.962,48** | **93.129,97** | **74.177,45** |

| | Accertamenti 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|---|---|---|
| Entrate correnti | 6.162.683,70 | 6.308.661,34 | 5.522.725,87 |

| | % anno 2018 | % anno 2019 | % anno 2020 |
|---|---|---|---|
| **% incidenza interessi passivi su entrate correnti** | **1,849** | **1,476** | **1,343** |

## 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Riscossione di crediti | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,000** |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2018 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| **TOTALE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,000** |

L'attuale situazione di cassa non necessità far riferimento ad anticipazioni di Tesoreria.

# 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

## PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione | Costo servizio | Ricavi previsti | % copertura |
|---|---|---|---|
| SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - MATERNA ED ELEMENTARI | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,000 |
| TRASPORTI SCOLASTICI | 155.000,00 | 48.000,00 | 30,967 |
| UTILIZZO LOCALI | 89.000,00 | 23.344,00 | 26,229 |
| AREE DI SOSTA - compresa area camper | 1.200,00 | 800,00 | 66,666 |
| **TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI** | **385.200,00** | **212.144,00** | **55,073** |

Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, rientrano: il servizio di trasporto scolastico, le mense scolastiche (materna ed elementari), utilizzo locali, aree di sosta e area sosta camper. Di cui al provvedimento giuntale n. 25 dell' 8.2.2018:

| DESCRIZIONE | PREV. ENTRATA | PREV. SPESA | TASSO DI COPERTURA DEI COSTI % |
|---|---|---|---|
| Mense scolastiche | 140.000,00 | 140.000,00 | 100% |
| Trasporto scolastico | 48.000,00 | 155.000,00 | 30,97% |
| Utilizzo locali | 23.344,00 | 89.000,00 | 26,23% |
| Aree sosta - compresa camper | 800,00 | 1.200,00 | 66,67% |
| **TOTALE** | **212.144,00** | **385.200,00** | **55,10%** |

Non essendo il Comune di Sesto al Reghena un Ente strutturalmente deficitario non deve essere rispettato il limite del 50%.

## ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione | Ubicazione | Canone | Note |
|---|---|---|---|
| Barchessa grande "Complesso Burovich" - attivita' ricettiva | Sesto al Reghena - Capoluogo | 7.584,00 (piu' IVA) Approvato il bando e pubblicato il 22.1.2018 | |
| Impianto sportivo di calcio | Sesto al Reghena - capoluogo - Viale degli Olmi e impianto sportivo di Bagnarola - Via Vissignano | 3.000,00 (piu' IVA) | Convenzione stipulata in data 2.1.2012 con l'associazione A.S.D. - U.P. Sesto-Bagnarola |
| Impianto sportivo di Ramuscello | Ramuscello - Via Risorgimento | 1.200,00 (piu' IVA) | Convenzione stipulata in data 2.1.2012 con l'Associazione A.S.D. - S.A.P. Ramuscellese |
| Campi da tennis | Bagnarola - Via Vissignano | 600,00 (piu' IVA) | Convenzione sottoscritta con il Gold Tennis Club |
| Gestione impianti sportivi, palestre e pista di atletica | Bagnarola- Via Vissignano, Sesto al Reghena-Capoluogo - Via Julia Concordia, Bagnarola - Via Santa Lucia e Ramuscello - Via Silvio Pellico | 4.200,00 (piu' IVA) | Convenzione sottoscritta in data 12.8.2015 con l'Associazione A.S.D. Polisportiva Libertas-Albatros di Sesto al Reghena |
| Sede di scuola dell'infanzia paritaria | Sesto al Reghena- Capoluogo - Via Giotto di Bondone | 6.500,00 (piu' IVA) con adeguamento pari al 75% della variazione Istat | Convenzione per la concessione a titolo oneroso di immobile da adibirsi a sede di scuola dell'infanzia paritaria sottoscritto in data 6.12.2017 a valere per 1 anno |
| Ambulatorio medico facente parte dell'edificio denominato Ex Eca | Sesto al Reghena - Capoluogo - Via Julia Concordia | 2.100,00 | Concessione in locazione di parte dell'edificio di proprieta' comunale denoinato ex Eca per il periodo 1.12.2015 - 30.11.2021 |
| Ufficio Postale di Ramuscello | Ramuscello - Via I. Nievo | 2.400,00 (con adeguamento del canone fino al 75% indice Istat) | Contratto di locazione stipulato in data 26.10.2006, periodo dal 15.9.2006 al 14.9.2012 prorogabile |

## PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione | Provento 2018 | Provento 2019 | Provento 2020 |
|---|---|---|---|
| LOCAZIONE CAMPI DA TENNIS | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI BAGNAROLA E SESTO AL REGHENA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI RAMUSCELLO | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| LOCAZIONE OSTELLO "BARCHESSA GRANDE" | 7.584,00 | 14.200,00 | 16.000,00 |
| LOCAZIONE PALESTRE COMUNALI | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| LOCAZIONE AMBULATORIO MEDICO - SESTO | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| LOCAZIONE UFFICIO POSTALE DI RAMUSCELLO | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
| LOCAZIONE CASA EX E.C.A. - ANZIANI | 3.239,00 | 3.239,00 | 3.239,00 |
| LOCAZIONE ANTENNE PER TELEFONIA | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| LOCAZIONE AREA IN VIA GOBETTI | 2.710,00 | 2.715,00 | 2.720,00 |
| LOCAZIONE SCUOLA MATERNA SESTO AL REGHENA | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| UTILIZZO LOCALI - AUDITORIUM - SALE CIVICHE (370 e 769) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI** | **49.793,00** | **49.914,00** | **51.719,00** |

Sono state previste tutte le entrate derivanti dalle locazioni di immobili comunali (aree e fabbricati) quali:
- campi da tennis;
- impianti sportivi di Bagnarola, Ramuscello e Sesto al Reghena;
- "barchessa grande" adibita altresì ad ostello;
- Palestre comunali;
- ambulatorio medico di Sesto al Reghena presso la casa ex Eca;
- Ufficio postale di Ramuscello;
- Casa ex Eca per anziani;
- aree per antenne per telefonia fissa e mobile;
- scuola materna di Sesto al Reghena;
- utilizzo saltuario di altre strutture (centri sociali, auditorium e altri locali).

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 2.142.830,10 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 153.043,90 | 33.867,73 | 29.645,50 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | | | |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | | 5.522.725,87 | 5.384.161,03 | 5.175.305,58 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | 552.361,73 | 552.361,73 | 545.131,33 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | | 5.339.186,96 | 4.982.897,35 | 4.776.167,75 |
| *di cui* | | | | | |
| *- fondo pluriennale vincolato* | | | *33.867,73* | *29.645,50* | *26.220,50* |
| *- fondo crediti di dubbia esigibilità* | | | *93.700,24* | *103.176,75* | *83.176,75* |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | | | |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari | (-) | | 1.018.406,51 | 987.493,14 | 973.914,66 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| - *di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)** | | | **-129.461,97** | **0,00** | **0,00** |
| **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 (**) | (+) | | 129.461,97 | | |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *0,00* | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)**<br>**O=G+H+I-L+M** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) | (+) | | 30.283,44 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | | 1.238.631,22 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 1.521.619,53 | 3.148.308,13 | 2.653.131,33 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | 552.361,73 | 552.361,73 | 545.131,33 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | | | |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | (-) | | 2.238.172,46 | 2.595.946,40 | 2.108.000,00 |
| *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | | | |
| **EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE**<br>**Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | | | |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | | | | |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | | |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | | | |
| **EQUILIBRIO FINALE**<br>**W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio di parte corrente (O) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | | 129.461,97 | | |
| **Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali** | | | **-129.461,97** | **0,00** | **0,00** |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

| ENTRATE | CASSA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | SPESE | CASSA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio** | 2.142.830,10 | | | | | | | | |
| **Utilizzo avanzo di amministrazione** | | 159.745,41 | 0,00 | 0,00 | **Disavanzo di amministrazione** | | | | |
| **Fondo pluriennale vincolato** | | 1.391.675,12 | 33.867,73 | 29.645,50 | | | | | |
| **Titolo 1** - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.861.459,38 | 2.476.377,45 | 2.496.277,45 | 2.427.194,50 | *Titolo 1 - Spese correnti* | 5.881.765,39 | 5.339.186,96 | 4.982.897,35 | 4.776.167,75 |
| | | | | | *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | 33.867,73 | 29.645,50 | 26.220,50 |
| **Titolo 2** - Trasferimenti correnti | 2.769.032,22 | 2.420.158,49 | 2.336.702,65 | 2.222.390,15 | | | | | |
| **Titolo 3** - Entrate extratributarie | 830.064,71 | 626.189,93 | 551.180,93 | 525.720,93 | | | | | |
| **Titolo 4** - Entrate in conto capitale | 2.354.966,65 | 1.521.619,53 | 3.148.308,13 | 2.653.131,33 | **Titolo 2** - Spese in conto capitale | 2.432.996,28 | 2.238.172,46 | 2.595.946,40 | 2.108.000,00 |
| | | | | | *- di cui fondo pluriennale vincolato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Titolo 5** - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale entrate finali.....** | 8.815.522,96 | 7.044.345,40 | 8.532.469,16 | 7.828.436,91 | **Totale spese finali.....** | 8.314.761,67 | 7.577.359,42 | 7.578.843,75 | 6.884.167,75 |
| **Titolo 6** - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Titolo 4** - Rimborso di prestiti | 1.018.406,51 | 1.018.406,51 | 987.493,14 | 973.914,66 |
| **Titolo 7** - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Titolo 9** - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.631.248,16 | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | **Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.672.456,59 | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 |
| **Totale titoli** | 10.446.771,12 | 8.654.345,40 | 10.142.469,16 | 9.438.436,91 | **Totale titoli** | 11.005.624,77 | 10.205.765,93 | 10.176.336,89 | 9.468.082,41 |
| **TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE** | 12.589.601,22 | 10.205.765,93 | 10.176.336,89 | 9.468.082,41 | **TOTALE COMPLESSIVO SPESE** | 11.005.624,77 | 10.205.765,93 | 10.176.336,89 | 9.468.082,41 |
| Fondo di cassa finale presunto | 1.583.976,45 | | | | | | | | |

Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Qui di seguito viene riportata la tabella relativa ai vincoli di finanza pubblica:

| EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 | | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 153043,90 | 33867,73 | 29645,50 |
| A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 1238631,22 | 0,00 | 0,00 |
| A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A) Fondo pluriennale vincolato di entrata** (A1 + A2 + A3) | (+) | **1391675,12** | **33867,73** | **29645,50** |
| **B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** | (+) | **2476377,45** | **2496277,45** | **2427194,50** |
| **C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica** | (+) | **2420158,49** | **2336702,65** | **2222390,15** |
| **D) Titolo 3 - Entrate extratributarie** | (+) | **626189,93** | **551180,93** | **525720,93** |
| **E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale** | (+) | **1521619,53** | **3148308,13** | **2653131,33** |
| **F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie** | (+) | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI** [1] | (+) | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 5305319,23 | 4953251,85 | 4749947,25 |
| H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | *33867,73* | 29645,50 | 26220,50 |
| H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente [2] | (-) | 93700,24 | 103176,75 | 83176,75 |
| H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) [3] | (-) | 2626,00 | 0,00 | 0,00 |
| **H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica** (H=H1+H2-H3-H4-H5) | (-) | **5242860,72** | **4879720,60** | **4692991,00** |
| I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 2238172,46 | 2595946,40 | 2108000,00 |
| I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | *0,00* | 0,00 | 0,00 |
| I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale [2] | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) [3] | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)** | (-) | **2238172,46** | **2595946,40** | **2108000,00** |
| L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | *0,00* | 0,00 | 0,00 |
| **L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria** (L=L1 + L2) | (-) | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI[1]** | (-) | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **I BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 24** (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) | | **954987,34** | **1090669,89** | **1057091,41** |

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

*1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo*

# LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

**PREMESSA**

Una delle caratteristiche più evidenti del nuovo principale strumento di programmazione del Comune, il Documento Unico di Programmazione, nelle previsioni del Decreto Legislativo 118/2011, è senz'altro quella di correlare in modo esplicito, organico e intelligibile le linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione, presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale nel corso della prima seduta successiva alle elezioni comunali, agli obiettivi e alle azioni concrete che, tempo per tempo, all'interno del bilancio di previsione e di quello pluriennale, vengono assegnati agli organi gestionali dell'ente.

Dal punto di vista metodologico, giova sottolineare che non sempre le linee del programma di mandato vengono scritte derivandole pedissequamente dalla classificazione prevista dalle norme; anche per le linee programmatiche 2014-2019 del Comune di Sesto al Reghena e per la loro esposizione all'interno del presente Documento unico di Programmazione, si è proceduto ad una loro sintetica riclassificazione, che non ha naturalmente inciso sulla sostanza della strategia complessiva adottata dall'amministrazione comunale.

Si ribadisce quindi piena validità alle previsioni e al contenuto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2014, che in questo documento trova una semplice riformulazione utile a una migliore intelligenza della strategia dell'ente e del suo rapporto con la fase operativa annuale e pluriennale. Giova infine precisare, sempre in punto di metodo, che la programmazione dei lavori e delle opere pubbliche nel corso del mandato amministrativo hanno trovato una loro allocazione all'interno del presente documento di previsione non in modo autonomo, com'era previsto nella richiamata deliberazione n. 20/2014, ma all'interno dei singoli programmi operativi previsti.

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Un Comune protagonista attivo dello sviluppo economico: ripresa e rilancio attraverso l'innovazione e la valorizzazione delle persone e delle eccellenze |
| 2 | Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà |
| 3 | Un Comune sicuro: Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza |
| 4 | Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena |
| 5 | Un Comune che mette al centro la cultura: una risorsa al servizio di tutti |
| 6 | Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione |

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Sesto al Reghena è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di vincoli della finanza pubblica introdotti dalla Legge di stabilità 2016.

## Linea Programmatica:

| | |
|---|---|
| 1 | **Un Comune protagonista attivo dello sviluppo economico: ripresa e rilancio attraverso l'innovazione e la valorizzazione delle persone e delle eccellenze** |

Nel programma di mandato 2014-2019 del Comune di Sesto al Reghena una particolare e prioritaria attenzione è stata riservata all'individuazione di una **strategia complessiva di rilancio dell'economia locale,** che faccia leva anzitutto sulla **vocazione turistica di Sesto al Reghena e di tutto il suo territorio.**

Si tratta di una **strategia fortemente inclusiva**, basata su **alleanze**:

- **tra il pubblico e il privato**: spetta al primo creare infrastrutture e progetto complessivi di rilancio, attingendo a risorse regionali, statali, europee; spetta al secondo collaborare a tale strategia e implementarla in una logica di sostenibilità nel medio lungo periodo;

- **tra le generazioni**, in un contesto nel quale l'esperienza si può mettere al servizio del talento;

- **tra i gestori del patrimonio culturale locale e il mondo della ricettività e della ristorazione**;

- **tra il Comune di Sesto al Reghena e gli altri comuni che fanno parte del Club de I Borghi più belli d'Italia** in Friuli Venezia Giulia, e in primis Cordovado e Valvasone, che sono i più vicini dal punto di vista territoriale e con i quali è più agevole organizzare e attuare azioni di promozione territoriale reciproca.

**Lo** sviluppo turistico del nostro comune diventerà sempre più una priorità **ed avrà un ruolo centrale per creare lavoro e benessere, specialmente dopo l'adesione di Sesto al Club dei Borghi più belli d'Italia e lo sviluppo del progetto** "Le Vie dell'Abbazia"**: per questo vogliamo** potenziare ulteriormente i servizi al turismo – l'ufficio turistico, in particolare **- come volano per il nostro tessuto economico e come chiave per far conoscere ulteriormente Sesto al Reghena a livello nazionale e internazionale.**

**In tal senso privilegeremo ancor di più le** sinergie con i privati **(commercianti, albergatori, imprenditori) che vanno coinvolti sempre più nelle scelte e nelle strategie, anche grazie alla creazione di un** Centro Commerciale Naturale.

**Nell'ambito di questa linea programmatica vengono individuati e isolati tre ambiti strategici:**
- quello mette a sistema le azioni utili allo sviluppo economico e alla competitività;
- quello che si focalizza sul turismo, considerato come il vero driver dello sviluppo locale;
- quello nel quale si attuano le azioni di formazione a favore dei talenti del territorio.

## Linea Programmatica:

## 2 Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà

**Per l'Amministrazione Comunale di Sesto al Reghena** il benessere della persona e della famiglia è il punto di partenza e di arrivo di ogni ragionamento.

**Il Comune si mette al servizio delle famiglie:**

**- anzitutto con** servizi all'infanzia efficienti e diffusi sul territorio**,** in edifici scolastici sicuri e funzionali**. In quest'ottica, dopo avere realizzato la nuova scuola Cicuto di Bagnarola e aver costruito e concesso in uso il nuovo edificio di via Giotto alla Parrocchia di Santa Maria di Sesto, una prima azione strategica consiste** nel sostenere fortemente e potenziare le scuole dell'infanzia, sia pubbliche che private**, in tutte le realtà del territorio: le risorse disponibili saranno destinate alle convenzioni con le Parrocchie, e a tutte le scuole statali del territorio.**

**Per accedere alla vasta rete di servizi per le persone e le famiglie nei quali il Comune si inserisce, le azioni previste sono :**

**-** attivare anche in delegazione a Bagnarola la gestione della Carta Famiglia e dei vari bonus regionali e comunali; **in questo modo si è in grado di dare informazioni aggiornate e mirate a chi cerca una casa, un lavoro, contributi per la maternità e per l'accesso ai servizi scolastici e sociali, agevolazioni fiscali e tariffarie, tanto utili soprattutto in questo momento di grave crisi economica.**

- politiche fiscali e tariffarie all'insegna del risparmio e dell'efficienza**: per questo vengono monitorati con attenzione tutti i servizi a tariffa (la gestione dei rifiuti, su tutte) per verificare nuove modalità che coniughino funzionalità, qualità ma, soprattutto, risparmio per le tasche dei cittadini.**

**Nel nome del principio di accesso universale ai servizi alla persona, vengono altresì presidiati i servizi:**
- per i minori in condizioni di disagio;
- per le persone con disabilità;
- per gli anziani;

**sia** direttamente**, che** attraverso l'Ambito Socio Assistenziale 6.2 del Sanvitese**, che attua la *governance* di area vasta di questa materia.**

**Il campo dei servizi alla persona è uno degli ambiti maggiormente vocati per dimostrare quanto sia importante e determinante la** sussidiarietà orizzontale **negli enti locali: la pervasività e l'intensità dell'azione dei sodalizi di volontariato è una delle condizioni di efficacia più importanti nel campo dei servizi alla persona ed è accompagnata da azioni di sostegno e di riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale.**

### Linea Programmatica:

## 3 Un Comune sicuro: Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza

**L'Amministrazione Comunale di Sesto al Reghena sta i**mplementando le politiche di rassicurazione civica già attuate nel corso degli ultimi anni, con rinnovato vigore e una nuova organizzazione più efficace ed efficiente a partire dalla costituzione dell'Ufficio unico di Polizia Locale con il Comune di Cordovado.

**Pur in una fase di ricorso a utilizzo di personale stagionale esterno limitato dalla normativa vigente,** lo standard di servizio di pattugliamento è oramai consolidato.

**L'amministrazione comunale riconosce piena valenza alla** sussidiarietà orizzontale **anche in questo particolare ambito, grazie alla piena collaborazione dei volontari e degli ausiliari della sicurezza, che danno quotidiana prova di senso civico e abnegazione nell'affiancare i componenti dell'ufficio in alcuni importanti servizi di istituto.**

### Linea Programmatica:

## 4 Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena

Lo sviluppo urbanistico e demografico di Sesto al Reghena viene sostenuto con scelte che valorizzano gli elementi che lo contraddistinguono nell'ambito della comunità provinciale: la storia e l'arte, ma anche l'ambiente ed il paesaggio.

**Le politiche in atto assicurano alle nuove zone residenziali una moderna dotazione di servizi e di insediamenti commerciali, anche grazie a piani per il medio e piccolo commercio che mirano a far rivivere i centri urbani ed il recupero del patrimonio edilizio esistente.**

**Sesto al Reghena sta per raggiungere i 6.500 abitanti. Una particolare attenzione viene riservata a chi vive nelle borgate meno centrali, che ha ugual diritto di chi sta nei centri storici in termini di servizi, piste ciclabili, infrastrutture, trasporti, etc.**

**Le principali azioni previste nel settore sono:**

- migliorare ulteriormente il Piano regolatore generale, **analizzandolo in maniera approfondita, e ciò al fine di gestire le trasformazioni urbane nel loro complesso, attraverso uno schema di sviluppo del territorio basato sul rapporto cultura/comunità/economia/ambiente.**

**Le principali direttrici di tale implementazione prevedono di:**

- **individuare nuove modalità per guardare all'espansione edilizia, da un lato stimolandola, dall'altro facendo leva sulla consapevolezza che il territorio è una risorsa limitata e non rinnovabile.** A tal fine saranno privilegiate le trasformazioni future volte al riuso e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente**;**
- **procedere** all'individuazione delle aree che potenzialmente potrebbero essere oggetto di valorizzazione attraverso proposte di trasformazione urbanistica**, compatibili con i programmi obiettivo dell'Amministrazione, coinvolgendo i cittadini nella formazione delle decisioni;**
- **procedere ad un** censimento delle barriere architettoniche **ancora in essere, al fine di programmarne e realizzarne l'abbattimento;**
- **effettuare una ricognizione sullo stato dell'edilizia sociale per attivare programmi e progetti di *housing sociale*;**
- **sviluppare sul sito internet del Comune una sezione dedicata alla visione dei progetti e delle proposte in materia urbanistica, così da rendere più accessibile la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni;**
- completare ed integrare il Sistema Informativo Territoriale (SIT) **per agevolare:**
  - **la ricognizione del patrimonio edilizio mediante la creazione di un completo data-base su tutti gli edifici;**
  - **la mappatura del centro storico (Mappatura culturale della città antica) per definire specifiche norme di attuazione che disciplinino gli interventi a livello edilizio;**
- incrementare il valore sia immateriale che materiale delle aree del centro storico **attraverso la comprensione di quali sono gli spazi non più utilizzati e quali sono gli spazi che presentano una vocazione ad un utilizzo differente rispetto a quello attuale, al fine di individuare destinazioni d'uso compatibili che possano innescare un processo di (ri)qualificazione urbana, non solo infrastrutturale, ma soprattutto sociale;**
- **realizzare un'efficace** rete ciclabile**, individuando, nell'ambito del tracciato delle piste ciclabili esistenti ad oggi sul territorio comunale, sia la possibilità di collegarle tra di loro, sia l'ulteriore sviluppo delle stesse. Inoltre, attingendo a finanziamenti regionali e statali, potremo avere l'opportunità di realizzare i seguenti progetti di riqualificazione urbana e sociale della città a larga scala.**

### Linea Programmatica:

## 5 Un Comune che mette al centro la cultura: una risorsa al servizio di tutti

**Sesto al Reghena è un** giacimento culturale **che va tutelato in modo trasversale, a partire dai nostri ragazzi.**

**A questo proposito** si va consolidando il servizio bibliotecario a favore di tutto il territorio**, anche grazie alle visite guidate e di avvicinamento alla lettura ed alla storia della nostra cittadina e all'apertura del** Punto Prestito di Bagnarola**.**

**Il Comune di Sesto al Reghena è uno scrigno di tesori artistici e storici, e molti di essi sono ancora da esplorare, anche grazie a una nuova stagione di** ricerche storiche ed artistiche**, e il** ricorso a borse di studio **ed al sostegno a studenti che vogliano indirizzare su Sesto al Reghena la propria tesi di laurea.**

**Dato che la valorizzazione della cultura deve interessare tutto il territorio, si stanno implementando** le collaborazioni con le tre pro loco**, ma anche** con i comuni limitrofi**, in una logica di sistema che rappresenta il futuro.**

**Linea Programmatica:**

| | |
|---|---|
| 6 | **Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione** |

**La qualità dei servizi comunali dipende certamente dalle infrastrutture e dagli investimenti, ma anche e soprattutto dalla** preparazione e dalla motivazione delle persone che lavorano per il comune**: attraverso l'innovazione si può rendere efficiente ed efficace lo staff comunale.**

**La strategia, in questo campo, vuole ricorrere a molti strumenti: da un lato è doveroso riconoscere e valorizzare il contributo di ciascun dipendente; dall'altro vanno svecchiati e a migliorati i regolamenti comunali, in modo da renderli più flessibili e da abbassare i costi della burocrazia.**

**Ma, soprattutto, si sta investendo nei** servizi innovativi**, che si costruiscono come una rete: uffici comuni a più amministrazioni (associazioni ed unioni dei comuni) per aumentare l'efficienza e abbattere i costi.**
**A questo proposito, si vanno stringendo rapporti con i comuni e le istituzioni più vicine improntati alla più sincera e leale collaborazione.**

Anche la comunicazione è un servizio**! E' in atto l'ulteriormente potenziamento del sito internet comunale, con una sezione appositamente dedicata all'innovazione ed agli approfondimenti normativi che possano essere utili a famiglie e professionisti, per migliorare il risparmio energetico, per velocizzare le pratiche, per evitare errori e lungaggini.**

Partecipazione:
**Il potenziamento della partecipazione può essere attuato attraverso:**

- **una comunicazione istituzionale costante riguardante tutto il "vissuto" della nostra cittadina (es: interventi sulla mobilità, situazione sanitaria, ambientale, etc.);**
- **il rafforzamento della trasparenza amministrativa, riguardo le decisioni, gli obiettivi, le risorse utilizzate ed il ruolo degli amministratori;**
- **lo sviluppo di servizi web che facilitino il cittadino nell'utilizzo dei servizi e nei rapporti a due vie con l'amministrazione;**
- **lo studio progettuale, la sperimentazione e l'introduzione dei più diversi sistemi partecipativi, dal bilancio sociale al bilancio partecipato;**
- **il confronto diretto e periodico, attraverso incontri ed assemblee con la cittadinanza, sul funzionamento e le scelte della amministrazione, diffondendo una conoscenza che consenta una più consapevole valutazione del suo operato;**
- **progetti e strategie di integrazione, in ottica di rafforzamento della coesione sociale.**

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Un Comune protagonista attivo dello sviluppo economico: ripresa e rilancio attraverso l'innovazione e la valorizzazione delle persone e delle eccellenze |
| 2 | Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta' |
| 3 | Un Comune sicuro: Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza |
| 4 | Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena |
| 5 | Un Comune che mette al centro la cultura: una risorsa al servizio di tutti |
| 6 | Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione |

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

Tuel, nel caso di specie del Comune di Sesto al Reghena è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di vincoli della finanza pubblica.

## Linea Programmatica:

| | |
|---|---|
| 1 | Un Comune protagonista attivo dello sviluppo economico: ripresa e rilancio attraverso l'innovazione e la valorizzazione delle persone e delle eccellenze |

Nel programma di mandato 2014-2019 del Comune di Sesto al Reghena una particolare e prioritaria attenzione è stata riservata all'individuazione di una **strategia complessiva di rilancio dell'economia locale,** che faccia leva anzitutto sulla **vocazione turistica di Sesto al Reghena e di tutto il suo territorio.**

Si tratta di una **strategia fortemente inclusiva**, basata su **alleanze**:

- **tra il pubblico e il privato**: spetta al primo creare infrastrutture e progetto complessivi di rilancio, attingendo a risorse regionali, statali, europee; spetta al secondo collaborare a tale strategia e implementarla in una logica di sostenibilità nel medio lungo periodo;

- **tra le generazioni**, in un contesto nel quale l'esperienza si può mettere al servizio del talento;

- **tra i gestori del patrimonio culturale locale e il mondo della ricettività e della ristorazione**;

- **tra il Comune di Sesto al Reghena e gli altri comuni che fanno parte del Club de I Borghi più belli d'Italia** in Friuli Venezia Giulia, e in primis Cordovado e Valvasone, che sono i più vicini dal punto di vista territoriale e con i quali è più agevole organizzare e attuare azioni di promozione territoriale reciproca.

Lo **sviluppo turistico del nostro comune diventerà sempre più una priorità** ed avrà un ruolo centrale per creare lavoro e benessere, specialmente dopo l'adesione di Sesto al Club dei Borghi più belli d'Italia e lo sviluppo del progetto **"Le Vie dell'Abbazia"**: per questo vogliamo **potenziare ulteriormente i servizi al turismo – l'ufficio turistico, in particolare** - come volano per il nostro tessuto economico e come chiave per far conoscere ulteriormente Sesto al Reghena a livello nazionale e internazionale.

In tal senso privilegeremo ancor di più le **sinergie con i privati** (commercianti, albergatori, imprenditori) che vanno coinvolti sempre più nelle scelte e nelle strategie, anche grazie alla creazione di un **Centro Commerciale Naturale.**

Nell'ambito di questa linea programmatica vengono individuati e isolati tre ambiti strategici:
**- quello mette a sistema le azioni utili allo sviluppo economico e alla competitività;**
**- quello che si focalizza sul turismo, considerato come il vero driver dello sviluppo locale;**
**- quello nel quale si attuano le azioni di formazione a favore dei talenti del territorio.**

## Linea Programmatica:

| | |
|---|---|
| 2 | Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta' |

Per l'Amministrazione Comunale di Sesto al Reghena **il benessere della persona e della famiglia è il punto di partenza e di arrivo di ogni ragionamento.**

Il Comune si mette al servizio delle famiglie:

- anzitutto con **servizi all'infanzia efficienti e diffusi sul territorio**, **in edifici scolastici sicuri e funzionali**. In quest'ottica, dopo avere realizzato la nuova scuola Cicuto di Bagnarola e aver costruito e concesso in uso il nuovo edificio di via Giotto alla Parrocchia di Santa Maria di Sesto, una prima azione strategica consiste **nel sostenere fortemente e potenziare le scuole dell'infanzia, sia pubbliche che private**, in tutte le realtà del territorio: le risorse disponibili saranno destinate alle convenzioni con le Parrocchie, e a tutte le scuole statali del territorio.

Per accedere alla vasta rete di servizi per le persone e le famiglie nei quali il Comune si inserisce, le azioni previste sono :

- **attivare anche in delegazione a Bagnarola la gestione della Carta Famiglia e dei vari bonus regionali e comunali;** in questo modo si è in grado di dare informazioni aggiornate e mirate a chi cerca una casa, un lavoro, contributi per la maternità e per l'accesso ai servizi scolastici e sociali, agevolazioni fiscali e tariffarie, tanto utili soprattutto in questo momento di grave crisi economica.

**- politiche fiscali e tariffarie all'insegna del risparmio e dell'efficienza**: per questo vengono monitorati con attenzione tutti i servizi a tariffa (la gestione dei rifiuti, su tutte) per verificare nuove modalità che coniughino funzionalità, qualità ma, soprattutto, risparmio per le tasche dei cittadini.

Nel nome del principio di accesso universale ai servizi alla persona, vengono altresì presidiati i servizi:
**- per i minori in condizioni di disagio;**
**- per le persone con disabilità;**
**- per gli anziani;**
sia **direttamente**, che **attraverso l'Ambito Socio Assistenziale 6.2 del Sanvitese**, che attua la *governance* di area vasta di questa materia.

Il campo dei servizi alla persona è uno degli ambiti maggiormente vocati per dimostrare quanto sia importante e determinante la **sussidiarietà orizzontale** negli enti locali: la pervasività e l'intensità dell'azione dei sodalizi di volontariato è una delle condizioni di efficacia più importanti nel campo dei servizi alla persona ed è accompagnata da azioni di sostegno e di riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale.

## Linea Programmatica:

| | |
|---|---|
| 3 | Un Comune sicuro: Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza |

L'Amministrazione Comunale di Sesto al Reghena sta i**mplementando le politiche di rassicurazione civica già attuate nel corso degli ultimi anni, con rinnovato vigore e una nuova organizzazione più efficace ed efficiente a partire dalla costituzione dell'Ufficio unico di Polizia Locale con il Comune di Cordovado.**

Pur in una fase di ricorso a utilizzo di personale stagionale esterno limitato dalla normativa vigente, **lo standard di servizio di pattugliamento è oramai consolidato.**

L'amministrazione comunale riconosce piena valenza alla **sussidiarietà orizzontale** anche in questo particolare ambito, grazie alla piena collaborazione dei volontari e degli ausiliari della sicurezza, che danno quotidiana prova di senso civico e abnegazione nell'affiancare i componenti dell'ufficio in alcuni importanti servizi di istituto.

## Linea Programmatica:

| | |
|---|---|
| 4 | Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena |

**Lo sviluppo urbanistico e demografico di Sesto al Reghena viene sostenuto con scelte che valorizzano gli elementi che lo contraddistinguono nell'ambito della comunità provinciale: la storia e l'arte, ma anche l'ambiente ed il paesaggio.**

Le politiche in atto assicurano alle nuove zone residenziali una moderna dotazione di servizi e di insediamenti commerciali, anche grazie a piani per il medio e piccolo commercio che mirano a far rivivere i centri urbani ed il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Sesto al Reghena sta per raggiungere i 6.500 abitanti. Una particolare attenzione viene riservata a chi vive nelle borgate meno centrali, che ha ugual diritto di chi sta nei centri storici in termini di servizi, piste ciclabili, infrastrutture, trasporti, etc.

Le principali azioni previste nel settore sono:

- **migliorare ulteriormente il Piano regolatore generale,** analizzandolo in maniera approfondita, e ciò al fine di gestire le trasformazioni urbane nel loro complesso, attraverso uno schema di sviluppo del territorio basato sul rapporto cultura/società/economia/ambiente.

Le principali direttrici di tale implementazione prevedono di:

- individuare nuove modalità per guardare all'espansione edilizia, da un lato stimolandola, dall'altro facendo leva sulla consapevolezza che il territorio è una risorsa limitata e non rinnovabile. **A tal fine saranno privilegiate le trasformazioni future volte al riuso e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente**;
- procedere **all'individuazione delle aree che potenzialmente potrebbero essere oggetto di valorizzazione attraverso proposte di trasformazione urbanistica**, compatibili con i programmi obiettivo dell'Amministrazione, coinvolgendo i cittadini nella formazione delle decisioni;
- procedere ad un **censimento delle barriere architettoniche** ancora in essere, al fine di programmarne e realizzarne l'abbattimento;
- effettuare una ricognizione sullo stato dell'edilizia sociale per attivare programmi e progetti di *housing sociale*;
- sviluppare sul sito internet del Comune una sezione dedicata alla visione dei progetti e delle proposte in materia urbanistica, così da rendere più accessibile la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni;
- **completare ed integrare il Sistema Informativo Territoriale (SIT)** per agevolare:
    - la ricognizione del patrimonio edilizio mediante la creazione di un completo data-base su tutti gli edifici;
    - la mappatura del centro storico (Mappatura culturale della città antica) per definire specifiche norme di attuazione che disciplinino gli interventi a livello edilizio;
- **incrementare il valore sia immateriale che materiale delle aree del centro storico** attraverso la comprensione di quali sono gli spazi non più utilizzati e quali sono gli spazi che presentano una vocazione ad un utilizzo differente rispetto a quello attuale, al fine di individuare destinazioni d'uso compatibili che possano innescare un processo di (ri)qualificazione urbana, non solo infrastrutturale, ma soprattutto sociale;
- realizzare un'efficace **rete ciclabile**, individuando, nell'ambito del tracciato delle piste ciclabili esistenti ad oggi sul territorio comunale, sia la possibilità di collegarle tra di loro, sia l'ulteriore sviluppo delle stesse. Inoltre, attingendo a finanziamenti regionali e statali, potremo avere l'opportunità di realizzare i seguenti progetti di riqualificazione urbana e sociale della città a larga scala.

## Linea Programmatica:

| | |
|---|---|
| 5 | Un Comune che mette al centro la cultura: una risorsa al servizio di tutti |

Sesto al Reghena è un **giacimento culturale** che va tutelato in modo trasversale, a partire dai nostri ragazzi.

A questo proposito **si va consolidando il servizio bibliotecario a favore di tutto il territorio**, anche grazie alle visite guidate e di avvicinamento alla lettura ed alla storia della nostra cittadina e all'apertura del **Punto Prestito di Bagnarola**.

Il Comune di Sesto al Reghena è uno scrigno di tesori artistici e storici, e molti di essi sono ancora da esplorare, anche grazie a una nuova stagione di **ricerche storiche ed artistiche**, e il **ricorso a borse di studio** ed al sostegno a studenti che vogliano indirizzare su Sesto al Reghena la propria tesi di laurea.

Dato che la valorizzazione della cultura deve interessare tutto il territorio, si stanno implementando **le collaborazioni con le tre pro loco**, ma anche **con i comuni limitrofi**, in una logica di sistema che rappresenta il futuro.

## Linea Programmatica:

| | |
|---|---|
| 6 | Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione |

La qualità dei servizi comunali dipende certamente dalle infrastrutture e dagli investimenti, ma anche e soprattutto dalla **preparazione e dalla motivazione delle persone che lavorano per il comune**: attraverso l'innovazione si può rendere efficiente ed efficace lo staff comunale.

La strategia, in questo campo, vuole ricorrere a molti strumenti: da un lato è doveroso riconoscere e valorizzare il contributo di ciascun dipendente; dall'altro vanno svecchiati e a migliorati i regolamenti comunali, in modo da renderli più flessibili e da abbassare i costi della burocrazia.

Ma, soprattutto, si sta investendo nei **servizi innovativi**, che si costruiscono come una rete: uffici comuni a più amministrazioni (associazioni ed unioni dei comuni) per aumentare l'efficienza e abbattere i costi.
A questo proposito, si vanno stringendo rapporti con i comuni e le istituzioni più vicine improntati alla più sincera e leale collaborazione.

**Anche la comunicazione è un servizio**! E' in atto l'ulteriormente potenziamento del sito internet comunale, con una sezione appositamente dedicata all'innovazione ed agli approfondimenti normativi che possano essere utili a famiglie e professionisti, per migliorare il risparmio energetico, per velocizzare le pratiche, per evitare errori e lungaggini.

**Partecipazione:**
Il potenziamento della partecipazione può essere attuato attraverso:

- una comunicazione istituzionale costante riguardante tutto il "vissuto" della nostra cittadina (es: interventi sulla mobilità, situazione sanitaria, ambientale, etc.);
- il rafforzamento della trasparenza amministrativa, riguardo le decisioni, gli obiettivi, le risorse utilizzate ed il ruolo degli amministratori;
- lo sviluppo di servizi web che facilitino il cittadino nell'utilizzo dei servizi e nei rapporti a due vie con l'amministrazione;
- lo studio progettuale, la sperimentazione e l'introduzione dei più diversi sistemi partecipativi, dal bilancio sociale al bilancio partecipato;
- il confronto diretto e periodico, attraverso incontri ed assemblee con la cittadinanza, sul funzionamento e le scelte della amministrazione, diffondendo una conoscenza che consenta una più consapevole valutazione del suo operato;
- progetti e strategie di integrazione, in ottica di rafforzamento della coesione sociale.

# STATO DI ATTUAZIONE

# DELLE LINEE

# PROGRAMMATICHE

# DI MANDATO

# 2018 - 2020

**Linea programmatica: 1 Un Comune protagonista attivo dello sviluppo economico: ripresa e rilancio attraverso l'innovazione e la valorizzazione delle persone e delle eccellenze**

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|
| 1.1 - Sviluppo economico e competitivita' | 1.1.1 - Valorizzazione del mercato cittadino e razionalizzazione degli spazi - azione di sistema priva di budget specifico | In corso |
| | 1.1.2 - Potenziamento della Vetrina del Territorio | in corso |
| 1.2 - Turismo come fattore di sviluppo locale | 1.2.1 - Creazione di un centro commerciale naturale di di Sesto al Reghena, con focus su appartenenza al Borghi piu' belli d'Italia e disseminazione in tutto il territorio | in corso |
| | 1.2.2 - Nuove forme di turismo - Sesto lungo itinerari culturali, ambientali e di pellegrinaggio | in corso |
| | 1.2.3 - Implementazione dell'Ufficio Turistico e sua integrazione con la rete commerciale locale | in corso |
| 1.3 - I giovani e il lavoro: conoscenza e formazione per il nuovo mercato del lavoro e per l'imprenditorialita' | 1.3.1 - Azioni positive per i giovani e il mondo del lavoro - azioni di sistema prive di budget specifico | in corso |
| | 1.3.2 - Stage negli uffici comunali - azione di sistema priva di budget specifico | in corso |

**Linea programmatica: 2 Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta'**

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|
| 2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva | 2.1.1 - Forme di sostegno alle Scuole dell'infanzia | in corso |
| | 2.1.2 - I servizi di supporto alla scuola: refezione scolastica, trasporto scolastico, sostegno ai progetti didattici | in corso |
| | 2.1.3 - Politiche giovanili: gestione puntoinforma - azione di sistema priva di budget | in corso |
| | 2.1.4 - Opere scolastiche | in corso |
| | 2.1.5 - Interventi per minori in istituto | in corso |
| | 2.1.6 - Progetti contro i bullismi e per la cittadinanza attiva | in corso |
| 2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale | 2.2.1 - Azioni di gestione misure regionali e statali in materia di genitorialita' e di integrazione al reddito (quest'ultima gestita attraverso l'ambito socio assistenziale del Sanvitese) | in corso |
| | 2.2.2 - Gestione contributi per il diritto allo studio | in corso |
| | 2.2.3 - Azioni per l'inclusione sociale | in corso |
| | 2.2.4 - Diritto alla casa | in corso |
| 2.3 - Politiche per le persone con disabilita' | 2.3.1 - Gestione servizi ai disabili (delega all'AAS n. 5 Friuli Occidentale) | |
| | 2.3.2. - Gestione pratiche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici | in corso |
| 2.4 - Politiche per gli anziani | 2.4.1 - Politiche per gli anziani (es. gestione dei centri diurni [anche attraverso l'Ambito 6.2]) | in corso |
| | 2.4.2 - Diritto alla mobilita' e all'accesso ai servizi sociali e sanitari fuori dal territorio di Sesto al Reghena | in corso |
| | 2.4.3 - Compartecipazione alle rette delle case di riposo. | |
| 2.5 - Politiche per la governance del sistema dei servizi alla persona | 2.5.1 - Azioni di gestione e sviluppo dell'Ambito 6.2 del Sanvitese | in corso |

| | | |
|---|---|---|
| 2.6 - Sussidiarieta' attraverso le associazioni locali | 2.6.1 - Erogazione contributi ordinari e straordinari alle associazioni | in corso |
| 2.7 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori | 2.7.1 - Azioni positive per lavoratori in crisi o soggetti privi di ammortizzatori sociali | in corso |
| 2.8 - Sport e promozione del benessere | 2.8.1 - Gestione impianti sportivi in convenzione con le associazioni locali | in corso |

**Linea programmatica: 3 Un Comune sicuro: Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza**

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|
| 3.1 - Sicurezza e ordine pubblico | 3.1.1 - Polizia locale e amministrativa | in corso |
| | 3.1.2 - Polizia stradale e controllo del territorio | in corso |
| | 3.1.3 - L'educazione stradale a favore dei bambini e dei ragazzi | in corso |

**Linea programmatica: 4 Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena**

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|
| 4.1 - Urbanistica e assetto del territorio | 4.1.1 - Gestione dello strumento urbanistico | in corso |
| | 4.1.2 - Creazione del Parco Comunale del Lemene | da attuare |
| | 4.1.3 - Opere stradali e ciclabili - Arredo Urbano | in corso |
| | 4.1.4 - Nuove modalita' di gestione dell'illuminazione pubblica | in corso |
| 4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4.2.1 - Difesa del suolo - piano generale di intervento - interventi su rogge e canali | in corso |
| | 4.2.2 - Polizia rurale | in corso |
| | 4.2.3 - Adozione del piano acustico | da attuare |
| | 4.2.4 - Realizzazione di una centrale idroelettrica | da attuare |

**Linea programmatica: 5 Un Comune che mette al centro la cultura: una risorsa al servizio di tutti**

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|
| 5.1 - Attivita' Culturali | 5.1.1 - Gestione eventi e attivita' culturali | in corso |
| 5.2 - Gestione della Biblioteca Civica G. Sigalotti | 5.2.1 - Implementazione del Sistema Bibliotecario della Pianura Pordenonese e del punto prestito di Bagnarola | in corso |
| | 5.2.2 - Promozione della lettura e Nati per leggere | in corso |

## Linea programmatica: 6 Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|---|
| 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | 6.1.1 - Organi istituzionali (implementazione della comunicazione istituzionale e della trasparenza amministrativa) | in corso |
| | 6.1.2 - Segreteria Generale | in corso |
| | 6.1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | in corso |
| | 6.1.4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | in corso |
| | 6.1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | in corso |
| | 6.1.6 - Ufficio tecnico | in corso |
| | 6.1.7 - Servizi Demografici | in corso |
| | 6.1.8 - Statistica e servizi informativi | in corso |
| | 6.1.9 - Risorse umane | in corso |
| | 6.1.10 - Altri servizi generali | in corso |
| | 6.1.11 - Servizi cimiteriali | in corso |
| | 6.1.12 - Servizi di custodia animali | in corso |

| Linea programmatica: 1 Un Comune protagonista attivo dello sviluppo economico: ripresa e rilancio attraverso l'innovazione e la valorizzazione delle persone e delle eccellenze | |
|---|---|
| **Ambito strategico** | |
| 1.1 - Sviluppo economico e competitivita' | |

Si riconducono a questo ambito strategico, in coerenza con la linea programmatica nella quale ci si muove, **tutte le azioni che mirano allo sviluppo economico e alla competitività del territorio**, e che coinvolgono il Comune di Sesto al Reghena come protagonista attivo di questo processo; in particolare, vi si annoverano:

- le azioni che intendono portare **il consolidamento del ruolo del commercio e più propriamente del commercio sulle aree pubbliche,** in profonda connessione con la strategia che sta portando alla creazione del Centro Commerciale Naturale "*Le Vie dell'Abbazia*";
- le azioni di **conoscenza e formazione**, attraverso le quali si vogliono attivare l'imprenditorialità e il talento dei giovani del territorio;

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 1.1 - Sviluppo economico e competitivita' | 1.1.1 - Valorizzazione del mercato cittadino e razionalizzazione degli spazi - azione di sistema priva di budget specifico |

Si tratta di un'azione da mettere in connessione, in seno a questo ambito strategico, alle altre azioni che si focalizzano, da un lato sul **mantenimento** e il **potenziamento dei servizi di prossimità** e sulla **rivitalizzazione** dei centri urbani, dall'altro sulla **ricerca** e la **valorizzazione delle produzioni locali, anche a km zero**.

Pur sostanziandosi in un'azione priva di un *budget* specifico, l'Amministrazione Comune le riserva un particolare rilievo anche attraverso personale dedicato.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 1.1 - Sviluppo economico e competitivita' | 1.1.2 - Potenziamento della Vetrina del Territorio |

Questa azione costituisce un elemento di collegamento tra le finalità della missione 7 e quelle della missione 14, e consiste nel **rilancio**, all'interno del Centro Commerciale Naturale di Valvasone Arzene, della **Vetrina del Territorio** di Piazza Barbo, anche **attraverso forme di apertura sperimentali e grazie alla collaborazione con gli esercizi pubblici e gli artigiani del territorio.**

| Ambito strategico | |
|---|---|
| 1.2 - Turismo come fattore di sviluppo locale | |

In questo ambito strategico sono ricomprese tutte le azioni che mirano a consolidare il ruolo del turismo all'interno dell'economia di questi luoghi, sulla base di una strategia a rete, che coinvolge anche i territori vicini e in particolare gli altri Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 1.2 - Turismo come fattore di sviluppo locale | 1.2.1 - Creazione di un centro commerciale naturale di di Sesto al Reghena, con focus su appartenenza al Borghi piu' belli d'Italia e disseminazione in tutto il territorio |

Negli anni 2016-2017 la meta azione che è compresa in questo ambito strategico è la **creazione del Centro Commerciale Naturale di Sesto al Reghena,** denominato *Le Vie dell'Abbazia*, che porterà alla individuazione di forme specifiche di promozione degli esercizi commerciali del territorio, grazie anche alla creazione di nuovi strumenti di promozione basati sul web, sulla app, sui social network.

Sono altresì previste **azioni di formazione a favore della rete commerciale,** quali, ad esempio, quelle relative al *social media marketing*.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 1.2 - Turismo come fattore di sviluppo locale | 1.2.2 - Nuove forme di turismo - Sesto lungo itinerari culturali, ambientali e di pellegrinaggio |

La valorizzazione turistica è sempre più la risultante di una strategia multi livello, che mette a sistema metodi e strumenti diversi e complementari: è il caso di Sesto al Reghena, come di tutti quei siti turistici di secondo livello che non hanno in sé l'attrattività, le strutture e i servizi delle grandi mete culturali e turistiche italiane.

Per questo motivo in questo ambito si gestiscono le azioni e le attività che inseriscono Sesto al Reghena e il suo territorio in itinerari tematici più ampi, che hanno a che fare con l'arte e la storia (I Longobardi), il turismo naturalistico e ciclabile, le vie dei cammini (Romea Strata, La via di Karol).

| Ambito strategico | |
|---|---|
| 1.3 - I giovani e il lavoro: conoscenza e formazione per il nuovo mercato del lavoro e per l'imprenditorialita' | |

Chiude l'elenco degli ambiti strategici della linea programmatica 1 l'insieme di azioni che vogliono intercettare e valorizzare i talenti del territorio, e, prima ancora, attuare politiche di diffusione della conoscenza delle principali caratteristiche del mercato del lavoro e dei meccanismi e degli strumenti più utili per entrarvi.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 1.3 - I giovani e il lavoro: conoscenza e formazione per il nuovo mercato del lavoro e per l'imprenditorialita' | 1.3.1 - Azioni positive per i giovani e il mondo del lavoro - azioni di sistema prive di budget specifico |

Questa azione si articola nell'**organizzazione di momenti di promozione della conoscenza, in modalità laboratoriale, dello stato dell'arte del mercato del lavoro,** e delle principali tecniche per affrontare alcuni passaggi chiavi della ricerca del lavoro (quali il colloquio e il *curriculum vitae*); si tratta di un'azione che **nasce dalla collaborazione istituzionale tra il Comune e l'Agenzia Regionale per il lavoro, e le aziende del territorio**, che hanno anche accettato di rendersi protagoniste di una simulazione di colloquio di lavoro.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 1.3 - I giovani e il lavoro: conoscenza e formazione per il nuovo mercato del lavoro e per l'imprenditorialita' | 1.3.2 - Stage negli uffici comunali - azione di sistema priva di budget specifico |

Per favorire lo sviluppo delle competenze personali di giovani diplomati e laureati, si vuole **promuovere lo strumento degli stage da effettuare negli uffici comunali con la supervisione di tutor interni.**

**Linea programmatica: 2 Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta'**

| Ambito strategico | |
|---|---|
| 2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva | |

In questo ambito strategico trovano senso e sintesi tutte le numerose azioni che l'amministrazione sta attuando a favore dei **minori** e dei **giovani**; in particolare, si tratta di una **strategia multilivello**, che si articola:

- sia in **interventi di gestione corrente**,
- sia sotto forma di **spese di investimento** (concentrati nel mondo della scuola);
- sia per spese di **promozione del benessere** tra i ragazzi e i giovani,
- sia per reagire a casi di **disagio familiare** che impongono un intervento specialistico dei servizi sociali.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva | 2.1.1 - Forme di sostegno alle Scuole dell'infanzia |

Questa azione esprime l'efficacia di politiche di sussidiarietà orizzontale nel campo dei servizi alla persona e in particolare nell'ambito dei servizi all'infanzia; la presenza nel territorio di scuole paritarie da oltre 90 anni è una risorsa di inestimabile valore per la comunità, e l'amministrazione comunale si fa interprete di questo apprezzamento attraverso l'erogazione di contributo economici a sostegno della gestione delle due scuole paritarie, commisurati al numero di sezioni attive e al numero di bambini.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva | 2.1.2 - I servizi di supporto alla scuola: refezione scolastica, trasporto scolastico, sostegno ai progetti didattici |

Importanza centrale nelle politiche a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della scuola hanno le azioni ausiliarie rispetto ai servizi scolastici veri e propri; si tratta:

- del servizio di **trasporto scolastico,** che viene svolto capillarmente in tutto il territorio ancora attraverso personale dipendente del Comune;
- del servizio di **refezione scolastica**, sottoposto a periodiche verifiche di qualità che hanno portato a report sostanzialmente e costantemente soddisfacenti;
- dell'erogazione di **contributi economici all'istituto comprensivo di competenza a supporto delle attività e dei progetti didattici**, orientati alla conoscenza della storia e dell'ambiente di Sesto al Reghena;
- dell'erogazione, infine, di **contributi economici all'istituto comprensivo di competenza** per acquisto materiali e attrezzatura informatica.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva | 2.1.3 - Politiche giovanili: gestione puntoinforma - azione di sistema priva di budget |

Nel Comune di Sesto al Reghena la sussidiarietà orizzontale a favore dei minori si può apprezzare non solo nel rapporto ultradecennale con le scuole dell'infanzia paritarie, ma anche nell'organizzazione dell'attività socioeducativa (= doposcuola) che non viene erogata attraverso un centro di aggregazione giovanile pubblico, ma grazie alla collaborazione con gli oratori parrocchiali, formalizzata attraverso l'Ambito 6.2 del Sanvitese, delegato all'esercizio della funzione in base alla convenzione in essere per la gestione del Servizio Sociale dei Comuni.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva | 2.1.4 - Opere scolastiche |

Si fa esplicito rinvio al piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche, nonchè al programma specifico nell'ambito della sezione operativa del presente documento.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva | 2.1.5 - Interventi per minori in istituto |

Gli interventi e le azioni riconducibili a questo ambito operativo afferiscono a situazioni di disagio socio-economico che coinvolgono anche minori, per i quali viene disposto l'allontanamento dal nucleo familiare problematico per essere collocati in istituti, comunità o affidi familiari. Si tratta di decisioni che scaturiscono da segnalazioni e da presa in carico del caso da parte dei servizi specialistici, rispetto alle quali il Comune ha l'onere di affrontare l'impegno economico conseguente.

| Ambito strategico | |
|---|---|
| 2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale | |

Si tratta di un ambito strategico molto vasto che comprende **tutte le azioni che fanno centro sul sostegno alla famiglia, alla genitorialità, ma anche alle persone in condizioni di disagio socio/economico.**

Si tratta di politiche di intervento che spesso utilizzano **fondi regionali e/o statali**, che il Comune è chiamato a gestire in modo delegato e che comunque comportano un

notevole carico di lavoro e richiedono una particolare sensibilità in capo agli addetti del servizio.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale | 2.2.1 - Azioni di gestione misure regionali e statali in materia di genitorialita' e di integrazione al reddito (quest'ultima gestita attraverso l'ambito socio assistenziale del Sanvitese) |

Si tratta di azioni legate:

**- alla gestione a livello comunale delle misure re**gionali di sostegno alla genitorialità e alla famiglia;
**- alla nuova misura di integrazione al reddito.**

Dal punto di vista organizzativo si tratta di azioni che si differenziano in quanto la prima viene gestita direttamente da personale del Comune, mentre la seconda spetta al Servizio Sociale dei Comuni (ente gestore: Comune di San Vito al Tagliamento).

**Per venire incontro alle esigenze della popolazione di Bagnarola e Ramuscello, la raccolta delle istanze può avvenire anche attraverso la Delegazione Comunale di Bagnarola.**

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale | 2.2.2 - Gestione contributi per il diritto allo studio |

Si tratta di un ambito operativo attraverso il quale vengono gestiti i **contributi in materia di diritto allo studio**, che consistono nella erogazione agli aventi diritto di somme di denaro finalizzate e a destinazione vincolata.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale | 2.2.3 - Azioni per l'inclusione sociale |

Agire contro l'esclusione sociale delle persone a rischio significa attuare una strategia che può affiancare a un progetto individuale redatto e monitorato dall'assistente sociale anche una forma di **sostegno economico**, che viene normalmente gestito dal personale amministrativo dell'ente.

Nel corso del 2016, alle attività già consolidate si affianca il **sostegno economico e logistico dell'amministrazione comunale alle Caritas parrocchiali** per rafforzare il sistema delle borse alimentari e creare un polo di raccolta anche nel Capoluogo.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale | 2.2.4 - Diritto alla casa |

Il diritto alla casa all'interno di questo ambito operativo si realizza attraverso la g**estione, a carico del personale amministrativo, dei bandi per l'abbattimento dei canoni di locazione a favore di inquilini e dei locatori che mettano a disposizione immobili sfitti.**

**Per venire incontro alle necessità della popolazione di Bagnarola e Ramuscello, la raccolta delle istanze può avvenire anche attraverso la Delegazione Comunale di Bagnarola.**

| Ambito strategico | |
|---|---|
| 2.3 - Politiche per le persone con disabilita' | |

Presidiare la qualità dei servizi alle persone con disabilità è la mission di questo ambito strategico, che impone al Comune soprattutto il compito di **coordinarsi con l'ente gestore, l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale,** competente per territorio, che detiene la specializzazione e le strutture che necessitano per agire in un ambito estremamente delicato e in continua evoluzione.

Un altro ambito operativo concerne la **gestione delle istanze di superamento di barriere architettoniche**, attingendo a specifiche risorse regionali e coordinandosi con il servizio tecnico per sopralluoghi e aspetti specifici.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 2.3 - Politiche per le persone con disabilita' | 2.3.1 - Gestione servizi ai disabili (delega all'AAS n. 5 Friuli Occidentale) |

Il contenuto essenziale di questa azione è la **gestione dei rapporti economici con l'Azienda per Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale** come fissati dall'atto di delega e del relativo accordo di attuazione che valgono fino a tutto il 31.12.2016.

Accede a questo ambito operativo anche la **tenuta dei rapporti con le famiglie delle persone con disabilità** da un punto di vista **informativo** (rispetto all'evoluzione del contenuto dell'atto di delega) e da quello delle criticità legate ai termini di **compartecipazione economica.**

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 2.3 - Politiche per le persone con disabilita' | 2.3.2. - Gestione pratiche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici |

Spetta al Comune in questo ambito operativo **gestire la pratica di superamento delle barriere architettoniche negli edifici**, interfacciandosi:

- con l'utente a livello informativo e istruttorio;
- con il servizio tecnico per i sopralluoghi a domicilio e gli aspetti di edilizia privata e di stretto profilo tecnico;
- con gli uffici regionali sia in merito al fabbisogno di finanziamento, sia rispetto alle modalità di liquidazione delle spettanze.

| Ambito strategico | |
|---|---|
| 2.4 - Politiche per gli anziani | |

La struttura demografica della popolazione del Comune da sola dimostra quanto sia importante presidiare questo ambito strategico con politiche e visioni di medio lungo periodo; l'Amministrazione riconduce a questo ambito:

**- sia azioni che mirano al benessere e alla socialità dell'anziano,**
**- sia azioni di sostegno economico,**
**- sia l'importante partita della compartecipazione alle rette degli istituti.**

A questo ambito vengono ricondotte anche le azioni a sostegno del **diritto alla mobilità e all'accesso ai servizi sociali e sanitari fuori del territorio** delle persone anziane o malate, in base al regolamento in vigore.

Gli uffici affiancano anche gli **amministratori di sostegno** (siano essi appartenenti o estranei all'Amministrazione) nel disbrigo di alcune pratiche e nella consulenza per la rendicontazione, di concerto con lo Sportello di San Vito al Tagliamento.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 2.4 - Politiche per gli anziani | 2.4.1 - Politiche per gli anziani (es. gestione dei centri diurni [anche attraverso l'Ambito 6.2]) |

In questo ambito operativo trovano collocazione tutte le **azioni intese alla migliore forma di gestione degli appartamenti per anziani di via Iulia Concordia** (in forma diretta) e l**a gestione dei centri diurni di Sesto Capoluogo e di Ramuscello** (attraverso l'Ambito 6.2 del Sanvitese).

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 2.4 - Politiche per gli anziani | 2.4.2 - Diritto alla mobilita' e all'accesso ai servizi sociali e sanitari fuori dal territorio di Sesto al Reghena |

Appartiene a questo ambito operativo il servizio, gestito in economia anche nel 2016, in attesa che vengano concordate azioni a livello di ambito, di **trasporto sociale di anziani e malati** che consente loro di accedere a servizi sociali o sanitari dislocati fuori dal territorio.

Si tratta di un servizio che fa leva ancora una volta sulla sussidiarietà orizzontale e in particolare sulla presenza di **personale volontario facente capo ad associazioni di promozione sociale del territorio**; le modalità di accesso e gli aspetti tariffari sono contenute in un apposito regolamento.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 2.4 - Politiche per gli anziani | 2.4.3 - Compartecipazione alle rette delle case di riposo. |

In questo ambito operativo vengono gestire tutte le **forme di compartecipazione economica** dell'ente alla spesa per il ricovero nelle case di riposo, in caso di persone aventi diritto, a causa di particolari condizioni socio/economiche.

| Ambito strategico | |
|---|---|
| 2.5 - Politiche per la governance del sistema dei servizi alla persona | |

In quest'area strategica trovano collocazione le politiche dell'ente che nascono dalla volontà di **gestire il complesso mondo dei servizi alla persona in modo associato**, nell'ambito di un'aggregazione di comuni che solo grazie a questa scelta associativa possono dare risposte che, da soli, non potrebbero minimamente fronteggiare.

Un aspetto strategico nel corso del presente mandato amministrativo, da presidiare con la massima attenzione, è legato all'implementazione dell'Unione Territoriale Intercomunale del Tagliamento, il nuovo ente locale che, in base a quanto disposto dalla legge regionale n. 26/2014 e successive modifiche, tra le funzioni che esercita, si occupa in modo primario di servizi alla persona e della relativa *governance*.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 2.5 - Politiche per la governance del sistema dei servizi alla persona | 2.5.1 - Azioni di gestione e sviluppo dell'Ambito 6.2 del Sanvitese |

Si tratta di un'azione di sistema, alla quale concorre:
- direttamente l'assessore alle politiche sociali, che assume in seno all'assemblea dei sindaci le decisioni fondamentali per la programmazione e la gestione delle singole funzioni, in base a quanto disposto dalla convenzione per il servizio sociale dei Comuni;
- la struttura amministrativa dedicata all'interno dell'ente, attraverso la gestione delle relative poste economiche.

| Ambito strategico | |
|---|---|
| 2.6 - Sussidiarieta' attraverso le associazioni locali | |

Questo ambito strategico raccoglie le azioni che si focalizzano sul **sostegno delle associazioni del territorio, a partire dal quelle di volontariato e di promozione sociale,** che rivestono un ruolo di primo piano all'interno del sistema locale dei servizi alla persona.

Si tratta di azioni che concernono:
- la contribuzione economica per eventi di carattere straordinario;
- l'assegnazione di sedi e di sportelli;
- il supporto giuridico amministrativo;
- il supporto alla promozione tramite il sito internet e la piattaforma di comunicazione istituzionale;
- il supporto logistico in caso di eventi e la concessione di sale civiche e auditori.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 2.6 - Sussidiarieta' attraverso le associazioni locali | 2.6.1 - Erogazione contributi ordinari e straordinari alle associazioni |

L'azione contempla tutte le attività finalizzate a **gestire e aggiornare l'albo delle associazioni comunali**, a ricevere, controllare e istruzione le pratiche di richiesta di contributo straordinario, ad alimentare la piattaforma di comunicazione dell'ente con tutte le iniziative che fanno capo ai sodalizi del territorio.

| Ambito strategico | |
|---|---|
| 2.7 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori | |

In questo ambito strategico vengono gestite tutte le esperienze di **lavori di pubblica utilità, di lavori socialmente utili e i c.d. cantieri di lavoro** che consentono un'integrazione al reddito a favore di persone a rischio di esclusione sociale, in quanto espulse dal mercato del lavoro principalmente a causa degli effetti della crisi economica generale.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 2.7 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori | 2.7.1 - Azioni positive per lavoratori in crisi o soggetti privi di ammortizzatori sociali |

L'azione prevede una serie di attività specifiche, che consistono nell'adesione ai **progetti di sostegno al reddito e all'occupazione promossi e finanziati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o dalla Provincia di Pordenone;** una volta acquisito il finanziamento, le azioni si differenziano a seconda della misura di cui si tratta.

In caso di **lavori socialmente utili e di cantieri di lavoro**, la gestione dell'incarico spetta direttamente agli uffici dell'ente; in caso di **lavori di pubblica utilità** vanno espletate le procedure di individuazione del soggetto attuatore; in entrambe le tipologie, infine, vanno assolti gli **oneri di rendicontazione** puntuale all'ente che finanzia la misura.

| Ambito strategico | |
|---|---|
| 2.8 - Sport e promozione del benessere | |

In questo ambito strategico sono inserite tutte quelle attività volte a garantire l'utilizzo degli impianti sportivi del territorio al maggior numero di destinatari, grazie anche alla sinergia e all'intervento in sussidiarietà orizzontale delle associazioni sportive.

Si conferma l'impegno dell'Amministrazione comunale a garantire alle scuole l'utilizzo degli impianti sportivi aperti in collaborazione con le associazioni sportive che gestiscono. Le strutture sportive sono utilizzate al mattino dagli allievi delle scuole. Proseguirà la collaborazione con le associazioni sportive che collaborano con le scuole per l'avviamento allo sport delle giovani generazioni.

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale.

L'intento è quello di migliorare la qualità della vita individuale con la cura preventiva della salute facendo sport in tutte le sue forme e divertendosi a tutte le età.

Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio.

Nell'ambito sportivo l'Amministrazione Comunale sarà ancora presente con collaborazioni, patrocini e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport e che danno visibilità alle associazioni.

| **Linea programmatica: 3 Un Comune sicuro: Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza** | |
|---|---|
| **Ambito strategico** | |
| 3.1 - Sicurezza e ordine pubblico | |

**La sicurezza è un diritto di ogni cittadino:** vivere in un ambiente sicuro e poter uscire di casa senza la paura che possa accadere qualcosa a se stessi o alla propria famiglia è un diritto che il Comune deve contribuire a tutelare e garantire e che costituisce il punto di riferimento programmatico di questa linea del mandato.

Tutti le azioni nelle quali si articola questo ambito strategico hanno un comune denominatore: aumentare non solo la percezione ma anche la sostanza della sicurezza che viene assicurata alle persone e alle risorse di Sesto al Reghena, secondo un concetto ampio e inclusivo della stessa sicurezza.

Questo ambito strategico, che ha a che fare con le politiche di rassicurazione civica e con l'ordine pubblico, raccoglie e mette a sistema, le azioni volte a garantire una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio sia per quanto attiene alla circolazione stradale che in ordine alle azioni di contrasto all'illegalità. Le direttrici lungo le quali si muove questo obiettivo strategico vanno dal consolidamento della convenzione di polizia locale con il Comune di Cordovado ad un maggiore coordinamento con la Stazione dei Carabinieri di Cordovado, all'implementazione e messa a regime del sistema di videosorveglianza.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 3.1 - Sicurezza e ordine pubblico | 3.1.1 - Polizia locale e amministrativa |

Le attività esercitate dal comune nel campo della polizia locale si esplicano nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla

legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Questa attività viene esercitata dalla polizia locale. L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale.

I corrispondenti regolamenti attuativi, approvati dal consiglio comunale, disciplinano l'esercizio delle attività della polizia municipale o dei vigili urbani nel campo commerciale, sanitario, veterinario, edilizio e stradale.

Le funzioni di polizia commerciale attuate dall'ente si esplicano nel controllo delle attività di natura commerciale intraprese all'interno nel territorio comunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre alcun danno ai consumatori.

L'ente attua quindi il controllo sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita. Oltre a ciò, le attribuzioni di polizia sanitaria e veterinaria si esplicano in un controllo delle condizioni igienico sanitarie dei locali, delle merci e delle attrezzature dove le attività vengono esercitate. L'ente locale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia attuata nel territorio comunale. Il fine, seppure nell'oggettiva difficoltà della materia, è quello di verificare i comportamenti intrapresi dai soggetti operanti che devono conformarsi alle norme contenute nel regolamento edilizio comunale, alle prescrizioni riportate negli strumenti urbanistici generali ed attuativi, alle modalità di attuazione riportate nella concessione o nell'autorizzazione edilizia.

| **Ambito strategico** | **Ambito operativo** |
|---|---|
| 3.1 - Sicurezza e ordine pubblico | 3.1.2 - Polizia stradale e controllo del territorio |

Questo ambito comprende tutte le attività organizzative e operative relative all'importante tema della p**olizia stradale e del controllo del territorio.**

In base ad un concetto di sicurezza che ha che fare con la tutela della proprietà privata e pubblica, e dei beni comuni, che è entrato nel sentire quotidiano del cittadino, un secondo ambito operativo nel quale si intende estendere il sistema dei controlli della sicurezza e del rispetto dell'ambiente è quello relativo alle aree di territorio decentrate, poste in ambito rurale, particolarmente numerose ed estese nel comune di Sesto al Reghena, che vanta il capoluogo, 3 frazioni, oltre dieci località e più di 40kmq.

| **Ambito strategico** | **Ambito operativo** |
|---|---|
| 3.1 - Sicurezza e ordine pubblico | 3.1.3 - L'educazione stradale a favore dei bambini e dei ragazzi |

L'azione mira a ripetere e consolidare le lezioni teoriche e pratiche di educazione stradale a favore dei bambini della scuola dell'infanzia e delle scuole primarie, nell'ottica di favorire comportamenti corretti e assicurare così atteggiamenti proattivi e consapevoli a medio lungo termine.

**Linea programmatica: 4 Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena**

| **Ambito strategico** | |
|---|---|
| 4.1 - Urbanistica e assetto del territorio | |

Le principali azioni previste nel in questo ambito strategico sono:

- **migliorare ulteriormente il Piano regolatore generale,** analizzandolo in maniera approfondita, e ciò al fine di gestire le trasformazioni urbane nel loro complesso, attraverso uno schema di sviluppo del territorio basato sul rapporto cultura/società/economia/ambiente.

Le principali direttrici di tale implementazione prevedono di:

- individuare nuove modalità per guardare all'espansione edilizia, da un lato stimolandola, dall'altro facendo leva sulla consapevolezza che il territorio è una risorsa limitata e non rinnovabile. **A tal fine saranno privilegiate le trasformazioni future volte al riuso e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente**;
- procedere **all'individuazione delle aree che potenzialmente potrebbero essere oggetto di valorizzazione attraverso proposte di trasformazione urbanistica**, compatibili con i programmi obiettivo dell'Amministrazione, coinvolgendo i cittadini nella formazione delle decisioni;
- procedere ad un **censimento delle barriere architettoniche** ancora in essere, al fine di programmarne e realizzarne l'abbattimento;
- effettuare una ricognizione sullo stato dell'edilizia sociale per attivare programmi e progetti di *housing sociale*;
- sviluppare sul sito internet del Comune una sezione dedicata alla visione dei progetti e delle proposte in materia urbanistica, così da rendere più accessibile la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni;
- **completare ed integrare il Sistema Informativo Territoriale (SIT)** per agevolare:
    - la ricognizione del patrimonio edilizio mediante la creazione di un completo data-base su tutti gli edifici;
    - la mappatura del centro storico (Mappatura culturale della città antica) per definire specifiche norme di attuazione che disciplinino gli interventi a livello edilizio;
- **incrementare il valore sia immateriale che materiale delle aree del centro storico** attraverso la comprensione di quali sono gli spazi non più utilizzati e quali sono gli spazi che presentano una vocazione ad un utilizzo differente rispetto a quello attuale, al fine di individuare destinazioni d'uso compatibili che possano innescare un processo di (ri)qualificazione urbana, non solo infrastrutturale, ma soprattutto sociale;
- realizzare un'efficace **rete ciclabile**, individuando, nell'ambito del tracciato delle piste ciclabili esistenti ad oggi sul territorio comunale, sia la possibilità di collegarle tra di loro, sia l'ulteriore sviluppo delle stesse. Inoltre, attingendo a finanziamenti regionali e statali, potremo avere l'opportunità di realizzare i seguenti progetti di riqualificazione urbana e sociale della città a larga scala.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 4.1 - Urbanistica e assetto del territorio | 4.1.1 - Gestione dello strumento urbanistico |

Le principali azioni previste in questo ambito operativo, finalizzato a **migliorare ulteriormente il Piano regolatore generale,** sono:

- individuare **nuove modalità per la ripresa del settore dell'edilizia privata**, facendo leva sulla consapevolezza che il territorio è una risorsa limitata e non rinnovabile.
- procedere **all'individuazione delle aree che potenzialmente potrebbero essere oggetto di valorizzazione attraverso proposte di trasformazione urbanistica**,
- procedere ad un **censimento delle barriere architettoniche** ancora in essere, al fine di programmarne e realizzarne l'abbattimento;
- **completare ed integrare il Sistema Informativo Territoriale (SIT)**
- **incrementare il valore sia immateriale che materiale delle aree del centro storico**
- realizzare un'efficace **rete ciclabile.**

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 4.1 - Urbanistica e assetto del territorio | 4.1.2 - Creazione del Parco Comunale del Lemene |

Il presente ambito operativo concerne tutte le attività preparatorie, istruttorie e realizzative di un **Parco Comunale** che, in collaborazione con la Provincia di Pordenone e la Provincia di Venezia andrà a costituire una parte del parco interregionale del Lemene - Reghena.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 4.1 - Urbanistica e assetto del territorio | 4.1.3 - Opere stradali e ciclabili - Arredo Urbano |

Si fa espresso riferimento e rinvio al piano triennale delle opere pubbliche e all'elenco annuale, ove sono indicati le opere previste, le fonti di finanziamento, il quadro economico di spesa e il cronoprogramma.

| **Ambito strategico** | **Ambito operativo** |
|---|---|
| 4.1 - Urbanistica e assetto del territorio | 4.1.4 - Nuove modalita' di gestione dell'illuminazione pubblica |

In questo ambito operativo si concentrano le azioni intese a individuare e implementare nuove forme di gestione di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione in coerenza con lo studio di fattibilità sviluppato dal servizio tecnico, nell'ottica di perseguire miglioramenti alla qualità e riduzioni di spesa.

| **Ambito strategico** | |
|---|---|
| 4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | |

Gli interventi per il miglioramento dell'ambiente riguardano ambiti diversi: dai rifiuti alla riduzione dell'inquinamento, dall'energia alla valorizzazione del verde pubblico.

Sul fronte dei rifiuti stanno proseguendo, attraverso il gestore Ambiente Servizi, gli interventi per efficientare ulteriormente il sistema di raccolta e migliorare ancora la percentuale di differenziazione nel conferimento dei rifiuti.

Con riferimento alla riduzione dell'inquinamento, si intende sull'inquinamento acustico.

Relativamente al verde pubblico...

| **Ambito strategico** | **Ambito operativo** |
|---|---|
| 4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4.2.2 - Polizia rurale |

Il focus operativo di questo ambito concerne il regolamento di polizia rurale, di recente approvazione, e in particolare tutte le azioni di accompagnamento alla sua corretta applicazione, ivi compresa la redazione di un vademecum informativo da diffondere in forma cartacea e attraverso la piattaforma di comunicazione istituzionale e il sito comunale.

| **Ambito strategico** | **Ambito operativo** |
|---|---|
| 4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4.2.3 - Adozione del piano acustico |

E' prevista la redazione, a cura di un professionista incaricato, di un piano acustico.

Il piano comunale di classificazione acustica è un atto tecnico-politico che pianifica gli obiettivi ambientali di un'area in relazione alle sorgenti sonore esistenti per le quali vengono fissati dei limiti.

La classificazione acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale in aree acusticamente omogenee a seguito di attenta analisi urbanistica del territorio stesso tramite lo studio della relazione tecnica del piano regolatore generale e delle relative norme tecniche di attuazione.

L'obiettivo della classificazione è quello di prevenire il deterioramento di zone acusticamente non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione dello

sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4.2.4 - Realizzazione di una centrale idroelettrica |

In questo ambito operativo sono previste spese di investimento, che prevedono la realizzazione di una centralina utilizzando, a scopi idroelettrici, un salto di quota esistente sul fiume Reghena nel Centro Storico di Sesto Capoluogo ubicata presso l'immobile denominato "Pila Riso.

Si fa riferimento e rinvio al Programma Triennale delle Opere Pubbliche e all'elenco annuale, ove sono specificamente esposti gli interventi, le fonti di finanziamento, il quadro generale di spesa e il cronoprogramma.

| Linea programmatica: 5 Un Comune che mette al centro la cultura: una risorsa al servizio di tutti | |
|---|---|
| **Ambito strategico** | |
| 5.1 - Attivita' Culturali | |

Sesto al Reghena ha il privilegio di essere considerato un comune particolarmente nel panorama culturale della provincia e della regione, grazie alla presenza di notevoli monumenti, che hanno stimolato nei decenni progetti, iniziative, studi, manifestazioni.

Si tratta di un onore al quale accede anche la precisa responsabilità di proseguire nella valorizzazione di un patrimonio materiale e immateriale così notevole, con continuità e qualità.

La sfida di questo mandato amministrativo è quella di mettere a sistema una serie di azioni che portino valore aggiunto anche sul piano dello sviluppo del territorio, unendo la promozione culturale a quella del turismo e del territorio, in un senso più ampio, che si basi anche su alleanze qualificate con altri enti simili per vocazione e ricchezza culturale (Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia, Pordenonelegge, etc.)

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 5.1 - Attivita' Culturali | 5.1.1 - Gestione eventi e attivita' culturali |

Gestione di mostre, eventi culturali, iniziative di promozione, manifestazioni sulla cultura locale, per il raggiungimento degli scopi del presente obiettivo strategico.

| Ambito strategico | |
|---|---|
| 5.2 - Gestione della Biblioteca Civica G. Sigalotti | |

Potenziare e valorizzare il ruolo culturale e comunitario della biblioteca è l'obiettivo strategico che qui si illustra, e che comprende le azioni per l'implementazione del Sistema Bibliotecario della Pianura Pordenonese e per la promozione della lettura.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 5.2 - Gestione della Biblioteca Civica G. Sigalotti | 5.2.1 - Implementazione del Sistema Bibliotecario della Pianura Pordenonese e del punto prestito di Bagnarola |

Sesto al Reghena e la biblioteca Giovanni Sigalotti appartengono al Sistema Bibliotecario della Pianura Pordenonese, che riunisce oltre 100 mila persone, 19 biblioteche e oltre 300 volumi, uniti da una Carta dei Servizi che assicura qualità e eguali diritti di accesso e di servizio agli utenti.

Nell'ambito locale, si intende continuare nella valorizzazione del Punto Prestito di Bagnarola, all'interno della Delegazione Comunale.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 5.2 - Gestione della Biblioteca Civica G. Sigalotti | 5.2.2 - Promozione della lettura e Nati per leggere |

La promozione della lettura costituisce il focus di questo ambito operativo, e si articola in azioni incentrare fortemente sulla biblioteca e che portano a realizzare momenti di avvicinamento al libro e alla lettura gestiti:
- in modo diretto, grazie alla presenza di personale dipendente specializzato e aggiornato;
- in collaborazione con cooperative e associazioni specializzate in questo tipo di offerta;
- in collaborazione con una rete di volontari del territorio;
- di concerto, infine, con la rete regionale di Nati per Leggere, progetto ultradecennale e diffuso a livello nazionale proprio a partire dal Friuli Venezia Giulia.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 5.3 - Restauro di beni culturali e storici di proprieta' dell'ente | 5.3.1 - Restauro Chiesetta di San Pietro |

Si fa riferimento al piano triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale, nonchè a quello degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, in ordine a contenuto dell'opera, fonti di finanziamento, programma di spesa, cronoproramma.

**Linea programmatica: 6 Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione**

| Ambito strategico | |
|---|---|
| 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | |

La qualità dei servizi comunali dipende certamente dalle infrastrutture e dagli investimenti, ma anche e soprattutto dalla **preparazione e dalla motivazione delle persone che lavorano per il comune**: attraverso l'innovazione si può rendere efficiente ed efficace lo staff comunale.

La strategia, in questo campo, vuole ricorrere a molti strumenti: da un lato è doveroso riconoscere e valorizzare il contributo di ciascun dipendente; dall'altro vanno svecchiati e a migliorati i regolamenti comunali, in modo da renderli più flessibili e da abbassare i costi della burocrazia.

Ma, soprattutto, si sta investendo nei **servizi innovativi**, che si costruiscono come una rete: uffici comuni a più amministrazioni (associazioni ed unioni dei comuni) per aumentare l'efficienza e abbattere i costi.
A questo proposito, si vanno stringendo rapporti con i comuni e le istituzioni più vicine improntati alla più sincera e leale collaborazione.

**Anche la comunicazione è un servizio**! E' in atto l'ulteriormente potenziamento del sito internet comunale, con una sezione appositamente dedicata all'innovazione ed agli approfondimenti normativi che possano essere utili a famiglie e professionisti, per migliorare il risparmio energetico, per velocizzare le pratiche, per evitare errori e lungaggini.

**Partecipazione:**
Il potenziamento della partecipazione può essere attuato attraverso:

- una comunicazione istituzionale costante riguardante tutto il “vissuto” della nostra cittadina (es: interventi sulla mobilità, situazione sanitaria, ambientale, etc.);
- il rafforzamento della trasparenza amministrativa, riguardo le decisioni, gli obiettivi, le risorse utilizzate ed il ruolo degli amministratori;
- lo sviluppo di servizi web che facilitino il cittadino nell’utilizzo dei servizi e nei rapporti a due vie con l’amministrazione;
- lo studio progettuale, la sperimentazione e l’introduzione dei più diversi sistemi partecipativi, dal bilancio sociale al bilancio partecipato;
- il confronto diretto e periodico, attraverso incontri ed assemblee con la cittadinanza, sul funzionamento e le scelte della amministrazione, diffondendo una conoscenza che consenta una più consapevole valutazione del suo operato;
- progetti e strategie di integrazione, in ottica di rafforzamento della coesione sociale.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | 6.1.2 - Segreteria Generale |

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nel missione 1 programma 2 della sezione operativa.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | 6.1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nel missione 1 programma 3 della sezione operativa.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | 6.1.4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nel missione 1 programma 4 della sezione operativa.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | 6.1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nel missione 1 programma 5 della sezione operativa.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | 6.1.6 - Ufficio tecnico |

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nel missione 1 programma 6 della sezione operativa.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | 6.1.7 - Servizi Demografici |

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nella missione 1 programma 7 della sezione operativa.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | 6.1.8 - Statistica e servizi informativi |

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nella missione 1 programma 8 della sezione operativa.

In particolare, nel triennio di riferimento va rifatta l'architettura del Sistema Informativo interno alla luce della riorganizzazione delle funzioni e dei servizi conseguente all'implementazione dell'Unione Territoriale Intercomunale del Tagliamento, dell'entrata in vigore delle riforme al Codice dell'Amministrazione Digitale, degli obblighi di conservazione documentale e di disaster recovery.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | 6.1.9 - Risorse umane |

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nella missione 1 programma 10 della sezione operativa.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | 6.1.10 - Altri servizi generali |

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nella missione 1 programma 11 della sezione operativa.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | 6.1.11 - Servizi cimiteriali |

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nella missione 12 programma 9 della sezione operativa.

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | 6.1.12 - Servizi di custodia animali |

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nella missione 13 programma 7 della sezione operativa.

**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 aggiornate, 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 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 2.386.677,00 | 66.258,46 | 0,00 | 2.452.935,46 | 2.438.477,86 | 696.500,00 | 0,00 | 3.134.977,86 | 2.393.436,43 | 50.000,00 | 0,00 | 2.443.436,43 |
| 3 | 210.817,75 | 0,00 | 0,00 | 210.817,75 | 29.150,00 | 0,00 | 0,00 | 29.150,00 | 27.725,00 | 0,00 | 0,00 | 27.725,00 |
| 4 | 688.200,91 | 582.651,97 | 0,00 | 1.270.852,88 | 706.689,37 | 0,00 | 0,00 | 706.689,37 | 693.644,77 | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.843.644,77 |
| 5 | 48.981,35 | 0,00 | 0,00 | 48.981,35 | 49.581,35 | 0,00 | 0,00 | 49.581,35 | 50.081,35 | 0,00 | 0,00 | 50.081,35 |
| 6 | 118.972,29 | 0,00 | 0,00 | 118.972,29 | 97.954,91 | 0,00 | 0,00 | 97.954,91 | 94.218,61 | 250.000,00 | 0,00 | 344.218,61 |
| 7 | 73.838,19 | 0,00 | 0,00 | 73.838,19 | 36.470,00 | 0,00 | 0,00 | 36.470,00 | 36.470,00 | 0,00 | 0,00 | 36.470,00 |
| 8 | 61.300,00 | 30.556,62 | 0,00 | 91.856,62 | 49.800,00 | 0,00 | 0,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | 600.000,00 | 0,00 | 649.800,00 |
| 9 | 665.804,42 | 64.834,80 | 0,00 | 730.639,22 | 612.685,52 | 257.946,40 | 0,00 | 870.631,92 | 604.500,00 | 0,00 | 0,00 | 604.500,00 |
| 10 | 253.861,35 | 809.587,17 | 0,00 | 1.063.448,52 | 241.926,52 | 1.219.500,00 | 0,00 | 1.461.426,52 | 234.584,84 | 58.000,00 | 0,00 | 292.584,84 |
| 11 | 25.836,12 | 656.283,44 | 0,00 | 682.119,56 | 23.350,00 | 0,00 | 0,00 | 23.350,00 | 23.350,00 | 0,00 | 0,00 | 23.350,00 |
| 12 | 542.022,73 | 28.000,00 | 0,00 | 570.022,73 | 527.643,15 | 422.000,00 | 0,00 | 949.643,15 | 407.500,00 | 0,00 | 0,00 | 407.500,00 |
| 13 | 40.150,00 | 0,00 | 0,00 | 40.150,00 | 40.150,00 | 0,00 | 0,00 | 40.150,00 | 40.150,00 | 0,00 | 0,00 | 40.150,00 |
| 14 | 27.094,04 | 0,00 | 0,00 | 27.094,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 64.588,78 | 0,00 | 0,00 | 64.588,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3.020,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020,00 | 3.020,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020,00 | 3.020,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020,00 |
| 20 | 128.022,03 | 0,00 | 0,00 | 128.022,03 | 125.998,67 | 0,00 | 0,00 | 125.998,67 | 117.686,75 | 0,00 | 0,00 | 117.686,75 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 1.018.406,51 | 1.018.406,51 | 0,00 | 0,00 | 987.493,14 | 987.493,14 | 0,00 | 0,00 | 973.914,66 | 973.914,66 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 |
| **TOTALI:** | **5.339.186,96** | **2.238.172,46** | **2.628.406,51** | **10.205.765,93** | **4.982.897,35** | **2.595.946,40** | **2.597.493,14** | **10.176.336,89** | **4.776.167,75** | **2.108.000,00** | **2.583.914,66** | **9.468.082,41** |

# QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

## Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 2.548.502,60 | 110.943,14 | 0,00 | 2.659.445,74 |
| 3 | 219.621,92 | 0,00 | 0,00 | 219.621,92 |
| 4 | 777.747,22 | 586.414,56 | 0,00 | 1.364.161,78 |
| 5 | 53.731,90 | 0,00 | 0,00 | 53.731,90 |
| 6 | 180.414,95 | 0,00 | 0,00 | 180.414,95 |
| 7 | 103.208,59 | 0,00 | 0,00 | 103.208,59 |
| 8 | 76.140,17 | 30.556,62 | 0,00 | 106.696,79 |
| 9 | 766.536,58 | 80.054,24 | 0,00 | 846.590,82 |
| 10 | 275.647,41 | 938.426,28 | 0,00 | 1.214.073,69 |
| 11 | 32.343,52 | 658.601,44 | 0,00 | 690.944,96 |
| 12 | 622.445,22 | 28.000,00 | 0,00 | 650.445,22 |
| 13 | 67.794,60 | 0,00 | 0,00 | 67.794,60 |
| 14 | 27.094,04 | 0,00 | 0,00 | 27.094,04 |
| 15 | 127.516,67 | 0,00 | 0,00 | 127.516,67 |
| 17 | 3.020,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020,00 |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 1.018.406,51 | 1.018.406,51 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 1.672.456,59 | 1.672.456,59 |
| **TOTALI:** | **5.881.765,39** | **2.432.996,28** | **2.690.863,10** | **11.005.624,77** |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta' | 2.6 - Sussidiarieta' attraverso le associazioni locali | Sindaco | Tutto il mandato | No | No |
| 6 | Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione | 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | Tutta la giunta e i consiglieri delegati | tutto il mandato | No | No |

## MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione 01 - viene così definita dal glossario COFOG:

"*Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'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".*

Segue l'attività istituzionale degli organi del comune, è rivolto a garantire il regolare funzionamento dell'ente, l'attività degli amministratori, l'assistenza amministrativa e l'aggiornamento legislativo, le attività di supporto al Consiglio Comunale per consentire ai Consiglieri di poter espletare al meglio il proprio mandato elettivo e le attività di supporto, funzionamento e gestione dei vari uffici e servizi comunali. Tale missione per il Comune è un programma molto ampio, riguardante, in sintesi, le seguenti attività:

- attività di supporto per l'ente;
- attività relative alla gestione economico-finanziaria necessaria per il funzionamento di tutto l'ente;
- attività relative alla raccolta dei tributi;
- attività di gestione dei beni sia patrimoniali sia demaniali in uso;
- attività di funzionamento dell'ufficio tecnico, di gestione del territorio, degli immobili comunali e della conduzione degli impianti elettrici e tecnologici in genere;
- attività relative ai servizi demografici: anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico.
- attività dell'unità strategica e di supporto (staff): gestione delle risorse umane ed organizzazione, controllo di gestione, servizi informatici ed osservatorio statistico;
- attività del settore "Sistema dell'informazione e comunicazione – Urp".

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 80.998,62 | 118.415,70 | 64.238,62 | 80.998,62 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 76.346,93 | 133.791,33 | 78.346,93 | 57.776,93 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 50.000,00 | 60.633,93 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | **207.345,55** | 312.840,96 | **192.585,55** | **188.775,55** |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.245.589,91 | 2.346.604,78 | 2.942.392,31 | 2.254.660,88 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **2.452.935,46** | 2.659.445,74 | **3.134.977,86** | **2.443.436,43** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 2.386.677,00 | 66.258,46 | | 2.452.935,46 | 2.438.477,86 | 696.500,00 | | 3.134.977,86 | 2.393.436,43 | 50.000,00 | | 2.443.436,43 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 2.548.502,60 | 110.943,14 | | 2.659.445,74 | | | | | | | | |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Un Comune sicuro: Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza | 3.1 - Sicurezza e ordine pubblico | Sindaco | tutto il mandato | No | No |

## MISSIONE 03- ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal glossario COFOG:

"*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 forxe 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 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 17.650,00 | 30.405,35 | 19.150,00 | 15.150,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | **17.650,00** | 30.405,35 | **19.150,00** | **15.150,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 193.167,75 | 189.216,57 | 10.000,00 | 12.575,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **210.817,75** | 219.621,92 | **29.150,00** | **27.725,00** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 210.817,75 | | | 210.817,75 | 29.150,00 | | | 29.150,00 | 27.725,00 | | | 27.725,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 219.621,92 | | | 219.621,92 | | | | | | | | |

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta' | 2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva | Assessore alle Politiche Sociali - Consigliere delegato | Tutto il mandato | No | No |
| | | 2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale | Assessore alle Politiche Sociali | Tutto il mandato | No | No |

## MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal glossario COFOG:

*" 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 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 5.000,00 | 11.580,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 188.000,00 | 232.429,21 | 188.000,00 | 188.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 95.000,00 | 500.204,43 | | 1.150.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | **288.000,00** | 744.213,64 | **193.000,00** | **1.343.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 982.852,88 | 619.948,14 | 513.689,37 | 500.644,77 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **1.270.852,88** | 1.364.161,78 | **706.689,37** | **1.843.644,77** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 688.200,91 | 582.651,97 | | 1.270.852,88 | 706.689,37 | | | 706.689,37 | 693.644,77 | 1.150.000,00 | | 1.843.644,77 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 777.747,22 | 586.414,56 | | 1.364.161,78 | | | | | | | | |

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Un Comune che mette al centro la cultura: una risorsa al servizio di tutti | 5.1 - Attivita' Culturali | Assessore alla Cultura | tutto il mandato | No | No |
| | | 5.2 - Gestione della Biblioteca Civica G. Sigalotti | Assessore alla cultura | tutto il mandato | No | No |
| | | 5.3 - Restauro di beni culturali e storici di proprieta' dell'ente | Assessore alla Cultura | 2016-2018 | No | No |

## MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

La missione quinta viene così definita dal glossario COFOG:

*"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 attività 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 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 3.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | **3.000,00** | 20.000,00 | **3.000,00** | **1.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 45.981,35 | 33.731,90 | 46.581,35 | 49.081,35 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **48.981,35** | 53.731,90 | **49.581,35** | **50.081,35** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 48.981,35 | | | 48.981,35 | 49.581,35 | | | 49.581,35 | 50.081,35 | | | 50.081,35 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 53.731,90 | | | 53.731,90 | | | | | | | | |

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta' | 2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva | Assessore alle Politiche Sociali - Consigliere delegato | Tutto il mandato | No | No |
| | | 2.6 - Sussidiarieta' attraverso le associazioni locali | Sindaco | Tutto il mandato | No | No |
| | | 2.8 - Sport e promozione del benessere | Assessore allo sport | tutto il mandato | No | No |

## MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

La missione sesta viene così definita dal glossario COFOG:

*"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 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 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | 38.999,80 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | 38.999,80 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 118.972,29 | 141.415,15 | 97.954,91 | 344.218,61 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **118.972,29** | 180.414,95 | **97.954,91** | **344.218,61** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 118.972,29 | | | 118.972,29 | 97.954,91 | | | 97.954,91 | 94.218,61 | 250.000,00 | | 344.218,61 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 180.414,95 | | | 180.414,95 | | | | | | | | |

**Missione: 7 Turismo**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Un Comune protagonista attivo dello sviluppo economico: ripresa e rilancio attraverso l'innovazione e la valorizzazione delle persone e delle eccellenze | 1.2 - Turismo come fattore di sviluppo locale | Assessore al Commercio e attivita' produttive | tutto il mandato | No | No |

## MISSIONE 07 - TURISMO

La missione settima viene così definita dal glossario COFOG:

*"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 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 14.000,00 | 24.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | **14.800,00** | 24.800,00 | **14.800,00** | **14.800,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 59.038,19 | 78.408,59 | 21.670,00 | 21.670,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **73.838,19** | 103.208,59 | **36.470,00** | **36.470,00** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 73.838,19 | | | 73.838,19 | 36.470,00 | | | 36.470,00 | 36.470,00 | | | 36.470,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 103.208,59 | | | 103.208,59 | | | | | | | | |

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena | 4.1 - Urbanistica e assetto del territorio | Assessore all'urbanistica | tutto il mandato | No | No |

## MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

La missione ottava viene così definita dal glossario COFOG:

*"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 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 30.000,00 | 89.874,68 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | 600.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | **31.000,00** | 90.874,68 | **31.000,00** | **631.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 60.856,62 | 15.822,11 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **91.856,62** | 106.696,79 | **49.800,00** | **649.800,00** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 61.300,00 | 30.556,62 | | 91.856,62 | 49.800,00 | | | 49.800,00 | 49.800,00 | 600.000,00 | | 649.800,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 76.140,17 | 30.556,62 | | 106.696,79 | | | | | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena | 4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Assessore all'Ambiente | tutto il mandato | No | No |

## MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

La missione nona viene così definita dal glossario COFOG:

*"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi 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 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 50.000,00 | 95.098,00 | 50.000,00 | 30.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 1.736,35 | 257.946,40 | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | **52.700,00** | 99.534,35 | **310.646,40** | **32.700,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 677.939,22 | 747.056,47 | 559.985,52 | 571.800,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **730.639,22** | 846.590,82 | **870.631,92** | **604.500,00** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 665.804,42 | 64.834,80 | | 730.639,22 | 612.685,52 | 257.946,40 | | 870.631,92 | 604.500,00 | | | 604.500,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 766.536,58 | 80.054,24 | | 846.590,82 | | | | | | | | |

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena | 4.1 - Urbanistica e assetto del territorio | Assessore all'urbanistica | tutto il mandato | No | No |

## MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

La missione dieci viene così definita dal glossario COFOG:

*"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e 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 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 349.257,80 | 654.957,86 | 1.216.000,00 | 58.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | **349.257,80** | 654.957,86 | **1.216.000,00** | **58.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 714.190,72 | 559.115,83 | 245.426,52 | 234.584,84 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **1.063.448,52** | 1.214.073,69 | **1.461.426,52** | **292.584,84** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 253.861,35 | 809.587,17 | | 1.063.448,52 | 241.926,52 | 1.219.500,00 | | 1.461.426,52 | 234.584,84 | 58.000,00 | | 292.584,84 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 275.647,41 | 938.426,28 | | 1.214.073,69 | | | | | | | | |

**Missione: 11 Soccorso civile**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena | 4.1 - Urbanistica e assetto del territorio | Assessore all'urbanistica | tutto il mandato | No | No |

## MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

La missione undici viene così definita dal glossario COFOG:

*"Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la prevenzione, il soccorso 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 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.200,00 | 10.900,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 160.000,00 | 160.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | **171.700,00** | 171.700,00 | **11.200,00** | **10.900,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 510.419,56 | 519.244,96 | 12.150,00 | 12.450,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **682.119,56** | 690.944,96 | **23.350,00** | **23.350,00** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 25.836,12 | 656.283,44 | | 682.119,56 | 23.350,00 | | | 23.350,00 | 23.350,00 | | | 23.350,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 32.343,52 | 658.601,44 | | 690.944,96 | | | | | | | | |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta' | 2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva | Assessore alle Politiche Sociali - Consigliere delegato | Tutto il mandato | No | No |
| | | 2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale | Assessore alle Politiche Sociali | Tutto il mandato | No | No |
| | | 2.3 - Politiche per le persone con disabilita' | Assessore alle Politiche Sociali | Tutto il mandato | No | No |
| | | 2.4 - Politiche per gli anziani | Assessore alle Politiche Sociali | Tutto il mandato | No | No |
| | | 2.5 - Politiche per la governance del sistema dei servizi alla persona | Assessore alle Politiche Sociali | Tutto il mandato | No | No |
| 6 | Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione | 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | Tutta la giunta e i consiglieri delegati | tutto il mandato | No | No |

## MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodici viene così definita dal glossario COFOG:

*"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 famiglie".*

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 263.000,00 | 371.776,95 | 254.000,00 | 133.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 92.764,00 | 95.800,36 | 92.764,00 | 82.764,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | 422.000,00 | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | **355.764,00** | 467.577,31 | **768.764,00** | **215.764,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 214.258,73 | 182.867,91 | 180.879,15 | 191.736,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **570.022,73** | 650.445,22 | **949.643,15** | **407.500,00** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 542.022,73 | 28.000,00 | | 570.022,73 | 527.643,15 | 422.000,00 | | 949.643,15 | 407.500,00 | | | 407.500,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 622.445,22 | 28.000,00 | | 650.445,22 | | | | | | | | |

**Missione: 13 Tutela della salute**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione | 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | Tutta la giunta e i consiglieri delegati | tutto il mandato | No | No |

## MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

La missione tredici viene così definita dal glossario COFOG:

*"Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici e strutture analoghe. Comprende inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni".* Trattasi di attività residuali per gli enti locali.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | **1.370,00** | 1.370,00 | **1.370,00** | **1.370,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 38.780,00 | 66.424,60 | 38.780,00 | 38.780,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **40.150,00** | 67.794,60 | **40.150,00** | **40.150,00** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 40.150,00 | | | 40.150,00 | 40.150,00 | | | 40.150,00 | 40.150,00 | | | 40.150,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 67.794,60 | | | 67.794,60 | | | | | | | | |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Un Comune protagonista attivo dello sviluppo economico: ripresa e rilancio attraverso l'innovazione e la valorizzazione delle persone e delle eccellenze | 1.1 - Sviluppo economico e competitivita' | Assessore al Commercio e alle attivita' produttive | Tutto il mandato | No | No |

## MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

La missione quattordici viene così definita dal glossario COFOG:

*"Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i serizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e 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 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 27094.04 | 27094.04 | | |
| 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) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **27.094,04** | 27.094,04 | | |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 27.094,04 | | | 27.094,04 | | | | | | | | |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 27.094,04 | | | 27.094,04 | | | | | | | | |

## Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Un Comune protagonista attivo dello sviluppo economico: ripresa e rilancio attraverso l'innovazione e la valorizzazione delle persone e delle eccellenze | 1.3 - I giovani e il lavoro: conoscenza e formazione per il nuovo mercato del lavoro e per l'imprenditorialita' | Assessore istruzione, politiche sociali e del lavoro | tutto il mandato | No | No |
| 2 | Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta' | 2.7 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori | Assessore alle Politiche Sociali | Tutto il mandato | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 64588.78 | 127516.67 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | **64.588,78** | **127516.67** | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **64.588,78** | **127.516,67** | | |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 64.588,78 | | | 64.588,78 | | | | | | | | |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 127.516,67 | | | 127.516,67 | | | | | | | | |

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena | 4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Assessore all'Ambiente | tutto il mandato | No | No |

## MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciasette viene così definita dal glossario COFOG:

*"Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti 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 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 3.020,00 | 3.020,00 | 3.020,00 | 3.020,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **3.020,00** | 3.020,00 | **3.020,00** | **3.020,00** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 3.020,00 | | | 3.020,00 | 3.020,00 | | | 3.020,00 | 3.020,00 | | | 3.020,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 3.020,00 | | | 3.020,00 | | | | | | | | |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione | 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | Tutta la giunta e i consiglieri delegati | tutto il mandato | No | No |

## MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

La missione venti viene così definita dal glossario COFOG:

*"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 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 128.022,03 | | 125.998,67 | 117.686,75 |
| 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) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **128.022,03** | | **125.998,67** | **117.686,75** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 128.022,03 | | | 128.022,03 | 125.998,67 | | | 125.998,67 | 117.686,75 | | | 117.686,75 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

**Missione: 50 Debito pubblico**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione | 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | Tutta la giunta e i consiglieri delegati | tutto il mandato | No | No |

## MISSIONE 50 e 60 - DEBITO PUBBLICO

Le missioni cinquantesima e sessantesima vengono così definite dal Glossario COFOG:

"***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.*
***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:
## 50 Debito pubblico

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.018.406,51 | 1.018.406,51 | 987.493,14 | 973.914,66 |
| 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) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **1.018.406,51** | 1.018.406,51 | **987.493,14** | **973.914,66** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | | 1.018.406,51 | 1.018.406,51 | | | 987.493,14 | 987.493,14 | | | 973.914,66 | 973.914,66 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | 1.018.406,51 | 1.018.406,51 | | | | | | | | |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione | 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | Tutta la giunta e i consiglieri delegati | tutto il mandato | No | No |

## MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

La missione novantanove viene così definita dal glossario COFOG:

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

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale è di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poichè generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.610.000,00 | 1.672.456,59 | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE** | **1.610.000,00** | 1.672.456,59 | **1.610.000,00** | **1.610.000,00** |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** | **Spese correnti** | **Spese per investimento** | **Spese per rimborso prestiti e altre spese** | **Totale** |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | | | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | | | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | 1.672.456,59 | 1.672.456,59 | | | | | | | | |

# SEZIONE OPERATIVA

## 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 giuda 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/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale 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

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**
**Programma: 1 Organi istituzionali**

## Obiettivi della gestione

### a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La presenza di un servizio di segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali garantisce un rapporto trasparente nel rispetto di tutti gli organi con cui collabora l'ente locale. Il programma organi istituzionali si occupa della determinazione e liquidazione delle indennità e delle assicurazioni del Sindaco, della Giunta e dei Consiglieri Comunali, della Commissione Edilizia e Ornato, dell'Organo di Revisione (l'attuale Revisore scade in data 25.3.2018 ed è stata già attivata la procedura per la nomina in base a quanto stabilito dalle disposizioni Regionali in materia, dove tra l'altro è stato previsto anche l'adeguamento del compenso) e all'Organismo Indipendente di Valutazione.

Dall'esercizio finanziario 2018 è stata riprevista la spesa relativa alla carica di Sindaco, considerato che il CATOI Lemene è in liquidazione.

### b) Obiettivi

Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione | 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | 6.1.1 - Organi istituzionali (implementazione della comunicazione istituzionale e della trasparenza amministrativa) | Tutto il mandato | No | Marcello Del Zotto | Stefano Padovan |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 129.966,08 | 141.007,48 | 133.402,13 | 132.286,08 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **129.966,08** | **141.007,48** | **133.402,13** | **132.286,08** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 13.667,40 | Previsione di competenza | 90.793,86 | 129.966,08 | 133.402,13 | 132.286,08 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 101.358,94 | 141.007,48 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **13.667,40** | **Previsione di competenza** | **90.793,86** | **129.966,08** | **133.402,13** | **132.286,08** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **2.000,00** | **2.000,00** | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **101.358,94** | **141.007,48** | | |

**Descrizione delle principali voci di spesa:**

Il programma, la cui attuazione compete ciascuno per la propria responsabilità alle posizioni organizzative incaricate, comprende:

- le spese per lo stipendio del personale dell'ufficio segreteria, ivi compresi gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, oltre all'IRAP di competenza;
- la quota di spese di formazione del personale;
- lo stipendio del Segretario Comunale (in convenzione al 50% con il Comune di Valvasone Arzene), compresi oneri e indennità di risultato;
- la quota di spese di gestione imputabile al programma (per telefono, energia elettrica, etc.);
- la quota di spese per appalti e contratti; i contributi straordinari alle associazioni comunali.

**Obiettivi della gestione**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma dell'ufficio segreteria, strettamente correlato al programma precedente, si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine ecc. ), come funzione trasversale a tutto l'ente.

Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti.

Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollazione, dell'Albo pretorio on line, e, con una prospettiva di maggiore presidio nel triennio considerato, la comunicazione istituzionale attraverso una piattaforma multicanale che consente di massimizzare l'efficacia degli strumenti attualmente a disposizione.

L'andamento della spesa del personale, in ogni programma, è monitorato attraverso schede specifiche che mettono a fuoco i principali indici dai quali si può trarre idea della politica del personale dell'ente e delle prospettive di turn over. È ad esse, alle deliberazioni di ricognizione delle eccedenze e dei fabbisogni e alle parti specifiche del presente DUP che si fa rinvio.

**b) Obiettivi**

Incentivare l'uso della posta elettronica e della *pec*, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti.

Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si intende implementare l'utilizzo di : albo on line, sito ufficiale comunale, pagina dedicata all'informazione istituzionale sulla stampa locale e affissione di manifesti. Come detto, tra gli obiettivi vi è il miglior utilizzo della nuova piattaforma di comunicazione istituzionale *Smart – communication*.

Il programma partecipa dell'obiettivo generale dell'ente di efficientamento delle procedure al fine del contenimento dei costi.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile | Responsabile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | politico | gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta' | 2.6 - Sussidiarieta' attraverso le associazioni locali | 2.6.1 - Erogazione contributi ordinari e straordinari alle associazioni | tutto il mandato | No | Marcello Del Zotto | Stefano Padovan |
| 6 | Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione | 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | 6.1.2 - Segreteria Generale | Tutto il mandato | No | Marcello Del Zotto | Stefano Padovan |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 27.738,62 | 27.738,62 | 27.738,62 | 27.738,62 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 52.376,93 | 86.516,48 | 52.376,93 | 52.376,93 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **80.115,55** | **114.255,10** | **80.115,55** | **80.115,55** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 242.494,93 | 211.955,60 | 389.819,89 | 389.819,89 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **322.610,48** | **326.210,70** | **469.935,44** | **469.935,44** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 12.575,72 | Previsione di competenza | 299.307,56 | 322.610,48 | 469.935,44 | 469.935,44 |
| | | | di cui già impegnate | | 62.659,75 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 8.975,50 | 8.975,50 | 8.975,50 |
| | | | Previsione di cassa | 293.053,00 | 326.210,70 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.162,66 | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **12.575,72** | **Previsione di competenza** | **299.307,56** | **322.610,48** | **469.935,44** | **469.935,44** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **62.659,75** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | **8.975,50** | **8.975,50** | **8.975,50** |
| | | | **Previsione di cassa** | **294.215,66** | **326.210,70** | | |

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma "**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato"** comprende:

- [Resp. Luchin] la quota di spese di gestione imputabile al programma (per telefono, energia elettrica, etc.);
- la quota di spese per tenuta conto corrente e dossier titoli;
- una quota del canone annuale per i software gestionali non in convenzione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- il trasferimento dei fondi per la gestione di imposta di pubblicità e per le pubbliche affissioni;
- fondo incentivante ICI/IMU
- [Resp. Padovan] le spese per lo stipendio del personale dell'ufficio ragioneria, ivi compresi gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, oltre all'IRAP di competenza e all'indennità di risultato della Posizione organizzativa;

**Obiettivi della gestione**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma "**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**", all'interno della Missione 1, si occupa della gestione economico-finanziaria generale dell'ente, ivi compresa l'attività consultiva (pareri di regolarità contabile e copertura finanziaria sui vari provvedimenti - delibere, determine ecc.. ), ricorrendo ai software gestionali necessari alla creazione e gestione di data base di particolare complessità.

Una parte significativa del programma è altresì dedicata al monitoraggio di tutti gli indicatori di bilancio e nella loro esposizione alla Regione e alla Corte dei Conti, Sezione Regionale, al controllo delle società partecipate, al controllo di gestione.

Le attività principali della ragioneria riguardano:
- la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuali e pluriennali, piani risorse e obiettivi);
- i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l'utilizzo del fondo di riserva;
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità fiscale e l'IRAP;
- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti;
- i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario;
- i rapporti con il Revisore Unico dei Conti;
- l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (anticipazioni, mutui e altre forme di prestito);
- La gestione del servizio economato

Le principali finalità da conseguire da parte della ragioneria, oltre a garantire le attività *routinarie* sopra descritte, riguardano:
- il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria (patto di stabilità interno) coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente;

**b) Obiettivi**

Presidiare con puntualità e professionalità un'area funzionale strategica quale quella delle gestione del bilancio.

Completare il passaggio dalla contabilità ex TUEL 267/2000 al nuovo sistema dell'armonizzazione ex D.Lgs. 118/2011.

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge.

Esercitare un'azione di controllo sulla gestione delle società partecipate nell'applicazione delle disposizioni normative. Attuazione della sperimentazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011

Il programma partecipa dell'obiettivo generale dell'ente di efficientamento delle procedure al fine del contenimento dei costi.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione | 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | 6.1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Tutto il mandato | No | Marcello Del Zotto | Serenella Luchin |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 211.032,69 | 249.157,41 | 204.405,44 | 203.405,44 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **211.132,69** | **249.257,41** | **204.505,44** | **203.505,44** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 43.747,22 | Previsione di competenza | 213.178,97 | 211.132,69 | 204.505,44 | 203.505,44 |
| | | | di cui già impegnate | | 24.909,69 | 1.475,18 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 3.622,50 | 3.622,50 | 3.622,50 |
| | | | Previsione di cassa | 232.645,96 | 249.257,41 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **43.747,22** | **Previsione di competenza** | **213.178,97** | **211.132,69** | **204.505,44** | **203.505,44** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **24.909,69** | **1.475,18** | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | **3.622,50** | **3.622,50** | **3.622,50** |
| | | | **Previsione di cassa** | **232.645,96** | **249.257,41** | | |

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende spese per:

- Il trasferimento allo Stato della quota ICI/IMU
- Gestione IVA a debito su servizi comunali e per *reverse charge* commerciale;
- I rimborsi ai contribuenti dei tributi comunali erroneamente versati e/o non dovuti.

**Obiettivi della gestione**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma "**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**", all'interno della Missione 1 - e in stretta correlazione con la parte delle entrate tributarie - si occupa di gestire una funzione divenuta con il tempo sempre più complessa e strategica all'interno del Comune, afferendo a quel concetto di "*equità fiscale per i cittadini*" che è centrale in ogni politica tributaria pubblica locale, e che si attua attraverso la corretta applicazione delle norme e con una oculata gestione del contenzioso tributario.

La fiscalità comunale negli ultimi anni ha registrato una crescente complessità a causa della continua evoluzione delle norme tributarie e dell'incremento degli adempimenti posti in carico ai contribuenti. E' pertanto necessario semplificare il rapporto con il cittadino, consentendo una maggiore accessibilità e chiarezza nelle informazioni, oltre che rendere più agevole l'esecuzione degli adempienti richiesti dalle norme.

Una parte significativa delle spese del programma è assorbita dal riversamento allo Stato dell'ICI / IMU, nelle quote e con i meccanismi che sono determinati tempo per tempo dalle riforme fiscali e che impongono un aggiornamento continuo e specialistico in capo agli operatori.

Con sentenza della Corte Costituzionale del luglio 2016 la Regione F.V.G. dovrà rivedere i rimborsi da extragettito in quanto essi non risultano conformi a quanto prevede la legge.

La definizione si presume avverrà nel presente esercizio finanziario (2018) non è dato conoscere attualmente nè la nuova determinazione, nè se riguarderà in questo esercizio le somme relative ad esercizi precedenti. Non appena la Regione F.V.G. ci comunicherà il dato si dovrà procedere alla sistemazione contabile nel bilancio 2018/2020.

**b) Obiettivi**

Presidiare con puntualità e professionalità un'area funzionale strategica quale quella delle entrate tributarie, assicurando l'equità fiscale.

L'obiettivo prioritario della fiscalità locale è quello di garantire che tutti i cittadini partecipino alla spesa dell'ente, secondo criteri di equità, progressività e sostenibilità. Quanto sopra può essere realizzato, oltre che in sede di definizione della manovra tributaria dell'Ente, nella predisposizione delle norme regolamentari e nel contrasto all'evasione fiscale, anche tramite una radicale semplificazione degli adempimenti tributari. In tale ottica, pur tenendo conto degli specifici vincoli normativi imposti dalle norme di legge vigenti, è necessario consentire al contribuente un agevole accesso alle informazioni concernenti i tributi comunali, nonché la messa a disposizione di sistemi di calcolo dei

tributi. Ciò deve avvenire utilizzando sempre di più i canali messi a disposizione dalle nuove tecnologie informatiche. Inoltre, è necessario altresì ridurre gli adempimenti che i cittadini devono porre in essere, realizzando il più possibile la loro dematerializzazione. In relazione alla riscossione dei tributi comunali, pur tenendo conto anche qui dei vincoli normativi, si privilegeranno strumenti di riscossione che consentano al cittadino l'utilizzo della più ampia gamma possibile di canali di pagamento .

E' stato attivato anche il sistema "PagoPA" che è il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. Si avvale di una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e i prestatori di Servizi di pagamento di cui all'art. 81, comma 2-bis del CAD (codice dell'Amministrazione digitale di cui al D. Lgs 7.3.2005, n. 82 e succ. mm. ed ii), nota anche come nodo dei pagamenti-sistema pubblico di connetività).

Il sistema pagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire presso i Prestatoti di servizi di pagamento aderenti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in nodalità standardizzata.

Si possono effettuare pagamenti sul sito o sull'app dell'Ente o attraverso i canali di banche e altri Prestatori di servizio a pagamento, ovvero:

- presso le agenzie della banca;

- Utilizzando l'home banking (se abilitati);

- presso gli sportelli ATM;

- Presso i punti vendita SISAL, lottomatica;

-Presso le poste se attiva anche questa funzione.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione | 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | 6.1.4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Tutto il mandato | No | Marcello Del Zotto | Serenella Luchin |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **5.000,00** | **5.000,00** | **7.000,00** | **5.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 453.874,91 | 481.237,05 | 451.874,91 | 453.874,91 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **458.874,91** | **486.237,05** | **458.874,91** | **458.874,91** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 27.362,14 | Previsione di competenza | 625.354,61 | 458.874,91 | 458.874,91 | 458.874,91 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 856.476,50 | 486.237,05 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **27.362,14** | **Previsione di competenza** | **625.354,61** | **458.874,91** | **458.874,91** | **458.874,91** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **856.476,50** | **486.237,05** | | |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**
**Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende:

- Il pagamento degli interessi passivi;
- Acquisti di beni per mezzi di trasporto e attrezzature;
- Gestione calore delle sedi municipali e degli altri edifici di proprietà comunale;
- Spese per assicurazioni del patrimonio;
- Spese per manutenzione ordinaria del patrimonio;

**Obiettivi della gestione**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma "**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**", all'interno della Missione 1, presenta, nel Comune di Sesto al Reghena, una non comune complessità, legata al numero e alla destinazione funzionale degli edifici e degli immobili di proprietà dell'ente; questa circostanza incide sia sul volume complessivo della spesa del programma che sui carichi di lavoro del personale tecnico - amministrativo e operativo coinvolto.

Il programma partecipa dell'obiettivo generale dell'ente di efficientamento delle procedure al fine del contenimento dei costi.

**b) Obiettivi**

Gestione del patrimonio comunale, con riferimento in particolare all'alienazione di quelli ritenuti negli atti di programmazione come non più necessari. Riguardo alla gestione questo programma curerà le cessioni in comodato e le locazioni attive e passive oltre ad occuparsi delle spese condominiali.

**Spese di investimento:**

Per le spese d'investimento individuate dal Piano delle OO.PP. approvato con atto giuntale n. 24 dell8.2.2018 e meglio riportate nella sezione relativa agli interventi per lo stato di attuazione delle oo.pp.

In base alle vigenti disposizioni di legge, in questa fase non essendo ancora approvato il consuntivo 2017, non è stato possibile procedere al finanziamento delle spese d'investimento escluse quelle con destinazione vincolata al 31.12.2017. Nel Bilancio 2018 sono state inserite € 30.283,44 vincolate con avanzo di amministrazione 2017.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione | 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | 6.1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Tutto il mandato | No | Giuseppe Vit | Edi Innocente |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 15.000,00 | 51.636,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 50.000,00 | 60.633,93 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **65.000,00** | **112.269,93** | **65.000,00** | **65.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 253.308,84 | 281.839,34 | 864.692,85 | 194.979,70 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **318.308,84** | **394.109,27** | **929.692,85** | **259.979,70** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 31.115,75 | Previsione di competenza | 328.342,73 | 254.550,38 | 235.192,85 | 212.479,70 |
| | | | di cui già impegnate | | 31.668,88 | 15.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 349.408,41 | 285.666,13 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 44.684,68 | Previsione di competenza | 119.046,78 | 63.758,46 | 694.500,00 | 47.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.258,46 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 161.411,16 | 108.443,14 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **75.800,43** | **Previsione di competenza** | **447.389,51** | **318.308,84** | **929.692,85** | **259.979,70** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **38.927,34** | **15.000,00** | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **510.819,57** | **394.109,27** | | |

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende:

- Trasferimento al Comune capofila in ambito di convenzioni per servizi tecnici (commissione paesaggistica);
- Incarichi professionali, studi, progettazioni, direzioni lavori, collaudi
- la quota di spese di gestione imputabile al programma (per telefono, energia elettrica, etc.);
- assicurazioni;
- spese per squadra operai;
- [Resp. Padovan] Spese per gli stipendi del personale del servizio

**Obiettivi della gestione**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma "**Ufficio Tecnico**", all'interno della Missione 1, comprende tutte le attività relative alla gestione complessiva delle attività burocratiche connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili e immobili), all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali gestiti dall'area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione.

**b) Obiettivi**

Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio, ambiente e affidamento incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di spesa.

Attuazione del programma triennale degli investimenti per la quota parte di attività interna, attraverso progettazione diretta nei diversi ambiti (edilizia civile, scolastica e cimiteriale, strade, pubblica illuminazione, arredo urbano e parchi gioco, turismo ecc...), direzione lavori e gestione delle opere sia in forma diretta che come supervisione di opere affidate a tecnici esterni (funzione di responsabile del procedimento).

Il programma partecipa dell'obiettivo generale dell'ente di efficientamento delle procedure al fine del contenimento dei costi.

**Spese di investimento:**

Non sono previste spese di investimento.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione | 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | 6.1.6 - Ufficio tecnico | Tutto il mandato | No | Giuseppe Vit | Edi Innocente |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 18.570,00 | 36.792,91 | 18.570,00 | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **18.570,00** | **36.792,91** | **18.570,00** | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 495.174,00 | 495.842,43 | 469.516,88 | 489.086,88 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **513.744,00** | **532.635,34** | **488.086,88** | **489.086,88** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 22.513,84 | Previsione di competenza | 529.866,47 | 513.744,00 | 488.086,88 | 489.086,88 |
| | | | di cui già impegnate | | 22.279,62 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 3.622,50 | 3.622,50 | 3.622,50 |
| | | | Previsione di cassa | 533.529,34 | 532.635,34 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **22.513,84** | **Previsione di competenza** | **529.866,47** | **513.744,00** | **488.086,88** | **489.086,88** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **22.279,62** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | **3.622,50** | **3.622,50** | **3.622,50** |
| | | | **Previsione di cassa** | **533.529,34** | **532.635,34** | | |

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende:

- [Resp. Padovan] Spese per gli stipendi del personale del servizio
- Spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi e utilizzo di beni propri del programma, compresi i software gestionali non compresi nel catalogo regionale;
- Spese per consultazioni elettorali;
- [Resp. Luchin] la quota di spese di gestione imputabile al programma (per telefono, energia elettrica, etc.);

**Obiettivi della gestione**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma "**Anagrafe e stato civile**", all'interno della Missione 1, comprende tutte le attività afferenti ai servizi demografici, di competenza dello Stato e delegati al Comune; nel Comune di Sesto al Reghena un elemento di complessità è dato dalla presenza di una delegazione anagrafica, presidiata da personale del servizio.

**b) Obiettivi**

Presidiare con puntualità e professionalità l'area funzionale dei servizi demografici, implementando le riforme del settore.

Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Gestione delle elezioni politiche e regionali per il 2018 mentre nel 2019 sono state previste le consultazioni amministrative e per il 2020 le consultazioni referendarie.

Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L'utilizzo della posta elettronica e della pec, quando possibile, dovrà essere garantita.

Il programma partecipa dell'obiettivo generale dell'ente di efficientamento delle procedure al fine del contenimento dei costi.

Preso atto che anche il Comune di Sesto al reghena, in base al piano di dispiegamento previsto dal Ministero dell'Interno, si è attivata per il passaggio alla Carta d'identità elettronica prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno 23.12.2015. Vista la Circolare ministeriale n. 4 del 31.3.2017 nella quale è stato previsto i corsi di formazione degli operatori e l'installazione delle postazioni di lavoro informatiche fornite dal Ministero, che la suddetta attività è stata calendarizzata per il 22.1.2018.

Che la Giunta Comunale con proprio atto n. 3 dell'8.1.2018 ha provveduto alla definizione ed approvazione dei diritti di segreteria per l'emissione della C.I.E., nella quale si dà atto che una quota fissa deve essere riversamenta al Ministero dell'Interno nei tempi e nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

**Spese di investimento:**

- Non sono state previste per il triennio 2018/2020 spese d'investimento.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione | 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | 6.1.7 - Servizi Demografici | Tutto il mandato | No | Marcello Del Zotto | Stefano Padovan |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 38.260,00 | 39.041,08 | 21.500,00 | 38.260,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | 4.989,85 | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **38.260,00** | **44.030,93** | **21.500,00** | **38.260,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 233.910,48 | 240.993,71 | 261.988,61 | 228.238,61 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **272.170,48** | **285.024,64** | **283.488,61** | **266.498,61** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 12.854,16 | Previsione di competenza | 273.286,13 | 272.170,48 | 283.488,61 | 266.498,61 |
| | | | di cui già impegnate | | 21.569,37 | 174,87 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 283.553,60 | 285.024,64 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **12.854,16** | **Previsione di competenza** | **273.286,13** | **272.170,48** | **283.488,61** | **266.498,61** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **21.569,37** | **174,87** | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **283.553,60** | **285.024,64** | | |

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende:

- [Resp. Milan] Spese per incarico di amministratore di sistema;
- [Resp. Innocente] spese di manutenzione e assistenza hw e sw diverso da ascot e halley/h3

**Obiettivi della gestione**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma "**Statistica e servizi informativi**", all'interno della Missione 1, comprende alcune attività afferenti ai sistemi informativi, quali l'individuazione dell'amministratore di sistema e la gestione dei contratti di assistenza dell'attrezzatura; ma anche la realizzazione di soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale della cittadinanza, per l'acquisizione di competenze di base, nonché per stimolare la diffusione e l'utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete (open government) ovvero soluzioni innovative di e-inclusion e servizi per i cittadini.

In questo senso si collega strettamente anche al Programma 1 di questa Missione.

Il CED ha il compito primario di garantire la piena funzionalità degli apparati tecnici e di connettività, fornendo alle strutture tutte le informazioni statistiche e documentali utili alla definizione di piani programmatici ed alle previsioni strategiche, necessarie per l'erogazione di servizi al cittadino e l'amministrazione di un comune.

L'attività ordinaria prevede:

- la gestione delle chiamate di assistenza per interventi su hardware e corrispondente assistenza durante le operazioni di riparazione;
- assicurare il pieno e corretto utilizzo del sistema informativo: gestione sw e hw dei server e gestione di periferiche: stampanti, PC, terminal server, print server, Scanner e Plotter;
- la cura dei servizi di rete: posta elettronica, web server internet e intranet, IP e DNS, server FTP, server di accesso, server proxy http, server firewall;
- la gestione delle memorie di massa e dei backup dati sui server del CED;
- l'attuazione delle linee guida in materia di ITC formulate dal DIT e dal CNIPA, ora DigitPA (Dlgs 177/2009);
- garantire il funzionamento della rete informatica comunale e delle sedi esterne mediante utilizzo di linee fisse e wireless; miglioramento della circolazione delle informazioni attraverso i canali telematici e della possibilità di consultazione delle banche dati interne ed esterne; predisposizione studio di fattibilità per il passaggio ad un sistema informatico integrato mediante l'utilizzo del codice ecografico dei fabbricati e del codice fiscale per le persone fisiche;
- l'esecuzione del Decreto legislativo n. 235/2010, che emana il nuovo CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale, il quale avvia un processo per una PA che ci si augura più moderna, digitale e sburocratizzata.
- Come ampliamente riportato (nella sezione relativa ai tributi comunali è stata attivata la funzione pagoPA ed è operativa dal 1° gennaio 2018.

**b) Obiettivi**

Implementare il sistema informativo dell'ente e la sua qualità, dal punto di vista sia dell'attrezzatura che delle professionalità necessarie (acquisite anche attraverso appalti) alla sua gestione. Creare una piattaforma di comunicazione istituzionale. Implementare gli obiettivi di accessibilità e, in generale, attuare in modo incrementale le previsioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Il programma partecipa dell'obiettivo generale dell'ente di efficientamento delle procedure al fine del contenimento dei costi.

Nel corso degli esercizi precedenti si è provveduto all'acquisto di un nuovo server più moderno e funzionale in sostituzione di quello in essere obsoleto.

Si ritiene, sempre più necessario, individuare una professionalità per l'informatica dell'Ente che possa garantire una migliore efficenza ed utilizzo delle procedure in essere nei vari Servizi dell'Ente e per la gestione sul sito dell'A.T. e di tutte le innovazioni tecnologiche, che periodicamente vengono richeste ai vari Servizi dell'Ente.

**Spese di investimento:**

- Non sono previste spese per il triennio 2018/2020.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione | 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | 6.1.8 - Statistica e servizi informativi | Tutto il mandato | No | Marcello Del Zotto | Stefano Padovan |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 12.900,00 | 16.371,65 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **12.900,00** | **16.371,65** | **12.900,00** | **12.900,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 3.471,65 | Previsione di competenza | 12.000,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.500,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 13.567,94 | 16.371,65 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **3.471,65** | **Previsione di competenza** | **12.000,00** | **12.900,00** | **12.900,00** | **12.900,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **7.500,00** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **13.567,94** | **16.371,65** | | |

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende:

- [Resp. Milan] gestione relazioni sindacali, in veste di presidente della delegazione trattante di parte pubblica;
- [Resp.Padovan] gestione budget relativo al punto precedente, gestione mensa e fondi per la formazione;

**Obiettivi della gestione**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma "**Risorse Umane**", all'interno della Missione 1, in connessione con gli altri capitoli di spesa del personale allocati negli altri programmi, concerne alcuni cruciali aspetti di gestione economica e giuridica del personale. Si tratta delle risorse necessarie a dare contenuto economico alla contrattazione decentrata integrativa a livello aziendale.

L'attività del programma "Risorse Umane" riguarda il servizio personale ed organizzazione e precisamente:

- gestione giuridica del personale
- gestione economica del personale
- gestione previdenziale ed assistenziale del personale
- reclutamento del personale
- formazione ed aggiornamento del personale
- organizzazione del personale e funzioni di sviluppo
- relazioni sindacali

**b) Obiettivi**

Attuare una politica del personale che ne valorizzi ruolo e funzione, in un momento particolarmente delicato caratterizzato da una forte tensione sulle risorse e dalla presenza di limiti stringenti al turnover ai quali si reagisce con opportune politiche di formazione, di aggiornamento e di empowerment.

Accompagnare l'entrata del Comune di Sesto al Reghena nell'Unione Territoriale Intercomunale del Tagliamento, sotto il profilo della individuazione delle migliori soluzioni organizzative per la strutturazione dei nuovi uffici comuni e dell'accompagnamento del personale in questa prospettiva. Attività tuttora in fase di definizione seppur il nostro Comune fa già parte dell'U.T.I. Tagliamento.

- Corretta e puntuale applicazione dei C.C.R.L. di comparto e della normativa in materia di pubblico impiego;
- Mantenimento con il personale di corretti rapporti di informazione e di consulenza normativa, economica e giuridica, in materia di rapporto di lavoro dipendente;

- Valorizzazione e sviluppo delle professionalità dei dipendenti attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale, nel rispetto del principio di pari opportunità. La formazione rivolta alla sovrastruttura (posizioni organizzative) ha principalmente come oggetto l'acquisizione di tecniche manageriali dei processi e dei reporting all'Amministrazione e di tecniche di conduzione del personale. La formazione rivolta ai dipendenti ha come oggetto l'acquisizione di tecniche operative;
- Relazioni sindacali improntate alla correttezza e buona fede e finalizzate a contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro, crescita professionale e valorizzazione delle professionalità del personale dipendente con l'esigenza aziendale di incrementare/mantenere l'efficienza dei servizi e l'efficacia delle prestazioni erogate in favore dei cittadini;
- Revisione e riequilibrio della struttura organizzativa del Comune e rideterminazione della dotazione organica, alla luce delle mutate esigenze organizzative;
- Gestione del Piano delle assunzioni, per adeguarla ai bisogni emergenti in coerenza con i limiti dettati dalla Legge finanziaria e dal rispetto del patto di stabilità;
- Sviluppo di condizioni di benessere organizzativo e di pari opportunità;
- Sviluppo di atteggiamenti finalizzati a prevenire situazioni di *mobbing*.

**Spese di investimento:**

Non sono previste

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione | 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | 6.1.9 - Risorse umane | Tutto il mandato | No | Marcello Del Zotto | Stefano Padovan - Elisabetta Milan |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 146.845,01 | 150.199,02 | 115.081,10 | 110.858,87 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **146.845,01** | **150.199,02** | **115.081,10** | **110.858,87** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 19.576,24 | Previsione di competenza | 134.122,84 | 146.845,01 | 115.081,10 | 110.858,87 |
| | | | di cui già impegnate | | 18.980,19 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 16.222,23 | 12.000,00 | 10.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 130.100,73 | 150.199,02 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **19.576,24** | **Previsione di competenza** | **134.122,84** | **146.845,01** | **115.081,10** | **110.858,87** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 18.980,19 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 16.222,23 | 12.000,00 | 10.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 130.100,73 | 150.199,02 | | |

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

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende:

- [Resp. Padovan] spese postali; solennità nazionali e civili; gestione SUAP; abbonamenti; contributi associazioni rappresentative dei Comuni; pubblicazione albo pretorio; noleggio fotocopiatori;
- [Resp. Innocente] manutenzione automezzi;

**Obiettivi della gestione**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma "**Altri Servizi Generali**", all'interno della Missione 1, si occupa di alcune funzioni e attività che hanno carattere generale e trasversale a tutte le macrostrutture dell'ente.

**b) Obiettivi**

Efficientare l'utilizzo di determinati beni e servizi, attraverso la ricerca delle migliori condizioni di mercato per l'accesso al servizio postale e sfruttando il MEPA per individuare le condizioni economicamente e funzionalmente più vantaggiose di aggiudicazione di altri servizi di supporto (es. noleggio fotocopiatori).

**Spese di investimento:**

Non sono previste spese di investimento nel corso del trienno2018/2020.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione | 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | 6.1.10 - Altri servizi generali | Tutto il mandato | No | Marcello Del Zotto | Stefano Padovan |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 300,00 | 392,09 | 300,00 | 300,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **300,00** | **392,09** | **300,00** | **300,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 66.082,97 | 78.001,09 | 38.710,50 | 39.210,50 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **66.382,97** | **78.393,18** | **39.010,50** | **39.510,50** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 12.010,21 | Previsione di competenza | 38.845,28 | 63.882,97 | 37.010,50 | 37.010,50 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.907,14 | 5.407,14 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 48.292,36 | 75.893,18 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 4.800,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 26.375,03 | 2.500,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **12.010,21** | **Previsione di competenza** | **43.645,28** | **66.382,97** | **39.010,50** | **39.510,50** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **8.907,14** | **5.407,14** | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **74.667,39** | **78.393,18** | | |

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende:

- [Resp. Orlando] acquisti di beni e prestazioni di servizi per la funzionalità del servizio, ivi compreso il *software* dedicato;
- [Resp.Padovan] budget relativo alle spese per gli stipendi del personale di ruolo e stagionale, ove previsto, comprensivo di oneri, Irap, indennità varie;
- [Resp. Luchin] budget relativo alle spese di gestione del programma;
- [Resp. Innocente] budget relativo alla quota di spese di gestione calore di competenza del programma;

**Obiettivi della gestione**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma "**Polizia Locale e amministrativa**", all'interno della Missione 3, ricopre tutte le varie attività della funzione. Il tema della sicurezza rappresenta una priorità ineludibile di questa Amministrazione, anche in considerazione del forte incremento demografico attuatosi nell'ultimo decennio e di evoluzione che ha subito il territorio negli ultimi anni. La dimensione raggiunta e le ulteriori potenzialità di sviluppo hanno introdotto problematiche tipiche delle realtà urbane che alcuni anni or sono sembravano lontane ma che ora devono essere gestite con strumenti adeguati e moderni.

Le attività esercitate dal comune nel campo della polizia locale si esplicano nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Questa attività viene esercitata dalla polizia locale. L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale.

I corrispondenti regolamenti attuativi, approvati dal consiglio comunale, disciplinano l'esercizio delle attività della polizia municipale o dei vigili urbani nel campo commerciale, sanitario, veterinario, edilizio e stradale.

Le funzioni di polizia commerciale attuate dall'ente si esplicano nel controllo delle attività di natura commerciale intraprese all'interno nel territorio comunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre alcun danno ai consumatori.

L'ente attua quindi il controllo sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita. Oltre a ciò, le attribuzioni di polizia sanitaria e veterinaria si esplicano in un controllo delle condizioni igienico sanitarie dei locali, delle merci e delle attrezzature dove le attività vengono esercitate. L'ente locale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia attuata nel territorio comunale. Il fine, seppure nell'oggettiva difficoltà della materia, è quello di verificare i comportamenti intrapresi dai soggetti operanti che devono conformarsi alle norme contenute nel regolamento edilizio comunale, alle prescrizioni riportate negli strumenti urbanistici generali ed attuativi, alle modalità di attuazione riportate nella concessione o nell'autorizzazione edilizia.

Un accenno va fatto anche alla gestione della polizia giudiziaria, che comprende anche le gestione del protocollo giudiziario e collegamento con le banche dati riservate alla Polizia Locale ACI- MCTC – SIVES – Osservatorio Regionale Abusi Edilizi – Procura - Ordine degli Avvocati etc.

E' stato approvato anche il Regolamento di Polizia Rurale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15.6.2015 ed aggiornato con atto consiliare n. 23 dell'8.6.2016.

**b) Obiettivi**

Al fine di poter innalzare il livello della sicurezza percepita nel territorio comunale, si intende lavorare sull'organizzazione del servizio e del lavoro del Corpo Polizia locale, convenzionato con il Comune di Cordovado, in modo da offrire un servizio che copra il maggior numero di ore giornaliere, e garantire una presenza costante degli agenti lungo tutta la settimana.

Al fine inoltre di prevenire eventuali sinistri stradali dovuti all'uso di sostanze alcoliche da parte dei conducenti, durante il servizio vengono effettuati anche controlli di Polizia stradale, con l'utilizzo dell'etilometro in dotazione.

Le funzioni del Servizio di Polizia Locale passeranno in UTI Tagliamento dal 1.7.2018, anche se le stesse fino al 31.12.2018 si avvalgono del personale dei Comuni e quindi sono state previste tutte le spese correnti per l'esercizio 2018. Mentre dal 2019 e seguenti è stato previsto anziché il taglio delle somme dai trasferimenti regionali il rimborso dal Comune all'UTI delle somme riferite al Servizio.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Un Comune sicuro: Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza | 3.1 - Sicurezza e ordine pubblico | 3.1.1 - Polizia locale e amministrativa | tutto il mandato | No | Marcello Del Zotto | Carlo Orlando |
| | | 3.1 - Sicurezza e ordine pubblico | 3.1.3 - L'educazione stradale a favore dei bambini e dei ragazzi | tutto il mandato | No | Marcello Del Zotto | Carlo Orlando |
| | | 3.1 - Sicurezza e ordine pubblico | 3.1.2 - Polizia stradale e controllo del territorio | tutto il mandato | No | Marcello Del Zotto | Carlo Orlando |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 180.817,75 | 189.216,57 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 30.000 | 30.405,35 | 25.000 | 25.000 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **210.817,75** | **30.405,35** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | 4.150,00 | 2.575,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **210.817,75** | **219.621,92** | **29.150,00** | **27.725,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 10.769,17 | Previsione di competenza | 226.809,79 | 210.817,75 | 29.150,00 | 27.725,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.047,20 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 1.425,00 | 1.425,00 | |
| | | | Previsione di cassa | 229.412,75 | 219.621,92 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 13.165,90 | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **10.769,17** | **Previsione di competenza** | **226.809,79** | **210.817,75** | **29.150,00** | **27.725,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **7.047,20** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | **1.425,00** | **1.425,00** | |
| | | | **Previsione di cassa** | **242.578,65** | **219.621,92** | | |

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

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende:

- [Resp.Padovan] gestione convenzione con scuole paritarie;
- [Resp. Luchin] budget relativo alle spese di gestione del programma; gestione interessi passivi;
- [Resp. Innocente] budget relativo alla quota di spese per acquisti e prestazioni di servizi di competenza del programma;

**Obiettivi della gestione**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Nel territorio sono presenti una scuola dell'infanzia statale (in frazione Ramuscello) e due scuole dell'infanzia paritarie (rispettivamente nel Capoluogo e a Bagnarola) che assicurano, queste ultime, l'esercizio in via sussidiaria di una funzione di grande importanza all'interno della comunità.

Un sistema così articolato comporta una composizione della spesa diversificata: mentre per le scuole dell'infanzia alcune voci di spesa sono gestite direttamente (mensa e trasporto), ovvero attraverso trasferimenti all'Istituto comprensivo per le attività e i progetti di apprendimento, per le scuole paritarie si agisce attraverso una convenzione per il supporto alla gestione, il cui contenuto economico è commisurato tempo per tempo al numero dei bambini e delle sezioni.

**b) Obiettivi**

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola dell'infanzia.

Gestione e manutenzione degli edifici interessati – ove di proprietà comunale - prestando la massima attenzione ai meccanismi di efficientamento della gestione medesima.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta' | 2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva | 2.1.1 - Forme di sostegno alle Scuole dell'infanzia | tutto il mandato | No | Sara Gerolin | Stefano Padovan |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | 6.580,00 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | **6.580,00** | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 337.647,76 | 335.556,27 | 284.089,37 | 270.544,77 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **337.647,76** | **342.136,27** | **284.089,37** | **270.544,77** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 4.488,51 | Previsione di competenza | 345.441,11 | 284.600,91 | 284.089,37 | 270.544,77 |
| | | | di cui già impegnate | | 47.879,21 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 348.344,73 | 289.089,42 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 79.000,00 | 53.046,85 | | |
| | | | di cui già impegnate | | 53.046,85 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 79.000,00 | 53.046,85 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **4.488,51** | **Previsione di competenza** | **424.441,11** | **337.647,76** | **284.089,37** | **270.544,77** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **100.926,06** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **427.344,73** | **342.136,27** | | |

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

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende:

- [Resp.Padovan] gestione servizio refezione scolastica;
- [Resp. Luchin] budget relativo alle spese di gestione del programma; gestione interessi passivi;
- [Resp. Innocente] budget relativo alla quota di spese per acquisti e prestazioni di servizi di competenza del programma;

L'andamento di questa voce nel triennio considerato è la risultante da un lato dell'andamento demografico nelle classi di riferimento (in stasi/diminuzione), dall'altro del rinnovo dell'appalto, che avverrà, ragionevolmente, a prezzi unitari più alti di quelli attuali, pur in un momento di inflazione invariata nel breve/medio periodo.

**Obiettivi della gestione**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Cordovado.

Ciò attraverso iniziative varie ed erogazione di contributi per il diritto allo studio. In quanto ente proprietario si occupa con le risorse del programma al pagamento delle spese di gestione e di manutenzione ordinaria, ivi compresa la refezione scolastica.

**b) Obiettivi**

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado.

Completamento degli interventi di messa in sicurezza e ammodernamento degli edifici scolastici.

Gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati, prestando la massima attenzione all'efficientamento della gestione medesima.

**PARTE 2**

**1. Programmazione opere pubbliche**

Nel corso degli ultimi anni sono stati effettuati numerosi interventi di investimento che hanno riguardato quasi tutto il patrimonio scolastico con l'obiettivo di adeguarlo alle recenti normative sismiche e di sicurezza.

La scuola media/elementare a tempo pieno di Bagnarola è oggetto di intervento per la messa in sicurezza in riferimento all'antisismicità per una spesa complessiva di € 935.000,00 di cui € 895.000,00 finanziata da contributi Regionali ed € 40.000,00 con fondi propri di bilancio.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta' | 2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva | 2.1.2 - I servizi di supporto alla scuola: refezione scolastica, trasporto scolastico, sostegno ai progetti didattici | tutto il mandato | No | Sara Gerolin | Stefano Padovan - Innocente |
| | | 2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva | 2.1.4 - Opere scolastiche | tutto il mandato | No | Giuseppe Vit | Edi Innocente |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 95.000,00 | 500.204,43 | | 1.150.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **95.000,00** | **500.204,43** | | **1.150.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 666.105,12 | 292.240,18 | 232.500,00 | 233.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **761.105,12** | **792.444,61** | **232.500,00** | **1.383.000,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 27.576,90 | Previsione di competenza | 232.500,00 | 231.500,00 | 232.500,00 | 233.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 265.038,22 | 259.076,90 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 3.762,59 | Previsione di competenza | 918.000,00 | 529.605,12 | | 1.150.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 394.605,12 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 918.000,00 | 533.367,71 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **31.339,49** | **Previsione di competenza** | **1.150.500,00** | **761.105,12** | **232.500,00** | **1.383.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **394.605,12** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **1.183.038,22** | **792.444,61** | | |

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**
**Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione**

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende:

- Prestazione di servizi per l'esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico;
- Trasferimenti per gestione dell'Istituto Comprensivo.

**Obiettivi della gestione**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

In questo programma sono ricomprese le attività di supporto ai servizi scolastici, e in particolare quelle relative al trasporto scolastico, e al trasferimento al Comune di Cordovado a titolo di compartecipazione alle spese di gestione dell'Istituto Comprensivo.

**b) Obiettivi**

Garantire l'accesso a parità di condizioni al servizio di trasporto scuolabus in tutte le parti del territorio, dall'anno scolastico 2017/2018 è stato esternalizzato il servizio di trasporto a seguito anche del pensionamento di due autisti.

**PARTE 2**

**1. Programmazione opere pubbliche**

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede le seguenti opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento:

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta' | 2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva | 2.1.2 - I servizi di supporto alla scuola: refezione scolastica, trasporto scolastico, sostegno ai progetti didattici | Tutto il mandato | No | Sara Gerolin | |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 154,100,00 | 208.735,80 | 172.100,00 | 172.100,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **159.100,00** | **213.735,80** | **177.100,00** | **177.100,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **159.100,00** | **213.735,80** | **177.100,00** | **177.100,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 54.635,80 | Previsione di competenza | 156.265,08 | 159.100,00 | 177.100,00 | 177.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 155.000,00 | 155.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 136.543,88 | 213.735,80 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **54.635,80** | **Previsione di competenza** | **156.265,08** | **159.100,00** | **177.100,00** | **177.100,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **155.000,00** | **155.000,00** | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **136.543,88** | **213.735,80** | | |

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

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende:

- [Resp.Padovan] trasferimento ad altri comuni e acquisto testi scolastici;

**Obiettivi della gestione**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

In questo programma sono inserite tutte quelle attività (p.es. erogazione di contributi) volte a garantire il diritto allo studio per tutti i cittadini del comune.

**b) Obiettivi**

Rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio.

**Spese d'investimento:**

Nessuna spesa d'investimento è stata prevista.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta' | 2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale | 2.2.2 - Gestione contributi per il diritto allo studio | tutto il mandato | No | Sara Gerolin | Stefano Padovan |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 13.000,00 | 15.845,10 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **13.000,00** | **15.845,10** | **13.000,00** | **13.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **13.000,00** | **15.845,10** | **13.000,00** | **13.000,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 2.845,10 | Previsione di competenza | 16.200,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 14.053,32 | 15.845,10 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **2.845,10** | **Previsione di competenza** | **16.200,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **14.053,32** | **15.845,10** | | |

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**
**Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Un Comune che mette al centro la cultura: una risorsa al servizio di tutti | 5.3 - Restauro di beni culturali e storici di proprieta' dell'ente | 5.3.1 - Restauro Chiesetta di San Pietro | In attesa | No | Marcello Del Zotto | Edi Innocente |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | |

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

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende:

- [Resp.Padovan] spese per stipendi del personale bibliotecario, compresi oneri ed Irap; acquisti beni e prestazioni afferenti al servizio (acquisto libri, promozione della lettura, adesione al Sistema Interbibliotecario del sistema biblioteche);

**Obiettivi della gestione**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il Servizio attività culturali eroga i principali servizi nel campo della cultura e della biblioteca civica, anche attraverso il Sistema interbibliotecario del sistema biblioteca, con comune capofila Casarsa della Delizia.

conoscenze, garantendo la fruibilità dei documenti e delle testimonianze di interesse locale.

**b) Obiettivi**

Organizzare e realizzare le attività culturali previste dall'amministrazione comunale, nel campo delle rassegne d'arte e degli eventi dal vivo, in via esclusiva o in partenariato con gli altri Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giuliva e/o con altre istituzioni culturali pubbliche o private (Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia di Pordenone, Presenza e Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, et alia)

In campo bibliotecario:

- Cura dell'immagine e dell'azione della Biblioteca nella città e sul territorio, attraverso le seguenti strategie di servizio:
- sviluppo dell'approccio piacevole al libro e alla lettura quali strumenti essenziali di crescita individuale;
- sostegno all'educazione individuale, all'istruzione scolastica ed all'educazione permanente;
- sostegno al dialogo interculturale con idonei strumenti documentari;
- equità nell'accesso a ogni tipo di informazione e documento;
- promozione della biblioteca quale centro culturale di incontro e di scambio sociale;
- Caratterizzazione delle biblioteche quali luoghi sociali 'terzi', finalizzati all'inclusione sociale e al protagonismo sociale e culturale,
- Promozione dell'abitudine al libro ed alla lettura presso i bambini di età compresa fra 0 e 3 anni (progetto "Nati per leggere"), mediante azioni indirizzate al coinvolgimento dei genitori da realizzarsi in collaborazione con gli altri operatori del mondo dell'infanzia: educatori di asili d'infanzia, pediatri, ludotecari, personale medico e paramedico dei reparti ospedalieri di neonatologia e pediatria;
- Promozione dell'abitudine al libro ed alla lettura rivolta agli scolari ed agli studenti delle scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori, attraverso la progettazione ed attuazione di interventi specifici per ogni tipologia di pubblico, anche in collaborazione con le istituzioni educative;
- Promozione dell'abitudine al libro ed alla lettura rivolta al pubblico degli adulti attraverso iniziative specifiche di conoscenza della produzione libraria, incontri con gli autori, incontri a tema, gruppi di lettura, inviti alla lettura, bibliografie e percorsi tematici;
- Caratterizzazione delle biblioteche, in particolar modo delle sezioni di interesse locale, quali luoghi di conservazione del patrimonio locale delle conoscenze, garantendo la fruibilità dei documenti e delle testimonianze di interesse locale.

**PARTE 2**

## 1. Programmazione opere pubbliche

Nessuna spesa d'investimento è stata prevista.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Un Comune che mette al centro la cultura: una risorsa al servizio di tutti | 5.2 - Gestione della Biblioteca Civica G. Sigalotti | 5.2.2 - Promozione della lettura e Nati per leggere | tutto il mandato | No | Sara Gerolin | Stefano Padovan |
| | | 5.2 - Gestione della Biblioteca Civica G. Sigalotti | 5.2.1 - Implementazione del Sistema Bibliotecario della Pianura Pordenonese e del punto prestito di Bagnarola | tutto il mandato | No | Marcello Del Zotto | Stefano Padovan |
| | | 5.1 - Attivita' Culturali | 5.1.1 - Gestione eventi e attivita' culturali | tutto il mandato | No | Marcello Del Zotto | Stefano Padovan |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 45.981,35 | 33.731,90 | 46.581,35 | 49.081,35 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | 45.981,35 | 33.731,90 | 46.581,35 | 49.081,35 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **48.981,35** | **53.731,90** | **49.581,35** | **50.081,35** |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 4.750,55 | Previsione di competenza | 66.388,76 | 48.981,35 | 49.581,35 | 50.081,35 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.318,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 79.980,04 | 53.731,90 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 6.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.000,00 | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **4.750,55** | **Previsione di competenza** | **72.388,76** | **48.981,35** | **49.581,35** | **50.081,35** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **2.318,00** | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **85.980,04** | **53.731,90** | | |

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende:

- [Resp.Innocente] spese per sistemazione campi sportivi (manutenzioni ordinarie); per trasferimenti alle associazioni sportive (ex convenzione); per manutenzione giochi in legno; gestione calore degli impianti sportivi;
- [Resp.Luchin] spese per interessi passivi di mutui relativi a opere di competenza del programma e le spese di energia elettrica.

**Obiettivi della gestione**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

In questo programma sono inserite tutte quelle attività volte a garantire l'utilizzo degli impianti sportivi del territorio al maggior numero di destinatari, grazie anche alla sinergia e all'intervento in sussidiarietà orizzontale delle associazioni sportive.

Si conferma l'impegno dell'Amministrazione comunale a garantire alle scuole l'utilizzo degli impianti sportivi aperti in collaborazione con le associazioni sportive che gestiscono. Le strutture sportive sono utilizzate al mattino dagli allievi delle scuole. Proseguirà la collaborazione con le associazioni sportive che collaborano con le scuole per l'avviamento allo sport delle giovani generazioni.

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale.

L'intento è quello di migliorare la qualità della vita individuale con la cura preventiva della salute facendo sport in tutte le sue forme e divertendosi a tutte le età.

Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio.

Nell'ambito sportivo l'Amministrazione Comunale sarà ancora presente con collaborazioni, patrocini e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport e che danno visibilità alle associazioni.

**b) Obiettivi**

Non solo rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo sport, ma promozione di ogni forma di collaborazione pubblico privato, anche attraverso contributi economici a sostegno dell'attività delle associazioni.

Garantire alle scuole l'utilizzo degli impianti sportivi comunali.

**PARTE 2**

**1. Programmazione opere pubbliche**

Sono stati completati i lavori di riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola - area sportivo scolastica. Secondo stralcio, dove inizialemnte erano stati previsti: la realizzazione del parcheggio, la pista ciclabile in via Sacile e il collegamento pedonale/ciclabile tra il nuovo parcheggio e l'area sportivo/scolastica.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta' | 2.6 - Sussidiarieta' attraverso le associazioni locali | 2.6.1 - Erogazione contributi ordinari e straordinari alle associazioni | tutto il mandato | No | Andrea Nonis | Edi Innocente |
| | | 2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva | 2.1.4 - Opere scolastiche | 2016-2018 | No | Giuseppe Vit | Edi Innocente |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 118.972,29 | 141.415,15 | 97.954,91 | 344.218,61 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | 118.972,29 | 141.415,15 | 97.954,91 | 344.218,61 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **118.972,29** | **180.414,95** | **97.954,91** | **344.218,61** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 61.442,66 | Previsione di competenza | 150.462,22 | 118.972,29 | 97.954,91 | 94.218,61 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.440,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 184.888,67 | 180.414,95 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | 250.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 30.284,30 | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **61.442,66** | **Previsione di competenza** | **150.462,22** | **118.972,29** | **97.954,91** | **344.218,61** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **2.440,00** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Previsione di cassa** | **215.172,97** | **180.414,95** | | |

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**
**Programma: 2 Giovani**

**Descrizione delle principali voci di spesa**

**Obiettivi della gestione**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

In questo programma sono inserite tutte le attività relative alle politiche giovanili, che vengono svolte prioritariamente in modo associato attraverso l'Ufficio Unico del Comune di San Vito al Tagliamento.

**b) Obiettivi**

Implementare il servizio attraverso una campagna di promozione che passi anche attraverso lo strumento della Carta Giovani Attivi.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta' | 2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva | 2.1.3 - Politiche giovanili: gestione puntoinforma - azione di sistema priva di budget | tutto il mandato | No | Sara Gerolin - Marco Luchin | Stefano Padovan |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

**Missione: 7 Turismo**
**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende le spese

- per l'adesione al Club de I Borghi più belli d'Italia e al progetto Romea Strata;
- per la gestione dell'Ufficio turistico, Infopoint
- per la realizzazione del Centro Commerciale Naturale di Sesto al Reghena;

**Obiettivi della gestione**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Con il presente programma si attuano le politiche e le azioni volte a sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che contribuiscano ad aumentare e migliorare l'offerta di iniziative e strutture per l'accoglienza e la promozione del turismo. In particolare la gestione dei rapporti con il Promo Turismo FVG, la Pro Loco e le associazioni locali con specifiche competenze in campo turistico con le quali l'Amministrazione organizza importanti manifestazioni di rilevante interesse turistico ormai da anni.

Attraverso questo programma si attua la realizzazione del Centro Commerciale Naturale di Sesto al Reghena, volto a promuovere oltre che il turismo anche l'economia dei territori, attraverso specifiche azioni che sfruttano le nuove tecnologie, i nuovi mercati anche all'estero, che mirano a formare i commercianti e sensibilizzarli al social media marketing.

Il contributo della Regione F.V.G. per la realizzazione delle attività legate al "Centro Commerciale Naturale di Sesto al Reghena" dove state reiscritte, per gli importi non utilizzati al 31.12.2017 nel bilancio 2018 attraverso l'utilizzo della quota vincolata di avanzo di amministrazione.

**b) Obiettivi**

Promozione dell'attività turistica nel territorio mediante la gestione del calendario comunale in sinergia con il Promo Turismo FVG, i Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia, la Parrocchia di Santa Maria di Sesto, le associazioni pro loco e di categoria.

Favorire e attuare una connessione sempre più stretta e strategica tra promozione turistica, creazione di nuove imprenditorialità e ripresa dell'economia locale.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Un Comune protagonista attivo dello sviluppo economico: ripresa e rilancio attraverso l'innovazione e la valorizzazione delle persone e delle eccellenze | 1.2 - Turismo come fattore di sviluppo locale | 1.2.3 - Implementazione dell'Ufficio Turistico e sua integrazione con la rete commerciale locale | tutto il mandato | No | Franca Versolato | Stefano Padovan |
| | | 1.2 - Turismo come fattore di sviluppo locale | 1.2.2 - Nuove forme di turismo - Sesto lungo itinerari culturali, ambientali e di pellegrinaggio | tutto il mandato | No | Franca Versolato | Stefano Padovan |
| | | 1.2 - Turismo come fattore di sviluppo locale | 1.2.1 - Creazione di un centro commerciale naturale di di Sesto al Reghena, con focus su | TUTTO IL MANDATO | No | Franca Versolato | Stefano Padovan |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | appartenenza al Borghi piu' belli d'Italia e disseminazione in tutto il territorio | | | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 59.038,19 | 78.408,59 | 21.670,00 | 21.670,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 14.000,00 | 24.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **73.838,19** | **103.208,59** | **36.470,00** | **36.470,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **73.838,19** | **103.208,59** | **36.470,00** | **36.470,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 29.370,40 | Previsione di competenza | 95.743,96 | 73.838,19 | 36.470,00 | 36.470,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 6.364,84 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 106.751,96 | 103.208,59 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **29.370,40** | **Previsione di competenza** | **95.743,96** | **73.838,19** | **36.470,00** | **36.470,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **6.364,84** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **106.751,96** | **103.208,59** | | |

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

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende le spese

- per acquisto beni per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;
- per incarichi professionali;
- per pagamento canoni relativi ad attraversamenti reti infrastrutturali

**Obiettivi della gestione**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Con il presente programma si attuano le complesse politiche e tutte le azioni volte alla gestione del territorio, sia da un punto di vista della pianificazione e delle varianti allo strumento urbanistico, sia dal punto di vista operativo, in gestione diretta ovvero attraverso appalti di servizio.
In materia più strettamente urbanistica, vengono in rilievo le direttrici fondamentali individuate dall'amministrazione. Tra esse: nessun nuovo consumo di suolo; sul consumo di nuovo suolo agricolo o semplicemente non edificato si è negli ultimi anni posta particolare attenzione da parte delle amministrazioni chiamate a legiferare sulla disciplina urbanistica nonché della comunità scientifica degli addetti alla pianificazione territoriale e delle associazioni ambientaliste, trovando ampio riscontro anche tra la popolazione che si è dimostrata sensibile all'argomento. Sempre di più le innovazioni legislative introdotte sia a livello centrale che regionale inseriscono strumenti per disincentivare le nuove edificazioni e puntare invece sul riuso e la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente
A tal fine la revisione del piano regolatore generale, in particolare la reiterazione dei vincoli espropriativi e procedurali, cercherà di introdurre strumenti premiali per gli interventi che puntino al riutilizzo degli immobili esistenti, siano essi finalizzati alla residenza piuttosto che alle attività produttive di beni e servizi intese nella loro accezione più ampia.
Il territorio si trova a doversi così confrontare con la presenza, di realtà produttive non più operanti e che col tempo assumono il ruolo di detrattori ambientali. Tali elementi costituiscono al contempo una forma di degrado del tessuto urbano e sociale ed uno "spreco" di territorio mentre magari contemporaneamente si asseconda la domanda di reperimento di nuovo suolo per il fisiologico sviluppo del territorio. Compito di una gestione attenta e responsabile dell'ambiente è quello di correggere tali dinamiche ed indirizzarle verso risultati meno semplici e scontati ma maggiormente responsabili e rispettosi dell'ambiente stesso.
La reiterazione dei vincoli interessa anche le aree pubbliche a destinazione ambientale che saranno oggetto di uno specifico piano urbanistico intercomunale denominato "Parco Comunale" che comprenderà anche una parte del territorio del vicino comune di Cordovado.
Il programma si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, prevedendo, nella parte investimenti, sia acquisti che lavori pubblici.

**b) Obiettivi**

Completare le procedure che portino alla realizzazione e completamento del Parco Comunale del Reghena.

Attuare una politica di gestione del territorio efficiente, che raggiunga in modo equilibrato tutte le frazioni e le numerose località nelle quali si articola il Comune di Sesto al Reghena

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile | Responsabile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | politico | gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena | 4.1 - Urbanistica e assetto del territorio | 4.1.3 - Opere stradali e ciclabili - Arredo Urbano | Tutto il mandato | No | Giuseppe Vit | Edi Innocente |
| | | 4.1 - Urbanistica e assetto del territorio | 4.1.2 - Creazione del Parco Comunale del Lemene | tutto il mandato | No | Andrea Nonis | Edi Innocente |
| | | 4.1 - Urbanistica e assetto del territorio | 4.1.1 - Gestione dello strumento urbanistico | Tutto il mandato | No | Stefano Vit | Edi Innocente |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 60.856,62 | 15.822,11 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 30.000,00 | 89.874,68 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | 600.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **91.856,62** | **106.696,79** | **49.800,00** | **649.800,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **91.856,62** | **106.696,79** | **49.800,00** | **649.800,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 15.840,17 | Previsione di competenza | 64.500,00 | 61.300,00 | 49.800,00 | 49.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 11.500,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 85.952,30 | 76.140,17 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 55.569,60 | 30.556,62 | | 600.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 30.556,62 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 113.903,90 | 30.556,62 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **15.840,17** | **Previsione di competenza** | **120.069,60** | **91.856,62** | **49.800,00** | **649.800,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **42.056,62** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **199.856,20** | **106.696,79** | | |

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
**Programma: 1 Difesa del suolo**

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende le spese

- per interessi passivi relativi a mutui di competenza del programma medesimo;
- per prestazioni di servizi per la manutenzione ordinaria di rogge e canali;

**Obiettivi della gestione**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma comprende le attività per gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria di rogge e canali, nonché per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile e a basso impatto ambientale e paesaggistico.

**b) Obiettivi**

Conservare la qualità dell'ambiente all'interno del Comune, ove si trovano ambiti di pregio, spesso legati all'acqua, a corsi e canali.

**PARTE 2**

**1. Programmazione opere pubbliche e spese di investimento.**

Come già preannunciato in premessa, in questo programma sono previste spese di investimento, che prevedono la realizzazione di una centralina utilizzando, a scopi idroelettrici, un salto di quota esistente sul fiume Reghena nel Centro Storico di Sesto Capoluogo ubicata presso l'immobile denominato "Pila Riso.

Già nel passato il salto veniva utilizzato per scopi produttivi, come si può rilevare anche dall'esistenza di reperti sia strutturali, collocati immediatamente a valle del salto, che strumentali, conservati all'interno dell'immobile succitato.

Tale intervento consente una politica di contenimento dei costi utilizzando una risorsa disponibile naturale come l'acqua.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena | 4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4.2.1 - Difesa del suolo - piano generale di intervento - interventi su rogge e canali | tutto il mandato | No | Andrea Nonis | Edi Innocente |
| | | 4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4.2.2 - Polizia rurale | tutto il mandato | No | Assessore all'Ambiente | Carlo Orlando - Edi Innocente |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | 257.946,40 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | **257.946,40** | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 90.424,74 | 105.644,18 | 30.185,52 | 30.000,00 | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **90.424,74** | **105.644,18** | **288.131,92** | **30.000,00** | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 31.141,81 | 30.424,74 | 30.185,52 | 30.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 31.141,81 | 30.424,74 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 15.219,44 | Previsione di competenza | 28.247,20 | 60.000,00 | 257.946,40 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 34.213,04 | 75.219,44 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **15.219,44** | **Previsione di competenza** | **59.389,01** | **90.424,74** | **288.131,92** | **30.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **65.354,85** | **105.644,18** | | |

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende le spese

- per acquisti di beni e prestazioni di servizi per la manutenzione ordinaria del verde pubblico;

**Obiettivi della gestione**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma comprende le attività per gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, in gestione diretta ovvero ricorrendo ad appalti esterni.

**b) Obiettivi**

Conservare la qualità del verde pubblico all'interno del Comune, ove si trovano ambiti di pregio.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena | 4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4.2.1 - Difesa del suolo - piano generale di intervento - interventi su rogge e canali | tutto il mandato | No | Andrea Nonis | Edi Innocente |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 27.300,00 | 30.670,96 | 27.300,00 | 17.300,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **27.300,00** | **30.670,96** | **27.300,00** | **17.300,00** |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 3.370,96 | Previsione di competenza | 26.200,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 17.300,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 25.256,76 | 30.670,96 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **3.370,96** | **Previsione di competenza** | **26.200,00** | **27.300,00** | **27.300,00** | **17.300,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **25.256,76** | **30.670,96** | | |

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

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende le spese per:

- [Resp. Luchin] trasferimento alla società di gestione del ciclo dei rifiuti (Ambiente Servizi);
- [Resp. Innocente] acquisti di beni e prestazioni di servizi per le eco piazzole;

**Obiettivi della gestione**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma comprende le attività per gestione del ciclo dei rifiuti, gestiti in house attraverso Ambiente Servizi Spa.

E' stato realizzato l'impianto di disoleazione e prima pioggia nell'eco piazzola di Ramuscello assistito da contributo provinciale ora Regionale e da compartecipazione di fondi dell'Ente.

**b) Obiettivi**

Aumentare le percentuali di raccolta differenziata nel Comune.

E' stato realizzato l'impianto di disoleazione e prima pioggia nell'ecopiazzola di Ramuscello, finanziato da C.P. ora Regione a seguito soppresso della Provincia di Pordenone e con fondi propri di bilancio.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena | 4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4.2.1 - Difesa del suolo - piano generale di intervento - interventi su rogge e canali | tutto il mandato | No | Andrea Nonis | Edi Innocente |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 50.000,00 | 95.098,00 | 50.000,00 | 30.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 1.736,35 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **50.000,00** | **96.834,35** | **50.000,00** | **30.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 502.200,00 | 515.844,05 | 502.200,00 | 524.200,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **552.200,00** | **612.678,40** | **552.200,00** | **554.200,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 60.478,40 | Previsione di competenza | 542.336,43 | 552.200,00 | 552.200,00 | 554.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 603.112,67 | 612.678,40 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 7.560,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 9.450,00 | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **60.478,40** | **Previsione di competenza** | **549.896,43** | **552.200,00** | **552.200,00** | **554.200,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **612.562,67** | **612.678,40** | | |

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

## Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per:

- Prestazioni di servizi e consulenza per controlli scarichi civili e industriali
- Prestazioni di servizi per manutenzione fontane pubbliche.

## Obiettivi della gestione

### a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività per gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti del sistema di servizio idrico integrato che residuano in capo al Comune.

### b) Obiettivi

Conservare la qualità dell'ambiente all'interno del Comune, ove si trovano ambiti di pregio, spesso legati all'acqua, a corsi e canali.

La gestione del servizio idrico integrato è demandat alla società Livenza Tagliamento Acque s.p.a. che con decorrenza 17.1.2017 ha assorbito anche la società Acque del Basso Livenza Patrimonio s.p.a.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena | 4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4.2.1 - Difesa del suolo - piano generale di intervento - interventi su rogge e canali | tutto il mandato | No | Andrea Nonis | Edi Innocente |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 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** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 4.908,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.908,20 | 3.000,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 5.466,78 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.466,78 | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **10.374,98** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **10.374,98** | **3.000,00** | | |

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
**Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

**PARTE 1**

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende esclusivamente spese per la manutenzione dei corsi d'acqua.

**Obiettivi della gestione**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma comprende le attività per gestione della manutenzione straordinaria delle rete idraulica del territorio.

Già a partire dall'anno 2017 sono stati finanziati lavori di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico minore di competenza comunale (Classe 5) alcuni dei quali realizzati altri in fase di realizzazione nel corrente anno.

**b) Obiettivi**

Conservare e migliorare la qualità dell'ambiente all'interno del Comune, ove si trovano ambiti di pregio, spesso legati all'acqua, a corsi e canali.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena | 4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4.2.1 - Difesa del suolo - piano generale di intervento - interventi su rogge e canali | tutto il mandato | No | Andrea Nonis | Edi Innocente |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 52.879,68 | 88.371,68 | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **52.879,68** | **88.371,68** | | |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| | Titolo | Residui presunti | | Previsioni | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | al 31/12/2017 | | definitive 2017 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 35.492,00 | Previsione di competenza | 88.374,68 | 52.879,68 | | |
| | | | di cui già impegnate | | 52.879,68 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 88.374,68 | 88.371,68 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **35.492,00** | **Previsione di competenza** | **88.374,68** | **52.879,68** | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | **52.879,68** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **88.374,68** | **88.371,68** | | |

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
**Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende la spesa per l'incarico di redazione del piano acustico.

### Obiettivi della gestione

### a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività per la redazione del piano acustico.

### b) Obiettivi

Dotare il territorio di uno strumento di governo e di un sistema di regole specifiche in materia. Nel corso dell'esercizio 2018 il professionista incaricato da procedere al recupero di tutti i dati e le informazioni necessarie al fine del completamento del piano.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena | 4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4.2.3 - Adozione del piano acustico | tutto il mandato | No | Andrea Nonis - Stefano Vit | Edi Innocente |
| | | 4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4.2.1 - Difesa del suolo - piano generale di intervento - interventi su rogge e canali | tutto il mandato | No | Andrea Nonis | Edi Innocente |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.834,80 | 4.834,80 | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **4.834,80** | **4.834,80** | | |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 5.916,40 | 4.834,80 | | |
| | | | di cui già impegnate | | 4.834,80 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.000,00 | 4.834,80 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **5.916,40** | **4.834,80** | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | **4.834,80** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **7.000,00** | **4.834,80** | | |

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende le spese per:

- trasferimento per la gestione delle strade bianche;
- per interessi passivi relativi a mutui di competenza del programma medesimo;
- per acquisti di beni e prestazioni di servizi per la manutenzione ordinaria della segnaletica;
- per acquisti di beni e prestazioni di servizi per la manutenzione delle strade.

**Obiettivi della gestione**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma comprende le attività per gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e della segnaletica.

**b) Obiettivi**

Completamento dei lavori di investimento per la realizzazione dei lavori di innovazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione ai fini del miglioramento degli stessi nell'intero territorio comunale.

**PARTE 2**

**1. Programmazione opere pubbliche e spese di investimento.**

- **Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione tecnologica, ottimizzazione energetica, riqualificazione funzionale, adeguamento normativo nonché' gestione degli impianti di pubblica illuminazione del capoluogo e delle sue frazioni**

I lavori di cui sopra sono iniziati nel 2017 e verranno completati nel corso dell'esercizio 2018. L'attuazione di questo progetto comporta la diminuzione delle spese per consumi di energia elettrica ma prevede il pagamento di un canone alla ditta che ha realizzato i lavori di ottimizzazione energetica.

- **sistemazione punti pericolosi della viabilità**

Sulla rete viaria comunale è fondamentale procedere con una pianificazione capace di introdurre elementi innovativi per la messa in sicurezza dei punti pericolosi con l'obiettivo anche di abbattere i costi sociali legati al fenomeno dell'incidentalità, nonché di individuare tipologie di intervento e priorità che migliorino la qualità della vita e la percorribilità delle strade non solo per i mezzi ma anche per pedoni e ciclisti.

Nel territorio comunale insistono diversi incroci pericolosi che hanno nel tempo determinato problematiche legate ad incidenti o di transitabilità

1. Sistemazione del sito ubicato in frazione Ramuscello e relativo all'incrocio tra la S.R. n. 463 e le strade comunali Via Freschi, Via Silvio Pellico e Via Pio X. L'intervento riguarda in particolare l'asse viario della strada Regionale "463" ad alta densità di traffico anche pesante. L'intervento si propone di migliorare la transitabilità e l'innesto del traffico sull'asse viario Regionale delle arterie interne in centro abitato della frazione in particolare l'area posta a est che è la zona maggiormente edificata, a più alta densità residenziale e ove sono ubicati tutti gli edifici/aree di proprietà comunale a servizio della comunità;

Il suddetto intervento risulta finanziato da un C.R. pari ad € 290.000,00.

2. sistemazione incrocio tra la S.P. n. 8 “di San Michele” e le strade comunali Via San Sabina, Via Ramuscellutto e Località Santa Sabina”, l’incrocio di che trattasi è costituito dall’attraversamento della provinciale che collega San Vito al Tagliamento a Morsano al Tagliamento attraversando il territorio comunale di Sesto al Reghena nella frazione di Ramuscello. Le vie comunali sopra riportate, tutte attualmente densamente abitate, sfociano lungo la provinciale succitata e quindi soggetta a ripetuti attraversamenti;
3. Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale in Sesto Capoluogo: incrocio tra via Giai, Via Circonvallazione e Viale degli Olmi e realizzazione della pista ciclabile di collegamento con l'incrocio tra Via Levada, Via Circonvallazione e Via Zanardini - S.P. 28 del Reghena.

- **asfaltature strade comunali** manutenzione ordinaria inclusa la segnaletica orizzontale e verticale.

Il programma prevede il rifacimento delle asfaltature di alcune strade comunali con fondo particolarmente deteriorato a seguito dell’usura e degli eventi metereologici. Le priorità saranno valutate in funzione delle disponibilità di bilancio a seguito della concessione di eventuali contributi.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena | 4.1 - Urbanistica e assetto del territorio | 4.1.4 - Nuove modalita' di gestione dell'illuminazione pubblica | 2016-2018 | No | Giuseppe Vit - Stefano Vit | Edi Innocente |
| | | 4.1 - Urbanistica e assetto del territorio | 4.1.3 - Opere stradali e ciclabili - Arredo Urbano | tutto il mandato | No | Giuseppe Vit | Edi Innocente |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 349.257,80 | 654.957,86 | 1.216.000,00 | 58.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **349.257,80** | **654.957,86** | **1.216.000,00** | **58.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 714.190,72 | 559.115,83 | 245.426,52 | 234.584,84 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **1.063.448,52** | **1.214.073,69** | **1.461.426,52** | **292.584,84** |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 21.786,06 | Previsione di competenza | 240.881,96 | 253.861,35 | 241.926,52 | 234.584,84 |
| | | | di cui già impegnate | | 140.000,00 | 140.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 272.535,86 | 275.647,41 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 128.839,11 | Previsione di competenza | 2.213.996,08 | 809.587,17 | 1.219.500,00 | 58.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | di cui già impegnate | | 429.754,31 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.466.215,95 | 938.426,28 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **150.625,17** | **Previsione di competenza** | **2.454.878,04** | **1.063.448,52** | **1.461.426,52** | **292.584,84** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **569.754,31** | **140.000,00** | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **1.738.751,81** | **1.214.073,69** | | |

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma - nell'area minori - comprende le spese:

- per i ricoveri in struttura;
- per la concessione di assegni una tantum relativi alle nascite e alle adozioni.

Con il passaggio delle funzioni in U.T.I. del Tagliamento sono rimaste in capo al Comune di Sesto al Reghena (per il solo anno 2018 e 2019) la spesa per i minori ricoverati in Istituti che viene però interamente poi rimborsata a consuntivo da parte dell'U.T.I. Tagliamento. Questa risulta essere l'unica fattispecie per la quale tutta l'attività ordinaria viene effettuata e rimane in capo agli uffici comunali.

**Obiettivi della gestione**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Ricadono in questo programma tutti gli atti propedeutici al fine di effettuare interventi a favore dell'infanzia e dei minori.

**b) Obiettivi**

Obiettivo del servizio specialistico è individuare e realizzare progetti individualizzati appropriati a favore dei minori allontanati o in condizioni di disagio, che favoriscano il superamento della fase di disagio.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta' | 2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva | 2.1.6 - Progetti contro i bullismi e per la cittadinanza attiva inclusi i corsi antiviolenza sulle donne | Tutto il mandato | No | Sara Gerolin | Stefano Padovan |
| | | 2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva | 2.1.5 - Interventi per minori in istituto | tutto il mandato | No | Sara Gerolin | Stefano Padovan |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 141.000,00 | 249.776,95 | 141.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **141.000,00** | **249.776,95** | **141.000,00** | **20.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | -94.773,22 | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **141.000,00** | **155.003,73** | **141.000,00** | **20.000,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 14.003,73 | Previsione di competenza | 140.000,00 | 141.000,00 | 141.000,00 | 20.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 149.737,25 | 155.003,73 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **14.003,73** | **Previsione di competenza** | **140.000,00** | **141.000,00** | **141.000,00** | **20.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **149.737,25** | **155.003,73** | | |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

## Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per:

- trasferimenti all'AAS n. 5 per i servizi in delega;
- funzioni delegate in materia di superamento di barriere architettoniche e contributi specifici (ANMIL)

## Obiettivi della gestione

### a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il Comune di Sesto al Reghena esercita le funzioni inerenti alla missione 12 prioritariamente attraverso l'ambito distrettuale 6.2 del Sanvitese, che provvede alla presa in carico della casistica dal punto di vista professionale, mentre al Comune residuano gli aspetti amministrativi e di copertura delle spese dei servizi di cui beneficiano i propri residenti.

Nel campo della disabilità l'ente al quale viene delegata l'organizzazione del sistema dei servizi è l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale.

Al comune residuano compiti di tipo amministrativo e contabile, legati agli impegni di spesa e alle liquidazioni, ovvero all'istruttoria delle pratiche di contributo per il superamento delle barriere architettoniche o per l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

### b) Obiettivi

Assicurarsi che il sistema dei servizi ai disabili possa garantire, attraverso i servizi specialistici, qualità, continuità assistenziale, evitando istituzionalizzazioni e privilegiando soluzioni semiresidenziali e la possibile autonomia delle persone con disabilità.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta' | 2.3 - Politiche per le persone con disabilita' | 2.3.2. - Gestione pratiche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici | tutto il mandato | No | Sara Gerolin | Stefano Padovan |
| | | 2.3 - Politiche per le persone con disabilita' | 2.3.1 - Gestione servizi ai disabili (delega all'AAS n. 5 Friuli Occidentale) | Tutto il mandato | No | Sara Gerolin | Stefano Padovan |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 75.419,71 | 105.393,84 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **108.419,71** | **138.393,84** | **108.000,00** | **108.000,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 29.974,13 | Previsione di competenza | 108.359,84 | 108.419,71 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 419,71 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 138.507,97 | 138.393,84 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **29.974,13** | **Previsione di competenza** | **108.359,84** | **108.419,71** | **108.000,00** | **108.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **419,71** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **138.507,97** | **138.393,84** | | |

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

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende le spese per:

- spese di gestione degli appartamenti per anziani;
- spese per ricoverati in case di riposo a carico totale o parziale dell'ente;
- trasferimento alla Parrocchia di Ramuscello per utilizzo del Centro polifunzionale quale centro anziani

**Obiettivi della gestione**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma "Interventi per gli anziani" si occupa delle competenze del comune in tema di servizi agli anziani, che vengono identificati e organizzati soprattutto attraverso l'ambito distrettuale competente.

Si tratta di una spesa legata alla casistica, che avviene su indicazione dei servizi specialistici, secondo protocolli di ingresso che sono gestiti dall'area anziani dell'ambito socio assistenziale 6.2 del Sanvitese. Il riferimento normativo è da individuarsi nell'art.4 della legge 328/2000.

I servizi socio-assistenziali per gli anziani hanno essenzialmente la finalità di favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita e si sostanziano principalmente nel servizio di assistenza domiciliare e nelle attività di animazione ai Centri diurni comunali.

Altri interventi riguardano il sostegno economico e l'integrazione delle rette delle strutture residenziali per le persone che non sono in grado di coprire la spesa e il sostegno e la collaborazione con le diverse associazioni che si occupano delle persone anziane.

**b) Obiettivi**

Assicurare tempestivamente l'accesso alle strutture residenziali o ai servizi domiciliari.

Monitorarne efficacia e tempestività.

Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta' | 2.4 - Politiche per gli anziani | 2.4.1 - Politiche per gli anziani (es. gestione dei centri diurni [anche attraverso l'Ambito 6.2]) | tutto il mandato | No | Sara Gerolin | Stefano Padovan |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 47.764,00 | 50.240,36 | 47.764,00 | 47.764,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **47.764,00** | **50.240,36** | **47.764,00** | **47.764,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 79.236,00 | 98.298,37 | 79.236,00 | 79.236,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **127.000,00** | **148.538,73** | **127.000,00** | **127.000,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 21.538,73 | Previsione di competenza | 121.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 950,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 131.466,06 | 148.538,73 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **21.538,73** | **Previsione di competenza** | **121.000,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **127.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **950,00** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **131.466,06** | **148.538,73** | | |

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

## Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per:

- contributi assistenziali residuali, non riconducibili ad altre misure regionali;
- prestazioni di servizio per progetti nell'area sociale;
- concessione di contributi per il sostegno alle famiglie bisognose (fondi destinati dal CATOI ai fini dell'abbattimento del canone servizio idrico integrato):

## a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività tecnico – specialistiche (di competenza dell'assistente sociale) e giuridico – amministrative (di competenza degli uffici comunali) relative alla gestione dei casi di disagio socio economico e di erogazione di misure economiche di supporto.

Vengono gestite in questo programma anche le progettualità come si era già effettuato negli anni scorso con i "Bullismo" ora con il progetto antiviolenza nei confronti delle donne.

## b) Obiettivi

Dare una risposta tempestiva e sufficiente a quei bisogni che non trovano altra collocazione nel sistema delle misure di sostegno al reddito e alle persone.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta' | 2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale | 2.2.3 - Azioni per l'inclusione sociale | tutto il mandato | No | Sara Gerolin | Stefano Padovan |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 7.376,46 | 9.250,46 | 4.500,00 | 5.500,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **7.376,46** | **9.250,46** | **4.500,00** | **5.500,00** |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 1.874,00 | Previsione di competenza | 8.369,87 | 7.376,46 | 4.500,00 | 5.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 10.499,87 | 9.250,46 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **1.874,00** | **Previsione di competenza** | **8.369,87** | **7.376,46** | **4.500,00** | **5.500,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **10.499,87** | **9.250,46** | | |

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

## Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per:

- bonus energia;
- rientro in patria migranti.

## Obiettivi della gestione

### a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività di front office e back office relative alla gestione delle misure regionali a favore della famiglia. Si tratta di un ambito che non necessita di un particolare presidio tecnico-specialistico da parte dell'assistente sociale. Si tratta altresì di un ambito che assorbe una quota significativa del tempo lavoro degli impiegati amministrativi del servizio.

### b) Obiettivi

Assicurare un puntuale e preciso adempimento dei compiti di gestione delle misure regionali in materia.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta' | 2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale | 2.2.1 - Azioni di gestione misure regionali e statali in materia di genitorialita' e di integrazione al reddito (quest'ultima gestita attraverso l'ambito socio assistenziale del Sanvitese) | tutto il mandato | No | Sara Gerolin | Stefano Padovan |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 59.000,00 | 59.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **59.000,00** | **59.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.400,00 | 2.900,00 | 500,00 | 500,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **61.400,00** | **61.900,00** | **50.500,00** | **50.500,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 500,00 | Previsione di competenza | 50.500,00 | 61.400,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.900,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 50.500,00 | 61.900,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **500,00** | **Previsione di competenza** | **50.500,00** | **61.400,00** | **50.500,00** | **50.500,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | **1.900,00** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **50.500,00** | **61.900,00** | | |

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

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per l'abbattimento dei canoni di locazione.

### Obiettivi della gestione

### a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività di front office e back office relative alla gestione delle misure regionali di abbattimento dei canoni di locazione. Si tratta di un ambito che non necessita di un particolare presidio tecnico-specialistico da parte dell'assistente sociale. Si tratta altresì di un ambito che assorbe una quota significativa del tempo lavoro degli impiegati amministrativi del servizio.

### b) Obiettivi

Assicurare un puntuale e preciso adempimento dei compiti di gestione delle misure regionali in materia.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta' | 2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale | 2.2.4 - Diritto alla casa | tutto il mandato | No | Sara Gerolin | Stefano Padovan |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **40.000,00** | **40.000,00** | | |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
**Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

## Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per:

- trasferimento all'ente gestore della quota di spese per il funzionamento del servizio sociale dei comuni, che a seguito della gestione in U.T.I. si è ridotta sensibilmente in quanto i trasferimenti vengono dalla Regione F.V.G. erogati direttamente all'UTI Tagliamento al Comune rimangono delle quote residuali a totale carico dell'Ente per le attività con coperte da contributi.

## Obiettivi della gestione

### a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il Comune di Sesto al Reghena partecipa attraverso la posizione organizzativa alla pianificazione delle attività per conto di tutti i comuni convenzionati, anche con la gestione in UTI del Tagliamento.

### b) Obiettivi

Assicurare che il sistema dei servizi alla persona e in particolare il servizio sociale dei comuni garantisca condizioni di parità di trattamento, di accesso alle misure e livelli essenziali di assistenza via via crescenti e inclusive.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta' | 2.5 - Politiche per la governance del sistema dei servizi alla persona | 2.5.1 - Azioni di gestione e sviluppo dell'Ambito 6.2 del Sanvitese | tutto il mandato | No | Sara Gerolin | Stefano Padovan |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | 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 | 21.515,91 | 20.000,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **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** | **21.515,91** | **20.000,00** | | |

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

## Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per:

- remunerare chi svolge i servizi cimiteriali e di polizia mortuaria:
- pagare gli interessi passivi dei mutui per opere di competenza del programma.

## Obiettivi della gestione

### a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività, realizzate con appalto esterno, di polizia mortuaria e i servizi cimiteriali. Appalto che dovrà essere effettuato nel corso dell'esercizio 2018.

### b) Obiettivi

La manutenzione il decoro e la pulizia dei cimiteri comunali sono un obiettivo costante nei cimiteri del nostro territorio.

Gestire in modo appropriato i tre cimiteri comunali. Ed inoltre sono stati previsti nella parte investimenti la costruzione di loculi nei tre cimiteri e la realizzazione area a parcheggio nel cimitero di Sesto-Capoluogo.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione | 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | 6.1.11 - Servizi cimiteriali | tutto il mandato | No | Marcello Del Zotto | Stefano Padovan |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 45.000,00 | 45.560,00 | 45.000,00 | 35.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | 422.000,00 | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **45.000,00** | **45.560,00** | **467.000,00** | **35.000,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 19.826,56 | 31.798,46 | -8.356,85 | 1.500,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **64.826,56** | **77.358,46** | **458.643,15** | **36.500,00** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 12.531,90 | Previsione di competenza | 29.639,30 | 36.826,56 | 36.643,15 | 36.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 45.316,83 | 49.358,46 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | 28.000,00 | 422.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 28.000,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **12.531,90** | **Previsione di competenza** | **29.639,30** | **64.826,56** | **458.643,15** | **36.500,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **45.316,83** | **77.358,46** | | |

**Missione: 13 Tutela della salute**
**Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria**

## Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per:

- custodia animali randagi
- disinfestazioni.

## Obiettivi della gestione

### a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività, realizzate con appalto esterno, per la custodia e il mantenimento dei cani randagi, delle colonie feline e per procedere alle disinfestazioni e alle deratizzazioni nell'ambito dell'intero territorio comunale.

### b) Obiettivi

Assicurare l'adempimento dell'obbligo di legge e monitorare sull'esecuzione del servizio.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione | 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | 6.1.12 - Servizi di custodia animali | tutto il mandato | No | Marcello Del Zotto | Carlo Orlando |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **1.370,00** | **1.370,00** | **1.370,00** | **1.370,00** |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 38.780,00 | 66.424,60 | 38.780,00 | 38.780,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **40.150,00** | **67.794,60** | **40.150,00** | **40.150,00** |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 27.644,60 | Previsione di competenza | 42.650,00 | 40.150,00 | 40.150,00 | 40.150,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 53.960,57 | 67.794,60 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **27.644,60** | **Previsione di competenza** | **42.650,00** | **40.150,00** | **40.150,00** | **40.150,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **53.960,57** | **67.794,60** | | |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**
**Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Un Comune protagonista attivo dello sviluppo economico: ripresa e rilancio attraverso l'innovazione e la valorizzazione delle persone e delle eccellenze | 1.1 - Sviluppo economico e competitivita' | 1.1.2 - Potenziamento della Vetrina del Territorio | | No | | |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | | | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**
**Programma: 2 Formazione professionale**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Un Comune protagonista attivo dello sviluppo economico: ripresa e rilancio attraverso l'innovazione e la valorizzazione delle persone e delle eccellenze | 1.3 - I giovani e il lavoro: conoscenza e formazione per il nuovo mercato del lavoro e per l'imprenditorialita' | 1.3.2 - Stage negli uffici comunali - azione di sistema priva di budget specifico | tutto il mandato | No | Sara Gerolin | Stefano Padovan |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | | | | |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | 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** | | | | |

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**
**Programma: 3 Sostegno all'occupazione**

## Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità e cantieri di lavoro.

## Obiettivi della gestione

### a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I principali inteventi nell'ambito del lavoro rientrano in questo programma, gli stanziamenti previsti nel corrente anno 2018 derivano da contributi regionali già concessi e l'attivazione è iniziata già a partire dal 2017, pertanto si proseguirà nel completamento delle attività legate agli interventi destinati ai lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta' | 2.7 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori | 2.7.1 - Azioni positive per lavoratori in crisi o soggetti privi di ammortizzatori sociali | tutto il mandato | No | Sara Gerolin | Stefano Padovan |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 47.195,84 | 102.617,73 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | **47.195,84** | **102.617,73** | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 17.392,94 | 24.898,94 | | |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **64.588,78** | **127.516,67** | | |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | 62.927,89 | Previsione di competenza | 48.916,11 | 64.588,78 | | |
| | | | di cui già impegnate | | 47.195,84 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 80.380,11 | 127.516,67 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **62.927,89** | **Previsione di competenza** | **48.916,11** | **64.588,78** | | |
| | | | **di cui già impegnate** | | **47.195,84** | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **80.380,11** | **127.516,67** | | |

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

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per la manutenzione degli impianti fotovoltaici e per la manutenzione sugli impianti elettrici per la riduzione dei consumi compresi gli acquisti dei dispositivi per l'attuazione del contenimento della spesa.

### Obiettivi della gestione

### a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività di manutenzione in efficienza degli impianti compreso l'adeguamento e l'ammodernamento dei diversi dispositivi in materia energetica.

### b) Obiettivi

completare l'attività iniziata negli scorsi anni e giungere all'obiettivo di completamento dell'attività entro il corrente esercizio escluso naturalmente la manutenzione ordinaria qualora necessaria.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena | 4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4.2.4 - Realizzazione di una centrale idroelettrica | tutto il mandato | No | Stefano Vit | Edi Innocente |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.020,00 | 3.020,00 | 3.020,00 | 3.020,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **3.020,00** | **3.020,00** | **3.020,00** | **3.020,00** |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 3.000,00 | 3.020,00 | 3.020,00 | 3.020,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.500,00 | 3.020,00 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **3.000,00** | **3.020,00** | **3.020,00** | **3.020,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **2.500,00** | **3.020,00** | | |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**
**Programma: 1 Fondo di riserva**

## Descrizione della voce di spesa

All'interno di questa missione e programma è stato allocato il Fondo di riserva ed il Fondo di riserva di cassa, il cui stanziamento rispetta i parametri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Fondi che possono essere oggetto di "variazione" in corso di esercizio, secondo le modalità previste dal D. Lgs. 118/2011 e succ. mm. ed ii.

Il fondo di riserva non può essere, come stanziamento, inferiore alla quota dello 0,30% e fino ad un massimo del 2%, delle spese correnti.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione | 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | 6.1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | tutto il mandato | No | Marcello Del Zotto | Serenella Luchin |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 34.321,79 | | 22.821,92 | 34.510,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **34.321,79** | | **22.821,92** | **34.510,00** |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 3.694,25 | 34.321,79 | 22.821,92 | 34.510,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.884,21 | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **3.694,25** | **34.321,79** | **22.821,92** | **34.510,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Previsione di cassa** | **2.884,21** | | | |

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

## Descrizione della voce di spesa

Il programma "Fondi e accantonamenti" comprende al suo interno il fondo crediti di dubbia esigibilita' che viene calcolato secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge. L'importo che è stato previsto nel triennio 2018/2020 è totalmente finanziato da risorse di bilancio.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione | 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | 6.1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | tutto il mandato | No | Marcello Del Zotto | Serenella Luchin |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 93.700,24 | | 103.176,75 | 83.176,75 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **93.700,24** | | **103.176,75** | **83.176,75** |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 57.558,54 | 93.700,24 | 103.176,75 | 83.176,75 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **57.558,54** | **93.700,24** | **103.176,75** | **83.176,75** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | | | | |

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

**Descrizione della voce di spesa**

Il programma “Debito pubblico" comprende tutte le spese relative al rimborso della quota capitale per l'ammortamento dei mutui contratti da parte dell'Amministrazione Comunale. All' 1.1.2018 i mutui complessivi in carico all'Amministrazione Comunale sono 44 di cui 2 con Istituti privati, n. 3 con Istituto per il credito sportivo, i restanti 39 sono stati contratti con la Cassa DD.PP. tutti a tasso fisso. Nessuna rinegoziazione è stata effettuata e nessuna attività legata ad operazioni di finanza derivata.

Per n. 9 mutui la quota ammortamento (capitale ed interesse) è a totale carico della Regione F.V.G. in quanto sono stati finanziati interventi i cui oneri era in attuazione alla L.R. 2/83 centro storico e alla L.R. 2/2000.

Per ulteriori 8 mutui la contribuzione Statale, Regionale e ICS va a finanziare le sole quote interessi dell'ammortamento mutui.

Con l'esercizio 2018 termina l'ammortamento per n. 6 mutui alcuni dei quali sostenuti da contributi regionali in c/interessi.

Con l'esercizio 2019 termina l'ammortamento per n. 4 mutui alcuni dei quali sostenuti da contributi in c/interessi e per l'anno 2020 i mutui in scadenza sono n. 8 anche in questo caso alcuni sostenuti da contributi in c/ interessi.

Pertanto al 31.12.2020 si ridurrà il residuo debito derivanti dall'estinzione di n. 19 mutui.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione | 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | 6.1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | tutto il mandato | No | Marcello Del Zotto | Serenella Luchin |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.018.406,51 | 1.018.406,51 | 987.493,14 | 973.914,66 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **1.018.406,51** | **1.018.406,51** | **987.493,14** | **973.914,66** |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rimborso Prestiti | | Previsione di competenza | 1.171.491,59 | 1.018.406,51 | 987.493,14 | 973.914,66 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.171.491,59 | 1.018.406,51 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | | **Previsione di competenza** | **1.171.491,59** | **1.018.406,51** | **987.493,14** | **973.914,66** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **1.171.491,59** | **1.018.406,51** | | |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**
**Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro**

## Descrizione della voce di spesa

Il programma "Servizi per conto terzi e partite di giro" sono ricomprese le spese relative a:

- Ritenute previdenziali e assistenziali al personale;
- Ritenute erariali - ivi comprese quelle del personale, lavoratori autonomi e su erogazione contributi;
- Altre ritenute al personale per c/ terzi;
- Restituzione di depositi cauzionali;
- Spese per servizi per conto terzi (compreso il versamento dell'I.V.A. derivante dall'applicazione della norma sullo "Split Payment");
- Restituzione di depositi per spese contrattuali;
- Versamento al Ministero dell'Interno per C.I.E.;
- Versamento all'Agenzia delle entrate per bollo virtuale;
- Versamento alla Regione la quota TEFA del 4% sui rifiuti di competenza fino al 31.12.2016 alla Provincia di Pordenone ora a seguito della soppressione alla Regione F.V.G.
- Giro contabile per i mandati Non andati a buon fine (come ad esempio a seguito di chiusura di c.c.p. o c.c.b. non comunicato al Comune).

Interventi che vengono gestiti dai diversi Responsabili dei Servizi in riferimento alle proprie competenze.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione | 6.1 - Efficientamento della macchina comunale | 6.1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | tutto il mandato | No | Marcello Del Zotto | Serenella Luchin |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| **TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA** | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.610.000,00 | 1.672.456,59 | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA** | **1.610.000,00** | **1.672.456,59** | **1.610.000,00** | **1.610.000,00** |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 62.456,59 | Previsione di competenza | 1.590.000,00 | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.611.698,38 | 1.672.456,59 | | |
| | **TOTALE GENERALE DELLE SPESE** | **62.456,59** | **Previsione di competenza** | **1.590.000,00** | **1.610.000,00** | **1.610.000,00** | **1.610.000,00** |
| | | | **di cui già impegnate** | | | | |
| | | | **di cui fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| | | | **Previsione di cassa** | **1.611.698,38** | **1.672.456,59** | | |

# SEZIONE OPERATIVA

# Parte nr. 2

# 11. GLI INVESTIMENTI

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

Nel piano delle OO.PP. approvato con atto giuntale n. 24 dell'8.2.2018 sono state previste le seguenti opere:

| | | |
|---|---|---|
| Realizzazione di una centralina idroelettrica sul Reghena | 60.000,00 | 2018 |
| nel centro storico del capoluogo | 257.946,40 | 2019 |
| Sistemazione punti pericolosi della viabilità comunale | 58.000,00 | 2018 |
| territoriale in Ramuscello | 334.000,00 | 2019 |
| | 58.000,00 | 2020 |
| Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola V° | 275.257,80 | 2018 |
| lotto | 120.000,00 | 2019 |
| Riqualificazione energetica e completamento adeguamento funzionale della scuola media | 1.150.000,00 | 2020 |
| Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola VI° lotto | 600.000,00 | 2020 |
| Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale in | 25.000,00 | 2018 |
| Sesto al Reghena | 425.000,00 | 2019 |
| Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale in | 13.000,00 | 2018 |
| Ramuscello | 187.000,00 | 2019 |
| Completamento impianto sportivo di Sesto al Reghena (magazzini e deposito) | 250.000,00 | 2020 |
| Realizzazione di loculi nei cimiteri comunali e area a | 28.000,00 | 2018 |
| parcheggio nel cimitero di Sesto_Capoluogo | 422.000,00 | 2019 |
| Intervento di asfaltatura strade comunali e sistemazione punti pericolosi | 150.000,00 | 2019 |

La spesa per le risorse umane:

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale approvate con delibera della Giunta Comunale n. 19 del 5.2.2018.

| Previsioni | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Spese per il personale dipendente | 1.262.885,10 | 1.147.848,36 | 932.219,22 | 903.366,01 |
| I.R.A.P. | 75.227,94 | 82.596,72 | 66.223,11 | 66.223,11 |
| Spese per il personale in comando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buoni pasto | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Altre spese per il personale | 3.400,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| **TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE** | 1.342.913,04 | 1.235.295,08 | 1.003.292,33 | 974.439,12 |

| Descrizione deduzione | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTALE NETTO SPESE PERSONALE** | 1.342.913,04 | 1.235.295,08 | 1.003.292,33 | 974.439,12 |

Si precisa che la spesa del personale indicata per il triennio 2018/2020 è stata valorizzata a full-time.

Si rimanda per le schede delle spese del personale ai prospetti allegati al provvedimento giuntale n. 19/2018 e alla nota integrativa al Bilancio 2018/2020.

# SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

| Capitolo | Codice di bilancio | Descrizione | Previsione spesa |
|---|---|---|---|
| 0 0 | | | |

## Le variazioni del patrimonio

Ai sensi dell'art. 58 del D. L. 112/2008 viene redatto il presente elenco dei beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all'esercizio della funzione istituzionale e suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. L'inserimento degli immobili nel piano, ne determina la conseguente classificazione come Patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale.

Non avendo ancora approvato il Piano delle valorizzazione ed alienazioni, qui di seguito si riporta quello relativo all'esercizio 2017/2019 in attesa di adeguamento.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio nel triennio 2018/2020

| N° ORD. | UBICAZIONE | | | SUPERFICIE (mq) | DESTINAZIONE URBANISTICA | DESCRIZIONE IMMOBILE | VALORE | VARIANTE URBANISTICA | VALORE AGGIORNATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fg. | mapp. | via/piazza | | | | | | |
| 1 | 35 | 515 - 518 porzione | viale degli olmi 7 | 1.210 | zona omogenea A - sottozona A0 e porzione sottozona S | magazzino comunale | 160.200,00 (1) | / | 144.180,00 * |
| 2 | 20 | 121 | incrocio via monte santo - via casette | 280 | zona agricola E - sottozona E4 ambiti di interesse agricolo paesaggistico | ritaglio stradale -terreno incolto | 1.134,00 (2) | / | 1,021,00 * |
| 3 | 20 | 122 | incrocio via monte santo - via casette | 350 | zona omogenea E - sottozona E4 ambiti di interesse agricolo | ritaglio stradale - terreno incolto | 1.418,00 (3) | / | 1,276,00 * |
| 4 | 22 | 935 | area ex PEEP di via don sturzo | 139 | zona omogenea B - sottozona B2 | terreno edificabile | 5.004,00 (4) | / | 4.504,00 * |
| 5 | 35 | 448 | laterale via giai | 720 | zona agricola E - sottozona E6 | ritaglio stradale - terreno incolto | 2.916,00 (5) | / | 2.624,00 * |
| 6 | 35 | 447 | laterale via giai | 100 | zona agricola E -sottozona E6 | ritaglio stradale - terreno incolto | 405,00 (6) | / | 365,00 * |
| 7 | 21 | - | strada abruscschs | 818 | sede stradale | strada vicinale | 3.313,00(7) | zona omogenea E - sottozona E4 ambiti di interesse agricolo | 2.982,00 * |
| 8 | 30 | 91 | via casanova | 340 | zona omogenea V0 - verde privato | ritaglio stradale | 3.060,00 (8) | | 3.060,00 |
| 9 | 37 | 135 | via delle buse | 970 | zona omogenea E - sottozona E6 | ritaglio stradale | 3.488,00 (8) | / | 3.488,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ambiti di interesse agricolo | | | | |
| 10 | 27 | 292 porzione | via zona industriale | 25 | zona omogenea S - parcheggio pubblico | parcheggio pubblico | 50.000,00 (9) | zona omogenea S - impianto di reti tecnologiche | 50.000,00 |
| 11 | 11 | 1224 porzione | via risorgimento | 25 | zona omogenea S- area sportiva | parcheggio area sportiva | 50.000,00 (9) | zona omogenea S - impianto di reti tecnologiche | 50.000,00 |
| 12 | 19 | 1065 porzione | via gobetti | 25 | zona omogenea S - magazzino comunale | area a verde magazzino comunale | 50.000,00 (9) | zona omogenea S - impianto di reti tecnologiche | 50.000,00 |
| | | | | | | | | SOMMANO | **313.500,00** |

I lotti 10, 11 e 12 sono stati, in diritto di superficie ceduti alla Vodafone con atto del 2017, ma l'entrata è stata introitata nella casse comunali, come contrattualmente

Previsto nell'esercizio 2018.

## NOTE

Valore iniziale stimato in € 178.000,00 e ridotto del 10% , ai sensi dell'art. 14 comma 8 del Regolamento Alienazione Immobili, con deliberazione del C.C. n° 13/2013
Valore iniziale stimato in € 1.260,00 e ridotto del 10% , ai sensi dell'art. 14 comma 8 del Regolamento Alienazione Immobili, con deliberazione del C.C. n° 5/2014
Valore iniziale stimato in € 1.575,00 e ridotto del 10% , ai sensi dell'art. 14 comma 8 del Regolamento Alienazione Immobili, con deliberazione del C.C. n° 5/2014
Valore iniziale stimato in € 5.560,00 e ridotto del 10% , ai sensi dell'art. 14 comma 8 del Regolamento Alienazione Immobili, con deliberazione del C.C. n° 5/2014
Valore iniziale stimato in € 3.240,00 e ridotto del 10% , ai sensi dell'art. 14 comma 8 del Regolamento Alienazione Immobili, con deliberazione del C.C. n° 5/2014
Valore iniziale stimato in € 450,00 e ridotto del 10% , ai sensi dell'art. 14 comma 8 del Regolamento Alienazione Immobili, con deliberazione del C.C. n° 5/2014
Valore iniziale stimato in € 3.681,00 e ridotto del 10% , ai sensi dell'art. 14 comma 8 del Regolamento Alienazione Immobili, con deliberazione del C.C. n° 5/2014
Valori presunti indicativi che potranno subire variazioni a seguito perizia di stima
) Concessione in diritto di superficie, della durata massima di anni 50, ad operatori della telefonia mobile

Valori aggiornati, ulteriormente ridotti del 10%, ai sensi dell'art. 14 comma 8 del Regolamento Alienazione Immobili tenuto conto della sofferenza del settore del mercato immobiliare determinato dalla crisi economica generale.

Sesto al Reghena, lì 19.2.2018

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

rag. Serenella LUCHIN

Il Rappresentante Legale

ing. Marcello DEL ZOTTO

Il presente documento è costituito da n. 219 pagine.