



COMUNE di *MEZZANE DI SOTTO*

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	11
2.1.4 Territorio	Pag.	12
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	13
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	16
2.2 Organismi gestionali	Pag.	17
3 Funzioni su delega	Pag.	18
4.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	18
4.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	19
5.3 Fonti di finanziamento	Pag.	22
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	23
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	25
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	32
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	33
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	40
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	40
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	42
Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi	Pag.	42
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	47
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	47
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	48

Stampa dettagli per missione	Pag.	50
10 Sezione operativa	Pag.	58
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	59
12 Spese per le risorse umane	Pag.	60
Valutazioni finali	Pag.	63

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Mezzane di Sotto, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 14 del 25-07-2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - PERSONALE
- 2 - ECONOMIA DEL TERRITORIO
- 3 - AMBIENTE
- 4 - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI
- 5 - POLITICHE SOCIALI

.....

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018 - 2019 - 2020

ANALISI DI CONTESTO

Comune di MEZZANE DI SOTTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				2.463
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.483
	di cui:	maschi	n.	1.185
		femmine	n.	1.298
	nuclei familiari		n.	922
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	2.519
Nati nell'anno	n.	20		
Deceduti nell'anno	n.	52		
		saldo naturale	n.	-32
Immigrati nell'anno	n.	99		
Emigrati nell'anno	n.	103		
		saldo migratorio	n.	-4
Popolazione al 31-12-2016			n.	2.483
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	180
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	196
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	327
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.236
In età senile (oltre 65 anni)			n.	544

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,19 %
	2013	1,19 %
	2014	1,19 %
	2015	1,19 %
	2016	1,19 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,91 %
	2013	1,91 %
	2014	1,91 %
	2015	1,91 %
	2016	1,91 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2017
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	20,00 %
	Diploma	40,00 %
	Lic. Media	30,00 %
	Lic. Elementare	10,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Nonostante i tempi di crisi a livello globale, la disoccupazione risulta essere assai limitata e comunque tale da non costituire un problema sociale.

La condizione socio-economica delle famiglie appare, nel complesso, positiva.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia del Comune è basata principalmente sull'agricoltura e precisamente nei vari settori della viticoltura , olivicoltura – ortofrutticoltura – allevamenti avicoli ed altri in genere.

Tra le finalità statutarie del Comune di Mezzane di Sotto rientra la promozione dello sviluppo sociale, economico, turistico e culturale della comunità locale, nonché la valorizzazione delle produzioni del proprio territorio;

La manifestazione tradizionale organizzata sul territorio che assume primaria rilevanza è la Festa dell'Olio, iniziativa che l'Amministrazione comunale promuove da ormai oltre i 20 anni e da sempre un ottimo risultato ossia valorizza una produzione rinomata e tipica dell'agricoltura di Mezzane e indirettamente il territorio nella sua interezza, dato che la rinomanza e il richiamo che la stessa ha acquisito nel panorama delle manifestazioni nell'ambito dell'agroalimentare del veronese, porta un forte afflusso di pubblico; la Festa dell'Olio di Mezzane costituisce la concreta realizzazione di obiettivi forti del programma amministrativo di questa Amministrazione, nell'ambito della valorizzazione del territorio e delle produzioni agricole, con l'intento di promuovere:

- ⇒ la cultura e l'educazione al gusto e al mangiare sano;
- ⇒ la salvaguardia della biodiversità e delle produzioni alimentari tradizionali ad essa collegate;
- ⇒ la cultura del buon cibo in armonia con la sostenibilità ambientale e la riduzione dell'impronta ecologica nella produzione;
- ⇒ il piacere del cibo e la qualità della vita;
- ⇒ la promozione di modelli alimentari e di sviluppo, rispettosi dell'ambiente, delle tradizioni e delle identità culturali, in grado di far conoscere al consumatore il mondo della produzione, creando una rete virtuosa anche in chiave di valorizzazione del turismo enogastronomico sul territorio;
- ⇒ la conservazione delle specificità del cibo locale e delle tradizioni contadine;
- ⇒ i prodotti tipici del territorio e le aziende presenti sul territorio.

Inoltre sono presenti sul territorio ristoranti ed agriturismi di qualità.

Sono inoltre presenti piccole attività artigianali nei settori della lavorazione del legno, del ferro, del taglio del pellame, del cuoio e simili e laboratori di riparazione oltre ad imprese edili.

La realtà commerciale è soprattutto legata a negozi o ad esercizi di vicinato, mancando le medie e le grandi attività di vendita.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		19,58
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	16,00
* Comunali	Km.	70,00
* Vicinali	Km.	5,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21/1996
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione di Giunta Regionale n. 1768/1998
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione di Consiglio Comunale n.29/2000
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	8
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	1	0
C	1	1	C	1	0
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	4	3
C	0	0	C	3	2
D	1	1	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	10	8

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	1	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	0
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	5	3
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	3	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	3	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	11	8

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali e Tributi	Dr. Alessandro Anselmi
Responsabile Ufficio Tecnico Comunale	Geom. Daniele Allegri
Responsabile Settore Economico Finanziario Personale	Rag. Daniela Bazzoni

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE													
	Anno 2017		Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020					
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole elementari	n.	1	posti n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- nera				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- mista				3,35		3,35		3,35		3,35		3,35		3,35		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				60,00		60,00		60,00		60,00		60,00		60,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10		
	hq.	9,90	hq.	9,90	hq.	9,90	hq.	9,90	hq.	9,90	hq.	9,90	hq.	9,90		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	365	n.	365	n.	365	n.	365	n.	365	n.	365	n.	365		
Rete gas in Km				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				8.607,00		8.607,00		8.607,00		8.607,00		8.607,00		8.607,00		
- industriale				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1		
Veicoli	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12		
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni Verona Est	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

ILLUMINAZIONE VOTIVA

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

LA VOTIVA di Mantelli Carlo & C. s.n.c.

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

Le funzioni ed i servizi eseguiti su delega da parte dello Stato sono contenuti nella legge fondamentale quadro di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

Le funzioni ed i servizi delegati dalla Regione sono disciplinati dalle rispettive leggi regionali meglio individuate nei quadri che seguono.

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Pur essendo congrua l'azione amministrativa con le funzioni delegate ed attribuite, allo stato attuale risulta un considerevole aumento delle stesse senza una corrispondente attribuzione di risorse

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

4.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	2.000,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	003	05	023	047		04	A01 01	Lavori di messa in sicurezza via Roma	1	143.000,00			0,00	No	0,00	01
2	001		047	023		01	A01 01	lavori per la sicurezza stradale incrocio in loc. Pian di Castagne'	2	60.000,00	60.000,00		0,00	No	0,00	
3	002		047	023		04	A05 08	Lavori di riqualificazione e rinnovo dell'edificio pubblico ex sede municipale	2	100.000,00	98.000,00		0,00	No	0,00	01
										303.000,00	158.000,00	0,00	0,00			

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

4.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E QUASI COMPETATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Rilievo per rifacimento numerazione civica (OO.UU.)	2017		0,00		Entrate derivanti da oneri di urbanizzazione e proventi da cittadinanza
			40.000,00		40.000,00	
2	Completamento lavori impianti sportivi capoluogo	2017		0,00		fondi propri e contributo Regione Veneto
			70.969,75		70.969,75	
3	Lavori straordinari di riqualificazione statica della scuola primaria	2017		0,00		euro 68.720,00 Mutuo per la messa in sicurezza delle scuole elementari del capoluogo, la restante quota fondi propri.
			128.720,00		128.720,00	
4	lavori straordinari di sistemazione dei cimiteri	2017		0,00		euro 38.000,00 con fondi propri ed euro 34.000,00 contributo regionale
			72.000,00		72.000,00	
5	lavori di asfaltatura strade comunali	2017		0,00		euro 30.000,00 con fondi propri ed euro 30.000,00 con mutuo CDP
			60.000,00		60.000,00	

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	925.911,98	938.677,99	964.300,00	982.300,00	982.300,00	977.300,00	1,866
Contributi e trasferimenti correnti	54.085,74	50.733,72	69.300,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	- 10,533
Extratributarie	679.329,34	446.476,81	481.643,37	495.399,20	490.609,00	491.546,00	2,856
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.659.327,06	1.435.888,52	1.515.243,37	1.539.699,20	1.534.909,00	1.530.846,00	1,613
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	70.636,19	60.741,34	49.628,39	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.729.963,25	1.496.629,86	1.564.871,76	1.539.699,20	1.534.909,00	1.530.846,00	- 1,608
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	19.221,57	41.948,99	685.901,79	615.746,50	130.750,00	36.750,00	- 10,228
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	98.720,00	100.000,00	98.000,00	0,00	1,296
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	7.454,99	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	26.676,56	49.948,99	784.621,79	715.746,50	228.750,00	36.750,00	- 8,778
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.756.639,81	1.546.578,85	2.649.493,55	2.555.445,70	2.063.659,00	1.867.596,00	- 3,549

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	900.281,91	890.107,38	1.144.707,48	1.382.752,66	20,795
Contributi e trasferimenti correnti	53.130,50	46.800,96	121.630,43	118.877,83	- 2,263
Extratributarie	665.621,03	661.957,23	711.772,31	811.519,76	14,013
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.619.033,44	1.598.865,57	1.978.110,22	2.313.150,25	16,937
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.619.033,44	1.598.865,57	1.978.110,22	2.313.150,25	16,937
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	61.549,41	41.684,99	704.665,79	634.510,50	- 9,955
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	3.000,00	0,00	121.101,57	132.420,98	9,347
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	64.549,41	41.684,99	825.767,36	766.931,48	- 7,124
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.683.582,85	1.640.550,56	3.103.877,58	3.380.081,73	8,898

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	925.911,98	938.677,99	964.300,00	982.300,00	982.300,00	977.300,00	1,866

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	900.281,91	890.107,38	1.144.707,48	1.382.752,66	20,795

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Nell'esercizio finanziario 2017 il Consiglio Comunale ha confermato l'aliquota dello 0,8% predisponendo il relativo schema di regolamento.

Anche per l'anno 2018 la Giunta Comunale probabilmente proporrà al Consiglio Comunale di confermare l'aliquota dello 0,8% predisponendo il relativo schema di regolamento.

IMU:

dal 2012 è stata istituita l'imposta Municipale Propria (IMU) e dal 2013 la stessa imposta verrà introitata in parte dal Comune.

Gli immobili accatastati nella categoria catastale D sono di competenza dello Stato.

Anche per l'anno 2018 verranno mantenute le stesse aliquote dell'anno 2017;

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Il responsabile dei tributi del Comune è il dott. Alessandro Anselmi dipendente di questo ente, nominato responsabile affari generali e tributi

Altre considerazioni e vincoli:

Le previsioni dell'entrata sono state determinate in base a criteri improntati alla prudenza.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	54.085,74	50.733,72	69.300,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	- 10,533

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	53.130,50	46.800,96	121.630,43	118.877,83	- 2,263

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Lo Stato ha ridotto progressivamente i trasferimenti ai Comuni. Il Comune di Mezzane di Sotto ha registrato in questi ultimi anni i seguenti:

- anno 2011 contributo euro 545.000,00
- anno 2012 contributo euro 347.500,00
- anno 2013 contributo euro 311.400,00
- anno 2014 contributo euro 275.126,00
- anno 2015 contributo euro 102.180,83
- anno 2016 contributo euro 298.429,77 (nell'importo sono compresi importi compensativi IMU e TASI abitazione principale e terreni agricoli ridotti di euro (-) 74.609,21 per compartecipazione al fondo di solidarietà comunale
- anno 2017 contributo euro 296.672,44

anno 2018, alla data attuale sul sito del Ministero dell'Interno risulta che l'importo del contributo statale viene confermato con le previsioni dell'anno 2017

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	679.329,34	446.476,81	481.643,37	495.399,20	495.609,00	491.546,00	2,856

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	665.621,03	661.957,23	711.772,31	811.519,76	14,013

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

Anche per l'anno 2018, il servizio mensa scolastica, alla data attuale, si conferma il valore di € 4,50 per ogni singolo buono;
Dopo la gara di appalto della CUC, avremo una nuova ditta "Euroristorazione" che ci fatturerà € 4.30 a pasto, anzichè € 3,90.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

- ✓ Fitto immobile ubicato in piazza IV Novembre per ambulatorio medico: canone mensile pari a 100,00 €;
- ✓ Fitto immobile ubicato in piazza IV Novembre per ambulatorio medico: canone mensile pari a 267,00 €;
- ✓ Canone della porzione area ubicata in piazza IV Novembre per pubblico esercizio "4 Volti"

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	19.221,57	41.948,99	685.901,79	615.746,50	130.750,00	36.750,00	- 10,228
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	98.720,00	100.000,00	98.000,00	0,00	1,296
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	19.221,57	41.948,99	784.621,79	715.746,50	228.750,00	36.750,00	- 8,778

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	61.549,41	41.684,99	704.665,79	634.510,50	- 9,955
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	3.000,00	0,00	121.101,57	132.420,98	9,347
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	64.549,41	41.684,99	825.767,36	766.931,48	- 7,124

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Mutuo per la realizzazione del Piano Assetto Territoriale	50.000,00	01-01-2018	20	50.000,00
Mutuo per manutenzione straordinaria via Roma	50.000,00	01-01-2018	20	143.000,00

Mutuo per lavori di riqualificazione edificio ex sede Municipale	98.000,00	01-01-2019	20	198.000,00
Totale	198.000,00			391.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		70.522,00	65.240,00	60.220,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		70.522,00	65.240,00	60.220,00

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	1.435.888,52	1.515.243,37	1.539.699,20

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	4,911	4,305	3,911

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,000

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

Il Comune di Mezzane di Sotto non è ricorso alla anticipazione di tesoreria pertanto ha rispettato i limiti previsti.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	26.000,00	25.000,00	96,153
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	18.700,00	4.000,00	21,390
PESA PUBBLICA	1.160,00	2.500,00	215,517
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	45.860,00	31.500,00	68,687

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Il Comune di Mezzane di Sotto gestisce in economia i seguenti servizi a domanda individuale:

- mensa scolastica;
- impianti sportivi;
- pesa pubblica.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.539.699,20	1.534.909,00	1.530.846,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.430.049,20	1.425.459,00	1.420.146,00
<i>di cui</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>20.920,20</i>	<i>24.612,00</i>	<i>24.319,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	109.650,00	109.450,00	110.700,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	715.746,50	228.750,00	36.750,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	715.746,50 0,00	228.750,00 0,00	36.750,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.382.752,66	982.300,00	982.300,00	977.300,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.836.789,39	1.430.049,20	1.425.459,00	1.420.146,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	118.877,83	62.000,00	62.000,00	62.000,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	811.519,76	495.399,20	490.609,00	491.546,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	634.510,50	615.746,50	130.750,00	36.750,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.038.573,97	715.746,50	228.750,00	36.750,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	2.947.660,75	2.155.445,70	1.665.659,00	1.567.596,00	Totale spese finali	2.875.363,36	2.145.795,70	1.654.209,00	1.456.896,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	132.420,98	100.000,00	98.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	160.724,68	109.650,00	109.450,00	110.700,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	406.123,53	356.000,00	336.000,00	336.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	402.152,78	356.000,00	336.000,00	336.000,00
Totale titoli	3.786.205,26	2.911.445,70	2.399.659,00	2.203.596,00	Totale titoli	3.738.240,82	2.911.445,70	2.399.659,00	2.203.596,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.786.205,26	2.911.445,70	2.399.659,00	2.203.596,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.738.240,82	2.911.445,70	2.399.659,00	2.203.596,00
Fondo di cassa finale presunto	47.964,44								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 14 del 25/07/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014-2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Il Comune di Mezzane di Sotto, per il quinquennio 2014 - 2019, imposta la propria azione muovendo dal presupposto che l'amministrazione è al servizio del cittadino.

L'obiettivo generale, pertanto, è rappresentato dal conseguimento della promozione e miglioramento delle condizioni di vita di ciascun cittadino. In vista del raggiungimento di siffatto obiettivo generale, l'Amministrazione Comunale intende:

- 1 - confermare e rafforzare il rapporto con l'Unione dei Comuni Verona Est;
- 2 - procedere alla riorganizzazione del proprio personale e degli uffici;

per perseguire:

1 - la tutela dell'ambiente

2 -La valorizzazione dell'agricoltura di qualità

3 - Il miglioramento della qualità urbana e dei servizi

4 - Il potenziamento dei servizi sociali e delle iniziative socio sanitarie

Codice	Descrizione
1	La qualità dell'Amministrazione.
2	La tutela dell'ambiente
3	La valorizzazione dell'agricoltura di qualità
4	Il miglioramento della qualità urbana e dei servizi

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

Codice	Descrizione
1	TUTELA DELL'AMBIENTE
2	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA E DEI SERVIZI
3	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E DELLE INIZIATIVE SOCIO SANITARIE

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

Si sottolinea che anche la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di rispetto dei vincoli di finanza pubblica. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2018 - 2020**

Linea programmatica: 1 La qualità dell'Amministrazione.

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticorruzione e Trasparenza: il Comune al servizio dei cittadini e delle imprese.	Anticorruzione e Trasparenza: nuovo Foia e Piano Anticorruzione al servizio dei cittadini e delle imprese	
Prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle scuole	Lavori di riqualificazione statica della scuola primaria del Capoluogo	

Linea programmatica: 2 La tutela dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela del territorio e dell'ambiente	La tutela dell'ambiente, per l'epoca attuale e le generazioni future, passa attraverso una serie di operazioni su più livelli che riguardano l'organizzazione della vita del territorio	

Linea programmatica: 3 La valorizzazione dell'agricoltura di qualità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Valorizzazione della cultura dell'olivo che contribuisce a mantenere l'ambiente ed una agricoltura di qualità	Promozione prodotti del territorio ed organizzazione della festa dell'olio extravergine di oliva	triennio 2018-2020

Linea programmatica: 4 Il miglioramento della qualità urbana e dei servizi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ultimazione dei lavori di asfaltatura straordinaria del territorio comunale	Asfaltatura di via San Cassiano, Via Valfredda, Via San Fermo e Via Valle	
Rifacimento della numerazione civica di tutto il territorio comunale	Rilievo e rifacimento della numerazione civica e studio della viabilità	triennio 2017-2019
Conclusioni dei lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi	Sistemazione straordinaria impianti sportivi capoluogo	
Riqualificazione dell'edificio ex Sede Municipale	Proseguimento dei lavori di sistemazione della ex Sede Comunale per la riqualificazione del patrimonio dell'ente	
Lavori di manutenzione straordinari per via Roma	Lavori di manutenzione straordinaria di via Roma	Con fondi propri e contributo della Regione Veneto
Realizzazione Piano Assetto Territoriale	Inizio nuovo Piano Assetto Territoriale	

Linea programmatica: 5 Il potenziamento dei servizi sociali e delle iniziative socio sanitarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
La funzione dei servizi sociali è di competenza dell'Unione di Comuni Verona Est, pertanto con l'unione delle sinergie dei vari enti si migliorano di anno in anno i vari servizi alla persona.	Servizi all'infanzia, alla cittadinanza	triennio 2017-2019

Linea programmatica: 1 La qualità dell'Amministrazione.**Ambito strategico**

Anticorruzione e Trasparenza: il Comune al servizio dei cittadini e delle imprese.

Un'amministrazione ha, tra gli altri, il compito di avvicinare i cittadini alle proprie istituzioni locali, di risvegliare il sentimento di appartenenza e di senso civico. I cittadini devono poter conoscere sempre e senza filtri l'operato di chi li amministra.

La trasparenza dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e la chiarezza e semplicità delle informazioni su ciò che riguarda la gestione del Comune non sono solo cose giuste in sé, ma anche utili ad avere una cittadinanza informata e consapevole delle questioni che la riguardano.

Per questo il Comune continuerà ad operare per realizzare un'amministrazione sempre più aperta, al servizio del cittadino e delle imprese garantendo la trasparenza nella gestione della cosa pubblica, migliorando le informazioni su web e semplificando le modalità di accesso alle stesse.

Il sito web dovrà diventare sempre più uno strumento utile e di facile consultazione per la cittadinanza, con aggiornamenti continui e che mettano in evidenza scadenze ed eventi.

La promozione di maggiori livelli di trasparenza, sia come misura di prevenzione della corruzione che come strumento al servizio dei cittadini e delle imprese, costituisce già da tempo - per questa Amministrazione - un obiettivo strategico che si tradurrà nella definizione di obiettivi organizzativi ed individuali.

Per il prossimo anno, continueranno le azioni tese a migliorare e potenziare le informazioni contenute nel sito, anche alla luce del nuovo decreto legislativo n. 97/2016 che introduce nel nostro ordinamento un vero e proprio "Freedom of Information Act" (FOIA).

L'Amministrazione, in occasione della predisposizione del nuovo Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 (che contiene apposite sezioni riguardanti la trasparenza) e tenendo conto di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 continuerà a ricercare ed implementare nuove azioni migliorative attraverso una più stretta interazione con gli uffici.

Sarà favorita inoltre la massima diffusione delle informazioni riguardanti la struttura politico amministrativa.

Ambito strategico

Anticorruzione e Trasparenza: il Comune al servizio dei cittadini e delle imprese.

Ambito operativo

Anticorruzione e Trasparenza: nuovo Foia e Piano Anticorruzione al servizio dei cittadini e delle imprese

Alla luce di quanto previsto nel nuovo Decreto Legislativo n. 97/2016 che introduce nel nostro ordinamento un vero e proprio "Freedom of Information Act" (FOIA) l'Amministrazione continuerà a porre in essere l'aggiornamento, la revisione e sviluppo delle pagine della sezione *Amministrazione trasparente*.

In particolare potrà in essere azioni che, in coerenza con la nuova normativa che prevede la possibilità, di utilizzare le informazioni contenute nelle banche dati nazionali già esistenti, possano comunque soddisfare la volontà dell'Amministrazione di fornire a cittadini e imprese dati e informazioni chiare e facilmente reperibili.

Sarà ulteriormente ampliato lo sforzo per favorire il raccordo tra le banche dati istituzionali dell'ente al fine di semplificare il reperimento e l'utilizzo delle informazioni nonché di migliorare la tracciabilità degli adempimenti anticorruzione e trasparenza all'interno dell'ente.

Al riguardo verranno assegnati con l'approvazione del Peg ad ogni area ulteriori e specifici obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza. Ciascuna area, per la parte di propria competenza, dovrà provvedere all'aggiornamento delle pagine relative ai settori specifici caratterizzati dall'esercizio di funzioni che si connotano per un servizio diretto al cittadino (anagrafe e stato civile, servizi sociali, culturali, scuole, tributi, sportello unico, ecc.) ed alla verifica periodica della modulistica.

I Responsabili di Posizione Organizzativa dovranno anche verificare che non siano presenti duplicazioni di informazioni, rispetto a quanto contenuto nella sezione Amministrazione Trasparente, utilizzando dove possibile collegamenti ipertestuali.

Al fine di promuovere il tema della trasparenza e della legalità e in continuità con le sessioni di formazione già realizzate, nel corso dell'anno si procederà con le giornate di formazione/informazione per i dipendenti, dove saranno illustrati non solo gli aggiornamenti relativi agli adempimenti richiesti dalla normativa ma anche le tutele per i dipendenti che effettuano segnalazione di illeciti, nonché le proposte per migliorare la qualità delle informazioni e degli atti in un'ottica di servizio al cittadino.

Come previsto dalla normativa si provvederà all'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) alla luce del nuovo PNA (Piano Nazionale Anticorruzione). Nel corso del 2018 proseguiranno le attività collegate al Piano e al sistema dei controlli successivi nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'ente.

Ambito strategico	Ambito operativo
Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle scuole	Lavori di riqualificazione statica della scuola primaria del Capoluogo

E' prevista nell'anno in corso la conclusione dei lavori per riqualificazione statica delle scuole primarie

Linea programmatica: 2 La tutela dell'ambiente	
Ambito strategico	Ambito operativo
Tutela del territorio e dell'ambiente	La tutela dell'ambiente, per l'epoca attuale e le generazioni future, passa attraverso una serie di operazioni su più livelli che riguardano l'organizzazione della vita del territorio

La tutela e il miglioramento dell'ambiente urbano sono legati a politiche ed azioni, strategiche e operative, che intersecano quasi tutti i campi di attività. Per una schematica elencazione di queste, possiamo definirle in maniera comprensibile nella seguente lista:

- **Trasporto e smaltimento rifiuti:** Il servizio di raccolta rifiuti in questo Comune ha come obiettivi il raggiungimento di aumento della raccolta differenziata e il miglioramento delle modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani in tutto il territorio comunale sia per quanto riguarda la produzione domestica che quella dovuta ad attività produttive;

Linea programmatica: 3 La valorizzazione dell'agricoltura di qualità'	
Ambito strategico	Ambito operativo
Valorizzazione della cultura dell'olivo che contribuisce a mantenere l'ambiente ed una agricoltura di qualità'	Promozione prodotti del territorio ed organizzazione della festa dell'olio extravergine di oliva

Come sancito dall'articolo 1 dello Statuto del Comune di Mezzane di Sotto, il Comune è l'ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita; rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica.

- Tra le finalità statutarie del Comune di Mezzane di Sotto rientra la promozione dello sviluppo sociale, economico, turistico e culturale della comunità locale, nonché la valorizzazione delle produzioni del proprio territorio;
- tra le manifestazioni tradizionali organizzate sul territorio, assume primaria rilevanza la Festa dell'Olio, iniziativa che l'Amministrazione comunale promuove e sostiene proprio nell'ottica di valorizzare una produzione rinomata e tipica dell'agricoltura di Mezzane e della sua valle;
- la manifestazione in parola non solo valorizza questa produzione, con le sue specificità e peculiarità, ma indirettamente il territorio nella sua interezza, dato che la rinomanza acquisita nel panorama delle manifestazioni nell'ambito dell'agroalimentare del veronese, richiama l'interesse di molti visitatori;
- la Festa dell'Olio declina concretamente uno dei punti programmatici cardine delle linee di mandato dell'Amministrazione, laddove, nella riproposizione di eventi popolari a sostegno delle produzioni locali, mira a sostenere e valorizzare:
 - la cultura e l'educazione al gusto e al cibo sano;
 - la salvaguardia della biodiversità e delle produzioni alimentari tradizionali ad essa collegate;
 - la cultura del buon cibo in armonia con la sostenibilità ambientale e la riduzione dell'impronta ecologica nella produzione;
 - il piacere del cibo e la qualità della vita;
 - la promozione di modelli alimentari e di sviluppo, rispettosi dell'ambiente, delle tradizioni e delle identità culturali, in grado di far conoscere al consumatore il mondo della produzione, creando una rete virtuosa anche in chiave di valorizzazione del turismo enogastronomico sul territorio;
 - la conservazione delle specificità del cibo locale e delle tradizioni contadine.
 Per queste ragioni ogni anno nel mese di novembre, viene organizzata la festa dell'olio extravergine di oliva, prodotto tipico locale DOP Veneto.

Linea programmatica: 4 Il miglioramento della qualità urbana e dei servizi	
Ambito strategico	
Ultimazione dei lavori di asfaltatura straordinaria del territorio comunale	

Asfaltatura straordinaria di via San Cassiano, via Valfredda, via San Fermo, via Valle

Ambito strategico	Ambito operativo
Ultimazione dei lavori di asfaltatura straordinaria del territorio comunale	Asfaltatura di via San Cassiano, Via Valfredda, Via San Fermo e Via Valle

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati saranno necessari interventi volti alla realizzazione e/o alla manutenzione delle strade, così come previsti nel Programma delle Opere Pubbliche.

Ambito strategico	Ambito operativo
Rifacimento della numerazione civica di tutto il territorio comunale	Rilievo e rifacimento della numerazione civica e studio della viabilità

Per il miglioramento della qualità urbana anche mediante il rifacimento della numerazione civica si procederà, con la rilevazione generale della ditta affidataria di tutti gli accessi alle proprietà immobiliari, ai fini della verifica della situazione complessiva della onomastica e dell'aggiornamento della numerazione civica esterna ed interna dei fabbricati; tale operazione dovrà eseguirsi mediante puntuale sopralluogo sul campo per l'acquisizione delle informazioni e dei dati necessari; la rendicontazione completa della situazione di fatto esistente ed il conseguente riordino della numerazione civica esterna ed interna complessiva;

la redazione del Nuovo Piano della Toponomastica Stradale contenente i tratti stradali interessati a nuova denominazione, quelli di nuova istituzione e dei tratti stradali nei quali è opportuno provvedere alla sistemazione della segnaletica indicante il toponimo; la fornitura e posa delle targhe indicanti i numeri civici degli accessi e degli interni degli edifici; la redazione del nuovo stradario comunale sia in forma cartacea che informatizzata; la redazione del progetto del nuovo piano toponomastico identificando tutte

le aree di circolazione e le loro ubicazioni, con evidenza delle aree di circolazione che necessitano di nuova istituzione; la predisposizione delle comunicazioni per le variazioni anagrafiche riscontrate, personalizzandole per ogni singolo intestatario scheda ed attività produttiva; la fornitura e posa delle targhe viarie mancanti; la costituzione dell'Anagrafe immobiliare comunale attraverso il collegamento dei dati catastali (foglio, mappale e subalterno) a tutte le U.I.U. presenti sul territorio comunale; la predisposizione di tutti gli archivi informatici contenenti i dati raccolti in formato file compatibile con i programmi gestionali utilizzati dal Comune; la predisposizione delle comunicazioni ai gestori dei servizi di pubblica utilità dei nuovi indirizzi dell'utenza;

Ambito strategico	Ambito operativo
Conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi	Sistemazione straordinaria impianti sportivi capoluogo

Sistemazione esterna degli impianti sportivi con la realizzazione dei percorsi comunali e rifacimento della recinzione

Ambito strategico	Ambito operativo
Riqualificazione dell'edificio ex Sede Municipale	Proseguimento dei lavori di sistemazione della ex Sede Comunale per la riqualificazione del patrimonio dell'ente

Rinnovo dell'ex Sede Municipale mediante la riqualificazione energetica ed impiantistica dell'edificio.

Linea programmatica: 5 Il potenziamento dei servizi sociali e delle iniziative socio sanitarie

Ambito strategico	
La funzione dei servizi sociali e' di competenza dell'Unione di Comuni Verona Est, pertanto con l'unione delle sinergie dei vari enti si migliorano di anno in anno i vari servizi alla persona.	

Per il 2018, gli obiettivi che si vogliono perseguire, nell'ambito delle politiche sociali sono i seguenti:
 consolidamento dei servizi rivolti alle fasce piu' deboli della popolazione locale (famiglie con minori e anziani);
 potenziamento degli interventi rivolti a soggetti privi di occupazione lavorativa finalizzati al reinserimento degli stessi nella realtà socio economica locale.

Ambito strategico	Ambito operativo
La funzione dei servizi sociali e' di competenza dell'Unione di Comuni Verona Est, pertanto con l'unione delle sinergie dei vari enti si migliorano di anno in anno i vari servizi alla persona.	Servizi all'infanzia, alla cittadinanza

Valorizzare il rapporto dell'Unione in modo da migliorare i servizi e le forme assistenziali al cittadino.

Ambito strategico	Ambito operativo
Manutenzioni straordinarie dei cimiteri	Sistemazione dei cimiteri di Mezzane di Sotto e di Castagne'

Realizzazione di nuove cellette cinerarie e manutenzione straordinaria delle facciate e della copertura degli edifici cimiteriali

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	598.827,20	477.746,50	0,00	1.076.573,70	598.819,00	108.750,00	0,00	707.569,00	597.876,00	36.750,00	0,00	634.626,00
4	185.575,00	0,00	0,00	185.575,00	183.550,00	0,00	0,00	183.550,00	181.450,00	0,00	0,00	181.450,00
6	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	22.870,00	0,00	0,00	22.870,00	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
8	159.597,00	208.000,00	0,00	367.597,00	157.970,00	120.000,00	0,00	277.970,00	156.400,00	0,00	0,00	156.400,00
9	210.450,00	0,00	0,00	210.450,00	213.850,00	0,00	0,00	213.850,00	213.400,00	0,00	0,00	213.400,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	15.300,00	30.000,00	0,00	45.300,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
14	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	230.200,00	0,00	0,00	230.200,00	230.200,00	0,00	0,00	230.200,00	230.200,00	0,00	0,00	230.200,00
TOTALI:	1.427.149,20	715.746,50	0,00	2.142.895,70	1.422.559,00	228.750,00	0,00	1.651.309,00	1.417.246,00	36.750,00	0,00	1.453.996,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	722.636,76	497.734,50	0,00	1.220.371,26
4	255.686,38	114.109,19	0,00	369.795,57
6	29.408,99	41.077,62	0,00	70.486,61
8	183.965,83	340.393,10	0,00	524.358,93
9	273.608,27	15.200,00	0,00	288.808,27
10	0,00	0,00	0,00	0,00
12	20.630,51	30.059,56	0,00	50.690,07
14	7.899,00	0,00	0,00	7.899,00
18	339.152,98	0,00	0,00	339.152,98
TOTALI:	1.832.988,72	1.038.573,97	0,00	2.871.562,69

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	La qualita' dell'Amministrazione.	Anticorruzione e Trasparenza: il Comune al servizio dei cittadini e delle imprese.	Il Sindaco	triennio 2018-2020	No	No
4	Il miglioramento della qualita' urbana e dei servizi	Riqualificazione dell'edificio ex Sede Municipale	Il Sindaco	triennio 2018-2020	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	29.435,40	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.000,00	29.435,40	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.056.573,70	1.190.935,86	687.569,00	614.626,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.076.573,70	1.220.371,26	707.569,00	634.626,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
598.827,20	477.746,50		1.076.573,70	598.819,00	108.750,00		707.569,00	597.876,00	36.750,00		634.626,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
722.636,76	497.734,50		1.220.371,26								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	La qualita' dell'Amministrazione.	Prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle scuole	Il Sindaco	triennio 2018-2020	Si	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	185.575,00	369.795,57	183.550,00	181.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	185.575,00	369.795,57	183.550,00	181.450,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
185.575,00			185.575,00	183.550,00			183.550,00	181.450,00			181.450,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
255.686,38	114.109,19		369.795,57								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Il miglioramento della qualita' urbana e dei servizi	Conclusioni dei lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi	Il Sindaco	triennio 2017-2019	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	23.200,00	140.005,51	22.870,00	22.620,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	23.200,00	140.005,51	22.870,00	22.620,00

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

ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
-----------	-----------	-----------

Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
23.200,00			23.200,00	22.870,00			22.870,00	22.620,00			22.620,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
29.408,99	41.077,62		70.486,61								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Il miglioramento della qualita' urbana e dei servizi	Rifacimento della numerazione civica di tutto il territorio comunale	Il Sindaco	triennio 2017-2019	No	No
		Realizzazione Piano Assetto Territoriale	Il Sindaco	triennio 2018-2020	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	367.597,00	524.358,93	277.970,00	156.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	367.597,00	524.358,93	277.970,00	156.400,00

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

ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
-----------	-----------	-----------

Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
159.597,00	208.000,00		367.597,00	157.970,00	120.000,00		277.970,00	156.400,00			156.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
183.965,83	340.393,10		524.358,93								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	La tutela dell'ambiente	Tutela del territorio e dell'ambiente	Assessore della tutela dell'ambiente	per il triennio 2018-2020	No	No
4	Il miglioramento della qualita' urbana e dei servizi	Ultimazione dei lavori di asfaltatura straordinaria del territorio comunale	Il Sindaco	triennio 2017-2019	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		11.400,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		11.400,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	210.450,00	277.408,27	213.850,00	213.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	210.450,00	288.808,27	213.850,00	213.400,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale

Competenza	Competenza	Competenza	Competenza							
210.450,00			210.450,00	213.850,00		213.850,00	213.400,00			213.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa							
273.608,27	15.200,00		288.808,27							

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Il miglioramento della qualita' urbana e dei servizi	Lavori di manutenzione straordinari per via Roma	Il Sindaco	triennio 2018-2020	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	93.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti	50.000,00			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	143.000,00			

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Il potenziamento dei servizi sociali e delle iniziative socio sanitarie	Manutenzioni straordinarie dei cimiteri	Il Sindaco	triennio 2018-2020	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	45.300,00	50.690,07	15.300,00	15.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	45.300,00	50.690,07	15.300,00	15.300,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
15.300,00	30.000,00		45.300,00	15.300,00			15.300,00	15.300,00			15.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
20.630,51	30.059,56		50.690,07								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	La valorizzazione dell'agricoltura di qualità	Valorizzazione della cultura dell'olivo che contribuisce a mantenere l'ambiente ed una agricoltura di qualità	Organo esecutivo	triennio 2018-2020	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.000,00	7.899,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.000,00	7.899,00		

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.000,00			4.000,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.899,00			7.899,00								

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Il potenziamento dei servizi sociali e delle iniziative socio sanitarie	La funzione dei servizi sociali e' di competenza dell'Unione di Comuni Verona Est, pertanto con l'unione delle sinergie dei vari enti si migliorano di anno in anno i vari servizi alla persona.	Il Sindaco	triennio 2018-2020	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	230.200,00	339.152,98	230.200,00	230.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	230.200,00	339.152,98	230.200,00	230.200,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
230.200,00			230.200,00	230.200,00			230.200,00	230.200,00			230.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
339.152,98			339.152,98								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
														Inizio lavori	Fine lavori
003	0059618023220181	F44E160003 20006	Lavori di messa in sicurezza via Roma		ALLEGRI	DANIELE	143.000,00	143.000,00	URB	Si	Si	1	PD	2/2018	4/2018
001	0059618023220182		Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali		ALLEGRI	DANIELE	30.000,00	102.000,00	URB	Si	Si	2	SF	4/2018	2/2019
002	0059618023220183	F42C120005 20002	Lavori di riqualificazione e rinnovo dell'edificio pubblico ex sede municipale	45210000-2	ALLEGRI	DANIELE	100.000,00	198.000,00	CPA	Si	Si	2	PP	3/2018	3/2019
T O T A L E							273.000,00	443.000,00							

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

L'organico del Comune, la cui popolazione residente è di 2483 abitanti al 31.12.2016, è costituito da n. 8 unità a tempo pieno, oltre al Segretario Comunale in Convenzione con altri Enti, per un totale di n. 8 unità complessive rapportate a tempo pieno e quindi con un rapporto dipendenti/popolazione eguale a n. 1 dipendente ogni 310 abitanti, ben superiore al rapporto medio di n. 1 dipendente ogni 144. abitanti previsto per la fascia demografica cui appartiene il Comune dall'art. 263 comma 2 D.L.vo 18/08/2000 n. 267 (D.M.I. in data 24/07/2014);

Si rileva inoltre che secondo quanto stabilito dall'art. 33 del D.lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della legge 183/2011, e verificato con provvedimento di Giunta Comunale n. 79 del 09.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, che non vi è personale in situazione di soprannumero, né vi è eccedenza di personale;

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

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	390.158,10	358.400,00	358.400,00	358.400,00
I.R.A.P.	26.274,00	26.274,00	27.000,00	27.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	419.432,10	387.674,00	388.400,00	388.400,00

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	419.432,10	387.674,00	388.400,00	388.400,00

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge:

Il Comune di Mezzane di Sotto ha sempre rispettato i limiti di spesa per il personale imposti dalla legge;

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Questo Ente ha sempre rispettato il limite di spesa annua per incarichi di collaborazione;

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Le innovazioni normative di questi ultimi anni, e l'accresciuta necessita del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, hanno portato un radicale cambiamento d'ottica nella valutazione del ruolo della gestione patrimoniale, in particolare nel settore degli Enti Locali.

Il patrimonio non è piu considerato in una visione statica, quale mero complesso dei beni dell'Ente di cui deve essere assicurata la conservazione, ma in una visione dinamica, quale strumento strategico della gestione, cioè come complesso delle risorse che l'Ente deve utilizzare in maniera ottimale e valorizzare, per il migliore perseguimento delle proprie finalità d'erogazione di servizi e di promozione economica, sociale e culturale della collettività di riferimento.

Negli ultimi anni, i provvedimenti legislativi che si sono occupati di patrimonio immobiliare degli enti pubblici sono andati moltiplicandosi, ma una vera innovazione è stata introdotta dall'art. 58, comma 1, della legge n. 133 del 6 agosto 2008, che prevedeva: "Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base dei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliare da allegare al bilancio di previsione".

Il Comune di Mezzane di Sotto ha sempre approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto in adempimento a

quanto previsto dall'ex art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con Legge n.133/2008.

Viene evidenziato nessun immobile è stato venduto ciò è dovuto causa alla grave contrazione del mercato conseguente alla crisi.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il Documento unico di programmazione 2018-2020, recependo la normativa regionale per quanto attiene le entrate e le spese relative alle funzioni delegate, con corretta destinazione dei fondi assegnati a finanziamento delle corrispondenti spese, contiene programmi in coerenza con la programmazione generale regionale.

Da quest'anno per gli enti territoriali l'armonizzazione contabile, ossia adeguamento dei principi contabili previsti dal d.lgs 118/2011.

Mezzane di Sotto li 15.11.2017



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Daniela Bazzoni

.....

Il Rappresentante Legale
Antonio Domenico Sella

.....