SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

Servizio dell'Ente: Organi Istituzionali, anticorruzione, trasparenza e controlli amministrativi, Segreteria Sindaco.
Responsabile: dott.ssa Milan Elisabetta

Descrizione del Programma e motivazione delle scelte:
Il servizio svolge la propria attività di assistenza e supporto tecnico al Consiglio Comunale, alle Commissioni Consiliari, alla Conferenza dei Capigruppo e alla Giunta Comunale.
Per il triennio 2018-2020, si prevede l'ulteriore potenziamento della leva informatica, con particolare riferimento alla ulteriore implementazione della firma digitale per i provvedimenti amministrativi (deliberazioni e determinazioni) e l'incremento dell'utilizzo della posta elettronica certificata. Tale informatizzazione riguarda anche le richieste di accesso agli atti o di informazioni da parte dei consiglieri comunali.

In questo programma vengono altresì allocate le risorse per la comunicazione istituzionale, e in particolare per la pubblicazione di Info VA, strumento di conoscibilità dell'attività dell'ente, tanto più opportuno e necessario alla luce dell'intervenuta fusione e della necessità di far conoscere tutte le principali novità legate alla rinnovata organizzazione amministrativa, alla dislocazione degli uffici e dei servizi, alla numerazione telefonica e agli indirizzi di posta elettronica.

In coerenza con le linee programmatiche dell'ente, in questo programma vengono gestite anche le azioni di presidio agli obblighi normativi in materia di trasparenza e di implementazione della corrispondente sezione del sito internet istituzionale.

Finalità da conseguire:
Economicità complessiva della gestione amministrativa in modo da evitare un peso finanziario eccessivo che sottrae risorse alla erogazione dei servizi, focalizzandosi principalmente sul cittadino e ricercando tutte le forme possibili per semplificare gli adempimenti richiesti.
Implementazione della comunicazione istituzionale e della trasparenza amministrativa.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:
Questa missione comprende le funzioni istituzionali più propriamente dette dell'Ente locale, e investe tutto il personale dipendente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.5 - Assemblee pubbliche a tema e momenti di incontro dislocati in tutto il territorio e comunicazione istituzionale multicanale	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Elisabetta Milan
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Elisabetta Milan
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Elisabetta Milan

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.891,00	125.898,95	103.891,00	103.041,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**103.891,00**	**125.898,95**	**103.891,00**	**103.041,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	34.782,34	Previsione di competenza	104.418,00	103.891,00	103.891,00	103.041,00
			di cui già impegnate		64.906,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.362,53	125.898,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**34.782,34**	**Previsione di competenza**	**104.418,00**	**103.891,00**	**103.891,00**	**103.041,00**
			di cui già impegnate		**64.906,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**116.362,53**	**125.898,95**		

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

Servizio dell'Ente: Organi Istituzionali, anticorruzione, trasparenza e controlli amministrativi -
Responsabile: Francescut Daniela
Il servizio svolge le funzioni di controllo amministrativo sui provvedimenti di cui al vigente Regolamento comunale sui controlli interni.
Inoltre il servizio collabora con il Segretario in veste di Responsabile per la Prevenzione della corruzione e di Responsabile per la Trasparenza, in merito alla predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza, nonché per tutte le attività previste dai decreti attuativi della legge 190/2012 in materia di Codice di comportamento dei dipendenti, inconferibilità/incompatibilità, trasparenza.

Servizio dell'Ente: Contratti
Responsabile: Francescut Daniela
Il servizio funge da supporto all'attività del Segretario quale Ufficiale Rogante nella tenuta del repertorio e relativi adempimenti.
Dal 1 gennaio 2015 è stato introdotto anche per le scrittura private relative all'acquisto di beni e servizi e all'esecuzione dei lavori, l'obbligo di redazione in formato elettronico con firma digitale, con contestuale necessità di provvedere alla conservazione e archiviazione informatica degli atti.
Il servizio procede altresì alla registrazione, trascrizione, voltura dei contratti sia attraverso il sistema UNIMOD dell'Agenzia delle entrate, per gli atti pubblici amministrativi, sia in modalità ordinaria.

Motivazione delle scelte: Il programma dell'ufficio segreteria, strettamente correlato al programma precedente, si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine ecc.), come funzione trasversale a tutto l'ente.
Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della *privacy*, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti.
Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollazione, dell'Albo pretorio on line, e, con una prospettiva di maggiore presidio nel triennio considerato, la comunicazione istituzionale attraverso una piattaforma multicanale che consente di massimizzare l'efficacia degli strumenti attualmente a disposizione.
L'andamento della spesa del personale, in ogni programma, è monitorato attraverso schede specifiche che mettono a fuoco i principali indici dai quali si può trarre idea della politica del personale dell'ente e delle prospettive di *turn over*. È ad esse, alle deliberazioni di ricognizione delle eccedenze e dei fabbisogni e alle parti specifiche del presente DUP che si fa rinvio.

Finalità da conseguire: Incentivare l'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti.
Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si intende implementare l'utilizzo di : albo on line, sito ufficiale comunale, pagina dedicata all'informazione istituzionale sulla stampa locale e affissione di manifesti. Come detto, tra gli obiettivi vi è il miglior utilizzo della piattaforma di comunicazione istituzionale INFOVA.
Il programma partecipa dell'obiettivo generale dell'ente di efficientamento delle procedure al fine del contenimento dei costi.
Per quanto riguarda la consegna della posta sul territorio, consideriati i disguidi e i ritardi segnalati dai cittadini, l'amministrazione si attiverà per sollecitare il ripristino di un servizio adeguato da parte di Poste italiane e valuterà l'opportunità di servirsi di un gestore privato per la spedizione delle proprie comunicazioni.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, cosi' come individuato nella deliberazione giuntale di ricognizione della dotazione organica vigente tempo per tempo.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.4 - Implementare la trasparenza amministrativa	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Stefano Padovan
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Daniela Francescut
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Daniela Francescut

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.960,30	70.816,85	51.088,30	51.088,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**51.960,30**	**70.816,85**	**51.088,30**	**51.088,30**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	26.799,43	Previsione di competenza	55.157,20	51.960,30	51.088,30	51.088,30
			di cui già impegnate		326,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		285,00	285,00	285,00
			Previsione di cassa	69.431,67	70.816,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**26.799,43**	**Previsione di competenza**	**55.157,20**	**51.960,30**	**51.088,30**	**51.088,30**
			di cui già impegnate		**326,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato		**285,00**	**285,00**	**285,00**
			Previsione di cassa	**69.431,67**	**70.816,85**		

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Servizio dell'Ente: Ragioneria -
Responsabile: Leschiutta Paola

L'attività del programma viene svolta in convenzione con il Comune di San Martino al Tagliamento dove il Comune di Valvasone Arzene svolge il ruolo di capofila.
Il servizio salvo ulteriori proroghe dovrebbe essere gestito avvalendosi degli uffici dell'Unione Territoriale Intercomunale del Tagliamento, a partire dal mese di luglio 2018; a tal proposito si dichiara che saranno prese tutte le iniziative necessarie per garantire al Comune di Valvasone Arzene il mantenimento dell'efficienza del servizio che potrebbe essere compromesso dalle modifiche organizzative obbligatorie per legge.

L'attività propria del programma è quella di garantire all'Amministrazione il necessario coordinamento in materia di programmazione finanziaria e di fornire una verifica costante nel corso dell'esercizio in tutti gli aspetti economico - patrimoniali.
Il punto centrale dell'attività è rappresentato da un continuo e costante monitoraggio delle risorse economiche e finanziarie per poter conseguire gli obiettivi definiti dai programmi e dai bilanci ed evitare il prodursi di squilibri.
Si monitora costantemente l'andamento delle riscossioni, provvedendo ad informare di eventuali ritardi i vari Servizi preposti.
Si monitora costantemente la gestione delle spese, previo controllo degli equilibri finanziari e nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio con particolare riferimento all'obiettivo del saldo finale di cui all'art. 1, comma 709-711 della L. 208/2015 (cui la normartiva regionale rimanda).
Ogni scelta riguardante gli assetti gestionali e organizzativi dei servizi offerti dall'Ente e ogni scelta di investimento e di correlato finanziamento risulta valutata in relazione ai riflessi agli equilibri economico finanziari della gestione, attuale e prospettica dell'Ente.
Il servizio è preposto alla collaborazione con il Revisore dei conti.
Le funzioni del servizio afferenti le attività di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per l'attività dell'ente, sono le seguenti: gestione fiscale delle attività commerciali e istituzionali, tenuta registri IVA, liquidazione mensile e dichiarazione annuale IVA e IRAP, controllo sistematico ritenute IRPEF operate e compilazione Mod. 770 ordinario e semplificato, consulenza in materia fiscale alle altre Aree.
Le attività programmate per il triennio saranno:

- il continuto adeguamento della codifica delle classificazioni di bilancio in base alla "armonizzazione contabile" introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011, dando piena attuazione al piano dei conti;
- adozione dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale;
- affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- adeguamento dei vari documenti contabili (bilancio di previsione, rendiconto ecc.) secondo i principi ed i modelli previsti dal D. Lgs. 118/2011;
- adeguamento dell'inventario alla contabilità economico-patrimoniale;
- riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- fatturazione elettronica attiva e passiva;
- riallineamento dei dati fra le fatture registrate nel programma di contabilità con la piattaforma della certificazione dei crediti (PCC);
- redazione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e relativo perimetro di consolidamento
- redazione del bilancio consolidato

Servizio dell'Ente: Gestione amministrativa del patrimonio ed economato -
Responsabile: Leschiutta Paola

Il servizio esplica una pluralità di funzioni ricondotte al vigente regolamento economale, degli agenti contabili e del regolamento di organizzazione.
Prosegue l'opera di contenimento e razionalizzazione della spesa economale e l'informatizzazione a regime della procedure.

Finalità da conseguire:
- Presidiare con puntualità e professionalità un'area funzionale strategica quale quella delle gestione del bilancio.

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

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

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

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

Investimento: Non sono previste spese di investimento

Risorse umane da impiegare:
Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, cosi' come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica approvata unitamente al Piano delle risorse e degli obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.2 - Nuova fiscalita' locale, alla luce della fusione e del principio di equita' per il cittadino	1.2.2 - Monitoraggio continuo della situazione in chiave anti evasione e anti elusione fiscale	tutto il mandato	No	Fulvio Avoledo	Daniela Francescut
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Fulvio Avoledo	Paola Leschiutta
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Fulvio Avoledo	Paola Leschiutta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.500,00	66.000,00	22.500,00	22.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**22.500,00**	**66.000,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	114.846,31	117.865,74	109.894,93	103.894,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**137.346,31**	**183.865,74**	**132.394,93**	**126.394,93**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	53.249,43	Previsione di competenza	133.990,49	137.346,31	132.394,93	126.394,93
			di cui già impegnate		6.799,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.730,00	6.730,00	6.730,00
			Previsione di cassa	191.338,59	183.865,74		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	800.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	800.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**53.249,43**	**Previsione di competenza**	**933.990,49**	**137.346,31**	**132.394,93**	**126.394,93**
			di cui già impegnate		**6.799,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato		**6.730,00**	**6.730,00**	**6.730,00**
			Previsione di cassa	**991.338,59**	**183.865,74**		

PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:

Servizi dell'Ente: Tributi e riscossione -
Responsabile: Francescut Daniela

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

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

Si prevede la programmazione e gestione delle imposte e tasse comunali e delle entrate di natura extra-tributaria.
Nel corso del triennio saranno attivate tutte le necessarie operazioni tese a realizzare una reale lotta all'evasione fiscale e tariffaria.
Si provvederà alla completa implementazione del sistema informativo territoriale ed alla creazione della Banca Dati Unica.
Tutto ciò oltre a consentire di disporre di strumenti efficienti a supporto dell'attività istituzionale, di controllo e di accertamento, permetterà di realizzare un sostanziale incremento delle entrate tributarie operando quindi nella direzione dell'equità fiscale e della semplificazione.
Le attività programmate per il triennio saranno:

- recupero coattivo TARES/TARI;
- Realizzazione di un sistema centralizzato ed automatizzato della gestione delle fasi di riscossione coattiva al fine di incrementare le riscossioni;

Il servizio svolge inoltre l'attività connessa alla gestione dell'Imposta Comunale sugli immobili, dei servizi di natura catastale e della TASI. Si attiverà il progetto IMU e TASI attraverso cui semplificare e velocizzare gli adempimenti dei cittadini.
Proseguono gli interventi di:

- revisione generale degli immobili con una categoria catastale non più adeguata ed accatastamento ex novo delle unità immobiliari mai dichiarate;
- lotta all'evasione fiscale mediante il progetto "entrate ed equità fiscale" in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza.

Le attività programmate per il triennio saranno:

- Prosecuzione progetto recupero evasione IMU aree edificabili e fabbricati.
- Prosecuzione progetto recupero evasione TASI aree edificabili e fabbricati.
- Avvio progetto per l'inserimento dei parametri catastali nella toponomastica ai fini dell'implementazione della banca dati anagrafe dei cittadini.

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

L'obiettivo prioritario della fiscalità locale è quello di garantire che tutti i cittadini partecipino alla spesa dell'ente, secondo criteri di equità, progressività e sostenibilità. Quanto sopra può essere realizzato, oltre che in sede di definizione della manovra tributaria dell'Ente, nella predisposizione delle norme regolamentari e nel contrasto all'evasione

fiscale, anche tramite una radicale semplificazione degli adempimenti tributari. In tale ottica, pur tenendo conto degli specifici vincoli normativi imposti dalle norme di legge vigenti, è necessario consentire al contribuente un agevole accesso alle informazioni concernenti i tributi comunali, nonché la messa a disposizione di sistemi di calcolo dei tributi. Ciò deve avvenire utilizzando sempre di più i canali messi a disposizione dalle nuove tecnologie informatiche. Inoltre, è necessario altresì ridurre gli adempimenti che i cittadini devono porre in essere, realizzando il più possibile la loro dematerializzazione. In relazione alla riscossione dei tributi comunali, pur tenendo conto anche qui dei vincoli normativi, si privilegeranno strumenti di riscossione che consentano al cittadino l'utilizzo della più ampia gamma possibile di canali di pagamento .

Investimento: Non sono previste spese di investimento

Risorse umane da impiegare:
Questa missione comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, cosi' come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica, approvata annualmente unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.2 - Nuova fiscalita' locale, alla luce della fusione e del principio di equita' per il cittadino	1.2.3 - Collaborazione con le societa' di gestione dei servizi locali per migliorare la performance della riscossione	tutto il mandato	No	Fulvio Avoledo	Daniela Francescut
		1.2 - Nuova fiscalita' locale, alla luce della fusione e del principio di equita' per il cittadino	1.2.2 - Monitoraggio continuo della situazione in chiave anti evasione e anti elusione fiscale	tutto il mandato	No	Fulvio Avoledo	Daniela Francescut
		1.2 - Nuova fiscalita' locale, alla luce della fusione e del principio di equita' per il cittadino	1.2.1 - Fisco amico: completamento unificazione di tutte le banche dati e dei regolamenti a seguito della fusione	tutto il mandato	No	Fulvio Avoledo	Daniela Francescut
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	tutto il mandato	No	Fulvio Avoledo	Daniela Francescut
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Fulvio Avoledo	Daniela Francescut

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	243.302,45	277.637,29	243.346,45	243.346,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**243.302,45**	**277.637,29**	**243.346,45**	**243.346,45**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	52.007,24	Previsione di competenza	243.361,41	243.302,45	243.346,45	243.346,45
			di cui già impegnate		2.188,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.132,00	2.132,00	2.132,00
			Previsione di cassa	361.742,58	277.637,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**52.007,24**	**Previsione di competenza**	**243.361,41**	**243.302,45**	**243.346,45**	**243.346,45**
			di cui già impegnate		**2.188,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato		**2.132,00**	**2.132,00**	**2.132,00**
			Previsione di cassa	**361.742,58**	**277.637,29**		

PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione del programma e motivazione delle scelte: Gestione amministrativa del patrimonio, espropri
Responsabile: ing. Biasutti Massimo
Il programma 5, all'interno della Missione 1, presenta, nel Comune di Valvasone Arzene, una non comune complessità, legata all'intervenuta fusione e al numero e alla destinazione funzionale degli edifici e degli immobili di proprietà dell'ente; questa circostanza incide sia sul volume complessivo della spesa del programma che sui carichi di lavoro del personale tecnico - amministrativo e operativo coinvolto.

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

Investimento: Nel programma 5 sono previste spese di investimento legate al recupero degli infissi del Municipio di Piazza Mercato 1. Nel 2019 e 2020 è altresì prevista la spesa di investimento per il recupero di Palazzo Misseri.
Sono previsti, inoltre, ulteriori studi per valutazione rischio sismico degli edifici comunali.

Risorse umane da impiegare:
Questa missione comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, cosi' come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica adottata annualmente unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.2 - Nuova destinazione funzionale delle sedi municipali e riordino utilizzo sale civiche	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Oriano Biasutto	Massimo Biasutti
		1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.1 - Lavori di ristrutturazione e adeguamento della sede municipale	Tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Oriano Biasutto	Massimo Biasutti
2	Valvasone Arzene, un comune in cui investire	2.1 - Sviluppo economico e competivita'	2.1.2 - Riuso della ex Caserma Tagliamento di Arzene e cessioni di lotti	tutto il mandato	No	Oriano Biasutto	Massimo Biasutti
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	tutto il mandato	No	Oriano Biasutto	Massimo Biasutti
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Oriano Biasutto	Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.000,00	16.000,00	16.850,00	16.850,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.850,00**	**16.850,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	259.163,19	415.746,80	451.450,54	215.204,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**275.163,19**	**431.746,80**	**468.300,54**	**232.054,49**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	36.109,94	Previsione di competenza	146.518,68	107.921,60	104.357,12	102.404,40
			di cui già impegnate		37.559,30	610,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.109,86	136.349,53		
2	Spese in conto capitale	128.155,68	Previsione di competenza	393.308,48	167.241,59	363.943,42	129.650,09
			di cui già impegnate		17.819,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	586.513,36	295.397,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**164.265,62**	**Previsione di competenza**	**539.827,16**	**275.163,19**	**468.300,54**	**232.054,49**
			di cui già impegnate		**55.379,29**	**610,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**747.623,22**	**431.746,80**		

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

Servizio dell'Ente: Area Lavori Pubblici e Manutenzioni-
Responsabile: ing. Biasutti Massimo

L'Ufficio si occupa di:
- Programma triennale delle opere pubbliche;
- monitoraggio e redazione semestrale cronoprogramma opere pubbliche;
- rapporti con Autorità Vigilanza Lavori Pubblici;
- procedure di cottimo per lavori, servizi e forniture;
- supporto tecnico-amministrativo ad altri servizi per progettazione impianti;

Il Servizio cura inoltre lo svolgimento di tutte le **procedure di gara** di evidenza pubblica e procedure negoziate **per lavori, servizi e forniture** dell'Ente nell'ambito di competenza, redigendo tutti gli atti di gara (bandi, disciplinari di gara, lettere invito, modelli). Nell'ambito di tale attività cura tutti gli adempimenti necessari per la pubblicazione sia dei bandi sia degli estratti ed esiti, sui siti informatici del Comune, dell'Osservatorio Regionale e del Ministero Infrastrutture e Trasporti, sia sulla Gazzetta Ufficiale, BUR e quotidiani nazionali e locali, liquidando le relative spese e procedendo alla rendicontazione delle stesse.
Procede alla **verifica dei requisiti** delle imprese sorteggiate e aggiudicatarie, sia attraverso il sistema AVCPass dell'ANAC sia mediante richiesta diretta agli Enti ove consentito; procede altresì all'invio delle necessarie comunicazioni ai partecipanti.
L'attività relativa alle procedura di gara presuppone il costante aggiornamento in relazione alla normativa vigente con conseguente necessità di adeguare modelli e procedure per la predisposizione degli atti istruttori.
Procede inoltre acquisizioni di beni e servizi tramite procedure negoziate e i cottimi fiduciari, effettuando tutti gli adempimenti e le verifiche necessarie.
In riferimento all'attività contrattuale il servizio predispone i contratti conseguenti le procedure di gara, nonché tutti gli altri contratti **nei quali l'Ente è parte**, espletando ogni procedura e verifica preliminare alla stipulazione, compreso il calcolo delle spese contrattuali.

Servizio dell'Ente: Edilizia privata-
Responsabile: ing. Biasutti Massimo

Il servizio si occupa dell'istruttoria per il rilascio di:
- Permesso di Costruire
- Variante sostanziale a Permesso di costruire
- Permesso di Costruire in sanatoria
- S.C.I.A. per varianti non sostanziale a Permesso di costruire o a S.C.I.A.
- Volturazione Permesso di Costruire
- Proroga Permesso di Costruire
- D.I.A. alternativa al Permesso di costruire
- S.C.I.A.
- S.C.I.A. "*in sanatoria*"
- Comunicazione attività edilizia libera
- Parere di conformità urbanistica
- S.C.I.A. impianti telefonia

- Autorizzazione temporanea
- Autorizzazione Paesaggistica
- Autorizzazione Paesaggistica Semplificata
- Accertamento di compatibilità Paesaggistica
- Certificato di Agibilità
- Certificato di destinazione urbanistica
- Certificato inesistenza/adempimento provvedimenti sanzionatori
- Certificato idoneità alloggiativa
- Attestazione idoneità titolo edilizio
- Concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
- Classificazione di industria insalubre di prima e seconda classe
- Parere su emissioni in atmosfera

Finalità da conseguire:
Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio, ambiente e affidamento incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di spesa.
Attuazione del programma triennale degli investimenti per la quota parte di attività interna, attraverso progettazione diretta nei diversi ambiti (edilizia civile, scolastica e cimiteriale, strade, pubblica illuminazione, arredo urbano e parchi gioco, turismo ecc...), direzione lavori e gestione delle opere sia in forma diretta che come supervisione di opere affidate a tecnici esterni (funzione di responsabile del procedimento).
Il programma partecipa dell'obiettivo generale dell'ente di efficientamento delle procedure al fine del contenimento dei costi.
E' stato avviato il censimento degli impianti di termici degli edifici pubblici e lo studio dei lavori di manutenzione per razionalizzare i costi di riscaldamento/raffreddamento.
La mappatura degli impianti della pubblica illuminazione è stata completata ed è in fase di predisposizione il bando di gara per l'esternalizzazione della gestione del servizio; l'azienda aggiudicataria provvederà all'adeguamento degli impianti e alla loro manutenzione, garantendo costi inalterati.

Investimento:
E' previsto l'affidamento dell'incarico per la valorizzazione dell'area delle ex caserme di Arzene.

Risorse umane da impiegare:
Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, cosìi come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle risorse e degli obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	tutto il mandato	No	Oriano Biasutto	Massimo Biasutti
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Oriano Biasutto	Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		13.066,20		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**13.066,20**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	422.388,38	476.159,22	367.185,11	337.631,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**422.388,38**	**489.225,42**	**367.185,11**	**337.631,61**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	72.537,04	Previsione di competenza	431.578,98	401.256,46	367.185,11	337.631,61
			di cui già impegnate		43.771,38	702,72	
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.700,00	5.605,00	5.405,00
			Previsione di cassa	459.494,51	468.093,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00	21.131,92		
			di cui già impegnate		5.163,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	21.131,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**72.537,04**	**Previsione di competenza**	**446.578,98**	**422.388,38**	**367.185,11**	**337.631,61**
			di cui già impegnate		**48.935,30**	**702,72**	
			di cui fondo pluriennale vincolato		**5.700,00**	**5.605,00**	**5.405,00**
			Previsione di cassa	**474.494,51**	**489.225,42**		

PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Servizio dell'Ente: Elettorale e leva militare -

Responsabile: Padovan Stefano

L'Ufficio Elettorale si occupa principalmente della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali secondo le norme previste dal T.U. approvato con D.P.R. 20/3/1967 n. 223 per la disciplina dell'elettorato attivo. Provvede inoltre alla gestione e cura di tutti gli adempimenti previsti dalla legge in occasione delle Elezioni Amministrative, Politiche, Europee e Referendarie, curando altresì la propaganda elettorale e fornendo assistenza ai seggi elettorali. Cura inoltre gli adempimenti residui di competenza comunale relativi agli obblighi di leva, agli affari militari e pensioni del Ministero del tesoro.
In particolare le attività svolte sono le seguenti:

A) Elettorale:

- Aggiornamento e modifica delle sezioni elettorali
- Formazione, tenuta e aggiornamento liste sezionali e generali
- Rilascio certificati elettorali
- Gestione di tutte le attività connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali e Referendarie
- Formazione e aggiornamento dello schedario dei Giudici Popolari, invio elenchi a Tribunale e altri adempimenti connessi
- Impianto e trasmissione fascicoli Elettorali
- Elaborazione statistiche elettorali

B) Leva Militare:

- Adempimenti di competenza comunale relativi agli obblighi di leva, agli affari militari, pensioni del ministero del tesoro

E' in corso inoltre la creazione del "fascicolo elettorale elettronico" che porterà alla dematerializzazione completa degli atti ricompresi nel fascicolo elettorale e all'acquisizione della documentazione in formato digitale proveniente sia dai Comuni sia dal Casellario Giudiziale. E' inoltre prevista la graduale acquisizione dematerializzata anche dei fascicoli attualmente contenuti nello schedario elettorale manualmente gestito, al fine di formare, archiviare, aggiornare e mantenere l'intero schedario elettorale in maniera completamente informatizzata.

Per la Leva Militare è previsto l'inserimento in un nuovo sistema informatizzato dei ruoli matricolari e militari precedentemente gestiti esclusivamente per via cartacea. Il progetto consentirà di gestire ed aggiornare informaticamente i ruoli di leva.

Servizio dell'Ente: Anagrafe

Responsabile: Padovan Stefano

L'attività del servizio comprende la tenuta ed aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani residenti all'estero), cura il rilascio dei certificati anagrafici, delle carte d'identità e delle attestazioni di soggiorno per i cittadini Comunitari. Rilascia atti di notorietà, autentiche di firme, di foto e copie conforme di documenti. Gestisce i censimenti decennali della popolazione ed i relativi adempimenti ed adeguamenti anagrafici. Si occupa, per la parte di competenza, della toponomastica e numerazione civica.
Le attività principali sono:

- Tenuta rapporti con soggetti ed Enti esterni, nelle materie di competenza
- Tenuta e aggiornamento registro della popolazione residente
- Tenuta schedario AIRE e rilascio connesse certificazioni
- Rilascio certificazioni e attestazioni in materia demografica

- Disbrigo delle pratiche di immigrazione, emigrazione, residenza
- Pratiche per il rilascio di carte d'identità, cartellini di riconoscimento e Passaporti
- Autenticazione firme, documenti, fotografie, stesura atti sostitutivi di atto notorio

Con la Legge n. 76 del 20.05.2016 l'ufficio deve provvedere anche alla gestione delle convivenze "di fatto".

Nel corso dell'anno 2018 ci sarà l'avvio anche in questo Comune del rilascio della Carta di Identità Elettronica.

Secondo quanto previsto dall'art.1 del D.L. 179 del 18/10/2012 "Agenda ed identità digitale" (convertito dalla Legge n. 221 del 17/12/2012) e dai successivi D.P.C.M. n. 109 del 23/8/2013 e n. 194 del 10/11/2014, darà avvio, nel corso del 2018, al processo relativo alla costituzione dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) che sostituirà gradualmente l'anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (AIRE) attualmente tenute dai Comuni.
Sempre nel 2018 dovrebbe concludersi la fase di passaggio delle anagrafi comunali alla nuova ANPR. Dopo aver effettuato le attività di pre-subentro previste entro il 31.05.2018, verso la nuova piattaforma informatica centrale dell'ANPR, si dovranno verificare le anomalie che deriveranno dall'incrocio dei dati inviati con le risultanze dell'Anagrafe Tributaria

Servizio dell'Ente: Stato civile -
Responsabile: Padovan Stefano

Lo Stato Civile ha lo scopo di acclarare lo *status* di ogni cittadino rispetto agli stati della vita: nascita, matrimonio, morte. Forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti nascita, matrimonio, morte, cittadinanza.
Le attività principali sono:
A) Stato Civile
Tenuta e aggiornamento dei registri di stato civile (nascita, morte, matrimonio, pubblicazioni di matrimonio, cittadinanza, iscrizioni e trascrizioni)
Rilascio certificazioni di stato civile
Istruttoria pratiche di pubblicazione di matrimonio
Pratiche matrimonio, trascrizione divorzi, separazione beni, etc.
Istruttoria pratiche relative alla concessione della cittadinanza italiana
Ricevimento e registrazione denunce di nascita e di morte
Nuova funzione su competenza atti di separazione e divorzi e per la gestione delle unioni civili.

Finalità da conseguire:
Presidiare con puntualità e professionalità l'area funzionale dei servizi demografici, implementando le riforme del settore che si profilano nel triennio di riferimento (Anagrafe nazionale della popolazione residente, carta di identità elettronica).

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

Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi.

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

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

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:
Questa missione comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica, approvata unitamente al Piano delle risorse e degli obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Stefano Padovan
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Stefano Padovan

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**43.200,00**	**43.200,00**	**43.200,00**	**43.200,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.829,87	71.427,98	64.884,66	64.809,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**114.029,87**	**114.627,98**	**108.084,66**	**108.009,66**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.083,11	Previsione di competenza	91.607,90	114.029,87	108.084,66	108.009,66
			di cui già impegnate		517,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		485,00	410,00	410,00
			Previsione di cassa	92.682,90	114.627,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.083,11**	**Previsione di competenza**	**91.607,90**	**114.029,87**	**108.084,66**	**108.009,66**
			di cui già impegnate		**517,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato		**485,00**	**410,00**	**410,00**
			Previsione di cassa	**92.682,90**	**114.627,98**		

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

Descrizione del programma e motivazione delle scelte:
Servizio dell'Ente: Stato civile e statistica
Responsabile: Stefano Padovan

Il Servizio Statistica del Comune, istituito con D. Lgs. n. 322/1989 fa parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), effettua le rilevazioni ordinarie in ambito anagrafico e partecipa a tutte le indagini campionarie presso le famiglie condotte dall'ISTAT e previste dal P.S.N. (Piano Statistico Nazionale), oltre a garantire l'esecuzione delle rilevazioni censuarie.
Le attività principali sono:
A) Statistica:
- Predisposizione piani statistici;
- Organizzazione e gestione indagini e rilevazioni statistiche per esigenze interne ed esterne;
- Rilevazioni, elaborazioni, diffusione ed archiviazione dei dati statistici che interessano amministrazione di appartenenza nell'ambito del programma Statistico nazionale (PSN) predisposto dall'ISTAT, di durata triennale, con costante aggiornamento.

Servizio dell'Ente: Sistemi Informativi -
Responsabile: Stefano Padovan

Il Servizio:

gestisce tutta la rete informativa e le dotazioni informatiche dell'intera struttura comunale provvedendo alla programmazione del relativo fabbisogno;
organizza e controlla la rete comunale, con particolare riguardo alla sicurezza degli accessi, gestisce lo storage e provvede al *backup* di tutte le banche dati presenti nell'Ente
contribuisce a sviluppare, con le adeguate competenze tecniche, il processo di miglioramento dei servizi rivolti a cittadini ed alle imprese

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

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

Investimento: Non sono previste spese di investimento

Risorse umane da impiegare:
Questa missione comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, cosi' come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.3 - Riorganizzazione del nuovo orario di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico a seguito della fusione	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Massimo Biasutti
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Tiziano Avoledo	Stefano Padovan - Massimo Biasutti
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Tiziano Avoledo	Stefano Padovan - Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.010,00	39.230,39	35.790,00	35.790,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**37.010,00**	**39.230,39**	**35.790,00**	**35.790,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.220,39	Previsione di competenza	35.445,00	37.010,00	35.790,00	35.790,00
			di cui già impegnate		17.812,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.757,30	39.230,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.220,39**	**Previsione di competenza**	**35.445,00**	**37.010,00**	**35.790,00**	**35.790,00**
			di cui già impegnate		**17.812,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**38.757,30**	**39.230,39**		

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Servizio dell'Ente: Organizzazione, gestione amministrativa risorse umane e relazioni sindacali

Responsabile: dott.ssa Daniela Francescut

Il servizio si occupa dell'organizzazione della struttura comunale, delle relazioni sindacali comprensive del supporto alla delegazione trattante del personale dirigenziale, a quella del personale senza qualifica dirigenziale, della formazione del personale interno.
Il servizio si occupa della gestione amministrativa del personale dell'Ente. Le sue attribuzioni comprendono, fra l'altro:

- il controllo automatizzato sull'orario di lavoro;
- l'attuazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità;
- lo svolgimento delle procedure selettive per l'assunzione del personale e la stipula dei contratti individuali di lavoro;
- la tenuta del fascicolo personale

Servizio dell'Ente: Gestione economica risorse umane

Responsabile: dott.ssa Daniela Franscescut

Il servizio si occupa della gestione finanziaria del personale dell'Ente. Le sue attribuzioni comprendono, fra l'altro:

- l'erogazione del trattamento retributivo;
- la quantificazione delle risorse per il trattamento accessorio;
- la definizione delle pratiche pensionistiche;
- lo svolgimento delle rilevazioni statistiche in materia di personale;
- la predisposizione degli atti generali di programmazione del fabbisogno di personale.

Finalità da conseguire:

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

Accompagnare la fusione nonchè l'entrata del Comune di Valvasone Arzene nell'Unione Territoriale Intercomunale del Tagliamento, sotto il profilo della individuazione delle migliori soluzioni organizzative per la strutturazione dei nuovi uffici comuni e dell'accompagnamento del personale in questa prospettiva.

Corretta e puntuale applicazione dei C.C.R.L. di comparto e della normativa in materia di pubblico impiego.

Mantenimento con il personale di corretti rapporti di informazione e di consulenza normativa, economica e giuridica, in materia di rapporto di lavoro dipendente.

Valorizzazione e sviluppo delle professionalità dei dipendenti attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale, nel rispetto del principio di pari opportunità. La formazione rivolta alla sovrastruttura (posizioni organizzative) ha principalmente come oggetto l'acquisizione di tecniche manageriali dei processi e dei reporting all'Amministrazione e di tecniche di conduzione del personale. La formazione rivolta ai dipendenti ha come oggetto l'acquisizione di tecniche operative.

Relazioni sindacali improntate alla correttezza e buona fede e finalizzate a contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro, crescita professionale e valorizzazione delle professionalità del personale dipendente con l'esigenza aziendale di incrementare/mantenere l'efficienza dei servizi e l'efficacia delle prestazioni erogate in favore dei cittadini.

Revisione e riequilibrio della struttura organizzativa del Comune e rideterminazione della dotazione organica, alla luce delle mutate esigenze organizzative.

Gestione del Piano delle assunzioni, per adeguarla ai bisogni emergenti in coerenza con i limiti dettati dalla Legge finanziaria e dal rispetto del patto di stabilità.

Sviluppo di condizioni di benessere organizzativo e di pari opportunità.

Sviluppo di atteggiamenti finalizzati a prevenire situazioni di *mobbing*.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:
Questa missione comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, cosi' come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.3 - Riorganizzazione del nuovo orario di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico a seguito della fusione	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Elisabetta Milan e Posizioni organizzative
		1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.2 - Nuova destinazione funzionale delle sedi municipali e riordino utilizzo sale civiche	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Daniela Francescut
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Daniela Francescut
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Daniela Francescut

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	124.563,35	118.451,73	115.819,35	109.956,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**124.563,35**	**118.451,73**	**115.819,35**	**109.956,35**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	18.846,29	Previsione di competenza	125.494,24	124.563,35	115.819,35	109.956,35
			di cui già impegnate		22.419,67	1.177,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		16.944,00	12.981,00	12.981,00
			Previsione di cassa	118.893,03	118.451,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**18.846,29**	**Previsione di competenza**	**125.494,24**	**124.563,35**	**115.819,35**	**109.956,35**
			di cui già impegnate		**22.419,67**	**1.177,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato		**16.944,00**	**12.981,00**	**12.981,00**
			Previsione di cassa	**118.893,03**	**118.451,73**		

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Servizio dell'Ente: Protocollo
Responsabile: Padovan Stefano

Il servizio garantisce l'espletamento di tutte le attività connesse a:

tenuta del protocollo informatico e gestione dei flussi documentali;
tenuta dell'albo pretorio on line;
notificazione di atti;
gestione dell'archivio di deposito;
confezionamento posta in partenza;

Finalità da conseguire:
Efficientare l'utilizzo di determinati beni e servizi, attraverso la ricerca delle migliori condizioni di mercato per l'accesso al servizio postale e sfruttando il MEPA per individuare le condizioni economicamente e funzionalmente più vantaggiose di aggiudicazione di altri servizi di supporto.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:
Questa missione comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, cosi' come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle risorse e degli obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.3 - Politiche per le persone con disabilita'	3.3.2 - Gestione pratiche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin	Padovan Stefano - Massimo Biasutti
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Tiziano Avoledo	Elisabetta Milan - Massimo Biasutti
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Tiziano Avoledo	Stefano Padovan - Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	196.758,59	271.692,35	146.653,64	143.788,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**211.758,59**	**286.692,35**	**161.653,64**	**158.788,64**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	92.588,74	Previsione di competenza	215.298,81	211.758,59	161.653,64	158.788,64
			di cui già impegnate		39.741,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato		655,00		
			Previsione di cassa	263.597,69	283.692,33		
2	Spese in conto capitale	3.000,02	Previsione di competenza	6.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.741,34	3.000,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**95.588,76**	**Previsione di competenza**	**221.298,81**	**211.758,59**	**161.653,64**	**158.788,64**
			di cui già impegnate		**39.741,89**		
			di cui fondo pluriennale vincolato		**655,00**		
			Previsione di cassa	**272.339,03**	**286.692,35**		

PROGRAMMA 1: Polizia Locale e amministrativa

Descrizione del programma e motivazione delle scelte:
Servizio dell'Ente: Controllo attività commerciali - artigianali - Polizia amministrativa
Responsabile: dott.ssa Elisabetta Milan
Il Servizio svolge attività di accertamento e controllo delle attività commerciali in sede fissa, del commercio al dettaglio su aree pubbliche, delle attività artigianali, degli esercizi pubblici e delle altre attività in genere assoggettate al regime autorizzatorio e/o al controllo comunale per garantire il corretto ed armonioso svolgimento di tutte le attività operanti nel territorio Comunale.
Il Servizio si occupa inoltre di specifiche attività di accertamento ed informative svolte, in particolare, per conto del Servizio Stato Civile e Anagrafe, dei Servizi Sociali e del Servizio Politiche abitative, ed anche per conto degli altri servizi comunali e delle altre istituzioni esterne.

Servizio dell'Ente: Controllo viabilità e traffico e Incidentistica stradale
Responsabile: dott.ssa Elisabetta Milan e Sindaco Pro tempore
Attività peculiare della Polizia Municipale nell'ambito del territorio di competenza è quella legata a:
- SERVIZI DI POLIZIA STRADALE (art. 11 e 12 del C.d.S.)
Comprendenti la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, la rilevazione degli incidenti stradali, la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico, la scorta per la sicurezza della circolazione, il mantenimento della sicurezza urbana e la salvaguardia della pubblica incolumità anche in collaborazione tra le forze dell'ordine, il tutto per garantire la sicurezza sulle strade e far fronte alle esigenze e alle continue richieste dei cittadini.
- SICUREZZA STRADALE
Potenziamento dei controlli mediante maggiore presenza sul territorio delle forze di Polizia Locale e maggiore attività di prevenzione, repressione e sensibilizzazione al rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza stradale. Aumento dei controlli in materia di sicurezza stradale, con particolare riferimento alle norme comportamentali previste dal Codice della Strada (artt. 141 e seguenti) e alle violazioni risultanti dall'utilizzo di strumenti quali autovelox, etilometro installati su tutti i punti più sensibili del territorio comunale.
La peculiarità di tali servizi viene in particolar modo orientata a stabilire un diretto contatto con i cittadini residenti e un punto di riferimento e di collegamento con l'istituzione comunale, al fine di poter affrontare e risolvere in maniera concreta ed efficace tutte le problematiche prospettate o oggetto di semplice segnalazione.
- AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO E ALLA SOSTA
Rilascio autorizzazioni di transito e sosta per residenti, portatori di handicap, pubblico interesse, carico e scarico merci.
- ATTIVITA' PRESTATE IN OCCASIONI DI EVENTI E MANIFESTAZIONI
Attività di supporto inerenti i profili di competenza legate al corretto svolgimento di tutti gli eventi cittadini, con particolare riferimento alle manifestazioni culturali, religiose, folcloristiche, musicali e sportive, e rilascio di relative autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico.
- SICUREZZA URBANA
Efficientamento ed implementazione del sistema di videosorveglianza centralizzato presso la sede del Comando di Polizia Municipale in collaborazione con il nuovo Servizio specificamente competente relativamente all'istituzione delle reti tecnologiche e delle infrastrutture.
- VOLONTARIATO PER ASSISTENZA SCOLASTICA DA PARTE DEI VOLONTARI dell'AUSER
Coordinamento delle attività prestate da parte dei volontari che offrono la loro attiva collaborazione per l'assistenza scolastica ed anche in occasione dello svolgimento delle varie manifestazioni culturali, religiose, folcloristiche, musicali e sportive.

Servizio dell'Ente: Procedura contravvenzionale
Responsabile: dott.ssa Elisabetta Milan e Sindaco Pro tempore
Il Servizio procedura contravvenzionale è una delle attività ordinarie del Comando di Polizia Locale e si occupa delle procedure amministrative inerenti l'accertamento delle violazioni alle norme del Codice della Strada: notificazioni, gestione dei ricorsi, pagamenti in misura ridotta delle sanzioni ed emissione dei ruoli esattoriali.

Servizio dell'Ente: Controllo del territorio
Responsabile: dott.ssa Elisabetta Milan e Sindaco Pro tempore
Il Servizio espleta le attività istituzionali riguardanti il controllo del territorio, con particolare riferimento agli aspetti urbanistici - edilizi.
Attività relative alla ricezione delle denunce ed alle procedure riguardanti gli oggetti rinvenuti o smarriti.

Finalità da conseguire: Al fine di poter innalzare il livello della sicurezza percepita nel territorio comunale, si intende lavorare sull'organizzazione del servizio e del lavoro del Corpo Polizia locale, anche attraverso il potenziamento dello strumento associativo con altri enti contermini, in modo da offrire un servizio che copra il maggior numero di ore giornaliere, e garantire una presenza costante degli agenti lungo tutta la settimana.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:
Questa missione investe tutto il personale del servizio di polizia locale. Il servizio inoltre è svolto in Associazione con il Comune di San Martino al Tagliamento.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.2 - Produrre meno rifiuti, differenziarli di piu'	tutto il mandato	No	Maurmair - Bellone - Bortolussi - Fabris	Massimo Biasutti
		4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.2 - Implementazione della videosorveglianza	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Massimiliano Bellone	Rino Marcon
		4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.1 - La sicurezza come risultato dell'unione di piu' enti ed istituzioni	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Massimiliano Bellone	Rino Marcon
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	tutto il mandato	No	Massimiliano Bellone	Elisabetta Milan - Rino Marcon
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	tutto il mandato	No	Massimiliano Bellone	Rino Marcon - Elisabetta Milan

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.000,00	85.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**28.000,00**	**85.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.389,96	49.411,26	111.290,00	110.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**121.389,96**	**134.411,26**	**111.290,00**	**110.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.811,30	Previsione di competenza	147.556,53	121.389,96	111.290,00	110.500,00
			di cui già impegnate		3.823,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		790,00		
			Previsione di cassa	153.268,76	134.411,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	610,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**13.811,30**	**Previsione di competenza**	**147.556,53**	**121.389,96**	**111.290,00**	**110.500,00**
			di cui già impegnate		**3.823,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato		**790,00**		
			Previsione di cassa	**153.878,76**	**134.411,26**		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Sistema integrato di sicurezza urbana

Responsabile: dott.ssa Elisabetta Milan e Sindaco Pro tempore

Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Afferiscono a questo programma una serie di funzioni relative alla gestione degli animali randagi (cani e gatti)

Finalità da conseguire:

Adempiere alle prescrizioni normative in materia ed evitare il randagismo
Completare e integrare sistema di videosorveglianza.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare: La gestione della funzione afferisce al personale del Servizio di Polizia Locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.2 - Implementazione della videosorveglianza	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Massimiliano Bellone	Rino Marcon - Massimo Biasutti
		4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.1 - La sicurezza come risultato dell'unione di piu' enti ed istituzioni	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Massimiliano Bellone	Rino Marcon

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.891,80	23.311,79		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.891,80**	**23.311,79**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	921,13	Previsione di competenza	800,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.619,88	921,13		
2	Spese in conto capitale	18.498,86	Previsione di competenza	33.100,00	3.891,80		
			di cui già impegnate		3.891,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.100,00	22.390,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**19.419,99**	**Previsione di competenza**	**33.900,00**	**3.891,80**		
			di cui già impegnate		**3.891,80**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**47.719,88**	**23.311,79**		

PROGRAMMA 1: Istruzione prescolastica

Descrizione del programma e motivazione delle scelte:
Servizio dell'Ente: Servizi scolastici
Responsabile: Padovan Stefano
Il servizio espleta le seguenti attività:

- effettua l'erogazione di contributi alla scuola materna parrocchiale per il finanziamento delle spese di funzionamento e per progetti educativi; effettua rimborsi alla scuola dell'infanzia statale che svolge la propria attività nel Comune di San Martino al Tagliamento;
- realizza le iniziative complementari e sussidiarie delle attività educative ed assistenziali svolte all'interno delle istituzioni scolastiche anche in relazione alla presenza di soggetti disabili;

Finalità da conseguire:

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

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:
Questa missione comprendendo una funzione trasversale a più unità organizzative dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle risorse e degli obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.1 - Sostegno alla scuola dell'infanzia, un riferimento per la comunita'	tutto il mandato	No	Donatella Bottacin	Padovan Stefano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	88.426,00	155.684,12	87.739,00	87.739,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**88.426,00**	**155.684,12**	**87.739,00**	**87.739,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	87.732,20	Previsione di competenza	77.376,00	88.426,00	87.739,00	87.739,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.171,20	155.684,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	23.600,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.100,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**87.732,20**	**Previsione di competenza**	**100.976,00**	**88.426,00**	**87.739,00**	**87.739,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**144.271,20**	**155.684,12**		

PROGRAMMA 2: Altri ordini di istruzione
Descrizione del programma e motivazione delle scelte:
Servizio dell'Ente: Servizi scolastici
Responsabile: Padovan Stefano

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, che appartenevano, precedentemente alla fusione a due enti diversi, pur in gestione associata da molti decenni, il nuovo Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Meduna Tagliamento.
Ciò attraverso iniziative varie ed erogazione di contributi per il diritto allo studio. In quanto ente proprietario si occupa con le risorse del programma al pagamento delle spese di gestione e di manutenzione ordinaria, ivi compresa la refezione scolastica, descritta nel programma 4.

Finalità da conseguire:

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado.
Erogazione di borse al merito scolastico a studenti meritevoli della scuola secondaria e delle scuole superiori.
Completamento degli interventi di messa in sicurezza e ammodernamento degli edifici scolastici.
Gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati, prestando la massima attenzione all'efficientamento della gestione medesima.
Definizione quote di proprietà delle scuole tra San Martino al Tagliamento e Valvasone Arzene.

Investimento:
Riqualificazione antisismica e antinendio della Scuola Primaria (anni 2018 e 2019)

Installazione di impianti di condizionamento per rendere più confortevoli alcune aule della Scuola Secondaria di primo grado.

Risorse umane da impiegare:
Questa missione comprendendo una funzione trasversale a più unità organizzative dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle risorse e degli obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.4 - Sostegno a progetti didattici e borse di studio per scuola e universita'	tutto il mandato	No	Donatella Bottacin	Padovan Stefano
		3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.2 - Riqualificazione dell'edificio della scuola primaria	tutto il mandato	No	Oriano Biasutto	Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	57.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**20.000,00**	**57.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	603.156,62	600.906,34	536.694,63	130.980,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**623.156,62**	**657.906,34**	**556.694,63**	**150.980,30**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	45.726,64	Previsione di competenza	169.467,41	157.656,62	152.450,02	150.980,30
			di cui già impegnate		53.295,44	610,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.707,31	186.306,34		
2	Spese in conto capitale	6.100,00	Previsione di competenza	499.000,00	465.500,00	404.244,61	
			di cui già impegnate		15.968,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	499.030,00	471.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**51.826,64**	**Previsione di competenza**	**668.467,41**	**623.156,62**	**556.694,63**	**150.980,30**
			di cui già impegnate		**69.263,44**	**610,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**700.737,31**	**657.906,34**		

PROGRAMMA 4: Istruzione universitaria
Responsabile: Padovan Stefano

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Afferiscono a questo programma le misure di sostegno all'istruzione universitaria, e in particolare le borse di studio a favore di studenti universitari.

Finalità da conseguire:
Sostegno all'istruzione universitaria

Investimento: Non sono previste.

Risorse umane da impiegare:
Questa missione comprendendo una funzione trasversale a più unità organizzative dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle risorse e degli obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.4 - Sostegno a progetti didattici e borse di studio per scuola e universita'	tutto il mandato	No	Donatella Bottacin	Padovan Stefano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.500,00	3.500,00	4.500,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.500,00**	**3.500,00**	**4.500,00**	**5.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.500,00	3.500,00	4.500,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00	3.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**2.500,00**	**3.500,00**	**4.500,00**	**5.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.500,00**	**3.500,00**		

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Servizio dell'Ente: Servizi scolastici
Responsabile: Padovan Stefano

Il servizio espleta le seguenti attività:

- gestisce il diritto allo studio e la ristorazione scolastica e opera al mantenimento del *welfare* acquisito;
- predispone l'appalto della ristorazione scolastica per la scuola primaria e secondaria di primo grado;
- predispone l'acquisto dei libri di testo per la scuola primaria;
- gestisce l'acquisto e l'incasso derivante dalla vendita dei buoni mensa effettuata dalla Tesoreria comunale;
- realizza le iniziative complementari e sussidiarie delle attività educative ed assistenziali svolte all'interno delle Istituzioni scolastiche anche in relazione alla presenza di soggetti disabili;
- predispone l'appalto per il servizio di trasporto scolastico svolto in Convenzione tra i Comuni di Valvasone Arzene e San Martino al Tagliamento, per la scuola dell'infanzia di San Martino al Tagliamento, la scuola primaria e secondaria di primo grado di Valvasone Arzene;

Finalità da conseguire:
Garantire l'accesso a parità di condizioni al servizio di competenza del presente programma.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:
Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, cosi' come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.5 - Servizi di supporto alla scuola: trasporto e mensa di qualita'	tutto il mandato	No	Donatella Bottacin	Padovan Stefano - Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	156.000,00	178.721,89	156.000,00	156.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**156.000,00**	**178.721,89**	**156.000,00**	**156.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.800,00	41.903,56	50.800,00	50.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**206.800,00**	**220.625,45**	**206.800,00**	**206.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	29.004,87	Previsione di competenza	205.812,01	206.800,00	206.800,00	206.800,00
			di cui già impegnate		202.243,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	231.856,37	220.625,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**29.004,87**	**Previsione di competenza**	**205.812,01**	**206.800,00**	**206.800,00**	**206.800,00**
			di cui già impegnate		**202.243,10**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**231.856,37**	**220.625,45**		

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

PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Responsabile: Stefano Padovan - Massimo Biasutti

Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il programma comprende le spese correnti e di investimento finalizzate al recupero di beni di interesse storico, e in particolare il Castello di Valvasone, sia per il recupero funzionale e il restauro che per l'arredo.

Finalità da conseguire:
Proseguire nelle attività che anno fatto del Castello un bene storico motore della vita culturale di Valvasone Arzene.
Garantire una sostenibilità economica alla gestione e manutenzione del Castello attraverso il suo utilizzo commerciale.
Inizieranno nel 2018 i lavori di recupero della Cappella Gentilizia del piano primo del Maniero (per complessivi 115 mila euro).

Spese di investimento: Afferiscono al recupero del Castello e sono indicate analiticamente nel piano delle opere pubbliche.

Risorse umane da impiegare:
Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, cosi' come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.4 - Recupero del Castello di Valvasone e arredo di alcune sale	tutto il mandato	No	Oriano Biasutto	Massimo Biasutti
		1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.2 - Nuova destinazione funzionale delle sedi municipali e riordino utilizzo sale civiche	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Oriano Biasutto	Padovan Stefano - Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	279.479,79	316.455,46	306.130,00	130,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**279.479,79**	**316.455,46**	**306.130,00**	**130,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	130,00	130,00	130,00	130,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130,00	130,00		
2	Spese in conto capitale	36.975,67	Previsione di competenza	118.721,19	279.349,79	306.000,00	
			di cui già impegnate		3.874,27		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.183,75	316.325,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**36.975,67**	**Previsione di competenza**	**118.851,19**	**279.479,79**	**306.130,00**	**130,00**
			di cui già impegnate		**3.874,27**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**150.313,75**	**316.455,46**		

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Servizio dell'Ente: Eventi culturali - Responsabile: Leschiutta Paola - Padovan Stefano
Servizio dell'Ente: Biblioteca - Responsabile: Leschiutta Paola

Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il Servizio attività culturali eroga i principali servizi nel campo della cultura e della biblioteca civica, attraverso il Sistema interbibliotecario denominato "della Pianura Pordenonese" fino al mese di aprile 2017, successivamente sostituito dal nuovo ente, a seguito dell'implementazione della riforma delle autonomie locali, che ha il nome di "Tagliamento - Sile".

Obiettivi
In campo culturale:
Organizzare e realizzare le attività culturali previste dall'amministrazione comunale, nel campo delle rassegne d'arte e degli eventi dal vivo, in via esclusiva o in partenariato con gli altri Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia e/o con altre istituzioni culturali pubbliche o private (Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, et alia).
Contribuire dal punto di vista culturale alla integrazione tra le comunità di Valvasone, Arzene e San Lorenzo, che a seguito della fusione fanno riferimento ad un unico ente, con accresciute possibilità di investimenti culturali ma anche con l'esigenza di coordinare eventi e manifestazioni.

In campo bibliotecario:
Curare l'immagine e l'azione della Biblioteca nella città e sul territorio, attraverso le seguenti strategie di servizio:
- gestire le problematiche del nuovo sistema bibliotecario in relazione all'adesione di Comuni appartenenti a diverse UTI, a partire dal mese di aprile 2017;
- sviluppo dell'approccio piacevole al libro e alla lettura quali strumenti essenziali di crescita individuale, anche attraverso il coinvolgimento dei neo genitori (si veda anche il punto specifico sotto illustrato);
- sostegno all'educazione individuale, all'istruzione scolastica ed all'educazione permanente;
- sostegno al dialogo interculturale con idonei strumenti documentari;
- equità nell'accesso a ogni tipo di informazione e documento;
- promozione della biblioteca quale centro culturale di incontro e di scambio sociale;
- Caratterizzazione delle biblioteche quali luoghi sociali 'terzi', finalizzati all'inclusione sociale e al protagonismo sociale e culturale,
- Promozione dell'abitudine al libro ed alla lettura presso i bambini di età compresa fra 0 e 3 anni (progetto "Nati per leggere"), mediante azioni indirizzate al coinvolgimento dei genitori da realizzarsi in collaborazione con gli altri operatori del mondo dell'infanzia: educatori di asili d'infanzia, pediatri, ludotecari, personale medico e paramedico dei reparti ospedalieri di neonatologia e pediatria;
- Promozione dell'abitudine al libro ed alla lettura rivolta agli scolari ed agli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, attraverso la progettazione ed attuazione di interventi specifici per ogni tipologia di pubblico, anche in collaborazione con le istituzioni educative;
- Promozione dell'abitudine al libro ed alla lettura rivolta al pubblico degli adulti attraverso iniziative specifiche di conoscenza della produzione libraria, incontri con gli autori, incontri a tema, gruppi di lettura, inviti alla lettura, bibliografie e percorsi tematici;
- Caratterizzazione delle biblioteche, in particolar modo delle sezioni di interesse locale, quali luoghi di conservazione del patrimonio locale delle conoscenze, garantendo la fruibilità dei documenti e delle testimonianze di interesse locale.

Spese di investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:
Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, cosi' come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.1 - Gestione eventi culturali e di promozione del territorio	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Paola Leschiutta - Stefano Padovan

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**10.000,00**	**10.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	81.658,73	104.429,19	75.391,73	71.191,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**91.658,73**	**114.429,19**	**75.391,73**	**71.191,73**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	29.780,46	Previsione di competenza	104.613,22	91.658,73	75.391,73	71.191,73
			di cui già impegnate		11.892,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato		260,00	260,00	260,00
			Previsione di cassa	130.632,09	114.429,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**29.780,46**	**Previsione di competenza**	**104.613,22**	**91.658,73**	**75.391,73**	**71.191,73**
			di cui già impegnate		**11.892,70**		
			di cui fondo pluriennale vincolato		**260,00**	**260,00**	**260,00**
			Previsione di cassa	**130.632,09**	**114.429,19**		

PROGRAMMA 1: Sport e tempo libero
Servizio dell'Ente: Sport
Responsabile: Ing. Massimo Biasutti

Descrizione del programma e motivazione delle scelte: Le funzioni ed attività di questo servizio riguardano sia la gestione dell'impiantistica sportiva comunale che delle attività dirette e indirette nel campo della pratica sportiva.
Gestione diretta delle palestre comunali, sia centralizzate che scolastiche, per quanto attiene alla definizione delle concessioni d'uso alle associazioni sportive, istituti scolastici e altri soggetti autorizzati per la programmazione dell'attività sportiva, scolastica, ricreativa, culturale ed ai rapporti con l'Area Lavori Pubblici per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.
Definizione del tariffario degli impianti sportivi comunali ed applicazione delle tariffe d'utenza per l'uso delle palestre a gestione diretta.
Dotazioni di attrezzature ed arredi in base alle risorse allocate in bilancio.

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

Garantire alle scuole l'utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Investimento:
Entro il 2018 verrà completato il 5^ lotto dell'impianto polifunzionale.
Acquisto attrezzature per palestre e campi sportivi.
E' previsto l'acquisto di arredo urbano per i parchi pubblici.

Risorse umane da impiegare:
Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva approvata unitamente al piano delle risorse e degli obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.5 - Politiche per la sussidiarieta', le associazioni, lo sport	3.5.3 - Educazione ad atteggiamenti di salute: i gruppi di cammino	tutto il mandato	No	Marco Fabris - Lucia Raffin - Sandra Bono	Padovan Stefano
		3.5 - Politiche per la sussidiarieta', le associazioni, lo sport	3.5.2 - Opere e investimenti nel campo dello sport	tutto il mandato	No	Oriano Biasutto - Marco Fabris	Massimo Biasutti - Padovan Stefano
		3.5 - Politiche per la sussidiarieta', le associazioni, lo sport	3.5.1 - Festa dello sport	tutto il mandato	No	Marco Fabris	Padovan Stefano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.200,00	11.246,50	10.200,00	10.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**10.200,00**	**11.246,50**	**10.200,00**	**10.200,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	262.810,89	288.849,79	46.365,38	39.309,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**273.010,89**	**300.096,29**	**56.565,38**	**49.509,48**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	25.338,49	Previsione di competenza	61.049,69	59.755,00	56.565,38	49.509,48
			di cui già impegnate		8.350,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.726,20	77.324,40		
2	Spese in conto capitale	9.516,00	Previsione di competenza	435.157,23	213.255,89		
			di cui già impegnate		207.255,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	347.521,59	222.771,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**34.854,49**	**Previsione di competenza**	**496.206,92**	**273.010,89**	**56.565,38**	**49.509,48**
			di cui già impegnate		**215.605,89**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**438.247,79**	**300.096,29**		

PROGRAMMA 2: Giovani
Responsabile: Padovan Stefano

Descrizione del programma e motivazione delle scelte: Il programma gestisce le spese dirette e trasferite per la promozione dell'aggregazione giovanile e un ruolo attivo dei giovani all'interno della comunità.

Finalità da conseguire: Valorizzare un ruolo proattivo dei giovani all'interno della comunità, soprattutto a seguito dell'intervenuta fusione e delle nuove prospettive di integrazione che ne sono derivate.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:
Questa missione comprendendo le funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, cosi' come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva approvata unitamente al piano delle risorse e degli obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.8 - Borse lavoro estive a servizio del comune e della comunita', negli uffici e sul territorio	tutto il mandato	No	Donatella Bottacin	Padovan Stefano - Massimo Biasutti
		3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.3 - Valorizzare il ruolo del centro di aggregazione giovanile, anche attraverso una nuova sede	tutto il mandato	No	Lucia Raffin - Donatella Bottacin	Padovan Stefano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**6.000,00**	**7.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.500,00	17.640,02	10.500,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**16.500,00**	**24.640,02**	**16.500,00**	**16.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.140,02	Previsione di competenza	23.900,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.692,46	24.640,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.140,02**	**Previsione di competenza**	**23.900,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**28.692,46**	**24.640,02**		

PROGRAMMA 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo
Responsabile: Padovan Stefano - Leschiutta Paola

Descrizione del programma e motivazione delle scelte: Per la realizzazione di questo programma e in considerazione delle valenze storiche e artistiche di Valvasone Arzene, è stato istituito un Ufficio Turistico in piazza Libertà all'interno di un edificio di proprietà dell'ente che, nel corso del 2018, troverà nuova collocazione in Piazza Mercato. Il Comune, quindi, eroga i servizi turistici sia direttamente (in relazione all'organizzazione generale del sistema locale e per coordinare le azioni di promozione degli 11 Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia) sia attraverso il ricorso - in sussidiarietà orizzontale - all'attività di un'associazione locale, che svolge anche funzione di UIAT (punto di informazione e accoglienza turistica) intercomunale, a favore dei comuni contermini che ne siano sprovvisti.

L'attività consiste principalmente nella ricerca, elaborazione, composizione e diffusione delle informazioni turistiche. I destinatari sono i visitatori, le istituzioni pubbliche, le associazioni private e la popolazione locale. Le informazioni raccolte confluiscono in pubblicazioni illustrative, nei siti Internet istituzionali locali e regionali e riguardano tutte le attrattive del territorio.

La promozione del territorio si attua inoltre con la partecipazione a fiere e borse turistiche, anche in relazione al progetto "Valvasone Borgo delle spose".

Nel richiamare il contenuto della linea programmatica e degli ambiti strategici che afferiscono a questo programma di spesa, si ricorda che lo scopo finale che si intende raggiungere è quello di strutturare e consolidare un servizio di accoglienza turistica che consenta di fruire in modo efficace delle notevoli bellezze storiche e artistiche di Valvasone Arzene.

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

Attivare la biglietteria per accesso visite al Castello.

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

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:
Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.3 - Gestione azioni di promozione dei Borghi piu' belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia (Valvasone Arzene ha il ruolo di capofila e coordinatore regionale)	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Padovan Stefano - Leschiutta Paola
		1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.2 - Valorizzazione del tessuto commerciale e artigianale del nuovo comune di Valvasone Arzene	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Umberto Menini	Padovan Stefano
		1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.1 - Gestione eventi culturali e di promozione del territorio	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Paola Leschiutta - Stefano Padovan
2	Valvasone Arzene, un comune in cui investire	2.1 - Sviluppo economico e competivita'	2.1.5 - Sviluppo del Centro Commerciale Naturale di Valvasone Arzene	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Umberto Menini	Elisabetta Milan
		2.1 - Sviluppo economico e competivita'	2.1.4 - Adozione nuovo regolamento del commercio su aree pubbliche ed eventi specifici in chiave di valorizzazione dei mercati settimanali	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Umberto Menini	Elisabetta Milan - Rino Marcon

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	58.900,00	104.520,00	14.900,00	14.900,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**58.900,00**	**104.520,00**	**14.900,00**	**14.900,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.979,89	42.385,89	5.329,00	1.566,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**133.879,89**	**146.905,89**	**20.229,00**	**16.466,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.330,00	Previsione di competenza	136.443,33	133.879,89	20.229,00	16.466,00
			di cui già impegnate		10.243,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato		304,00	365,00	183,00
			Previsione di cassa	182.486,91	146.905,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**13.330,00**	**Previsione di competenza**	**136.443,33**	**133.879,89**	**20.229,00**	**16.466,00**
			di cui già impegnate		**10.243,12**		
			di cui fondo pluriennale vincolato		**304,00**	**365,00**	**183,00**
			Previsione di cassa	**182.486,91**	**146.905,89**		

PROGRAMMA 1: Urbanistica e assetto del territorio
Servizio dell'Ente: Urbanistica
Responsabile: ing. Biasutti Massimo

Descrizione del programma e motivazione delle scelte: Il Servizio si occupa delle previsioni urbanistiche generali ed attuative, secondo logiche di sostenibilità, e cura le attività previste dalla legge in merito alla pianificazione attuativa, dall'istruttoria all'approvazione, ivi compresi gli atti riferiti alle opere di urbanizzazione.
Il Piano Regolatore Generale attuale è un punto di partenza per attuare tutte le scelte che sono in esso contenute e prefigurate. Il Piano infatti ha creato le condizioni per l'equilibrato sviluppo ed utilizzo del territorio, nel rispetto del quadro di vincoli e tutela dell'ambiente.
Il Servizio inoltre si occupa di tutela sui beni culturali, per i quali mantiene rapporti con la Soprintendenza competente (con riferimento a beni già vincolati con decreto e beni da vincolare secondo il PRG). Rilascia inoltre Autorizzazioni Paesaggistiche, in attuazione della nuova normativa regionale.

Finalità da conseguire: Dare vita al primo piano regolatore generale del Comune di Valvasone Arzene, a seguito dell'intervenuta fusione, nella logica di esaltare le vocazioni di ciascuna parte del territorio, e con l'obiettivo di ridurre al minimo l'uso di suolo.

Investimento: Coerentemente con le finalità sopra descritte, le spese di investimento riguardano gli incarichi professionali per la redazione del piano regolatore e altri interventi (microzonazione sismica)

Risorse umane da impiegare:
Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso smart del territorio	1.3.1 - Adozione del primo Piano Regolatore Generale del Comune di Valvasone Arzene	tutto il mandato	No	Assessori:Urbanistica - Edilizia Privata	Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	242.365,00	305.772,62	121.936,47	104.563,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**242.365,00**	**305.772,62**	**121.936,47**	**104.563,84**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	63.407,62	Previsione di competenza	290.005,24	163.115,00	121.936,47	104.563,84
			di cui già impegnate		16.912,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	305.246,51	226.522,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	84.000,00	79.250,00		
			di cui già impegnate		79.250,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.000,00	79.250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**63.407,62**	**Previsione di competenza**	**374.005,24**	**242.365,00**	**121.936,47**	**104.563,84**
			di cui già impegnate		**96.162,47**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**389.246,51**	**305.772,62**		

PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Servizio dell'Ente: Sportello unico attività produttive ed edilizia
Responsabile: Ing. Massimo Biasutti.

Descrizione del programma e motivazione delle scelte: Il Servizio svolge attività inerenti il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché per l'acquisizione di istanze per procedimenti inerenti l'attività urbanistica (piani attuativi, certificati di destinazione urbanistica, ecc.), per quelle di condono edilizio, compresi gli accessi agli atti.
Il Servizio procede all'acquisizione documentale propedeutica alle istruttorie tecniche relative alle attività produttive, agricole e turistiche, limitatamente agli aspetti edilizi e alle procedure per interventi in variante al PRG (di competenza del SUAP).
Il servizio infine si interfaccia con lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Finalità da conseguire: Accompagnare lo sviluppo edilizio e residenziale con un servizio efficiente e tempestivo.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:
Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente del Servizio Tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	tutto il mandato	No	Massimiliano Bellone	Massimo Biasutti
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	tutto il mandato	No	Massimiliano Bellone	Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.600,00	18.000,00	5.600,00	5.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.600,00**	**18.000,00**	**5.600,00**	**5.600,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	16.800,00	Previsione di competenza	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.200,00	18.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**16.800,00**	**Previsione di competenza**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**11.200,00**	**18.000,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.1 - Qualita' dell'ambiente e della sua tutela	tutto il mandato	No	Annibale Bortolussi	Massimo Biasutti
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	tuttoi il mandato	No	Annibale Bortolussi	Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

PROGRAMMA 2 - Tutela e valorizzazione e recupero ambientale

Servizio dell'Ente: Verde pubblico - Responsabile: Ing. Massimo Biasutti

Nel presente programma viene descritta la parte afferente il verde pubblico.
La gestione delle aree verdi, prevede la progettazione, ristrutturazione, riqualificazione delle aree verdi pubbliche e la loro manutenzione ordinaria con operazioni volte al mantenimento dello standard del verde nelle aree di pregio (centro storico, parchi), nelle aree verdi scolastiche, nelle aree verdi di quartiere, lungo le piste ciclabili, nei viali alberati e nei campi sportivi.

Finalità da conseguire: Conservare la qualità del verde pubblico all'interno del Comune, ove si trovano ambiti di pregio.

Investimento:
Smaltimento eternit su immobile ex caserme

Risorse umane da impiegare:
Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente del servizio tecnico manutentivo.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.1 - Qualita' dell'ambiente e della sua tutela	tutto il mandato	No	INDICARE	Massimo Biasutti
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	tutto il mandato	No	Annibale Bortolussi	Massimo Biasutti
		4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.3 - Il controllo del territorio e dell'ambiente	tutto il mandato	No	Annibale Bortolussi	Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	231.867,55	270.612,83	122.086,55	99.086,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**231.867,55**	**270.612,83**	**122.086,55**	**99.086,55**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.804,13	Previsione di competenza	116.064,97	121.867,55	122.086,55	99.086,55
			di cui già impegnate		3.076,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		495,00	495,00	495,00
			Previsione di cassa	128.030,57	132.176,68		
2	Spese in conto capitale	28.436,15	Previsione di competenza	148.765,89	110.000,00		
			di cui già impegnate		110.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.765,89	138.436,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**39.240,28**	**Previsione di competenza**	**264.830,86**	**231.867,55**	**122.086,55**	**99.086,55**
			di cui già impegnate		**113.076,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato		**495,00**	**495,00**	**495,00**
			Previsione di cassa	**276.796,46**	**270.612,83**		

PROGRAMMA 3 - Rifiuti

Servizio dell'Ente: Servizio Smaltimento rifiuti - Responsabile: Ing. Massimo Biasutti

Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Il programma comprende le attività per gestione del ciclo dei rifiuti, gestiti in house attraverso Ambiente Servizi Spa.

Finalità da conseguire: Aumentare le percentuali di raccolta differenziata nel Comune, mantenere il livello di costo del servizio.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente del servizio tecnico manutentivo.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.2 - Produrre meno rifiuti, differenziarli di piu'	tutto il mandato	No	Bortolussi - Fabris - Avoledo - Bellone	Massimo Biasutti - Rino Marcon
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	tutto il mandato	No	Avoledo - Bortolussi	Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	430.918,00	453.006,68	430.918,00	430.918,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**430.918,00**	**453.006,68**	**430.918,00**	**430.918,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	48.730,02	Previsione di competenza	428.020,00	430.918,00	430.918,00	430.918,00
			di cui già impegnate		206.372,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	509.368,20	453.006,68		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**48.730,02**	**Previsione di competenza**	**428.020,00**	**430.918,00**	**430.918,00**	**430.918,00**
			di cui già impegnate		**206.372,53**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**509.368,20**	**453.006,68**		

PROGRAMMA 4 - Servizio Idrico Integrato

Servizio dell'Ente: Ambiente - Responsabile: Ing. Massimo Biasutti

Descrizione del programma e motivazione delle scelte:
Il programma comprende le attività per gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti del sistema di servizio idrico integrato che residuano in capo al Comune.

Finalità da conseguire: Conservare la qualità dell'ambiente all'interno del Comune, ove si trovano ambiti di pregio, spesso legati all'acqua, a corsi e canali. Implementare alcuni tratti di impianti fognari.

Investimento:
Opere di sistemazione idrogeologica - Roggia dei Molini - Rete idrografica minore.

Risorse umane da impiegare:
Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente del Servizio Tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.1 - Qualita' dell'ambiente e della sua tutela	tutto il mandato	No	Annibale Bortolussi	Massimo Biasutti
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	tutto il mandato	No	Annibale Bortolussi	Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	776.518,32	900.366,48	192.200,10	9.233,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**776.518,32**	**900.366,48**	**192.200,10**	**9.233,16**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.341,34	Previsione di competenza	11.453,14	15.290,12	14.284,10	9.233,16
			di cui già impegnate		800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.638,50	16.631,46		
2	Spese in conto capitale	122.506,82	Previsione di competenza	682.267,51	761.228,20	177.916,00	
			di cui già impegnate		423.397,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	701.448,83	883.735,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**123.848,16**	**Previsione di competenza**	**693.720,65**	**776.518,32**	**192.200,10**	**9.233,16**
			di cui già impegnate		**424.197,33**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**714.087,33**	**900.366,48**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	tutto il mandato	No	Annibale Bortolussi	Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

PROGRAMMA 5: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Servizio dell'Ente: Progettazione e infrastrutture - Responsabile: Ing. Massimo Biasutti

Il servizio si occupa della realizzazione di nuove viabilità e parcheggi nonché della verifica ed effettuazione osservazioni sulla viabilità a carattere regionale e nazionale previste nel territorio.

Servizio dell'Ente: Strade e traffico - Responsabile: Ing. Massimo Biasutti

Il Servizio provvede all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corpi stradali ivi compreso lo sgombero neve dalle strade. Le attività sono realizzate sia in amministrazione diretta che ricorrendo alle procedure di esternalizzazione dei servizi e lavori e all'affidamento di appalti di manutenzione.

Il servizio si occupa anche della gestione e manutenzione del patrimonio demaniale stradale, gestendo l'attività manutentoria per garantire l'efficienza e la sicurezza delle strade comunali.

Servizio dell'Ente: Infrastrutture tecnologiche - Responsabile: Ing. Massimo Biasutti

Il Servizio svolge la propria attività come pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo e gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni nei servizi di rete.
In tale contesto sono da inquadrare nel triennio le attività di realizzazione relative a impianti a risparmio energetico ed energie rinnovabili, attraverso:

- ammodernamento della rete energetica e dell'impiantistica comunale
- monitoraggio dei dati di efficienza e di eventuale spreco
- installazione di meccanismi di controllo dei consumi e di sistemi di produzione con fonti rinnovabili
- sviluppo di un sistema di controllo integrato ed adattativo per l'illuminazione pubblica, mediante installazione di punti luce con flusso luminoso adattabile in tempo reale alle condizioni esterne e che siano punti di connessione per altri servizi di utilità pubblica.

Investimento:
Realizzazione passerella Roggia Molini (2018)
Riqualificazione Piazza Santa Margherita - 2^ lotto (2018)
Riqualificazione via Alpi e via Villa (2018)
Completamento Piazza S. Lorenzo e viabilità (2018)
Riqualificazione ambiti immediatamente esterni al centro storico - via Regina Margherita, via Trento (2018)
Riqualificazione area Parco la Fiorita (2018): è stata espletata la gara e i lavori sono stati aggiudicati all'impresa ICM srl di Ravascletto (UD)

Manutenzione straordinaria di strade e piazze nonché adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale

Risorse umane da impiegare:
Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente del Servizio Tecnico manutentivo.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.5 - Mobilita' in sicurezza e qualita' dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione	1.5.1 - Piazze, strade, arredo urbano, piste ciclabili	tutto il mandato	No	Oriano Biasutto	Massimo Biasutti
		1.5 - Mobilita' in sicurezza e qualita' dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione	1.5.2 - Pubblica illuminazione	tutto il mandato	No	Oriano Biasutto	Massimo Biasutti
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	tutto il mandato	No	Annibale Bortolussi	Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.575.039,46	1.973.195,69	206.022,57	165.817,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.575.039,46**	**1.973.195,69**	**206.022,57**	**165.817,10**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	25.124,55	Previsione di competenza	168.123,30	219.673,14	206.022,57	165.817,10
			di cui già impegnate		53.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.123,30	232.964,23		
2	Spese in conto capitale	384.865,14	Previsione di competenza	1.424.834,88	1.355.366,32		
			di cui già impegnate		855.809,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.336.146,89	1.740.231,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**409.989,69**	**Previsione di competenza**	**1.592.958,18**	**1.575.039,46**	**206.022,57**	**165.817,10**
			di cui già impegnate		**908.809,10**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.520.270,19**	**1.973.195,69**		

PROGRAMMA 1: Sistema di protezione civile;
Servizio dell'Ente: Protezione Civile - Responsabile: Ing. Massimo Biasutti

Le attività lavorative svolte dal Servizio protezione civile si possono riassumere e dividere in due fasi ben distinte, di seguito riportate.
La prima (che afferisce più propriamente al programma 1) raccoglie tutte le attività di previsione e prevenzione dei rischi che si potrebbero verificare nel nostro territorio. In questa fase oltre alla pianificazione preventiva dei rischi, ci si occupa di tutta una serie di attività connesse come ad esempio l'informazione della popolazione, le esercitazioni eseguite sia con la componente del volontariato sia con le altre strutture facenti parte del sistema nazionale di protezione civile. In questa fase si è collaborativi con tutte le restanti Aree del Comune per assolvere a tutte le esigenze che si presentano e che richiedano il coinvolgimento della protezione civile.
Inoltre, si possono citare le attività svolte durante manifestazioni sportive/culturali di rilevante impatto sociale e per i quali sono richiesti Piani specifici di protezione civile.
Nella seconda, (che afferisce più propriamente al programma 2) vengono svolte dal Servizio p.c. tutte quelle attività necessarie durante la gestione di una emergenza, per la quale a seconda della gravità, ci si può avvalere delle sole forze comunali con o senza attivazione del C.O.C., oppure con la richiesta di intervento di strutture superiori (Prefettura, Regione, Provincia), attivazione del C.O.M.

Finalità da conseguire: Implementare ulteriormente il sistema locale di soccorso civile, grazie al fondamentale supporto dei volontari.

Investimento:
Completamento sede e magazzino protezione civile con utilizzo e razionalizzazione dei diversi contributi disponibili al fine di realizzare una sede unica.

Risorse umane da impiegare: Personale dedicato del servizio tecnico e coordinamento gruppo comunale

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.2 - La qualita' del sistema comunale di protezione civile: verso nuove forme di organizzazione del soccorso civile	4.2.1 - La fusione e la protezione civile: costruzione di un unico gruppo, razionalizzazione delle sedi	tutto il mandato	No	Oriano Biasutto	Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.289,54	112.507,18	158.488,00	8.488,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**67.489,54**	**115.707,18**	**161.688,00**	**11.688,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.942,91	Previsione di competenza	24.498,11	11.688,00	11.688,00	11.688,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.659,72	15.630,91		
2	Spese in conto capitale	44.274,73	Previsione di competenza	107.924,73	55.801,54	150.000,00	
			di cui già impegnate		27.171,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.924,73	100.076,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**48.217,64**	**Previsione di competenza**	**132.422,84**	**67.489,54**	**161.688,00**	**11.688,00**
			di cui già impegnate		**27.171,50**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**136.584,45**	**115.707,18**		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.2 - La qualita' del sistema comunale di protezione civile: verso nuove forme di organizzazione del soccorso civile	4.2.1 - La fusione e la protezione civile: costruzione di un unico gruppo, razionalizzazione delle sedi	tutto il mandato	No	Oriano Biasutto	Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		85.563,37		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**85.563,37**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	85.563,37	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.563,37	85.563,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**85.563,37**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**85.563,37**	**85.563,37**		

PROGRAMMA 1- Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Responsabile: Padovan Stefano

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il Comune di Valvasone Arzene esercita le funzioni inerenti alla missione 12 prioritariamente attraverso l'UTI Tagliamento, che provvede alla presa in carico della casistica dal punto di vista professionale, mentre al Comune residuano gli aspetti amministrativi e di copertura delle spese dei servizi di cui beneficiano i propri residenti.

Nell'area dei minori vengono esercitate le attività che hanno a che fare con la presa in carico da parte del Servizio Minori dell'UTI Tagliamento dei casi, e che possono avere come esito anche l'allontanamento dalla famiglia e il ricovero in struttura. Al servizio amministrativo residuano compiti relativi agli impegni di spesa e alle liquidazioni delle fatture.

Finalità da conseguire: Obiettivo del servizio specialistico è individuare e realizzare progetti individualizzati appropriati a favore dei minori allontanati o in condizioni di disagio, che favoriscano il superamento della fase di disagio.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:
Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, cosi' come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.6 - Centri estivi di eccellenza, grazie alla sussidiarieta'	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin - Donatella Bottacin	Padovan Stefano
		3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.1 - Sostegno alla scuola dell'infanzia, un riferimento per la comunita'	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin	Padovan Stefano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.000,00**	**8.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.000,00	Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.944,00	8.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.000,00**	**Previsione di competenza**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**50.944,00**	**8.000,00**		

PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità
Responsabile: Padovan Stefano

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il Comune di Valvasone Arzene esercita le funzioni inerenti alla missione 12 prioritariamente attraverso l'UTI Tagliamento, che provvede alla presa in carico della casistica dal punto di vista professionale, mentre al Comune residuano gli aspetti amministrativi e di copertura delle spese dei servizi di cui beneficiano i propri residenti.

Nel campo della disabilità l'ente al quale viene delegata l'organizzazione del sistema dei servizi è l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale.

Al comune residuano compiti di tipo amministrativo e contabile, legati agli impegni di spesa e alle liquidazioni, ovvero all'istruttoria delle pratiche di contributo per il superamento delle barriere architettoniche o per l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

Finalità da conseguire: Assicurarsi che il sistema dei servizi ai disabili possa garantire, attraverso i servizi specialistici, qualità, continuità assistenziale, evitando istituzionalizzazioni e privilegiando soluzioni semiresidenziali e la possibile autonomia delle persone con disabilità.

Monitorare il processo che porterà all'implementazione del nuovo atto di delega e di accordo di attuazione, in modo da evidenziarne caratteristiche e costi.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:
Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, cosi' come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.3 - Politiche per le persone con disabilita'	3.3.2 - Gestione pratiche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin	Padovan Stefano - Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.000,00	74.801,28	54.000,00	54.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**59.000,00**	**79.801,28**	**59.000,00**	**59.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	20.801,28	Previsione di competenza	57.300,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
			di cui già impegnate		3.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.300,00	79.801,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**20.801,28**	**Previsione di competenza**	**57.300,00**	**59.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
			di cui già impegnate		**3.500,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**61.300,00**	**79.801,28**		

PROGRAMMA 3- Interventi per gli anziani
Responsabile: Padovan Stefano

Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il programma "Interventi per gli anziani" si occupa delle competenze del comune in tema di servizi agli anziani, che vengono identificati e organizzati soprattutto attraverso l'UTI Tagliamento.
Si tratta di una spesa legata alla casistica, che avviene su indicazione dei servizi specialistici, secondo protocolli di ingresso che sono gestiti dall'area anziani dell'UTI Tagliamento. Il riferimento normativo è da individuarsi nell'art.4 della legge 328/2000.
I servizi socio-assistenziali per gli anziani hanno essenzialmente la finalità di favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita e si sostanziano principalmente nel servizio di assistenza domiciliare e nelle attività di animazione al Centro diurno intercomunale.
Altri interventi possono riguardare il sostegno economico e l'integrazione delle rette delle strutture residenziali per le persone che non sono in grado di coprire la spesa e il sostegno e la collaborazione con le diverse associazioni che si occupano delle persone anziane.

Finalità da conseguire:
Assicurare tempestivamente l'accesso alle strutture residenziali o ai servizi domiciliari.
Monitorarne efficacia e tempestività.
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.
Supportare le associazioni di volontariato.
Sostenere la Casa Albergo Colledani Bulian attraverso le attività previste nella nuova convenzione.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:
Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, cosi' come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.4 - Politiche per le persone anziane	3.4.3 - Compartecipazione alle rette delle case di riposo.	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin - Sandra Bono	Padovan Stefano
		3.4 - Politiche per le persone anziane	3.4.2 - Diritto alla mobilita' e all'accesso ai servizi sociali e sanitari fuori dal territorio di Valvasone Arzene	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin - Sandra bono	Padovan Stefano
		3.4 - Politiche per le persone anziane	3.4.1 - Politiche per gli anziani (es. gestione del centro diurno [anche attraverso il Comune di San Martino al Tagliamento e l'UTI Tagliamento])	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin - Sandra Bono	Padovan Stefano
		3.5 - Politiche per la sussidiarieta', le associazioni, lo sport	3.5.3 - Educazione ad atteggiamenti di salute: i gruppi di cammino	tutto il mandato	No	Lucia Raffin - Sandra Bono	Padovan Stefano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.810,00	32.442,27	19.850,00	17.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**21.810,00**	**32.442,27**	**19.850,00**	**17.350,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.632,27	Previsione di competenza	25.258,80	19.850,00	19.850,00	17.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.232,31	30.482,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	22.793,43	1.960,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.793,43	1.960,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**12.632,27**	**Previsione di competenza**	**48.052,23**	**21.810,00**	**19.850,00**	**17.350,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**65.025,74**	**32.442,27**		

PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Responsabile: Padovan Stefano

Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il programma comprende le attività tecnico – specialistiche (di competenza dell'assistente sociale) e giuridico – amministrative (di competenza degli uffici comunali) relative alla gestione dei casi di disagio socio economico e di erogazione di misure economiche di supporto.

In questo ambito il Comune di Valvasone Arzene destina rilevanti fondi propri con finalità anticrisi.

Finalità da conseguire: Dare una risposta tempestiva e sufficiente a quei bisogni che non trovano altra collocazione nel sistema delle misure di sostegno al reddito e alle persone, anche attraverso specifiche misure comunali e integrazione di quelle regionali.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:
Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, cosi' come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.4 - Buoni spesa ordinari e straordinari	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin	Padovan Stefano
		3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.2 - Azioni per l'inclusione sociale	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin	Padovan Stefano
		3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.1 - Azioni di gestione misure regionali e statali in materia di genitorialita' e di integrazione al reddito (quest'ultima gestita attraverso l'UTI Tagliamento)	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin	Padovan Stefano
		3.6 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	3.6.1 - Azioni positive per lavoratori in crisi o soggetti privi di ammortizzatori sociali	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin	Padovan Stefano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	111.159,76	161.771,26	32.000,00	24.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**111.159,76**	**161.771,26**	**32.000,00**	**24.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	50.611,50	Previsione di competenza	138.623,90	111.159,76	32.000,00	24.500,00
			di cui già impegnate		78.659,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.313,90	161.771,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**50.611,50**	**Previsione di competenza**	**138.623,90**	**111.159,76**	**32.000,00**	**24.500,00**
			di cui già impegnate		**78.659,76**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**158.313,90**	**161.771,26**		

PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie
Responsabile: Padovan Stefano

Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il programma comprende le attività di front office e back office relative alla gestione delle misure regionali e comunali a favore della famiglia. Si tratta di un ambito che non necessita di un particolare presidio tecnico-specialistico da parte dell'assistente sociale. Si tratta altresì di un ambito che assorbe una quota significativa del tempo lavoro degli impiegati amministrativi del servizio.

Da sottolineare la conferma anche per quest'anno del bonus bebè comunale, al quale si aggiunge il nuovo bonus benè della Regione FVG.

Finalità da conseguire:
Assicurare un puntuale e preciso adempimento dei compiti di gestione delle misure regionali e comunali in materia.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:
Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, cosi' come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.4 - Buoni spesa ordinari e straordinari	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin	Padovan Stefano
		3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.2 - Azioni per l'inclusione sociale	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin	Padovan Stefano
		3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.1 - Azioni di gestione misure regionali e statali in materia di genitorialita' e di integrazione al reddito (quest'ultima gestita attraverso l'UTI Tagliamento)	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin	Padovan Stefano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	82.821,67	82.908,41	57.000,00	57.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**82.821,67**	**82.908,41**	**57.000,00**	**57.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.295,46	97.489,77	72.538,60	66.275,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**168.117,13**	**180.398,18**	**129.538,60**	**123.275,60**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.850,05	Previsione di competenza	143.597,82	168.117,13	129.538,60	123.275,60
			di cui già impegnate		16.656,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato		569,00	630,00	448,00
			Previsione di cassa	160.821,55	180.398,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**12.850,05**	**Previsione di competenza**	**143.597,82**	**168.117,13**	**129.538,60**	**123.275,60**
			di cui già impegnate		**16.656,20**		
			di cui fondo pluriennale vincolato		**569,00**	**630,00**	**448,00**
			Previsione di cassa	**160.821,55**	**180.398,18**		

PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa
Responsabile: Padovan Stefano

Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il programma comprende le attività di front office e back office relative alla gestione delle misure regionali di abbattimento dei canoni di locazione. Si tratta di un ambito che non necessita di un particolare presidio tecnico-specialistico da parte dell'assistente sociale. Si tratta altresì di un ambito che assorbe una quota significativa del tempo lavoro degli impiegati amministrativi del servizio.

Finalità da conseguire:
Assicurare un puntuale e preciso adempimento dei compiti di gestione delle misure regionali in materia.
Collaborare alla redazione del Piano Casa sotto le direttive dell'amministrazione Regionale con l'obiettivo di riqualificare gli edifici di proprietà comunale in via Santa Margherita.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:
Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, cosi' come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.3 - Diritto alla casa	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin	Padovan Stefano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.100,00	13.523,92	10.100,00	10.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**26.100,00**	**29.523,92**	**26.100,00**	**26.100,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.423,92	Previsione di competenza	27.212,31	26.100,00	26.100,00	26.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.095,76	29.523,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.423,92**	**Previsione di competenza**	**27.212,31**	**26.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**29.095,76**	**29.523,92**		

PROGRAMMA7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Responsabile: Padovan Stefano

Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il programma comprende tutte le attività che l'Ambito 6.2 (tramite l'ente gestore) esercitava in campo amministrativo e organizzativo per la strutturazione generale del servizio sociale dei comuni, ed è stato trasferito all'Uti Tagliamento. Rimangono in capo al Comune le attività residuali.

Finalità da conseguire:
Assicurare che il sistema dei servizi alla persona e in particolare il servizio sociale dei comuni garantisca condizioni di parità di trattamento, di accesso alle misure e livelli essenziali di assistenza via via crescenti e inclusive

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:
Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, cosi' come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.7 - Governance dei servizi alla persona	3.7.1 - Servizio sociale dei comuni	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin	Padovan Stefano

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	300,00	300,00	300,00	300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300,00	300,00	300,00	300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	223.008,30	300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**500,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**223.008,30**	**300,00**		

PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Servizio dell'Ente: Cimiteri e Verde pubblico - Responsabile: Ing. Massimo Biasutti

Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il programma comprende le attività, realizzate in economia, di polizia mortuaria e i servizi cimiteriali.

Finalità da conseguire:
La manutenzione il decoro e la pulizia dei cimiteri comunali sono un obiettivo costante nei cimiteri del nostro territorio.
Gestire in modo appropriato i tre cimiteri comunali.
Redigere il nuovo piano cimiteriale comunale anche in un'ottica di ampliamento delle aree dedicate.

Investimento:
Affidamento incarico per la redazione dei nuovi piani cimiteriali.

Risorse umane da impiegare:
Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, cosi' come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.2 - I servizi sul territorio	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Elisabetta Milan

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.888,85	68.527,17	46.376,50	45.716,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**39.888,85**	**68.527,17**	**46.376,50**	**45.716,59**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.222,51	Previsione di competenza	16.822,13	16.888,85	14.542,50	13.882,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.235,27	24.111,36		
2	Spese in conto capitale	21.415,81	Previsione di competenza	156.077,84	23.000,00	31.834,00	31.834,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.821,41	44.415,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**28.638,32**	**Previsione di competenza**	**172.899,97**	**39.888,85**	**46.376,50**	**45.716,59**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**188.056,68**	**68.527,17**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.3 - Gestione azioni di promozione dei Borghi piu' belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia (Valvasone Arzene ha il ruolo di capofila e coordinatore regionale)	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Elisabetta Milan
2	Valvasone Arzene, un comune in cui investire	2.1 - Sviluppo economico e competivita'	2.1.2 - Riuso della ex Caserma Tagliamento di Arzene e cessioni di lotti		No		
		2.1 - Sviluppo economico e competivita'	2.1.5 - Sviluppo del Centro Commerciale Naturale di Valvasone Arzene	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Elisabetta Milan
		2.1 - Sviluppo economico e competivita'	2.1.4 - Adozione nuovo regolamento del commercio su aree pubbliche ed eventi specifici in chiave di valorizzazione dei mercati settimanali	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Umberto Menini	Elisabetta Milan - Rino Marcon
		2.1 - Sviluppo economico e competivita'	2.1.1 - Implementare la collaborazione con la Zona Industriale del Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Massimo Biasutti - Elisabetta Milan

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Responsabile: dott.ssa Milan Elisabetta - Marcon Rino
Descrizione: Funzionamento della commissione comunale di vigilanza

Finalità da conseguire: Esercizio attività di istituto

Investimento: Non sono previste

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Valvasone Arzene, un comune in cui investire	2.1 - Sviluppo economico e competivita'	2.1.5 - Sviluppo del Centro Commerciale Naturale di Valvasone Arzene	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Elisabetta Milan
		2.1 - Sviluppo economico e competivita'	2.1.4 - Adozione nuovo regolamento del commercio su aree pubbliche ed eventi specifici in chiave di valorizzazione dei mercati settimanali	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Umberto Menini	Elisabetta Milan - Rino Marcon

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.464,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.660,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.464,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**3.660,00**			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Favorire la fruibilita' di nuove tecnologie che possano agevolare attivita' imprenditoriali e privati come ad esempio l'accesso alla fibra ottica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Valvasone Arzene, un comune in cui investire	2.1 - Sviluppo economico e competivita'	2.1.2 - Riuso della ex Caserma Tagliamento di Arzene e cessioni di lotti		No		
		2.1 - Sviluppo economico e competivita'	2.1.1 - Implementare la collaborazione con la Zona Industriale del Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Responsabile: Rag. Daniela Francescut

Affissioni e pubblicità:
Il servizio si occupa di quanto attiene ai progetti relativi al sistema delle infrastrutture presenti sul territorio, con particolare attenzione agli impianti e ai mezzi pubblicitari. Tale servizio è gestito dal comune di San Vito al Tagliamento giusta convenzione approvata con deliberazione consiliare.

Finalità da conseguire: Efficienza del servizio a favore dell'utenza e implementazione dell'attività di controllo

Investimento: Non sono previste

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Valvasone Arzene, un comune in cui investire	2.1 - Sviluppo economico e competivita'	2.1.2 - Riuso della ex Caserma Tagliamento di Arzene e cessioni di lotti		No		
		2.1 - Sviluppo economico e competivita'	2.1.1 - Implementare la collaborazione con la Zona Industriale del Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**5.000,00**			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.9 - I giovani, le aziende, il lavoro: azioni positive per informare e creare opportunita'	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Padovan Stefano

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.6 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	3.6.1 - Azioni positive per lavoratori in crisi o soggetti privi di ammortizzatori sociali	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin	Padovan Stefano

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Valvasone Arzene, un comune in cui investire	2.1 - Sviluppo economico e competivita'	2.1.3 - Realizzazione di un Piano Integrato Territoriale (PIT) all'interno del PSR FVG 2014-2020	2016-2019	No	Annibale Bortolussi	Massimo Biasutti
4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	tutto il mandato	No	Annibale Bortolussi	Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso smart del territorio	1.3.1 - Adozione del primo Piano Regolatore Generale del Comune di Valvasone Arzene	tutto il mandato	No	Annibale Bortolussi	Massimo Biasutti
		1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso smart del territorio	1.3.2 - Politiche per la casa e il risparmio energetico	tutto il mandato	No	Annibale Bortolussi	Massimo Biasutti
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	tutto il mandato	No	Annibale Bortolussi	Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.3 - Gestione associata di funzioni e servizi nell'ambito dell'Unione Territoriale Intercomunale del Tagliamento	5.3.1 - Organizzazione e gestione servizi di UTI	2016-2019	No	Markus Maurmair	Paola Leschiutta

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI
ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

OGGETTO	2018	2019	2020	NOTE
Realizzazione passerella roggia dei Molini, centro storico e via Marzona **SPESA: € 250.000,00**	**€ 176.824,83**			Intervento finanziato con contributo regionale L.R. 2/83 per € 101.243,42, contributo provinciale per € 4.200,00, e avanzo vincolato agli investimenti per € 71.381,41.
Riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze. Lavori di riqualificazione e sistemazione Piazza Santa Margherita di Arzene. **SPESA: € 100.000,00**	**€ 100.000,00**			Contributo della Regione F.V.G. concesso ai sensi della L.R. 2/2000 art. 4 commi da 55 a 57 per € 100.000,00
Rimozione amianto ex Caserma. **SPESA: € 83.000,00**	**€ 83.000,00**			Contributo della Regione F.V.G. concesso ai sensi della L.R. 20/2015 per € 66.400,00 e avanzo di amministrazione per € 16.600,00.
Interventi di restauro architettonico, conservazione ed adeguamento funzionale del Castello di Valvasone – 5° lotto **SPESA: € 400.000,00**	**€ 94.000,00**	**€ 306.000,00**		Contributo della Regione F.V.G. concesso ai sensi della L.R. 27/2012, art. 4 commi da 68 a 70 per € 400.000,00
Interventi di manutenzione idraulica della Roggia dei Molini **SPESA € 192.316,00**	**€ 14.400,00**	**€ 177.916,00**		Contributo della Regione F.V.G. concesso ai sensi della L.R. 16/2002 per € 180.000,00 e avanzo di amministrazione per € 12.316,00.
Ampliamento della sede della protezione civile - Arzene **SPESA: € 210.000,00**	**€ 28.630,04**	**€ 150.000,00**		Intervento finanziato con contributo regionale e avanzo di amministrazione per € 210.000,00

Riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze. Lavori di riqualificazione ed arredo urbano di via Alpi in Arzene. **SPESA: € 281.535,39**	**€ 281.535,39**			Contributo della Regione F.V.G. concesso ai sensi della L.R. 2/2000 art. 4 commi da 55 a 57 per € 300.212,69
Completamento piani del Castello e restauro Cappella votiva **SPESA: € 181.475,52**	**€ 181.475,52**			Contributo della Regione F.V.G. concesso ai sensi della L.R. 14/2012, art. 4 commi da 31 a 36 per € 200.000,00
Completamento Piazza S.Lorenzo – Arzene e viabilità **SPESA: € 122.297,19**	**€ 122.297,19**			Avanzo di amministrazione per € 122.297,19.
Riqualificazione antisismica e antincendio scuola elementare S.Pellico **SPESA: € 859.244,61**	**€ 455.000,00**	**€ 404.244,61**		Contributo della Regione F.V.G. concesso ai sensi della L.R. 13/2014 per € 859.244,61.
Lavori di riqualificazione degli ambiti immediatamente esterni al centro storico ma connessi allo stesso – via Regina Margherita, via Trento – rotonda via Regina Margherita - Valvasone **SPESA: € 562.336,17**	**€ 562.336,17**			Avanzo vincolato per trasferimenti L.R. 2/83 per € 562.336,17.
Riqualificazione Palazzo Misseri - II lotto **SPESA: € 340.000,00**	**€ 22.500,00**	**€ 301.000,00**	**€ 16.500,00**	Intervento finanziato con contributo regionale L.R. 12/2007 per € 265.000,00 e avanzo vincolato per trasferimenti L.R. 2/83 per € 75.000,00.
Riqualificazione Palazzo Misseri - I lotto **SPESA: € 574.746,09**		**€ 353.849,82**	**€ 220.896,27**	Intervento finanziato con contributo regionale L.R. 2/83 per € 570.546,09 e contributo provinciale per € 4.200,00.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 come approvato con deliberazione giuntale n. 35 del 08.03.2018.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	946.924,73	925.734,38	803.317,22	769.720,72
I.R.A.P.	60.718,00	60.718,00	60.718,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
Altre spese per il personale	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.077.592,73	1.056.402,38	866.785,22	769.720,72

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.077.592,73	1.056.402,38	866.785,22	769.720,72

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Viene rispettato il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
3464 0	04.06-1.03.02.11.999	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	800,00
300 0	01.10-1.03.02.99.999	INCARICO DI CONSULENZA GESTIONE PERSONALE	2.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020

Ai sensi dell'art. 58 del D. L. 112/2008 viene redatto il presente elenco dei beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all'esercizio della funzione istituzionale e suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. L'inserimento degli immobili nel piano, ne determina la conseguente classificazione come Patrimonio disponibile.

IMMOBILI DA VALORIZZARE O ALIENARE TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020

Nr.	Descrizione del bene	Annotazioni	Località
1	Via S. Pietro n. 2/a – Bar	Il bene è già locato a terzi: si presume di mantenerne lo stato	Valvasone
2	Via 4 Novembre 2/a – appartamento – porzione edificio "ex Misseri"	Il bene dovrà essere oggetto di intervento di riqualificazione strutturale nell'ambito del recupero dell'intero edificio.	Valvasone
3	Via 4 Novembre 2 – abitazione – porzione edificio "ex Misseri"	Il bene è già concesso in comodato gratuito all'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Valvasone per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.	Valvasone
4	Piazza Castello – Torre Civica	L'edificio e concesso in uso, mediante convenzione, ad associazioni locali.	Valvasone
5	Piazza Castello – Castello Piano interrato e 3^ piano	Il bene è in fase di ristrutturazione e recupero. E' intenzione dell'Amministrazione procedere, una volta conclusi i lavori, alla sua locazione.	Valvasone
6	Via M.te Grappa n. 6 – Biblioteca	Il bene è attualmente destinato a biblioteca civica, la cui collocazione verrà ridefinita nel corso dell'anno.	Valvasone
7	Via S. Pietro n. 2 n. 3 appartamenti	Gli appartamenti, di proprietà comunale, sono gestiti dall'ATER.	Valvasone
8	Via Fiolina n. 5 n. 9 appartamenti	Gli appartamenti, di proprietà comunale, sono gestiti dall'ATER.	Valvasone
9	Via S. Pietro – Chiesa "S. Pietro"	Il bene, una chiesa tuttora consacrata, è concesso in comodato gratuito alla Curia di Pordenone	Valvasone
10	Loc. Casamatta – Chiesa di "Casamatta"	Il bene, una chiesa tuttora consacrata, è concesso in comodato gratuito alla Curia di Pordenone	Valvasone
11	Via Pozzodipinto - Terreno fg. 35, n. 168, ha 00.14.40	Il bene è già locato a terzi: si presume di mantenerne lo stato.	Valvasone
12	Loc. Grava – Terreno fg. 31, n. 277 e n. 276, ha 00.08.60	Il bene sarà oggetto di una prossima locazione a terzi	Valvasone

13	Via Trieste – Terreno fg. 38, n. 205, ha 00.33.50	Il bene sarà oggetto di una prossima locazione a terzi	Valvasone
14	Via Montenero – Fabbricato ex cabina ENEL	Il bene sarà oggetto di una prossima cessione a terzi	Valvasone
15	Via Crosera – Terreno e fabbricato ex stazione di pompaggio rete acquedotto – fg 44, n. 451	Il bene, già oggetto di procedura di alienazione, sarà presto ceduto a terzi	Valvasone
16	Slargo stradale individuato in mappa nella strada vicinale del Tagliamento	Sarà oggetto di alienazione la porzione di slargo stradale di circa mq. 310.	Valvasone
17	Strada Vicinale dei Pascoli Fg.36-37 (demanio stradale)	Strada da dismettere	Valvasone
18	Piano Attuativo ex Caserma Tagliamento – lotto n. 1 – F. 18 mapp. 380 porz.	Lotto n. 1 di mq. 1.530,00 appartenente al Piano Attuativo di iniziativa pubblica dell'ex caserma Tagliamento con destinazione urbanistica D-H2 Artigianale Commerciale – valore di stima € 98.357,47 – da cedere a terzi	Arzene
19	Piano Attuativo ex Caserma Tagliamento – lotto n. 2 – F. 18 mapp. 380-379 porz.	Lotto n. 2 di mq. 8.498,00 appartenente al Piano Attuativo di iniziativa pubblica dell'ex caserma Tagliamento con destinazione urbanistica D-H2 Artigianale Commerciale – valore di stima € 260.000,00 – da cedere a terzi	Arzene
20	Piano Attuativo ex Caserma Tagliamento – lotto n. 3 – F. 18 mapp. 376	Lotto n. 3 di mq. 6.439,00 appartenente al Piano Attuativo di iniziativa pubblica dell'ex caserma Tagliamento con destinazione urbanistica D-H2 Artigianale Commerciale – valore di stima € 201.275,60 – da cedere a terzi	Arzene
21	Piano Attuativo ex Caserma Tagliamento – lotto n. 9 – F. 18 mapp. 379-380-382 porz.	Lotto n. 9 di mq. 2.764,00 appartenente al Piano Attuativo di iniziativa pubblica dell'ex caserma Tagliamento con destinazione urbanistica D-H2 Artigianale Commerciale – valore di stima € 94.690,81 – da cedere a terzi	Arzene
22	Piano Attuativo ex Caserma Tagliamento – lotto att. Collettive – F. 18 mapp. 371	Lotto attività collettive di mq. 3.594,00 appartenente al Piano Attuativo di iniziativa pubblica dell'ex caserma Tagliamento con destinazione urbanistica H2 Commerciale – valore di stima € 247.314,41 – da cedere a terzi	Arzene
23	Via Crips – Terreno fg. 18, mapp. n. 346, ha 00.07.25	Terreno a destinazione agricola E4.b situato nelle adiacenze della strada provinciale "delle Grave". Il bene sarà oggetto di una prossima locazione a terzi	Arzene
24	Strada vicinale Rupate – fg.22 – demanio stradale	Porzione stradale da dismettere	Arzene
25	Strada laterali di Via Maggiore loc.San Lorenzo – fg.26 –	Porzione stradale da dismettere	Arzene

	demanio stradale		
26	Relitto stradale di Via Sassonia F.29 mapp 728 (mq.10 € 100,00) 729 (mq.10 € 100,00)	Porzione stradale da cedere a terzi	Valvasone
27	Tratto di strada comunale denominata delle Muratte (loc Grava) fg.31 (demanio stradale)	Porzione stradale da cedere a terzi	Valvasone
28	Area marginale alla sede stradale di via Chiesa fg.23 map.1106 mq.50 fg.23 map.1107 mq.20	Area marginale alla sede stradale da cedere a terzi	Arzene
29	Ex area stradale di via Poscort fg.23 map. 977 mq.70	Ex area stradale da cedere a terzi	Arzene

Valvasone Arzene, lì 07.03.2018

Timbro dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Paola Leschiutta

Il Rappresentante Legale

dott. Markus Maurmair