



UNIONE DI COMUNI VERONA EST

TRA I COMUNI DI BELFIORE, CALDIERO, COLOGNOLA AI COLLI, ILLASI, MEZZANE DI SOTTO

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

PREMESSA

A seguito della riforma della contabilità pubblica avviata con il D.lgs. n. 118/2011, il principale obiettivo del processo di armonizzazione contabile è stato il rafforzamento della programmazione. Infatti molte tra le innovazioni annoverate dal nuovo sistema di bilancio degli enti locali possono essere interpretate alla luce di questo scopo.

Mentre fino ad oggi i documenti di programmazione costituivano allegati di dettaglio al Bilancio annuale di previsione, la riforma ha ribaltato tale concezione gerarchica istituendo il **Documento Unico di Programmazione** (D.U.P.) come atto presupposto indispensabile e necessario affinché si possa procedere alla predisposizione del *Bilancio di previsione finanziario* (B.P.F.) e degli altri documenti di programmazione.

Il DUP riunisce in un solo documento, posto a monte del BPF, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del BPF, del *Piano Esecutivo di Gestione* e la loro successiva gestione. La rilevante riduzione del numero dei documenti a valenza programmatica ha comportato l'assorbimento nel DUP dei contenuti informativi della *Relazione Previsionale Programmatica* e del *Bilancio pluriennale*.

Nel DUP l'ente definisce le linee strategiche dell'organo politico, in modo da rendere coerenti le successive previsioni finanziarie delineate nel BPF con tali volontà di intervento amministrativo da attuare durante il mandato. Il DUP, infatti, sviluppa e concretizza le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, presentate al Consiglio dal Presidente nel momento del primo insediamento.

La programmazione del DUP definisce *cosa* si vuole realizzare (obiettivi o performance attese), *come* ci si propone di farlo (mezzi), cioè con quali soluzioni finanziarie, organizzative e gestionali e *quando* (tempi), in un periodo futuro non oltre il mandato. La finalità della programmazione è di responsabilizzare gli amministratori rispetto al programma per il medio termine; per rendere effettivo tale compito, nel DUP si rendiconta anche il controllo dello stato di attuazione degli obiettivi espressi negli anni precedenti.

Il DUP è strutturato in due sezioni: la *Sezione strategica* e la *Sezione operativa*. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (residuo), la seconda pari a quello del bilancio di previsione (triennale).

- la **Sezione strategica** approfondisce gli obiettivi strategici da raggiungere entro la fine del mandato, con un'attenta riflessione sulle condizioni esterne e interne all'ente, nonché i vincoli di finanza pubblica, che possono pregiudicare il perseguimento degli obiettivi stessi. Le linee programmatiche, proprie di ogni ente locale, vengono declinate nelle varie missioni di bilancio, definite a livello normativo dal piano dei conti nazionale;
- la **Sezione operativa** ha per oggetto la programmazione operativa pluriennale e annuale dell'ente e si pone in continuità e complementarietà organica con la *Sezione strategica* quanto a struttura e contenuti. Le missioni di bilancio vengono scomposte in programmi operativi per agevolare l'orientamento delle successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta predispone il DUP. A seguito della proroga al 31.03.2017 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali viene implicitamente prorogato anche il termine per la presentazione della nota di aggiornamento al DUP.

SEZIONE STRATEGICA

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.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente Unione, sono state così denominate:

1. AMMINISTRAZIONE E GESTIONE
2. POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA
3. ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE
4. INFORMAGIOVANI
5. TRASPORTI SCOLASTICI
6. NUCLEO DI VALUTAZIONE
7. SISTEMA INFORMATIVO
8. PROTEZIONE CIVILE
9. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Prevenire la corruzione e l'illegalità rappresenta un obiettivo strategico che ogni amministrazione pubblica deve perseguire attraverso l'adozione di misure adeguate. L'art. 1, comma 8 della legge n. 190/2012, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, prevede che *“l'Organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”*.

I seguenti obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza sono obiettivi strategici del triennio 2017/2019:

- a) programmare ed attuare misure per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'Amministrazione. L'attuazione della normativa recata dalla legge 06/11/2012, n. 190, volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle pubbliche amministrazioni, ha richiesto e richiederà in futuro una progressiva rivisitazione, anche di natura culturale, dell'approccio all'agire amministrativo, che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell'Ente, attraverso l'elaborazione di specifiche misure di prevenzione ed il monitoraggio della loro attuazione, in coordinamento con il ciclo della performance e con il sistema dei controlli interni, la mappatura e conseguente “tracciabilità” di tutti i processi, la formazione del personale rivolta al consolidamento dell'etica pubblica;
- b) garantire la trasparenza dell'organizzazione e dell'attività dell'Ente. Si intende progressivamente elevare l'attuale livello di qualità e tempestività dell'aggiornamento delle informazioni contenute nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'Ente, al fine del pieno rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, in funzione sia della prevenzione del rischio corruttivo che della promozione della partecipazione consapevole della Comunità locale all'attività dell'Unione.

Tali obiettivi strategici saranno adeguatamente sviluppati nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2017/2019, di competenza della Giunta dell'Unione, il quale ai sensi dell'art. 169, comma 3 bis del D.Lgs. n. 267/2000 include il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. e il Piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150 /2009.-

ANALISI DI CONTESTO

Unione di Comuni Verona Est

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.

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.

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

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				26.288
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lgs 267/2000)			n.	27.363
	di cui:	maschi	n.	13.686
		femmine	n.	13.677
	nuclei familiari		n.	10.462
	comunità/convivenze		n.	11
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	27.290
Nati nell'anno	n.	249		
Deceduti nell'anno	n.	265		
		saldo naturale	n.	-16
Immigrati nell'anno	n.	1156		
Emigrati nell'anno	n.	1067		
		saldo migratorio	n.	89
Popolazione al 31-12-2015			n.	27.363
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	1.816
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	2.479
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	4.272
In età adulta (30/65 anni)			n.	14.167
In età senile (oltre 65 anni)			n.	4.629

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il ricambio generazionale ha ormai eliminato, su tutto il territorio dell'Unione, il fenomeno dell'analfabetismo. Si registra un progressivo aumento della popolazione in possesso della licenza media superiore, mentre il numero di laureati è solo in lieve aumento.

Permane il fenomeno del forte pendolarismo per gli studenti delle scuole superiori, a causa della carenza dell'offerta formativa in loco.

Negli ultimi anni il contesto socio –economico è fortemente condizionato dalla presenza di cittadini extracomunitari che, per diverse cause, si sono trasferiti dal loro paese di origine verso i paesi europei e in particolare anche in Italia. Ciò crea necessità di integrazione e sussidi che impegnano in maniera sempre più consistente l'attività dei servizi sociali.

ECONOMIA INSEDIATA

Dal punto di vista agricolo la realtà del territorio dell'unione è caratterizzata dalla coltivazione storica della vite e dalla relativa produzione del vino (Soave e Valpolicella) che rappresenta uno dei vanti degli agricoltori del posto. Nel territorio collinare dei comuni di Mezzane di Sotto, Illasi e Colognola ai Colli spicca anche la coltivazione di ciliegi e ulivi. Nel territorio del comune di Belfiore invece si sviluppa la coltivazione delle mele.

Il territorio dei cinque comuni dell'unione è ricco della presenza di numerose aziende di piccola e media dimensione, alle quali si affiancano altre di dimensioni maggiori (specie sul territorio di Colognola ai Colli) che da anni operano, contribuendo al mantenimento di ottimi livelli di occupazione ed al miglioramento delle condizioni socio economiche della popolazione.

Numerose sono le piccole imprese artigiane a conduzione familiare, confermando una caratteristica di sviluppo tipica del nord-est.

L'attività terziaria presente sul territorio è in continuo sviluppo e garantisce anch'essa buone possibilità di occupazione.

TERRITORIO

Superficie in Km^q			102,00
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		11
STRADE			
	* Statali	Km.	6,00
	* Provinciali	Km.	51,00
	* Comunali	Km.	194,00
	* Vicinali	Km.	86,00
	* Autostrade	Km.	3,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	18	2
A.2	0	0	C.2	0	3
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	0	3
B.1	2	0	D.1	10	2
B.2	0	0	D.2	0	3
B.3	1	0	D.3	0	2
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	2	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	3	2	TOTALE	28	17

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	19
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	0
C	0	0	C	1	1
D	0	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	11	6	C	0	0
D	3	3	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	3	2
C	6	3	C	18	10
D	6	4	D	10	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	31	19

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e 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	dott. Agostino Biroli
Responsabile Settore Contabilità e Finanza	dott. Michele Cattazzo
Responsabile Settore Polizia Locale	Graziano Lovato
Responsabile Settore Servizi Sociali	Sabrina Fontana
Responsabile Settore SUAP Protezione Civile	geom. Luigi Citron

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

L'Unione non gestisce servizi pubblici locali mediante organismi gestionali.

**INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ
ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA
FONTI DI FINANZIAMENTO**

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	3.227.294,37	3.399.708,28	3.353.694,00	3.233.010,00	3.213.050,00	3.229.050,00	- 3,598
Extratributarie	491.804,09	455.755,31	532.100,00	548.600,00	545.100,00	548.100,00	3,100
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.719.098,46	3.855.463,59	3.885.794,00	3.781.610,00	3.758.150,00	3.777.150,00	- 2,681
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	0,00	2.593,19	96.979,46	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.719.098,46	3.858.056,78	3.982.773,46	3.781.610,00	3.758.150,00	3.777.150,00	- 5,050
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	17.118,50	15.067,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	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	0,00	33.918,70	40.873,54	16.470,00	0,00	0,00	- 59,704
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	17.118,50	48.986,18	40.873,54	16.470,00	0,00	0,00	- 59,704
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.736.216,96	3.907.042,96	4.273.647,00	4.048.080,00	4.008.150,00	4.027.150,00	- 5,278

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	3.220.920,63	2.781.255,68	3.988.514,50	3.376.238,29	- 15,350
Extratributarie	430.106,47	630.038,24	558.473,92	558.839,33	0,065
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.651.027,10	3.411.293,92	4.546.988,42	3.935.077,62	- 13,457
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)	3.651.027,10	3.411.293,92	4.546.988,42	3.935.077,62	- 13,457
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	15.067,48	989,39	422,93	- 57,253
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	0,00	15.067,48	989,39	422,93	- 57,253
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.651.027,10	3.426.361,40	4.797.977,81	4.185.500,55	- 12,765

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

L'unione di comuni non ha entrate tributarie proprie, ma per l'espletamento dei servizi e programmi introita contributi e trasferimenti da altri enti.

L'unione di Comuni non attua nessuna politica fiscale.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.227.294,37	3.399.708,28	3.353.694,00	3.233.010,00	3.213.050,00	3.229.050,00	- 3,598

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.220.920,63	2.781.255,68	3.988.514,50	3.376.238,29	- 15,350

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati :

Ad oggi non risulta possibile determinare con precisione i contributi statali spettanti per il triennio 2017-2019, erogati per il tramite della Regione Veneto. La previsione è stata elaborata sulla base dei dati storici. Dopo una consistente riduzione del trasferimento nel 2013, che contribuì a mettere in crisi gli equilibri di parte corrente, nel 2014 il trasferimento statale regionalizzato è stato ripristinato sui valori degli esercizi precedenti. Nel 2016 però è stata registrata nuovamente una importante riduzione, verosimilmente dovuta alla modifica dei criteri di ripartizione tra unioni, unioni montane e fusioni.

Considerazioni sui trasferimenti regionali:

Anche i trasferimenti regionali sono iscritti sulla base degli importi comunicati per i precedenti esercizi. Sono relativi alle funzioni di assistenza domiciliare, nonché ai trasferimenti per "Assegno di Cura", per "Veneti nel Mondo", per borse lavoro, per libri di testo, per l'eliminazione delle barriere architettoniche, per inserimento minori. Il trasferimento provinciale per minori riconosciuti dalla sola madre e i trasferimenti dall'ASL per il sollievo sono stati iscritti per un importo stimato sulla base di quanto comunicato all'Unione per gli esercizi precedenti. L'importo del trasferimento dall'ASL per trasporto disabili è stato adeguato a seguito dell'inserimento della funzione nei livelli essenziali di assistenza da parte della Regione Veneto.

Considerazioni sui trasferimenti da comuni:

Il contributo da Comuni è previsto in via residuale a copertura delle spese correnti per la gestione dei servizi trasferiti. Ai sensi del vigente statuto la ripartizione tra i comuni è effettuata in base al numero di abitanti di ciascun comune. L'importo stanziato è in linea con gli esercizi precedenti.

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	491.804,09	455.755,31	532.100,00	548.600,00	545.100,00	548.100,00	3,100

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	430.106,47	630.038,24	558.473,92	558.839,33	0,065

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Tra i proventi dei servizi sono compresi:

1. Sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada

La previsione del triennio è di circa euro 220.000,00 annui, di cui euro 15.000 circa da destinare agli enti proprietari delle strade ai sensi dell'art. 142 comma 12-bis del D.lgs 285/92. Una quota non inferiore al 50% e' destinata per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 208 del codice della strada.

2. Proventi del servizio trasporto scolastico

la previsione di entrata è data dal numero degli iscritti in relazione alle tariffe stabilite dalla Giunta dell'Unione

3. Proventi per il servizio di assistenza domiciliare e pasti a domicilio

la previsione di entrata è determinata in base al numero degli iscritti per le tariffe stabiliti dalla Giunta dell'Unione.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	17.118,50	15.067,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	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	17.118,50	15.067,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	0,00	15.067,48	989,39	422,93	- 57,253
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	15.067,48	989,39	422,93	- 57,253

Non sono previste entrate da trasferimenti di capitale nel triennio

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

L'Unione non ha mutui in essere. Non è previsto il ricorso all'indebitamento anche nel triennio 2017-2019.

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,000

Applicando una attenta gestione dei flussi finanziari, non si intende ricorrere all'anticipazione di tesoreria.

PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Servizio Trasporto Alunni	721.500,00	165.000,00	22,87
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	721.500,00	165.000,00	22,87

Le tariffe sono in linea con quelle dei comuni limitrofi.

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.039.626,73			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.781.610,00 0,00	3.758.150,00 0,00	3.777.150,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.781.610,00 0,00 31.865,00	3.758.150,00 0,00 38.665,00	3.777.150,00 0,00 38.665,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		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 (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	459.252,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	16.470,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	475.722,00 0,00	0,00 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				
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 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.039.626,73								
Utilizzo avanzo di amministrazione		459.252,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		16.470,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.362.328,18	3.781.610,00	3.758.150,00	3.777.150,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.376.238,29	3.233.010,00	3.213.050,00	3.229.050,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	558.839,33	548.600,00	545.100,00	548.100,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	422,93	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	565.712,62	475.722,00	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.....	3.935.500,55	3.781.610,00	3.758.150,00	3.777.150,00	Totale spese finali.....	5.928.040,80	4.257.332,00	3.758.150,00	3.777.150,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	861.698,93	841.000,00	841.000,00	841.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	865.879,84	841.000,00	841.000,00	841.000,00
Totale titoli	5.047.199,48	4.872.610,00	4.849.150,00	4.868.150,00	Totale titoli	7.043.920,64	5.348.332,00	4.849.150,00	4.868.150,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.086.826,21	5.348.332,00	4.849.150,00	4.868.150,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.043.920,64	5.348.332,00	4.849.150,00	4.868.150,00
Fondo di cassa finale presunto	42.905,57								

COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

La vigente disciplina sul pareggio di bilancio (contenuta nei commi 709 e seguenti della legge 208/2015) non annovera le Unioni di Comuni tra gli enti tra gli enti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. La programmazione dell'Unione non è direttamente sottoposta al rispetto di questo pesante vincolo anche se, indirettamente, le spese dell'Unione si riflettono sui comuni aderenti attraverso il contributo ordinario che gli stessi devono erogare all'Unione per l'espletamento delle funzioni trasferite.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

N. 1 – Amministrazione e gestione

Amministrazione generale dell'Ente, con i servizi di segreteria e contabilità. In questa linea programmatica viene inclusa anche la Centrale Unica di Committenza attivata per tutti i comuni aderenti e l'organo di revisione economico finanziaria.

N. 2 – Vigilanza urbana ed amministrativa

Servizio di vigilanza urbana ed amministrativa del territorio dei cinque comuni che costituiscono l'Unione.

N. 3 – Assistenza sociale e domiciliare

I servizi sociali già erogati dall'Unione dovranno essere garantiti e per quanto possibile potenziati assicurando omogeneità ed efficienza.

N. 4 – Informagiovani

Fornitura di uno sportello “front office” in ognuno dei cinque comuni, presso il quale i giovani cittadini residenti possono ricevere le informazioni necessarie ai loro bisogni scolastici e lavorativi.

N. 5 – Trasporti Scolastici

La linea programmatica intende assicurare il trasporto scolastico sul territorio dei cinque comuni.

N. 6 – Nucleo di Valutazione

La linea programmatica prevede la costituzione di un nucleo di valutazione unico per i cinque comuni e per l'unione.

N. 7 – Sistema Informatico

La linea programmatica prevede il coinvolgimento dei comuni aderenti all'Unione e l'Unione stessa in apposito Progetto informatico, avente lo scopo di uniformare i gestionali in uso nei comuni e centralizzare i server, consentendo l'accesso da remoto a tutte le applicazioni di tutti gli enti. Anche i servizi informativi territoriali sono stati integrati in detto progetto, con la sola eccezione del Comune di Belfiore, convenzionato con il Comune di San Bonifacio. L'Unione si occupa anche della fornitura e manutenzione hardware e software e connettività per tutti gli enti associati.

N. 8 – Protezione Civile

Amministrazione generale del servizio di protezione civile a livello unitario del coordinamento e secondo quanto indicato dalla DCU n.03 del 21/02/2013

N. 9 – Commercio SUAP

Funzionamento dello sportello attività produttive (SUAP) per tutti i comuni dell'Unione come indicato nella DGU n. 56 del 12/09/2013, attivato dal 01/10/2013.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2017 - 2019**

Linea programmatica: 1 Amministrazione e gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Erogazione di servizi a carattere continuativo
	Segreteria Generale	Erogazione di servizi a carattere continuativo
	Gestione economica, finanziaria, programmazione	Erogazione di servizi a carattere continuativo. Attivata la funzione di revisione economico finanziaria in forma associata per tutti i comuni aderenti.
	Risorse umane	Erogazione di servizi a carattere continuativo
	Altri servizi generali	Erogazione di servizi a carattere continuativo. Attivata la centrale unica di committenza.

Linea programmatica: 2 Vigilanza Urbana e amministrativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Erogazione di servizi a carattere continuativo

Linea programmatica: 3 Assistenza Sociale e Domiciliare

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Erogazione di servizi a carattere continuativo
	Interventi per la disabilità	Erogazione di servizi a carattere continuativo
	Interventi per gli anziani	Erogazione di servizi a carattere continuativo
	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Erogazione di servizi a carattere continuativo
	Interventi per le famiglie	Erogazione di servizi a carattere continuativo
	Interventi per il diritto alla casa	Erogazione di servizi a carattere continuativo
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Erogazione di servizi a carattere continuativo

Linea programmatica: 4 Informagiovani

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili per il lavoro e la formazione professionale	Informazione e orientamento professionale	Sportello Informagiovani. Erogazione di servizio a carattere continuativo

Linea programmatica: 5 Trasporti Scolastici

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	Trasporto Scolastico. Erogazione di servizio a carattere continuativo

Linea programmatica: 6 Nucleo di Valutazione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Misurazione della performance	Valutazione del personale	Nucleo di valutazione. Erogazione di servizio a carattere continuativo

Linea programmatica: 7 Sistema Informativo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi informatici e telematici	Connettività e software di gestione	Erogazione di servizi a carattere continuativo (connettività internet, posta elettronica, gestionale per tutte le aree). Attivata la prima tratta di connessione privata a banda larga tra le sedi di Caldiero e Colognola ai Colli. Completate la prima e seconda fase di fornitura di nuovo hardware nei comuni.
	Sistema informativo territoriale	Erogazione di servizi a carattere continuativo

Linea programmatica: 8 Protezione Civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso Civile	Sistema di protezione civile	Erogazione di servizi a carattere continuativo
	Interventi a seguito di calamità naturali	

Linea programmatica: 9 Sportello Unico Attività Produttive

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Autorizzazioni e concessioni per attività produttive	Erogazione di servizi a carattere continuativo

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 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	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	467.880,00	66.470,00	0,00	534.350,00	429.880,00	0,00	0,00	429.880,00	429.880,00	0,00	0,00	429.880,00
3	479.250,00	409.252,00	0,00	888.502,00	471.350,00	0,00	0,00	471.350,00	471.350,00	0,00	0,00	471.350,00
4	786.500,00	0,00	0,00	786.500,00	786.500,00	0,00	0,00	786.500,00	786.500,00	0,00	0,00	786.500,00
8	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
11	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
12	1.836.700,00	0,00	0,00	1.836.700,00	1.853.700,00	0,00	0,00	1.853.700,00	1.872.700,00	0,00	0,00	1.872.700,00
14	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
15	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
20	71.280,00	0,00	0,00	71.280,00	76.720,00	0,00	0,00	76.720,00	76.720,00	0,00	0,00	76.720,00
60	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
99	0,00	0,00	841.000,00	841.000,00	0,00	0,00	841.000,00	841.000,00	0,00	0,00	841.000,00	841.000,00
TOTALI:	3.781.610,00	475.722,00	1.091.000,00	5.348.332,00	3.758.150,00	0,00	1.091.000,00	4.849.150,00	3.777.150,00	0,00	1.091.000,00	4.868.150,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	615.662,66	95.616,55	0,00	711.279,21
3	578.070,57	470.096,07	0,00	1.048.166,64
4	998.643,47	0,00	0,00	998.643,47
8	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
11	22.729,18	0,00	0,00	22.729,18
12	2.935.535,27	0,00	0,00	2.935.535,27
14	129.547,90	0,00	0,00	129.547,90
15	38.724,13	0,00	0,00	38.724,13
20	39.415,00	0,00	0,00	39.415,00
60	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
99	0,00	0,00	865.879,84	865.879,84
TOTALI:	5.362.328,18	565.712,62	1.115.879,84	7.043.920,64

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Amministrazione e gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No
6	Nucleo di Valutazione	Misurazione della performance			No	No
7	Sistema Informativo	Servizi informatici e telematici			No	No

Per quanto riguarda l'Unione di Comuni Verona Est la missione ha lo scopo di supportare tutti i servizi dell'ente nella gestione amministrativa e contabile. Inoltre fornisce i servizi di Nucleo di Valutazione, Centrale Unica di Committenza, revisione economico finanziaria, servizi informatici e telematici a supporto di tutti i comuni aderenti.

Tra i servizi continuativi si elencano:

Erogazione dei servizi di supporto agli organi istituzionali (consiglio dell'Unione, Giunta dell'Unione);

Servizio di Segreteria/contratti;

Servizio Protocollo;

Servizio di Economato;

Servizio di Contabilità e finanza;

Servizio personale;

Servizio di Centrale Unica di Committenza per i comuni aderenti;

Servizio di Revisione Economico Finanziaria per i comuni aderenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 MISSIONE	100,00	100,00	100,00	100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	534.250,00	711.179,21	429.780,00	429.780,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	534.350,00	711.279,21	429.880,00	429.880,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
467.880,00	66.470,00		534.350,00	429.880,00			429.880,00	429.880,00			429.880,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
615.662,66	95.616,55		711.279,21								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Vigilanza Urbana e amministrativa	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

Il servizio di controllo del territorio è caratterizzato prevalentemente dalla vigilanza sul rispetto del Codice della Strada, sia attraverso il rilievo e la repressione delle infrazioni sia attraverso iniziative di prevenzione ed educazione al rispetto delle regole. L'attività di prevenzione – educazione è prevalentemente proposta e rivolta alle fasce giovanili. Il monitoraggio e la presenza sul territorio consentono comunque anche interventi per reati comuni e la prevenzione degli stessi. Il servizio di pattugliamento del territorio sarà effettuato coi seguenti turni, dalle ore 07,30 alle ore 13,30 e dalle 13,00 alle ore 19,00 e garantirà anche un'attività aggiuntiva di vigilanza in occasione di manifestazioni varie in orario serale e/o festivo, nell'arco di tutto l'anno.

Sono individuati i seguenti servizi che saranno svolti nel territorio l'Unione:

Controllo del territorio garantito da almeno una pattuglia automontata (pronto intervento), per almeno n° 11 ore al giorno per sei giorni a settimana. Obiettivo principale è quello di soddisfare richieste "contingibili ed urgenti", come rilievi di sinistri stradali, identificazione di venditori ambulanti "molesti e di disturbo", situazioni particolari di difficoltà nella viabilità (lavori in corso, perdite di carico, frane, ecc.).

Prevenzione e repressione degli illeciti stradali;

Prevenzione e repressione dei reati più comuni.

Controllo del Territorio attraverso l'impianto di Video Sorveglianza, con l'obiettivo di prevenire atti di vandalismo, furti e scippi nelle zone sorvegliate ed individuare eventuali responsabili.

Controllo Annonario e verifica del rispetto delle norme di Pubblica Sicurezza (attività soggette ad autorizzazioni di PS).

Controllo sull'attività Edilizia del territorio e sul rispetto delle norme inerenti il settore Ecologia, da eseguire in stretta collaborazione degli uffici tecnici dei comuni dell'Unione;

Accertamenti ed Informazioni per Enti vari, quali ad esempio: Questura, Tribunali, Camera di Commercio Industria ed Artigianato, ecc.

Accertamenti ed informative richieste dai Comuni (anagrafiche, tributarie, occupazione spazi pubblici, ecc.);

Notifiche richieste dall'Autorità Giudiziaria;

Notifiche dei Comuni, i comuni di Belfiore, Caldiero, Illasi, Mezzane di Sotto e Colognola ai Colli non dispongono tra il personale in servizio della figura del messo comunale, servizio che viene svolto a livello sussidiario dalla Polizia Locale.

Servizi di carattere logistico e viabilistico in occasione di: sagre, serate musicali, sportive, sedute dei consigli comunali, ecc.;

Sportello di Polizia Locale aperto al pubblico tutte le mattine dal lunedì al sabato presso la sede operativa.

Custodia e mantenimento cani randagi: il programma prevede la cattura ed il mantenimento dei cani randagi presenti sul territorio dei comuni dell'Unione da parte del personale dell'ULSS 20 su segnalazione della Polizia Locale.

:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	232.000,00	234.616,54	232.000,00	235.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	232.000,00	234.616,54	232.000,00	235.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	656.502,00	813.550,10	239.350,00	236.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	888.502,00	1.048.166,64	471.350,00	471.350,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
479.250,00	409.252,00		888.502,00	471.350,00			471.350,00	471.350,00			471.350,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
578.070,57	470.096,07		1.048.166,64								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Assistenza Sociale e Domiciliare	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No
5	Trasporti Scolastici	Istruzione e diritto allo studio			No	No

Nella realtà dell'Unione di Comuni Verona Est la missione si collega a due linee programmatiche:

Linea nr. 3, in relazione all'erogazione di contributi per libri di testo e borse di studio;

Linea nr. 5 in relazione alla fornitura del servizio di trasporto scolastico. Per quest'ultimo l'obiettivo rimane quello di migliorare ed economizzare la spesa del servizio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	165.000,00	165.295,35	165.000,00	165.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	260.000,00	260.295,35	260.000,00	260.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	526.500,00	738.348,12	526.500,00	526.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	786.500,00	998.643,47	786.500,00	786.500,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
786.500,00			786.500,00	786.500,00			786.500,00	786.500,00			786.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
998.643,47			998.643,47								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Sistema Informativo	Servizi informatici e telematici			No	No

La linea programmatica 7 si inserisce nella presente missione per quanto riguarda la messa a disposizione degli uffici tecnici dei comuni aderenti l'Unione, del Sistema Informativo Territoriale. Tale strumento consente, attraverso la sovrapposizione a livelli di diverse mappe (Catasto, Carta Tecnica Regionale, PAT, Foto Aeree del territorio, Piano di Protezione Civile, ecc.) di migliorare l'attività di pianificazione e gestione del territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.000,00			4.000,00								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Protezione Civile	Soccorso Civile			No	No

Obiettivo del Servizio è quello di coordinare la Pianificazione di emergenza dei singoli comuni, mediante uno specifico Piano di Protezione Civile dell'Unione, in sinergia con la Provincia e Regione, secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale di riferimento.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	19.000,00	22.729,18	19.000,00	19.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	19.000,00	22.729,18	19.000,00	19.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
19.000,00			19.000,00	19.000,00			19.000,00	19.000,00			19.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
22.729,18			22.729,18								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Assistenza Sociale e Domiciliare	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

I servizi di assistenza sociale sono per loro stessa natura molto delicati da trattare, per cui è indispensabile, più di ogni altro servizio, definire con precisione quali sono i compiti assegnati all'Unione.

Il servizio è organizzato prevedendo presso ogni Comune un apposito luogo presso cui l'assistente sociale potrà svolgere la sua attività. Le assistenti sociali saranno disponibili due volte la settimana presso ogni Comune dell'Unione, mentre tutti i giorni presso gli uffici centrali dell'Unione, a Colognola ai Colli, saranno presenti oltre ad una assistente sociale, quattro operatori per gli aspetti amministrativi dei servizi.

Dato il particolare momento storico di grave difficoltà economica, si prevede di poter mantenere le prestazioni già in atto e ben note e descritte nella carta dei servizi dell'Unione dei Comuni con un particolare impegno nel cercare di ottimizzare tutti i servizi esistenti.

Si ritiene inoltre importante di poter indirizzare le nostre attenzioni verso le forze di volontariato ben presenti nel territorio, non solo per costruire una rete di solidarietà tra associazioni e bisogni espressi, ma anche per coordinare le iniziative stesse.

L'amministrazione dell'Unione intende arrivare ai bisogni non solo con interventi di tipo economico, quasi sempre ben "incanalati" e come al solito limitati, ma offrire opportunità di incontro tra persone (volontariato) e organizzazioni al fine di recuperare la persona e le famiglie in difficoltà al benessere sociale.

Nel corso del 2016 inoltre, è stato approvato il progetto "Borse di studio per spese scolastiche, totalmente finanziato dall'Ente, fornendo un sostegno nell'acquisto di attrezzatura scolastica che potrà essere rifinanziato anche per le successive annualità.

Per il 2017 sono inoltre previsti i seguenti nuovi progetti e progetti rifinanziati:

Reddito Inclusione Attiva: si tratta di interventi di integrazione al reddito di cittadini in difficoltà economica da 18 a 64 anni erogati in due modalità: percorsi di sostegno e percorsi di inserimenti.

Il progetto è parzialmente finanziato dalla Regione Veneto; tale progetto, a nome RUI Reddito Ultima Istanza, si è svolto positivamente anche nel costo del 2016, stessa tipologia di interventi con gli stessi finanziamenti regionali.

Progetto INSIDE: si riferisce a contributi economici erogabili, sostegni lavorativi e sostenimento costi per centri educativi a favore di minori. Il progetto è parzialmente finanziato dalla Fondazione Cariverona.

Progetto Servizio Civile in collaborazione con l'istituto Don Calabria.

A partire dall'anno 2016 e per le prossime sette annualità viene attivato la Carta SIA, finanziato da fondi statali e tramite PON (adesione a finanziamenti europei fondo FSE).

Nell'ambito dei servizi ai minori si intende istituire un servizio di supporto psicologico a favore degli utenti e delle assistenti sociali per casi particolarmente difficili.

Viene confermata l'erogazione dei seguenti servizi continuativi:

Ricovero anziani Case di Riposo

Servizi di assistenza domiciliare

Consegna pasti a domicilio

Servizio Telesoccorso

Trasporto sociale e disabili ai CEOD

ICDb Impegnativa di cura domiciliare base – (ex Assegno di Cura e L. R. 28/91 Assistenza anziani non autosufficienti assistiti a domicilio e per il sollievo)

L.R. 16/07 Barriere architettoniche

L.R. 431/98 Contributi affitti

L. 448/98 Assegni maternità e nuclei numerosi. Contributi INPS

Affido minori

Soggiorni climatici per anziani

Contributi alle persone bisognose

Contributi per libri di testo

D.L. 269/2003 Contributi al 2° figlio

Contributi economici alla persona

Contributi regionali di sostegno al reddito “una tantum” per disagio sociale e famiglie numerose
I “Contributi alle persone bisognose” sono erogati direttamente dall'Unione per conto di tutti i comuni aderenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	626.000,00	754.823,95	621.000,00	626.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	26.368,27	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	646.000,00	781.192,22	641.000,00	646.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.190.700,00	2.154.343,05	1.212.700,00	1.226.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.836.700,00	2.935.535,27	1.853.700,00	1.872.700,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
1.836.700,00			1.836.700,00	1.853.700,00			1.853.700,00	1.872.700,00			1.872.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.935.535,27			2.935.535,27								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Sportello Unico Attività Produttive	Sviluppo economico e competitività			No	No

Nella specifica realtà dell'Unione di Comuni Verona Est la missione si esplicita attraverso l'attivazione e la gestione dello Sportello Unico per le attività produttive per i cinque comuni aderenti. Il Servizio SUAP/COMMERCIO attua la normativa di semplificazione dei procedimenti che hanno ad oggetto l'esercizio delle attività produttive, come disposto dal DPR 160/2010 e da altre normative regionali. Il SUAP informatico è erogato in convenzione con la Camera di Commercio di Verona.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.050,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.000,00	15.050,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	76.000,00	114.497,90	81.000,00	81.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	91.000,00	129.547,90	91.000,00	91.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
91.000,00			91.000,00	91.000,00			91.000,00	91.000,00			91.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
129.547,90			129.547,90								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Informagiovani	Politiche giovanili per il lavoro e la formazione professionale			No	No

Nella specifica realtà dell'Unione la missione si occupa di erogare uno sportello "front office" in ognuno dei cinque comuni, presso il quale i giovani cittadini residenti possono ricevere le informazioni necessarie ai loro bisogni scolastici e lavorativi. Il servizio mira ad essere un punto di riferimento per i giovani negli ambiti di maggiore interesse legati allo studio, al lavoro e al tempo libero. Il servizio Informagiovani è svolto in appositi spazi messi a disposizione da ogni comune appartenente all'Unione, normalmente presso la locale biblioteca comunale.

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	26.000,00	38.724,13	26.000,00	26.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	26.000,00	38.724,13	26.000,00	26.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
26.000,00			26.000,00	26.000,00			26.000,00	26.000,00			26.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
38.724,13			38.724,13								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Amministrazione e gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

Nella missione 20 viene iscritto il fondo di riserva di competenza e di cassa, utilizzabile con deliberazione di Giunta nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Viene inoltre stanziato il fondo crediti di dubbia esigibilità il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nei principi contabili. Le entrate considerate ai fini della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità sono relative a: servizi sociali e domiciliari, servizio trasporto scolastico, sanzioni violazione codice della strada.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	71.280,00	39.415,00	76.720,00	76.720,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	71.280,00	39.415,00	76.720,00	76.720,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
71.280,00			71.280,00	76.720,00			76.720,00	76.720,00			76.720,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
39.415,00			39.415,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Amministrazione e gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

Viene iscritta in questa missione la spesa per l'eventuale rimborso all'istituto tesoriere dell'anticipazione di tesoreria. L'iscrizione è solo teorica, la situazione di cassa dell'ente non dovrebbe richiedere il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
		250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		250.000,00	250.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Amministrazione e gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

Le spese di questa missione trovano perfetta corrispondenza in analoghe entrate. Sono collocate in questa missione tutte le spese effettuate per conto di terzi, le ritenute fiscali e previdenziali versate per conto dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei collaboratori occasionali, i depositi cauzionali e contrattuali, l'anticipazione per la costituzione del fondo di economato, il giroconto dell'IVA da Split Payment.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	841.000,00	865.879,84	841.000,00	841.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	841.000,00	865.879,84	841.000,00	841.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
		841.000,00	841.000,00			841.000,00	841.000,00			841.000,00	841.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		865.879,84	865.879,84								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Amministrazione e gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No	Presidente	Segretario

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza		1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Amministrazione e gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria Generale		No	Presidente	Responsabile settore affari generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	124.000,00	168.831,36	88.500,00	88.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	124.000,00	168.831,36	88.500,00	88.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	44.831,36	136.138,00	124.000,00	88.500,00	88.500,00
				256,20		
				168.831,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.831,36	136.138,00	124.000,00	88.500,00	88.500,00
				256,20		
				168.831,36		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Amministrazione e gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No	Presidente	Segretario
6	Nucleo di Valutazione	Misurazione della performance	Valutazione del personale		No	Presidente	Segretario

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	129.450,00	158.082,87	126.950,00	126.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	129.450,00	158.082,87	126.950,00	126.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	28.632,87	Previsione di competenza	144.054,84	129.450,00	126.950,00	126.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		158.082,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.632,87	Previsione di competenza	144.054,84	129.450,00	126.950,00	126.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		158.082,87		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Amministrazione e gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No	Presidente	Responsabile settore contabilita' e finanza
7	Sistema Informativo	Servizi informatici e telematici	Connettivita' e software di gestione		No	Consigliere delegato	Responsabile settore affari generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	180.720,00	242.460,22	114.250,00	114.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	180.720,00	242.460,22	114.250,00	114.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	32.593,67	Previsione di competenza	84.233,72	114.250,00	114.250,00	114.250,00
			di cui già impegnate		3.501,20	268,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		146.843,67		
2	Spese in conto capitale	29.146,55	Previsione di competenza	105.374,74	66.470,00		
			di cui già impegnate		16.470,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		95.616,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.740,22	Previsione di competenza	189.608,46	180.720,00	114.250,00	114.250,00
			di cui già impegnate		19.971,20	268,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		242.460,22		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Vigilanza Urbana e amministrativa	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No	Presidente	Responsabile settore polizia locale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	232.000,00	234.616,54	232.000,00	235.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	232.000,00	234.616,54	232.000,00	235.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	656.502,00	813.550,10	239.350,00	236.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	888.502,00	1.048.166,64	471.350,00	471.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	98.820,57	558.882,98	479.250,00	471.350,00	471.350,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	578.070,57		
2	Spese in conto capitale	60.844,07	472.498,80	409.252,00		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	470.096,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	159.664,64	1.031.381,78	888.502,00	471.350,00	471.350,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.048.166,64		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Assistenza Sociale e Domiciliare	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No	Assessore ai servizi sociali	Responsabile settore servizi sociali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.000,00	51.921,98	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.000,00	91.921,98	65.000,00	65.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	26.921,98	61.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	91.921,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.921,98	61.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	91.921,98		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sistema Informativo	Servizi informatici e telematici	Sistema informativo territoriale		No	Consigliere delegato	Responsabile settore affari generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza		4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Protezione Civile	Soccorso Civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No	Presidente	Responsabile settore SUAP Protezione Civile
		Soccorso Civile	Sistema di protezione civile		No	Presidente	Responsabile settore SUAP protezione civile

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	19.000,00	22.729,18	19.000,00	19.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.000,00	22.729,18	19.000,00	19.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.729,18	Previsione di competenza	21.601,89	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.729,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.729,18	Previsione di competenza	21.601,89	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.729,18		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Assistenza Sociale e Domiciliare	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No	Assessore ai servizi sociali	Responsabile settore servizi sociali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	55.000,00	55.000,00	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	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	185.000,00	244.616,34	190.000,00	190.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	240.000,00	299.616,34	240.000,00	240.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	59.616,34	292.250,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
				299.616,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.616,34	292.250,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
				299.616,34		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Assistenza Sociale e Domiciliare	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No	Assessore ai servizi sociali	Responsabile settore servizi sociali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	110.000,00	205.406,04	110.000,00	110.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	110.000,00	205.406,04	110.000,00	110.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.500,00	109.989,19	55.500,00	55.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	165.500,00	315.395,23	165.500,00	165.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	149.895,23	279.250,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
				315.395,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	149.895,23	279.250,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
				315.395,23		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Assistenza Sociale e Domiciliare	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No	Assessore ai servizi sociali	Responsabile settore servizi sociali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	26.368,27	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	300.000,00	306.368,27	300.000,00	300.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	153.300,00	233.277,32	153.300,00	153.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	453.300,00	539.645,59	453.300,00	453.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	86.345,59	449.799,87	453.300,00	453.300,00	453.300,00
				539.645,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.345,59	449.799,87	453.300,00	453.300,00	453.300,00
				539.645,59		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Assistenza Sociale e Domiciliare	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		No	Assessore ai servizi sociali	Responsabile settore servizi sociali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)		4.250,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		4.250,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.250,00	Previsione di competenza	4.250,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.250,00	Previsione di competenza	4.250,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.250,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Assistenza Sociale e Domiciliare	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No	Assessore ai servizi sociali	Responsabile settore servizi sociali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.000,00	47.020,24	26.000,00	26.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.000,00	47.020,24	26.000,00	26.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.000,00	62.970,90	59.000,00	59.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.000,00	109.991,14	85.000,00	85.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	24.991,14	99.335,13	85.000,00	85.000,00	85.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	109.991,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.991,14	99.335,13	85.000,00	85.000,00	85.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	109.991,14		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Assistenza Sociale e Domiciliare	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No	Assessore ai servizi sociali	Responsabile settore servizi sociali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		53.292,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	30.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Assistenza Sociale e Domiciliare	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No	Assessore ai servizi sociali	Responsabile settore servizi sociali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	125.000,00	137.397,67	125.000,00	130.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	125.000,00	137.397,67	125.000,00	130.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	737.900,00	1.499.239,30	754.900,00	768.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	862.900,00	1.636.636,97	879.900,00	898.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	773.736,97	811.324,00	862.900,00	879.900,00	898.900,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.636.636,97		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	773.736,97	811.324,00	862.900,00	879.900,00	898.900,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.636.636,97		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sportello Unico Attivita' Produttive	Sviluppo economico e competitivita'	Autorizzazioni e concessioni per attivita' produttive		No	Assessore SUAP- Commercio	Responsabile settore SUAP protezione civile

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	7.000,00	8.504,80	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	8.504,80	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.504,80	8.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				8.504,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.504,80	8.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				8.504,80		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sportello Unico Attivita' Produttive	Sviluppo economico e competitivita'	Autorizzazioni e concessioni per attivita' produttive		No	Assessore SUAP Commercio	Responsabile settore SUAP protezione civile

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.050,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.050,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.000,00	105.993,10	74.000,00	74.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	84.000,00	121.043,10	84.000,00	84.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	37.043,10	89.212,53	84.000,00	84.000,00	84.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	121.043,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.043,10	89.212,53	84.000,00	84.000,00	84.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	121.043,10		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Informagiovani	Politiche giovanili per il lavoro e la formazione professionale	Informazione e orientamento professionale		No	Presidente	Responsabile settore affari generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.000,00	38.724,13	26.000,00	26.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.000,00	38.724,13	26.000,00	26.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	12.724,13	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	38.724,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.724,13	Previsione di competenza	25.500,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	38.724,13		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Amministrazione e gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione		No	Assessore al bilancio	Responsabile settore contabilita' e finanza

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	250.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	250.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Amministrazione e gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione		No	Assessore al bilancio	Responsabile settore contabilita' e finanza

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	841.000,00	865.879,84	841.000,00	841.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	841.000,00	865.879,84	841.000,00	841.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	24.879,84	871.000,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00
				865.879,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.879,84	871.000,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00
				865.879,84		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2017 / 2019

La Giunta dell'Unione, con propria deliberazione nr. 30/2016, aveva adottato lo schema di programma dei lavori pubblici per la realizzazione di passaggi pedonali illuminati nelle strade dei comuni facenti parte l'Unione. Con delibera di Consiglio nr. 6/2016 l'intervento aveva trovato copertura finanziaria nel 2016; il Consiglio poi con delibera 17/2016 aveva modificato l'indirizzo. Gli interventi non sono stati realizzati nel corso del 2016 e vengono pertanto riproposti nel 2017.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2017	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
	Cognome	Nome					TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
							Inizio lavori	Fine lavori
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	Lovato	Graziano	360.000,00	360.000,00	1	Preliminare	2/2017	4/2017

FABBISOGNO DEL PERSONALE 2016-2018

Anno	N. assunzioni	Profilo professionale	Categoria, inquadramento CCNL comparto regioni e autonomie locali	Procedura di assunzione
2017	1	Agente di Polizia Locale	C1	Mobilità art. 30 D. Lgs. 165/2001
2018	Nessuna assunzione			
2019	Nessuna assunzione			

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 55 DELLA LEGGE 244/2007.

SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE	TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Sito e comunicazioni istituzionali	Contratto lavoro autonomo professionale

SETTORE CONTABILITÀ E FINANZA

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE	TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Conto del bilancio, contabilità economico patrimoniale	Contratto lavoro autonomo professionale

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018

L'Unione di Comuni Verona Est non detiene proprietà immobiliari, non è tenuta pertanto all'approvazione del piano per il triennio.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione triennale è stata predisposta tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente

L'Unione di Comuni Verona Est provvederà ad aggiornare la programmazione triennale conseguentemente alla scelta/obbligatorietà di gestire in forma associata ulteriori funzioni.

Cognola ai Colli, lì 27.02.2017

Il Segretario

Dott.ssa Daniela Alessi

.....

Il Responsabile
della Programmazione
Dott. Paolo Tertulli

.....

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Michele Cattazzo

.....

Il Rappresentante Legale
Avv. Claudio Carcereri De Prati

.....

Timbro
dell'Ente