



COMUNE di

VALVASONE ARZENE

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

INDICE GENERALE

	Premessa	Pag.	4
1	Sezione strategica	Pag.	6
2	Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1	Popolazione	Pag.	12
2.1.2	Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	14
2.1.3	Economia insediata	Pag.	15
2.1.4	Territorio	Pag.	17
2.1.5	Struttura organizzativa	Pag.	18
2.1.6	Strutture operative	Pag.	20
2.2	Organismi gestionali	Pag.	21
2.2.1	Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	22
2.2.2	Società Partecipate	Pag.	25
3	Accordi di programma	Pag.	---
4	Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	---
5	Funzioni su delega	Pag.	---
6	Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica	Pag.	26
6.1	Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	26
6.2	Elenco opere pubbliche	Pag.	31
6.3	Fonti di finanziamento	Pag.	32
6.4	Analisi delle risorse	Pag.	34
6.4.1	Entrate tributarie	Pag.	34
6.4.2	Contributi e trasferimenti correnti	Pag.	42

6.4.3	Proventi extratributari	Pag.	44
6.4.4	Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale	Pag.	47
6.4.5	Futuri mutui per finanziamento investimenti	Pag.	52
6.4.6	Verifica limiti di indebitamento	Pag.	53
6.4.7	Riscossione di crediti ed anticipazioni di cassa	Pag.	54
6.4.8	Proventi dell'ente	Pag.	56
6.5	Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	58
6.6	Quadro generale riassuntivo	Pag.	61
7	Obiettivi di finanza pubblica	Pag.	62
8	Linee programmatiche di mandato	Pag.	63
	Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	64
	Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	67
	Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi	Pag.	71
9	Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	90
	Quadro generale degli impieghi per missione – gestione di competenza	Pag.	91
	Quadro generale degli impieghi per missione – gestione di cassa	Pag.	94
	Stampa dettagli per missione	Pag.	95
10	Sezione operativa	Pag.	125
	Sezione operativa parte n. 1 - Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	126
11	Sezione operativa parte n. 2	Pag.	229
12	Spese per le risorse umane	Pag.	230
	Spese per incarichi di collaborazione	Pag.	230
13	Variazioni del patrimonio	Pag.	231

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni denominate "Sezione strategica" e "Sezione operativa". La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato ed individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'Ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento dell'insediamento dell'Amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione

(SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell'Ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando gli obiettivi associati a ogni singola missione e programma, individuando le risorse finanziarie, strumentali ed umane.

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

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

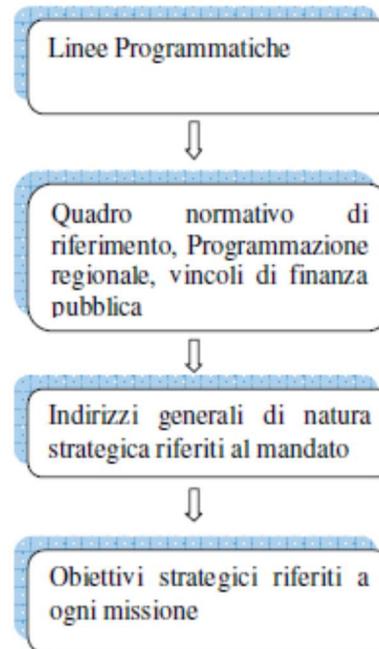
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Valvasone Arzene, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 4 del 12 giugno 2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, 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:

Codice	Descrizione
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere
2	Valvasone Arzene, un comune in cui investire
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo
4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di VALVASONE ARZENE (PN)

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.

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il decreto legislativo 97/2016, prevede che l'organo di indirizzo definisca "gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione " (articolo 41, lettera g).

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", il nostro ordinamento ha codificato, accanto ai rischi già normati (come, ad es. rischio del trattamento dati o il rischio per la salute sui luoghi di lavoro) un nuova, articolata, figura di rischio correlato all'esercizio dell'attività amministrativa, sia che si tratti di attività procedimentale-pubblicistica sia che si tratti di attività negoziale-privatistica.

Tale nuova figura di rischio, caratterizzata da una doppia articolazione, è costituita dal "rischio corruzione" e "rischio illegalità". La corruzione attiene all'aspetto patologico dell'abuso dell'agire amministrativo mentre l'illegalità è correlata al diverso e ulteriore profilo della irregolarità dell'attività amministrativa. A fronte della

tipizzazione e positivizzazione normativa di tali rischi, tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a porre in essere una seria e rigorosa politica di prevenzione, rilevando la consistenza dei rischi corruzione e illegalità, provvedendo alla relativa gestione con appropriate misure e azioni al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione e abbattimento del livello dei rischi.

Ciò premesso, per quanto concerne il profilo specifico della "corruzione", costituisce obiettivo strategico dell'amministrazione la riduzione del livello del rischio di corruzione all'interno della struttura organizzativa dell'ente, e nell'ambito dell'attività da questo posta in essere.

Per quanto concerne il profilo della illegalità, in attuazione dell'art. 97 Cost. e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, tutte le amministrazioni individuano strumenti e metodologie per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il rischio di illegalità attiene alla mancanza non solo di legittimità, intesa come violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, ma anche alla mancanza di regolarità e correttezza. Il sistema dei controlli interni e, soprattutto, il controllo successivo di regolarità amministrativa, funzionali a garantire la legalità dell'agire amministrativo è stato affiancato, a partire dall'entrata in vigore della citata Legge n. 190 del 2012, da ulteriori strumenti di prevenzione dell'illegalità. Tra questi, il forte potenziamento dell'istituto, già previsto dal D.Lgs. 150 del 2009, della trasparenza con l'introduzione di un principio generale di trasparenza presidiato dalla tipizzazione del nuovo diritto di "accesso civico".

Nel contempo, la riduzione del rischio di illegalità presuppone che:

- venga reso effettivo il controllo di regolarità successiva mediante garanzia di imparzialità e di indipendenza di valutazione e di giudizio da parte degli organi di controllo, con verifica di assenza di conflitto di interessi e di commistione tra valutatore e valutato;
- venga reso effettivo il controllo di regolarità successiva mediante potenziamento dei parametri di controllo e del numero degli atti da controllare;
- venga reso effettivo il collegamento tra il sistema di prevenzione del P.T.P.C. e P.T.T.I. e il sistema del controllo successivo di regolarità, anche mediante l'utilizzo degli esiti del controllo successivo per la strutturazione delle misure e azioni di prevenzione.

LE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E IL LORO SUPERAMENTO. LE COMUNITA'

Con legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, è stato attuato un processo di riordino del proprio territorio mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio di funzioni amministrative locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra i comuni e la riorganizzazione delle funzioni amministrative, finalizzate alla valorizzazione di un sistema policentrico che favorisca coesione tra le istituzioni del sistema Regione - Autonomie Locali, l'uniformità, l'efficacia ed il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche. Le Unioni territoriali intercomunali hanno autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalità stabilite dalla succitata L.R. 26/2014.

Con la deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2015, n. 1282 era stato approvato in via definitiva il Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, comma 6, della l.r. 26/2014, ove fra l'altro si individuano le 18 unioni territoriali intercomunali.

Alla lettera n) della suddetta deliberazione della Giunta regionale è individuata l'Unione del Tagliamento composta dai Comuni di Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone Arzene.

Il Comune di Valvasone Arzene con atto consiliare n. 28 del 19.09.2015 ha approvato lo schema di "Atto Costitutivo e Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale del Tagliamento".

Con la L.R. 20/2016 è stato, tra l'altro introdotto, l'Allegato C bis, denominato "Piano di riordino territoriale", alla L.R. 26/2014 il quale individua ora le aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali, sovracomunali e di area vasta e per la gestione coordinata di servizi. Il Comune di San Giorgio della Richinvelda, con i comuni di Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone Arzene, è stato inserito nell'Area denominata "Tagliamento". Il suddetto Allegato C sostituisce il precedente "Piano di riordino territoriale" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1282/2015.

Con la L.R. 20/2016 è stato, tra l'altro introdotto, l'Allegato C bis, denominato "Piano di riordino territoriale", alla L.R. 26/2014 il quale individua ora le aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali, sovracomunali e di area vasta e per la gestione coordinata di servizi. Il Comune di San Giorgio della Richinvelda, con i comuni di Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone Arzene, è stato inserito nell'Area denominata "Tagliamento". Il suddetto Allegato C sostituisce il precedente "Piano di riordino territoriale" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1282/2015.

A seguito delle elezioni regionali del 29.04.2018 si è insediata la nuova amministrazione regionale che ha, tra i punti caratterizzanti il proprio programma di mandato la realizzazione di "...un nuovo sistema istituzionale regionale con una Regione snella, flessibile e dinamica che interloquisce con gli enti locali per la realizzazione di modelli di area vasta fondati su principi di libera associazione, efficientamento dei servizi e salvaguardia delle specificità senza utilizzare misure coercitive o penalizzanti..." perseguito, per il momento, anche sulla eliminazione/modifica di tutte quelle norme che costituivano obblighi di gestire funzioni secondo una particolare forma organizzativa (le Unioni Territoriali Intercomunali), e la restituzione ai singoli Comuni (tutti, sia quelli in UTI che quelli fuori UTI) della possibilità di scegliere quali forme di gestione delle proprie funzioni e servizi perseguire.

La recentissima legge regionale 29 novembre 2019 n. 21, rubricata "*Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale*", pubblicata sul BUR in data 4 dicembre 2019, ha stravolto totalmente l'impianto preesistente, abrogando le unioni territoriali intercomunali e prevedendo l'istituzione, quali forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, delle Comunità. Caratteristica delle Comunità è la base volontaria di libertà di adesione. Infatti gli enti locali della Regione possono scegliere per l'esercizio associato di funzioni e servizi tra le tipologie previste dalla normativa vigente, anche aderendo a più forme associative e ferme restando le discipline di settore speciali (ad esempio SII e rifiuti).

Le Unioni territoriali intercomunali di cui alla [legge regionale 26/2014](#), esistenti alla data di entrata in vigore della presente Legge Regionale n. 21/2019, sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 gennaio 2021.

I Comuni aderenti a un'Unione che non intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità deliberano il recesso dall'Unione entro il 31 marzo 2020.

Si fa comunque presente che il Comune di Valvasone Arzene, con delibere di Consiglio Comunale n. 19 del 10.06.2019 e n. 35 del 27.09.2019, ha deliberato il recesso dall'Unione Territoriale Intercomunale del Tagliamento.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				3.967
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	3.929
	di cui:	maschi	n.	1.924
		femmine	n.	2.005
	nuclei familiari		n.	1.714
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	3.921
Nati nell'anno	n.	20		
Deceduti nell'anno	n.	44		
		saldo naturale	n.	-24
Immigrati nell'anno	n.	184		
Emigrati nell'anno	n.	152		
		saldo migratorio	n.	32
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	183
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	365
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	523
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.027
In età senile (oltre 65 anni)			n.	831

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,85 %
	2015	1,96 %
	2016	0,96 %
	2017	0,86 %
	2018	0,51 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,46 %
	2015	1,67 %
	2016	0,94 %
	2017	1,34 %
	2018	1,12 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2016
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 CONDIZIONE SOCIO ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La crisi economica che ha investito negli ultimi anni il nostro sistema produttivo sembra attenuarsi, non ci sono evidenze di nuove situazioni di crisi e si registrano flebili segnali di ripresa.

La mappatura delle attività della Zona Artigianale Tabina effettuata, come da convenzione, dal Consorzio Di Sviluppo Economico Locale Del Ponte Rosso – Tagliamento evidenzia un aumento del numero delle aziende insediate e di un buon numero degli occupati; evidentemente si trae un beneficio dalla vicinanza e dai servizi offerti dal citato Consorzio.

In occasione della ripresa in carico della gestione del Servizio Socio Assistenziale, vengono invece evidenziati diversi casi di criticità relative a singoli e famiglie che sono finite ai margini del mondo del lavoro, non riuscendo a cogliere le nuove opportunità che si stanno creando. Spesso si tratta di situazioni legate a difficoltà personali sia fisiche che psicologiche, che a volte coinvolgono anche famiglie o nuclei familiari disgregati con presenza di minori, che sono le più difficili da risolvere.

Rimane fermo l'impegno dell'Amministrazione a evitare l'acutizzarsi delle problematiche proponendo progetti di autonomia possibile e reintegrazione nel mondo del lavoro nonchè concedendo agevolazioni per le fasce più deboli, buoni spesa, contributi a favore dei nuovi nati, borse lavoro per i giovani, borse al merito scolastico.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Premessa

La tipicità del nostro territorio, completamente pianeggiante, ha ovviamente influito sulle caratteristiche della propria economia.

Da un'agricoltura di tipo semplice, un artigianato a conduzione tipicamente familiare ed un commercio piuttosto arcaico ed elementare, il sistema produttivo si è evoluto sino a potersi considerare, attualmente, un sistema economico assolutamente moderno con caratteristiche di qualità.

Oggi, il paese, è sostenuto da tutti gli aspetti caratterizzanti un'economia moderna, dove insediamenti produttivi industriali ed artigianali, agricoltura ed allevamento, servizi e terziario, offrono un ventaglio di opportunità occupazionali ben diversificato.

Il sistema locale ha dimostrato, fatti salvi alcuni casi di criticità, di poter reggere al difficile ciclo economico che si protrae da alcuni anni pur non riuscendo a garantire l'assorbimento della forza lavoro giovanile che sempre più spesso si vede costretta a trasferirsi per garantirsi autonomia e programmazione.

I Settori Economici

Agricoltura e zootecnia

L'agricoltura ha influenzato, nel corso della storia, la dinamica e la distribuzione della popolazione. Sono, infatti, tipici su tutto il territorio gli insediamenti di tipo rurale.

Il fiume Tagliamento, con le sue Grave, ha favorito lo sviluppo di una pregiata coltivazione vitivinicola. Nel territorio è buona la produzione di vino di qualità e la presenza di alcune cantine, che commercializzando un ottimo prodotto, contribuiscono alla promozione economica e d'immagine del territorio.

Ci si augura pertanto che le vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto una importante cantina sociale locale possano risolversi e che non abbiano una pesante ricaduta anche sui nostri più piccoli produttori/conferitori.

Negli ultimi anni la tipologia ed il clima del nostro territorio hanno permesso la diffusione di produzioni alternative, come ad esempio olivi e asparagi che gli operatori del settore vogliono valorizzare per potersi garantire adeguati livelli di reddito.

Per quanto riguarda l'ortofrutta sono diversi gli insediamenti di serre e impianti che permettono una produzione certificata, di qualità e una commercializzazione efficiente che mantiene le caratteristiche organolettiche del prodotto.

Anche le coltivazioni cerealicole hanno beneficiato dei riordini fondiari, che hanno armonizzato le proprietà e razionalizzato le risorse idriche permettendo di garantire un elevato standard di produzione, di sviluppare un'agricoltura moderna ed efficiente rispettando e valorizzando l'ambiente.

L'Amministrazione porrà comunque attenzione alla tutela dell'ambiente e alla gestione dei rischi idrici derivanti da un sempre più spinto utilizzo intensivo del territorio. Anche la tematica dell'inquinamento ambientale sarà tenuta in considerazione cercando di controllare e regolamentare le attività agroalimentari al fine di tutelare la salute dei cittadini.

La zootecnia concorre notevolmente al valore complessivo dei prodotti del settore primario. L'elevata produzione di latte dei decenni scorsi, risorsa che alimentava un'attissima e rinomata industria lattiero-casearia, ha ceduto il passo ad altro tipo di allevamento: quello tipicamente da carne. Oggi, i più diffusi, sono quelli di suini, conigli, polli da carne e da uova.

Sul territorio sono presenti anche diversi punti di vendita di "filiera" di carne suina e cunicola. Sono direttamente le aziende allevatrici che provvedono alla macellazione ed alla vendita, sia del prodotto intero o sezionato, sia di carne elaborata e degli insaccati. Sposando l'attuale pratica del "chilometro zero" (vendita in prossimità della produzione) è assicurato un prodotto fresco e dal costo contenuto considerata la qualità.

Da sottolineare comunque che, dopo la chiusura della storica Latteria Sociale di Valvasone, l'attività di produzione casearia artigianale di alta qualità è ripresa sotto la guida di un imprenditore che gestisce anche uno spaccio commerciale.

Continua la collaborazione spontanea nata tra diversi produttori locali che, unitamente ad attività artigianali e pubblici esercizi, cercano di fare squadra

proponendo iniziative ed eventi che valorizzano le peculiarità del territorio.

Industria ed Artigianato

Industria ed artigianato costituiscono, nell'insieme, una delle maggiori fonti di occupazione territoriale.

Gli insediamenti industriali presenti sono dislocati in particolare a sud del territorio comunale e costituiscono la zona artigianale denominata "Tabina"; gli insediati anche per quest'anno continueranno a beneficiare della convenzione con il Consorzio Di Sviluppo Economico Locale Del Ponte Rosso – Tagliamento per la fornitura di servizi di consulenza e manutenzione del territorio, mentre i dipendenti potranno beneficiare dello sgravio sulla retta per i figli che frequentano l'asilo situato nella zona industriale.

Alcuni stabilimenti insediati sono da considerarsi delle eccellenze manifatturiere di notevole importanza sia per dimensioni che per numero degli occupati; spesso si tratta di attività che si sono sviluppate grazie a passione e ricerca e che hanno saputo coniugare la loro origine artigianale convertendosi a produzioni di alta qualità in linea con un mercato globale sempre più esigente.

Si segnala la riconversione dello stabilimento della ditta Friulpannelli, ora Mobilclan, all'interno del quale è stata attivata una grande verniciatura industriale, un significativo investimento che ha già portato alcuni benefici dal punto di vista occupazionale, e con un piano industriale che prevede ulteriori assunzioni.

Per quanto riguarda l'area dell'ex caserma di Arzene è stato realizzato un piano di sviluppo particolareggiato condiviso con le realtà produttive locali interessate, per rendere appetibile al mercato le superfici disponibili, valorizzando in modo diverso le aree già libere da quelle con presenza di immobili ormai vetusti da bonificare e demolire.

Si continuerà a pubblicizzare la disponibilità dell'area.

Terziario

Nel comune di Valvasone Arzene il settore terziario ha confermato la presenza dei principali servizi bancari e assicurativi nonché la presenza di studi tecnici, agenzie immobiliari e commercialisti.

Viene inoltre garantito un supporto sanitario di prossimità ai cittadini con la presenza di ambulatori medici e farmacie.

La comunità si avvantaggia della rinomanza turistica promossa da diversi progetti realizzati dall'amministrazione comunale negli anni precedenti e delle sue eccellenze paesaggistiche e storico-artistiche, che attraggono di anno in anno flussi crescenti di visitatori sia in comitive organizzate che in gruppi familiari.

L'effetto sul territorio è stato quello di veder riaprire diversi esercizi pubblici e un miglioramento del servizio di ricettività grazie all'apertura di diversi bed and breakfast dislocati su tutto il territorio.

Un importante impulso all'attività turistica è trasmesso dall'attività legata all'adesione dell'Ente all'associazione "I Borghi più belli d'Italia" del quale Valvasone Arzene è anche capofila per il Friuli Venezia Giulia.

L'interesse per il club dei Borghi più belli è confermato dalle nuove richieste di adesione al club che sono state accettate recentemente, portando a 12 il numero dei Comuni aderenti.

Le iniziative promozionali continuano ad essere sostenute dall'intervento della Regione FVG.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		30,04
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		3
STRADE		
* Statali	Km.	3,50
* Provinciali	Km.	18,50
* Comunali	Km.	43,17
* Vicinali	Km.	41,73
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIB REG FVG 2549/2005- DPGR N. 145/2003
* 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.C. N. 49 DEL 30.09.2003
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.C. N. 49 DEL 30.09.2003.
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.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
		0,00
		0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2020-2022

CATEGORIA	PROFILO	NUMERO UNITA' NECESSARIE	NUMERO DI UNITA' IN DOTAZIONE	NUMERO DI NUOVE UNITA'	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	NOTE SPECIFICHE
CATEGORIA D	Istruttore Direttivo amministrativo e/o contabile	3	3	0		X	X	X	
CATEGORIA D	Istruttore Direttivo Funzionario Tecnico	2	2	0		X	X	X	Si precisa che è stato rilasciato nulla osta alla mobilità Istr. tecnico dir. cat. D. Le modalità di cessione sono in fase di definizione
CATEGORIA PLB	Commissario Inferiore P.L.	1	1	0		X	X	X	
CATEGORIA C	Istruttore Amministrativo e/o Contabile	6	6	0		X	X	X	
CATEGORIA C	Istruttore Tecnico	4	3	1	Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 L.R. 18-2016	X	X	X	
CATEGORIA PLA	Agente di polizia Locale	2	2	0		X	X	X	
CATEGORIA B	Operaio Specializzato	2	2	0		X	X	X	
CATEGORIA B	Collaboratore Amministrativo L. 68-99	1	1	0		X	X	X	Part-time al 58,33%
CATEGORIA A	Operatore	0	0	0		X	X	X	
TOTALI		21	20	1					

FABBISOGNO DI PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE SOGGETTO ALLE MUSURE DI CONTENIMENTO EX ART. 28 L. 122/2010

CATEGORIA	PROFILO	NUMERO UNITA' NECESSARIE	NUMERO DI UNITA' IN DOTAZIONE	NUMERO DI NUOVE UNITA'	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	NOTE SPECIFICHE
CATEGORIA B	Collaboratore Amministrativo	1	1	0		X	X		Previsto rinnovo
CATEGORIA D	Istruttore Direttivo Amministrativo	1	1	0	Art. 1 comma 557 legge 311-2004	X	X	X	Previsto rinnovo
	Cantieri Lavoro	2	2	0		X			
	Lavoro occasionale accessorio	0	0	0		X	X	X	n. unità da definire

PERSONALE CON QUALIFICA FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA OPERANTE PRESSO L'ENTE		
Segretario Comunale o Dir. Apicale	1	Convenzione con il Comune di Brugnera
Comandante di Polizia Locale	1	Convenzione con il Comune di Casarsa della Delizia
Ispettore di Polizia Locale	1	Convenzione con il Comune di San Martino al Tagliamento

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 Organizzazione, Controllo e attività produttive	Elisabetta Milan
Responsabile Settore Affari Generali e alla Persona	Stefano Padovan
Responsabile Settore Economia e Finanza	Paola Leschiutta
Responsabile Settore Tributi e Personale	Daniela Francescut
Responsabile Settore Polizia Locale	Giordano Carlin
Responsabile Settore Area Tecnico Manutentiva	Massimo Biasutti

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2019			Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0		0		0		0		0		0	
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0		0		0		0		0		0	
Scuole elementari	n.	257	posti n.	239	239		239		239		239		239		239	
Scuole medie	n.	145	posti n.	166	166		166		166		166		166		166	
Strutture residenziali per anziani	n.	7	posti n.	7	7		7		7		7		7		7	
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km																
- bianca				7,00	7,00		7,00		7,00		7,00		7,00		7,00	
- nera				7,00	7,00		7,00		7,00		7,00		7,00		7,00	
- mista				14,00	14,00		14,00		14,00		14,00		14,00		14,00	
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				33,00	33,00		33,00		33,00		33,00		33,00		33,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	3	n.	3	3		3		3		3		3		3	
	hq.	201,80	hq.	201,80	201,80		201,80		201,80		201,80		201,80		201,80	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	950	n.	950	950		950		950		950		950		950	
Rete gas in Km				25,00	25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		25,00	
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				17.955,90	17.955,90		17.955,90		17.955,90		17.955,90		17.955,90		17.955,90	
- industriale				0,00	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	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.	8	n.	8	8		8		8		8		8		8	
Veicoli	n.	8	n.	8	8		8		8		8		8		8	
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	34	n.	34	34		34		34		34		34		34	
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	1	1	1	1
Societa' di capitali	nr.	3	3	3	3
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	1	0	0	0
Altro: associazione Intercomunale	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

- Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al Tagliamento - gestione del servizio rifiuti e dell'attività di riscossione;
- Livenza Tagliamento Acque s.p.a. di Fossalta di Portogruaro - gestione del servizio idrico integrato;
- Consorzio di Sviluppo Economico locale del Ponte Rosso - Tagliamento - gestione della zona industriale "comprensorio mandamentale" di San Vito al Tagliamento e dello spilimberghese;
- Consorzio Energia Veneto - gestione della riduzione dei costi di approvvigionamento delle fonti energetiche degli Enti consorziati
- Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli - sviluppo economico locale e regionale e promozione dalla Scuola Mosaicisti
- ATAP S.p.A. - gestione del servizio di trasporto locale

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle comunità di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in comunità commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In data 31.03.2016, con nota prot. 3647, il Sindaco ha predisposto la relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 190/2014, art. 1 commi 611 e 612 e ss.

Con il provvedimento approvato dal Consiglio Comunale n. 15 del 06.06.2016 è stata fatta propria la relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie sottoscritta dal Sindaco ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 190/2014, art. 1 commi 611 e 612 e ss..

Con deliberazione consiliare n. 37 del 02.10.2017, ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 successivamente modificato dal D. lgs. 16 giugno 2017 n. 100, si è proceduto alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle eventualmente da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione, indicandone per ognuna le motivazioni e tempi e modi in cui procedere.

Con delibera consiliare n. 65 del 27.12.2018, si è altresì proceduto all'approvazione, secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, dell'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Valvasone Arzene alla data del 31.12.2017; dalla relazione tecnica si evince la volontà dell'Amministrazione comunale di voler dismettere le quote della partecipazione in ATAP s.p.a. considerando il fatto che il Comune ne è diventato proprietario subentrando alla Provincia di Pordenone a seguito della sua liquidazione con decorrenza 01.10.2017 e soprattutto trattandosi di servizio non strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (in contrasto quindi con la normativa).

Per maggiore esaustività sulla questione, si riporta quanto indicato nella suddetta relazione tecnica al punto "Proposta di razionalizzazione" per la società partecipata ATAP S.p.A.:

“Tenuto conto che:

- il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, il cui ambito è quello regionale;*
- della strategia regionale in materia di trasporto pubblico locale, volta all'aggregazione delle società provinciali di trasporto;*
- della necessità di delineare delle tempistiche il più possibile definite per la dismissione delle quote del Comune nella società in un'ottica di corretta programmazione ed efficiente gestione delle risorse pubbliche;*

Si conferma la dismissione della partecipazione in ATAP S.p.A. da portare a termine mediante alienazione o conferimento quote alla società di scopo Friulia S.p.A., ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 37/2017 e 44/2017, una volta definito l'esito del ricorso sulla procedura di aggiudicazione della gestione del servizio di trasporto pubblico locale (definizione attesa a gennaio 2019) e previa acquisizione di una nuova perizia della società.

La dismissione dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche che consentano di valorizzare al meglio la quota del Comune nella società.

In subordine, qualora il procedimento di costituzione della società di scopo ad opera di Friulia S.p.A. rimanga a lungo indefinito, al fine di migliorare la contendibilità sul mercato delle quote della società ATAP e di delinearne una tempistica di dismissione il più possibile definita, si cercherà una possibile soluzione alternativa e, tra le altre, si individua la possibilità che ATAP S.p.A. acquisisca le azioni dei soci con personalità giuridica di diritto privato, in ottica di deflazionare il contenzioso in materia di diritto di prelazione”

Per quanto concerne la società di cui è stata decisa la dismissione - Atap spa – si evidenzia che la stessa ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione straordinaria (2014-2015-2016) e dunque ad essa è applicabile la deroga sancita dall'art. 24, comma 5bis del D.Lgs. 175/2016.

Lo stato delle opere e dei contratti ai quali già era stata sospensivamente condizionata la dismissione delle società è il seguente:

il 23/08/2019 il Consiglio di Stato ha definitivamente sentenziato in ordine all'assegnazione del servizio di trasporto pubblico locale al vincitore della gara europea indetta dalla Regione FVG, consorzio TPL FVG scarl (partecipato al 25% da Atap) ed è in corso l'iter per la sottoscrizione del contratto di servizio. La procedura ha coperto (e sta coprendo) un arco temporale sufficientemente ampio ed investe aspetti di complessità tale da rendere opportuna una verifica sulla evoluzione dei dati già posti alla base delle valutazioni su tempi e modi dell'alienazione, onde definire la strategia di dismissione che maggiormente soddisfi l'interesse globale dell'Ente.

Il disegno regionale in materia di trasporti pubblici è riscontrabile nelle leggi regionali n. 37 del 10.11.2017 (art. 11 c. 25) e n. 44 del 28.12.2017, collegata alla manovra di bilancio 2018-2020 (art. 1, comma 3), laddove si prescrive rispettivamente che “al fine di consentire un'efficace gestione delle partecipazioni pubbliche nel settore della mobilità delle persone, la Regione promuove ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e ss.mm.ii., la costituzione di società di scopo a cui anche gli enti locali possono conferire le quote di proprietà di società operanti nel settore del trasporto pubblico locale dagli stessi possedute”; ed inoltre “al fine di perseguire un'efficace gestione delle partecipazioni pubbliche e il miglior coordinamento degli interventi effettuati dalla Regione nei settori delle infrastrutture logistiche, dell'intermodalità, della viabilità e dei trasporti pubblici, è ammessa la partecipazione di Friulia SpA, nel ruolo stabilito dall'art. 7, c. 48, della L. R. 26.1.2004, n. 1 (Legge Finanziaria 2004) [n.d.r. ovvero di holding], al capitale sociale delle società operanti nei settori medesimi, previa deliberazione della Giunta regionale finalizzata a verificare la strategicità del relativo intervento”.

Si ricorda infine che con l'entrata in vigore della L. R. 5/2016 è stato istituito l'AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti).

L'AUSIR è l'Ente di governo dell'ATO unico regionale per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che è subentrato nelle funzioni in precedenza esercitate dalle liquidate Consulte d'Ambito per il SII.

Si tratta di un Agenzia, qualificabile come ente pubblico economico ed istituita dalla L.R. 15 aprile 2016 n. 5, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Con esclusivo riferimento alle funzioni relative al servizio idrico integrato, all'AUSIR partecipano anche 11 Comuni della Regione Veneto appartenenti al bacino idrografico interregionale del fiume Lemene, come perimetrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999.

Per questo nuovo ente i Comuni non hanno percentuali di partecipazione, pertanto non viene incluso nell'elenco delle partecipate.

Si dà atto inoltre che è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere all'acquisto di n. 3 azioni della società GSM – Gestione Servizi Mobilità Spa, allo scopo di un conseguente affidamento diretto del servizio di gestione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Societa' ed organismi gestionali	%
AMBIENTE SERVIZI SPA	3,36000
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	0,01900
CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DEL PONTE ROSSO - TAGLIAMENTO	9,28000
CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,09000
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI	0,40000
ATAP SPA	0,36000

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
AMBIENTE SERVIZI SPA	www.ambienteservi zi.net	3,3600 0	Ambiente Servizi Spa è una Società per Azioni a capitale interamente pubblico con l'incarico di svolgere il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio dei Comuni soci.	31-12-2030	443.185,00	642.943,00	516.547,00	2.252.264,00
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	www.lta.it	0,0190 0	La Società Livenza Tagliamento Acque S.P.A. svolge attività di gestione di servizi pubblici locali; è una società indispensabile per l'erogazione del servizio di gestione del servizio idrico integrato.	31-12-2050	0,00	3.185.717,00	2.236.705,00	1.515.748,00
CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DEL PONTE ROSSO - TAGLIAMENTO	www.zipr.it	9,2800 0	Industrializzazione, infrastrutturazione, gestione della Zona Industriale Ponte Rosso e dello Splimberghese	12-04-2098	0,00	7.772,00	6.783,00	239.143,00
CONSORZIO ENERGIA VENETO	www.consorziocev.it	0,0900 0	Coordinamento dell'attività degli Enti e delle Imprese consorziate, prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di Fonti Energetiche nell'attività dell'impresa	31-12-2030	502,00	19.808,00	23.216,00	191.832,00
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI	www.scuolamosaici stfriuli.it	0,4000 0	Gestione, esercizio e sostegno attività didattica, promozionale e produttiva della Scuola Mosaicisti del Friuli e sviluppo e conservazione del settore musivo.		1.200,00	19.499,00	12.155,00	3.026,00
ATAP SPA	www.atap.pn.it	0,3600 0	Gestione servizio trasporto locale	31-12-2040	0,00	5.935.658,00	3.229.191,43	4.941.294,00

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	733.000,00	2.229.200,00	1.824.244,61	4.786.444,61
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	117.000,00	-	-	117.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	-	-	-	-
stanziamenti di bilancio	574.746,09	-	-	574.746,09
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	-	-	-	-
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)	-	-	-	-
Altra tipologia	-	-	-	-
Totali	1.424.746,09	2.229.200,00	1.824.244,61	5.478.190,70

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

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.

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazioni e di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
0177292093 8201900003		B27H1400 2190002	2020	Massimo Biasutti	si	no	060	093	M346	ITH4	RESTAURO	INFRASTRUTTURE SOCIALI - BENI CULTURALI	Restauro architettonico, conservazione e adeguamento funzionale del Castello di valvasone - 5° lotto	1	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00				
0177292093 8201900009		G78B180 00090005	2020	Massimo Biasutti	si	no	060	093	M346	ITH4	INFRASTRUTTURE SOCIALI	SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO - IMPIANTI SPORTIVI	Completamento Polifunzionale Via Pasolini - 5°LOTTO	1	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00				
0177292093 8201900013		B24E0700 0040006	2020	Massimo Biasutti	si	no	060	093	M346	ITH4	RESTAURO	INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Intervento di riqualificazione Palazzo Misseri - 1° lotto	1	574.746,09	0,00	0,00	0,00	574.746,09	0,00				
0177292093 8201900005		G75B170 00020002	2020	Massimo Biasutti	si	no	060	093	M346	ITH4	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE SOCIALI - DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	Ampliamento della sede della Protezione Civile	1	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00				
0177292093 8202100001		G79G190 00420005	2021	Massimo Biasutti	si	no	060	093	M346	ITH4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	REALIZZAZIONE PUNTO INFORMAZIONI SERVIZI SOSTA PRESSO EDIFICIO VIA S MARGHERITA	1	0,00	134.200,00	0,00	0,00	134.200,00	0,00				

0177292093 8202100002	G77H190 01530002	2021	Massimo Biasutti	si	no	060	093	M346	ITH4	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	INFRASTRUTT URE DI TRASPORTO - STRADALI	Messa in sicurezza percorsi casa-scuola via Maiaroff, via delle Magnolie, via Don Paolo Fabris	1	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00				
0177292093 8202100003	G73B190 00370002	2021	Massimo Biasutti	si	no	060	093	M346	ITH4	NUOVA REALIZZ AZIONE	SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO - IMPIANTI SPORTIVI	Realizzazione spogliatoi campo da calcio secondario e riqualificazione impianti di illuminazione del complesso sportivo O. Castellan	1	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00				
0177292093 8202000003	G73H190 00510005 (*CUP riferito al servizio di progettazi one)	2021	Massimo Biasutti	si	no	060	093	M346	ITH4	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA DI ADEGUA MENTO SISMICO	INFRASTRUTT URE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	Messa in sicurezza Scuola secondaria di 1° grado Erasmo di Valvasone	1	0,00	50.000,00	450.000,00	0,00	500.000,00	0,00				
0177292093 8202000004	G73B190 0022000 5 (*CUP riferito al servizio di progetta zione)	2021	Massimo Biasutti	si	no	060	093	M346	ITH4	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA DI ADEGUA MENTO SISMICO	INFRASTRUTT URE SOCIALI - DIREZIONALI E AMMINISTRA TIVE	Messa in sicurezza Sala Roma - Sede municipale	1	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	300.000,00	0,00				
0177292093 8202000005	G73B190 0023000 5 (*CUP riferito al servizio di progetta zione)	2021	Massimo Biasutti	si	no	060	093	M346	ITH4	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA DI ADEGUA MENTO SISMICO	INFRASTRUTT URE SOCIALI - DIREZIONALI E AMMINISTRA TIVE	Messa in sicurezza Ex poliambulatorio - sede polizia locale	1	0,00	50.000,00	220.000,00	0,00	270.000,00	0,00				
0177292093 8202000006	G77H190 0112000 5	2021	Massimo Biasutti	si	no	060	093	M346	ITH4	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	INFRASTRUTT URE DI TRASPORTO - STRADALI	Messa in sicurezza via Tabina	1	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00				
0177292093 8202000001	G76J1600 1710006	2022	Massimo Biasutti	si	no	060	093	M346	ITH4	ALTRO	INFRASTRUTT URE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	Riqualificazione antisismica scuola elementare Silvio Pellico	1	0,00	0,00	404.244,61	0,00	404.244,61	0,00				
													1.424.746,09	2.229.200,00	1.824.244,61	0,00	5.478.190,70	0,00			0,00		

Legenda

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

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 10

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
01772920938201900003	B27H14002190002	Restauro architettonico, conservazione e adeguamento funzionale del Castello di valvasone - 5° lotto	Massimo Biasutti	400.000,00	400.000,00	VAB	1	no	no	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale"			
01772920938201900009	G78B18000090005	Completamento Polifunzionale Via Pasolini - 5° LOTTO	Massimo Biasutti	450.000,00	450.000,00	MIS	1	no	no	progetto esecutivo			
01772920938201900013	B24E07000040006	Intervento di riqualificazione Palazzo Misseri - 1° lotto	Massimo Biasutti	574.746,09	574.746,09	VAB	1	no	no	progetto esecutivo			

Legenda

Tabella E.1

- ADN - Adeguamento normativo
- AMB - Qualità ambientale
- COP - Completamento Opera Incompiuta
- CPA - Conservazione del patrimonio
- MIS - Miglioramento e incremento di servizio
- URB - Qualità urbana
- VAB - Valorizzazione beni vincolati
- DEM - Demolizione Opera Incompiuta
- DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA TERRITORIO COMUNALE (ARZENE)	2004	1.000.000,00	866.474,91	133.525,09	CONTRIBUTO REGIONALE - DECRETO 2004/340/2285 - PN/ILS/197
2	OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA TERRITORIO COMUNALE (ARZENE)	2006	500.000,00	175.400,83	324.599,17	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 16/02 - DECRETO 2006/340/418 - PN/ILS/205
3	OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RETE IDROGRAFICA MINORE (VALVASONE)	2006	500.000,00	495.921,91	4.078,09	CONTRIBUTO REGIONALE . L.R. 16/02 - DECRETO 2006/340/1060/PN/ILS/222
4	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO VIA ERASMO, PIAZZA LIBERTA'	2016	744.600,00	394.969,11	349.630,89	CONTRIBUTO L.R. 2/83 E MUTUO
5	LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO COPERTO POLIVALENTE - PROGETTAZIONE	2016	48.954,28	45.063,36	3.890,92	FONDI PROPRI
6	LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO COPERTO POLIVALENTE - LAVORI	2017	250.000,00	247.393,30	2.606,70	MUTUO
7	MESSA IN SICUREZZA INCROCIO TRA: VIA DEL MATTINO, VIA SANT'ELENA, VIA SANTA MARGHERITA	2017	106.000,00	105.381,61	618,39	FONDI PROPRI, AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E CONTRIBUTO REGIONALE - DECRETO 6784/TERINF DEL 2016
8	COMPLETAMENTO PIANI DEL CASTELLO E RESTAURO CAPPELLA VOTIVA	2017	200.000,00	47.455,77	152.544,23	CONTRIBUTO L.R. 14/2012
9	RIQUALIFICAZIONE VIA E PIAZZA SANTA MARGHERITA	2018	127.337,75	1.716,04	125.621,71	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E CONTRIBUTO REGIONALE - DECRETO PMT/SEDIT/UD/5240/ERCM-452 DEL 2013
10	RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA E ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE	2018	455.000,00	430.867,36	24.132,64	CONTRIBUTO REGIONALE - DECRETO 9549/TERINF DEL 2017
11	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PIAZZA DI SAN LORENZO E VIABILITA'	2018	141.702,81	12.049,22	129.653,59	FONDI PROPRI
12	RIQUALIFICAZIONE AREA PARCO LA FIORITA	2017	220.951,60	213.526,16	7.425,44	FONDI PROPRI E CONTRIBUTO REGIONALE - DECRETO 8811/TERINF DEL 2017
13	RESTAURO DEI SERRAMENTI DEL PALAZZO MUNICIPALE DI VALVASONE	2018	85.000,00	25.784,40	59.215,60	CONTRIBUTO L.R. 2/83
14	REDAZIONE DEL NUOVO PRGC	2017	52.200,49	900,00	51.300,49	FONDI PROPRI E CONTRIBUTI REGIONE E EX PROVINCIA
15	OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ROGGIA DEI MOLINI, OPERE DI CAPTAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	2018	350.000,00	328.114,70	21.885,30	CONTRIBUTO REGIONALE - DECRETO COMMISSARIO DELEGATO PROTEZIONE CIVILE 23/CD/9/2011 DEL 2011

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.446.151,33	1.515.565,13	1.550.245,00	1.517.745,00	1.518.745,00	1.518.745,00	- 2,096
Contributi e trasferimenti correnti	1.775.433,25	1.729.971,97	1.841.180,44	1.544.257,47	1.510.173,29	1.510.173,29	- 16,126
Extratributarie	502.423,59	620.482,00	666.115,47	629.293,25	575.801,81	560.801,81	- 5,527
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.724.008,17	3.866.019,10	4.057.540,91	3.691.295,72	3.604.720,10	3.589.720,10	- 9,026
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	169.396,46	89.699,73	72.930,42	38.113,70	44.846,02	44.846,02	- 47,739
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.893.404,63	3.955.718,83	4.130.471,33	3.729.409,42	3.649.566,12	3.634.566,12	- 9,709
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.199.312,31	1.852.676,63	5.167.022,11	2.065.285,70	3.009.511,91	2.546.365,79	- 60,029
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	250.000,00	0,00	150.000,00	117.000,00	0,00	0,00	- 22,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.082.231,34	1.193.524,31	993.434,57	0,00	117.000,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.531.543,65	3.046.200,94	6.310.456,68	2.182.285,70	3.126.511,91	2.546.365,79	- 65,417
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.424.948,28	7.001.919,77	10.440.928,01	5.911.695,12	6.776.078,03	6.180.931,91	- 43,379

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.361.427,05	1.331.960,54	2.171.187,32	2.283.517,68	5,173
Contributi e trasferimenti correnti	1.959.969,31	1.835.093,10	1.990.784,45	1.732.434,62	- 12,977
Extratributarie	602.890,22	641.539,41	793.108,47	772.666,70	- 2,577
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.924.286,58	3.808.593,05	4.955.080,24	4.788.619,00	- 3,359
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.924.286,58	3.808.593,05	4.955.080,24	4.788.619,00	- 3,359
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.919.772,77	1.854.667,03	5.939.577,82	3.604.939,19	- 39,306
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	800.000,00	1.857,31	192.560,54	158.745,35	- 17,560
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)	2.719.772,77	1.856.524,34	6.132.138,36	3.763.684,54	- 38,623
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.644.059,35	5.665.117,39	11.087.218,60	8.552.303,54	- 22,863

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.446.151,33	1.515.565,13	1.550.245,00	1.517.745,00	1.518.745,00	1.518.745,00	- 2,096

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.361.427,05	1.331.960,54	2.171.187,32	2.283.517,68	5,173

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

FISCALITA' LOCALE

Il presente Dup è redatto sulla base della normativa vigente e pertanto non tiene conto delle modifiche che saranno contenute nella Legge di Bilancio 2020.

In tema di fiscalità locale, le disposizioni della legge di Bilancio 2019 del 30 dicembre 2018, n. 145 hanno apportato alcune modificazioni all'assetto dei tributi locali. In particolare non è stata recepita la sospensione degli aumenti delle aliquote previste dalla Legge 205/2017, art. 1, comma 37, lett. a, e pertanto dal 2019 gli enti possono liberamente procedere a deliberare maggiori aliquote. La norma ha chiarito la controversia circa la spettanza ai coadiuvanti agricoli dei benefici previsti in materia di IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti tramite impresa agricola familiare di cui è titolare altro familiare. Viene introdotta una nuova riduzione in caso di comodato delle abitazioni di cui all'art. 13, comma 3, lett. 0a), del D.L. 201/2011 anche in caso di decesso del comodatario, in favore del coniuge in presenza di figli minori. Viene confermata la maggiorazione TASI prevista dall'art. 1, comma 28, L. 208/2015, se applicata dai comuni nel 2015. In materia di imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni il comma 917 della Legge di Bilancio 2019, consente ai Comuni, in deroga alle norme di legge e regolamentari vigenti, di dilazionare i rimborsi delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità, pagate negli anni 2013-18 e rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 018, con pagamenti rateali entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta dei contribuenti è diventata definitiva. Il comma 919 della citata Legge, ripristina la facoltà di tutti i Comuni di prevedere una maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al d.lgs. 507 del 1993, per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni. Il tenore del ripristino recato dal comma 919 non permette di mantenere l'incremento tariffario relativo alle superfici imponibili inferiori al metro quadrato, che risultano così regolate dalle tabelle di cui al titolo I del d.lgs. n. 507 del 1993, così come aggiornate dal DPCM 16 febbraio 2001.

Va rilevato che in materia di TARI, è stata confermata anche per l'anno 2019 la possibilità, prevista dalla L. 147/2013, di derogare ai limiti minimi e massimi previsti dal DPR 158/99 per la fissazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti. Dal 2018 a livello Nazionale è obbligatorio tenere conto nella predisposizione del piano finanziario anche delle risultanze dei fabbisogni standard. Si evidenzia che l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017, ha espressamente previsto che al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, **sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico**, le funzioni di regolazione e controllo elencate alle lettere dalla a) alla n) della norma medesima. In Friuli Venezia Giulia è ora operativa l'A.U.S.I.R. che svolgerà le funzioni attribuite ex lege in materia di programmazione, organizzazione e controllo sul servizio di gestione integrata dei servizi urbani. In ambito tari si evidenzia una nuova evoluzione del Tributo alla luce dei recenti orientamenti espressi con deliberazioni ARERA nr. 443 e 444 del 31.10.2019. Tali provvedimenti recano nuove disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato dei rifiuti e nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Resta confermato il ristorno in favore dei comuni del minor gettito derivante dall'IMU e dalla TASI per effetto delle norme agevolative introdotte dalla L. 208/2015 nonché quello relativo dalla diminuzione delle rendite dei fabbricati di categoria catastale D aventi impianti cosiddetti "imbullonati".

In materia di riscossione, il D.L. 119/2018 prevede la definizione agevolata delle cartelle 2018, la cosiddetta "rottamazione-ter" che riguarda le somme affidate all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017; l'articolo 3 del citato Decreto Legge prevede che il debitore che aderisce pagherà l'importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Inoltre il Decreto Legge n. 34/2019 ("decreto Crescita"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, ha riaperto i termini per aderire alla Definizione agevolata 2018, la cosiddetta "rottamazione-ter" delle cartelle. La nuova scadenza è stata fissata al 31 luglio 2019. La riapertura dei termini riguarda solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla "rottamazione-ter" presentate entro il 30 aprile. Sempre in materia di riscossione si evidenzia che il medesimo D.L. ha previsto lo stralcio dei debiti fino a mille Euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

Una componente essenziale dell'analisi strategica è costituita dalle risorse finanziarie a disposizione dell'ente per realizzare i suoi programmi. Il quadro economico nazionale ed internazionale, caratterizzato da una perdurante crisi economica, nonché le continue modifiche normative a livello nazionale, creano una notevole incertezza sulla disponibilità delle risorse. Ciò rende particolarmente difficoltoso programmare ed assumere scelte nel capo tributario/tariffario.

Alla luce di quanto sopra si formulano gli indirizzi strategici relativi alle risorse ed agli impieghi ed alla loro sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica.

Indirizzi generali sulle tariffe dei servizi pubblici e dei tributi

L'attuale assetto dei tributi locali, frutto di una frenetica evoluzione normativa avvenuta negli ultimi anni, si basa sull'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), composta a sua volta dall'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), dal TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) e dalla TASSA SUI RIFIUTI (TARI). A queste devono poi aggiungersi il CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE (COSAP), L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI e L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.

In merito ai tributi si forniscono i seguenti indirizzi di carattere generale:

- 1) Semplificazione amministrativa e trasparenza: domiciliazione tributi (IMU e TASI) comunali su tutto il territorio Comunale;
- 2) proseguire e sviluppare l'azione di controllo dell'evasione dei tributi comunali, al fine di garantire una fiscalità locale equa;

Analisi generale

Il quadro generale della finanza locale è caratterizzato da una forte instabilità, con un continuo mutamento delle fonti di finanziamento a disposizione dell'Ente. Negli ultimi anni la fiscalità locale ha subito un forte cambiamento con l'entrata in vigore delle disposizioni sul "federalismo municipale" (D.Lgs 23/2011), in particolare dal 2012 si è assistito alla scomparsa dell'ICI e dell'addizionale sull'energia elettrica ed alla nascita dell'IMU (art. 13 D.L. 201/2011), caratterizzata però dalla presenza di una quota destinata allo Stato. Il tributo è stato introdotto prima in forma sperimentale e poi, dal 2014, a regime. Nel 2013 nasce il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in sostituzione della TIA, e si assiste ad una profonda modificazione dell'IMU con la rimodulazione della quota statale (calcolata sui fabbricati ad uso produttivo iscritti nella categoria D e non più sul 50% del gettito complessivo degli immobili diversi dalle abitazioni principali calcolato ad aliquota di base) e l'eliminazione del tributo sull'abitazione principale. Il quadro subisce un'ulteriore modifica nell'anno 2014, con la nascita dell'Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta dalla L. 147/2013, prelievo in realtà privo di identità autonoma in quanto frutto della somma di tre componenti distinte ed autonome, l'IMU con esclusione però del prelievo sull'abitazione principale e sulle fattispecie equiparate, il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), nata in sostituzione della TARES.

Imposta municipale propria

L'IMU è stata introdotta sin dall'anno 2012, in sostituzione della previgente ICI, seppure con profonde modificazioni normative verificatesi negli ultimi anni. In particolare, a decorrere dall'anno 2014, il tributo non è più dovuto sull'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del contribuente, fatta eccezione per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, nonché su di un'altra serie di fattispecie escluse dal tributo per effetto della modifica apportata all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 dalla L. 147/2013. Nel 2016 è stata introdotta la riduzione in favore delle abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti di primo grado e per le abitazioni locate con contratti a canone concordato. Le vigenti disposizioni normative consentono ai Comuni la fissazione di un'aliquota compresa tra il 4 ed il 10,6 per mille, fatta eccezione per l'abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, per la quale può stabilirsi un'aliquota compresa tra il 2 ed il 6 per mille (oltre alla spettanza della detrazione di legge di € 200,00). I fabbricati rurali ad uso strumentali sono invece

esenti dal tributo, in base al disposto della L. 147/2013. Occorre tuttavia rilevare che un'importante quota del gettito derivante dai fabbricati ad uso produttivo, appartenenti alla categoria catastale D, spetta allo Stato (nella misura del tributo conteggiato con l'aliquota del 7,6 per mille). Nella tabella seguente è riportato l'andamento del gettito articolato sulla base delle diverse fattispecie impositive, per l'anno 2020. Nella determinazione dei gettiti 2020-2022, data la stabilità delle aliquote ipotizzata, è presumibile solo un aumento della base imponibile derivante da i dati storici.

Per gli immobili accatastati nelle categorie da A1 ad A10, vuoti, sfitti e tenuti a disposizione da più di sei mesi, viene istituita un'aliquota differenziata dello 0,86 per cento, con la finalità di stimolare i proprietari a rendere interessanti e fruibili sul mercato gli oltre 300 immobili posseduti e non utilizzati.

Si riportano le aliquote previste per l'annualità 2020:

Descrizione	Aliquota
Immobili ad uso abitativo (categorie catastali da A1 ad A9 e relative pertinenze classificate nelle categorie C2, C6, C7) e immobili accatastati in categoria A 10 vuoti, sfitti e tenuti a disposizione da più di sei mesi	0,86 per cento
Aliquota di base (art. 13, comma 6, D.L. 201/2011)	0,76 per cento
Abitazione principale e relative pertinenze (art. 13, comma 7, D.L. 201/2011) Limitatamente alle categorie A/1,A/8,A/9	0,4 per cento

L'andamento del gettito previsto per gli anni 2020-2022, determinato ipotizzando l'invarianza delle aliquote per gli anni seguenti sulla base della legislazione ad oggi vigente, è il seguente:

	2020	2021	2022
Gettito previsto (€)	730.500,00	730.500,00	730.500,00

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è stato introdotto dalla L. 147/2013 a decorrere dall'anno 2014. Lo stesso è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal comune, vale a dire quei servizi che sono erogati alla collettività nel suo complesso e in relazione ai quali non è possibile individuare l'intensità della fruizione del servizio da parte di ogni singolo cittadino. I servizi finanziati dal tributo sono specificati nel regolamento comunale, approvato con deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio comunale n. 11 del 28.05.2015 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 23 del 09.06.2016.

Il presupposto impositivo è contenuto nell'art. 1, comma 669 della L. 147/2013 modificato dalla L. 208/2015 che dispone "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, **ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'IMU (art. 13, comma 2 D.L. 201/2011)** escluse quelle classificate in A1, A8 e A/9. Il tributo è calcolato sulla stessa base imponibile dell'IMU, applicando le aliquote stabilite dal Comune. In particolare, il Comune di Valvasone Arzene nel 2015 ha optato per l'applicazione generalizzata del tributo, su tutti i cespiti imponibili. Il regolamento comunale ha stabilito la quota in capo ai detentori degli immobili soggetti al tributo nella misura del 20%.

Inoltre, anche per la TASI valgono le medesime riduzioni introdotte per l'IMU dalla legge di stabilità 2016, in precedenza commentate (abitazioni in comodato, locazioni a canone concordato, immobili con impianti "imbullonati").

Si riportano le aliquote previste per l'annualità 2020:

Aliquote del tributo

Fattispecie immobile	Aliquota TASI
Abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle unità immobiliari classificate in categoria A/1, A/8 e A/9	1,3 ‰
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a condizione che la stessa non risulti locata;	0,0%
Fabbricati strumentali agricoli	1,0 ‰
Altri immobili	0,5 ‰

Detrazioni per l'abitazione principale limitatamente alle unità immobiliari classificate A/1, A/8, A/9:

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare classificata in A1, A8 e A9 destinata ad abitazione principale del possessore e relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni	€ 30,00
--	---------

L'andamento del gettito previsto per gli anni 2020-2022 determinato ipotizzando l'invarianza delle aliquote per gli anni seguenti sulla base della legislazione ad oggi vigente, è il seguente:

	2020	2021	2022
Gettito previsto (€)	74.145,00	74.145,00	74.145,00

Addizionale comunale IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF è disciplinata dal D.Lgs 360/1998, in base al quale i comuni possono variare l'aliquota fino ad un massimo dello 0,8%, anche differenziando in funzione dei medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché introdurre una soglia di esenzione legata al reddito.

Per il 2020 il regolamento prevede l'applicazione delle seguenti aliquote:

SCAGLIONI DI REDDITO IN EURO	ALIQUOTE ADDIZIONALE IRPEF
DA 0 A 15.000,00	0,25%
DA 15.001,00 A 28.000,00	0,35%
DA 28.001,00 A 55.000,00	0,45%
DA 55.001,00 A 75.000,00	0,55%
OLTRE 75.000,00	0,65%

E' altresì prevista una soglia di esenzione pari ad Euro 15.000,00 al fine di tutelare le fasce reddituali più deboli.

Per quanto riguarda la quantificazione del gettito dell'addizionale IRPEF si rimanda al principio della competenza finanziaria potenziata così come modificato con Dm del 1 dicembre 2015, decorrenza 1° gennaio 2016, nella parte che disciplina l'accertamento delle entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti. Per queste entrate, in particolare, è stata tolta la possibilità di fare riferimento al valore stimato dal dipartimento delle Finanze attraverso il portale del federalismo fiscale, limitando quindi l'accertamento all'importo delle riscossioni realizzate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione dello stesso. Il termine del 30 aprile (termine per l'approvazione dei rendiconti) non è però compatibile per l'addizionale comunale all'Irpef, che vede affluire le riscossioni anche oltre il termine del rendiconto.

L'andamento del gettito previsto per gli anni 2020-2022 è il seguente:

	2020	2021	2022
Gettito accertato/previsto (€)	155.000,00	155.000,00	155.000,00

Tassa sui rifiuti (TARI)

A decorrere dall'anno 2014 il servizio di gestione dei rifiuti urbani è finanziato dalla tassa sui rifiuti (TARI), introdotta quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla L. 147/2013. Il prelievo ha sostituito la previgente TARES che, a sua volta, aveva posto fine nell'anno 2013 all'applicazione della TARSU e della correlata addizionale comunale Ex Eca e relativa maggiorazione. La tassa è dovuta per il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi titolo e per qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali di locali. Il tributo è dovuto sulla base della superficie calpestabile dell'immobile, fino al termine del periodo transitorio stabilito dalla legge, al termine del quale la tassa dovrà calcolarsi sulla superficie catastale (80%), per quanto concerne gli immobili a destinazione ordinaria. Il tributo deve garantire la copertura integrale di tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti, così come definiti in base al DPR 158/1999, relativo al cosiddetto "metodo normalizzato" per il calcolo delle tariffe. La tariffa si compone di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali e da una quota variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la totale copertura dei costi di investimento, ed esercizio, compresi i costi di smaltimento.

Il tributo è stato disciplinato con il regolamento comunale I.U.C. approvato dal Commissario con i poteri del Consiglio con deliberazione n. 11 del 28.05.2015 e s.m..

In ambito tari si evidenzia una nuova evoluzione del Tributo alla luce dei recenti orientamenti espressi con deliberazioni ARERA nr. 443 e 444 del 31.10.2019. Tali provvedimenti recano nuove disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato dei rifiuti e nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Tali nuovi principi potranno portare degli aumenti in ambito delle tariffe. Un'altra complicazione è dovuta al fatto che tutti i piani finanziari dovranno essere inviati all'Arera per l'approvazione definitiva, solo successivamente i comuni potranno approvare la nuove tariffe. Ad oggi sono già stati proposti degli emendamenti alla legge di Bilancio 2020, relativi al rinvio sia dei termini di approvazione dei P.F che delle tariffe.

Pertanto il termine di approvazione del bilancio di previsione viene sganciato rispetto al termine di approvazione delle delibere dei piani finanziari e dei regolamenti TARI.

L'andamento del gettito iscritto a bilancio, è stato calcolato sulla base dell'ultimo piano finanziario approvato ossia quello riferito al periodo 2020-2022, predisposto dall'ente gestore del servizio ed integrato con i costi del Comune. Di seguito vengono esposti i gettiti:

	2020	2021	2022
Gettito accertato/previsto (€) escluso contributo T.E.F.A.	464.000,00	464.000,00	464.000,00

Imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

L'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni in base alla normativa vigente prima della modifica apportata dalla Legge di stabilità 2016 era destinata ad essere sostituita a decorrere dal 2016, dall'imposta municipale secondaria, disciplinata dall'art. 11 del D.Lgs 23/2011, per effetto della proroga disposta dal D.L. 192/2014. La legge nr. 208/2015, con l'art. 1, comma 25, ha definitivamente soppresso l'I.M.U.S e pertanto la fonte normativa di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni è il D.lgs. 507/1993. La Legge di Bilancio 2019 all'art. 1 comma 917 e 919 ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2019 le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.L. 507-1993, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato, la norma cerca di porre rimedio agli effetti determinati dalla Sentenza della Corte Costituzionale nr. 15/2018 che ha stabilito che gli enti non potevano più aumentare le tariffe né conservare gli aumenti già deliberati anche tacitamente a decorrere dal 2012; la norma interpretativa dell'art. 1 comma 739 della Legge 208/2015 faceva salvi solo gli aumenti per il 2012. Il servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni anche per il 2020 verrà svolto in convenzione con il Comune di San Vito al Tagliamento. Si segnala che è in itinere l'acquisizione di azioni della G.S.M. S.p.a. di Pordenone finalizzato all'affidamento in "house" dei servizi delle pubbliche affissioni e gestione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità'.

L'andamento del gettito previsto per gli anni 2020-2022 è il seguente:

Gettito previsto (€)	2020	2021	2022
Imposta comunale pubblicità	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Diritto sulle pubbliche affissioni	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Cosap per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Recupero dell'evasione tributaria

TRIBUTO	2020	2021	2022
IMU	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TASI	4.000,00	5.000,00	5.000,00
COSAP	500,00	500,00	500,00

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.775.433,25	1.729.971,97	1.841.180,44	1.544.257,47	1.510.173,29	1.510.173,29	- 16,126

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.959.969,31	1.835.093,10	1.990.784,45	1.732.434,62	- 12,977

Valutazioni sulle entrate derivanti da trasferimenti correnti:

Per quanto riguarda i trasferimenti correnti anno 2020 da parte della Regione F.V.G., comunicati per le vie brevi dal servizio finanzia locale della Regione, gli stessi sono stati conglobati in un unico Fondo Unitario Comunale per un totale di € 1.166.474,74 , comprensivi oltre che delle quote precedentemente nominate a) quota specifica; b) quota ordinaria e c) quota di perequazione anche del contributo ex ICI sulla prima cassa ammontante ad € 204.026,31 e al trasferimento a ristoro dei minori introiti dell'imposta sulle insegne di pubblicità pari ad € 2.956,00;

Si segnala che a seguito delle modifiche apportate alla Legge 1/2014, già dal 2019 sono state riassegnate ai comuni le risorse per far fronte alle spese relative al servizio sociale.

Relativamente alle altre entrate afferenti a questo titolo, esse sono state determinate principalmente da trasferimenti regionali a destinazione vincolata (abbattimento barriere architettoniche, abbattimento canoni locazione, realizzazione progetti cantieri lavoro, carta famiglia, 5 x mille, monitoraggio sanitario componenti al servizio della Protezione Civile, rimborso parziale delle spese mensa scolastica degli insegnanti, ristoro spese servizio trasporto scolastico, ristoro parziale oneri del pubblico impiego, spese elettorali, etc).

L'extraggettito 2020 è stato sostituito dal fondo di concorso degli enti locali alla finanza pubblica del Sistema integrato Regione-enti locali ai sensi dell'Accordo Stato Regione Friuli Venezia Giulia del 25 febbraio 2019, per un importo pari a € 208.072.712,97 nel triennio 2020-2022, di cui € 69.357.570,99 per ciascun anno del triennio. Per il Comune di Valvasone Arzene il fondo anno 2020 è quantificato in € 126.253,00 sulla base dell'extraggettito 2019 di cui alla legge regionale 6 agosto 2019 n. 13 e della bozza di legge finanziaria regionale.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Da segnalare inoltre che le entrate derivanti dalle convenzioni in essere con il comune di San Martino al Tagliamento per la gestione associata del servizio Finanziario e del servizio di Polizia Municipale continuano così come da convenzioni in essere, approvate in Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 24.01.2018.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	502.423,59	620.482,00	666.115,47	629.293,25	575.801,81	560.801,81	- 5,527

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	602.890,22	641.539,41	793.108,47	772.666,70	- 2,577

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:

I provvedimenti iscritti in riferimento ai servizi a domanda individuale erogati dall'Ente, sono stati quantificati tenendo conto dei dati storici rilevati per gli anni precedenti.

Dal punto di vista qualitativo il livello medio dei servizi erogati risulta più che soddisfacente.

Di seguito una puntuale descrizione dei servizi erogati

6.4.3.1 – Servizio mensa scolastica

E' prevista un'entrata di € 100.000,00 a cui si aggiungono € 4.200,00 di rimborso da parte dello Stato del pasto degli insegnanti e € 8.000,00 di rimborso dal Comune di San Martino al Tagliamento.

Il Comune gestisce, con apposita convenzione, il servizio mensa per la scuola primaria.

Dall'anno scolastico 2018/2019 non viene più erogato questo servizio per la scuola secondaria di primo grado, essendo cambiata l'articolazione dell'orario scolastico.

L'aumento del costo per la fornitura del pasto derivante dall'affidamento del servizio con la nuova gara d'appalto in vigore dal 2016 non è stato ribaltato sugli utenti.

L'entrata prevista copre circa l' 84,51% delle spese di gestione del servizio.

6.4.3.2 – Servizio trasporto scolastico

E' prevista un'entrata di € 25.000,00 a cui si aggiungono € 12.000,00 di rimborso da parte del Comune di San Martino al Tagliamento.

Il Comune gestisce, con apposita convenzione, il servizio di trasporto scolastico per la scuola secondaria di primo grado, la scuola primaria e per gli alunni della scuola dell'infanzia di San Martino al Tagliamento residenti nell'abitato di Arzene; se si manifesterà richiesta da utenti l'intenzione dell'amministrazione è quella di estendere il servizio a tutto il territorio comunale.

Da inizio 2017 il servizio del trasporto scolastico è stato appaltato a un nuovo gestore per 3 anni, con proroga fino al 30.06.2020.

Non sono stati applicati aumenti di costo a carico delle famiglie utenti.

L'entrata prevista copre circa il 50,34% delle spese di gestione del servizio.

6.4.3.3 – Sanzioni per violazione di leggi, regolamenti ecc.

Il servizio di vigilanza attua un minuzioso controllo del territorio atto a prevenire comportamenti scorretti nella viabilità stradale oltre ad ogni eventuale fenomeno di piccola delinquenza comune.

Si prevede che le entrate per sanzioni per l'anno 2020 si realizzeranno per un totale di € 22.000,00.

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:

Per l'anno 2020 i beni di proprietà dell'amministrazione produrranno entrate per € 66.300,00.

Si prevede un leggero aumento dell'entrata per gli anni successivi.

A queste entrate vanno aggiunte anche le entrate per proventi derivanti dalla vendita della maggiore produzione di energia elettrica grazie al funzionamento dell'impianto fotovoltaico realizzato presso la Scuola secondaria di primo grado e delle convenzioni per gli impianti di antenna per trasmissione dati, a fronte del quale viene richiesto il pagamento di un canone.

Altre entrate

- interessi su anticipazioni e crediti;

- Verranno valutate opportunità di investimento della liquidità di cassa in operazioni di basso profilo di rischio per ricavare adeguata remunerazione.

- proventi diversi, tra i quali di particolare rilievo:

- rimborso da parte del Comune di San Martino al Tagliamento della quota parte relativa alla gestione della scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, mensa scolastica e trasporto scolastico
- proventi concessioni loculi cimiteriali;
- rimborso quote mutui contratti per interventi sulla rete acquedotto e fognatura
- proventi coltivazione cava in Via Gleris
- proventi per canone concessorio gas-metano
- eventuale riparto utili e riserve Atap

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (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	2.199.312,31	1.852.676,63	5.167.022,11	2.065.285,70	3.009.511,91	2.546.365,79	- 60,029
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	250.000,00	0,00	150.000,00	117.000,00	0,00	0,00	- 22,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.449.312,31	1.852.676,63	5.317.022,11	2.182.285,70	3.009.511,91	2.546.365,79	- 58,956

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (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	1.919.772,77	1.854.667,03	5.939.577,82	3.604.939,19	- 39,306
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	800.000,00	1.857,31	192.560,54	158.745,35	- 17,560
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.719.772,77	1.856.524,34	6.132.138,36	3.763.684,54	- 38,623

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

In questo titolo delle Entrate in conto capitale che vanno a finanziare opere di investimento troviamo le seguenti voci

Entrate da trasferimenti in conto capitale:

Contributi **UE** anno 2020 per:

importo	finalità
15.000,00	Contributo europeo per intervento di configurazione e connessione reti WIFI4EU

Contributi **Statali** anno 2020 per:

importo	finalità
333.000,00	Contributo statale per completamento struttura Polivalente

Contributi **Regionali** anno 2020 per:

importo	finalità
98.985,09	Contributi L.R. 2/83 per riqualificazione centro storico
4.200,00	Rata annua contributo ex Provincia per interventi sui cimiteri comunali
4.000,00	Contributo regionale (ex Piazza San Lorenzo) per interventi sui cimiteri comunali
400.000,00	Contributo regionale per intervento di restauro del Castello: restauro architettonico, conservazione e adeguamento funzionale – 5° lotto
17.000,00	Fondi Intesa (UTI) per sicurezza urbana
12.200,00	Contributo regionale per interventi finanziati dal P.S.R. 2014-2020 - Pais di Rustic Amor
46.000,00	Contributo ex art. 14, co. 9, lett. A L.R. 18/2015 e art. 10, co. 20, lett. A, L.R. 29/2018 per interventi sui cimiteri comunali

Capitale **Privato** anno 2020 per:

importo	finalità
135.000,00	Vendita edificio via Monte Grappa (biblioteca Valvasone) - 81.000,00 per realizzazione parcheggio via Trento - 54.000,00 per realizzazione parcheggio via San Giacomo
292.422,96	Vendita lotti ex Caserme per i seguenti interventi: - 85.500,00 manutenzione straordinaria pubblica illuminazione - 85.500,00 riqualificazione Auditorium scuola media - 72.000,00 manutenzione straordinaria strade comunali - 49.422,96 manutenzione straordinaria edifici comunali

I possibili utilizzi dei proventi da alienazione sono previsti dall'art. 1, comma 443 della L. 228 del 24.12.12 (legge di stabilità 2013). Essa prevede che in applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'art. 162 del TUEL, tali proventi siano destinati esclusivamente alla copertura di spese d'investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito dell'ente. Tuttavia l'art. 56-bis, comma 11 del decreto legge n. 69 del 21.06.2013 ha previsto un'importante eccezione, integrata dall'art. 1, comma 866 della L. 205 del 27.12.2017, con l'introduzione di precisi vincoli sulle loro possibili forme di utilizzo. In particolare l'art. 56-bis del decreto 69/2013 prevede che una quota pari al 10% delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile sia destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui in essere, mentre la restante parte sia destinata secondo le finalità ordinarie stabilite dal comma 443 dell'art. 1 della L. 228/2012.

Infine con il citato art. 1 comma 866 della L. 205/2017 è stato previsto che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.

Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per quanto riguarda il nostro Ente i ricavi della vendita degli immobili sopra indicati sono al netto della quota del 10% destinata a estinzione anticipata dei mutui.

Contributi **Statali** anno 2021 per:

importo	finalità
50.000,00	Contributo statale per messa in sicurezza ex poliambulatorio - sede Polizia Locale
50.000,00	Contributo statale per messa in sicurezza Sala Roma - Municipio
50.000,00	Contributo statale per messa in sicurezza Scuola Secondaria di Primo Grado - E. Di Valvason
500.000,00	Contributo statale per messa in sicurezza via Tabina

Contributi **Regionali** anno 2021 per:

importo	finalità
215.000,00	Contributo regionale ampliamento/completamento sede Protezione Civile
98.950,09	Contributi L.R. 2/83 per i centri storici destinato alla riqualificazione di Piazza Mercato e viabilità centro storico
17.000,00	Fondi Intesa (UTI) per sicurezza urbana
4.000,00	Contributo regionale (ex Piazza San Lorenzo) per interventi sui cimiteri comunali
46.000,00	Contributo ex art. 14, co. 9, lett. A L.R. 18/2015 e art. 10, co. 20, lett. A, L.R. 29/2018 destinato a manutenzione straordinaria cimiteri comunali
170.800,00	Contributo regionale per interventi finanziati dal P.S.R. 2014-2020 - Pais di Rustic Amor
800.000,00	Contributo regionale per messa in sicurezza percorsi casa - scuola vie: Majoroff, delle Magnolie e Don Paolo Fabris
430.000,00	Contributo regionale per realizzazione spogliatoi campo da calcio secondario e riqualificazione impianti di illuminazione del complesso sportivo O. Castellan

Contributi **Statali** anno 2022 per:

importo	finalità
220.000,00	Contributo statale per messa in sicurezza ex poliambulatorio - sede Polizia Locale
250.000,00	Contributo statale per messa in sicurezza Sala Roma - Municipio
450.000,00	Contributo statale per messa in sicurezza Scuola Secondaria di Primo Grado - E. Di Valvason
500.000,00	Contributo statale per messa in sicurezza via Tabina

Contributi **Regionali** anno 2022 per:

importo	finalità
404.244,61	Contributo regionale per riqualificazione antisismica e antincendio scuola primaria Silvio Pellico
46.000,00	Contributo ex art. 14, co. 9, lett. A L.R. 18/2015 e art. 10, co. 20, lett. A, L.R. 29/2018 destinato a manutenzione straordinaria cimiteri comunali
4.000,00	Contributo regionale (ex Piazza San Lorenzo) per interventi sui cimiteri comunali
98.950,09	Contributi L.R. 2/83 per i centri storici destinato alla riqualificazione di Piazza Mercato e viabilità centro storico

Si prevede inoltre di incassare i seguenti oneri di urbanizzazione:

- anno 2020 € 10.000,00 destinati al finanziamento di spese di investimento
- anno 2021 € 10.000,00 destinati al finanziamento di spese di investimento
- anno 2022 € 10.000,00 destinati al finanziamento di spese di investimento

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		177.495,96	152.461,49	124.773,41
(+) 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)		177.495,96	152.461,49	124.773,41

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	3.866.019,10	4.057.540,91	3.691.295,72

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	4,591	3,757	3,380

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (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	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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

Nell'ultimo triennio il Comune di Valvasone Arzene, non ha mai dovuto attivare anticipazioni di cassa di Tesoreria il cui istituto, illustrato nel seguente prospetto dimostrativo, è disciplinato dall'art. 222, co. 1 del T.U.E.L. D. Lgs n° 267/2000 e dal comma 618 della Legge di Stabilità n. 205/2017.

La legge di bilancio 2019 ha previsto al comma 906 dell'art. 1 la riduzione dell'anticipazione di Tesoreria dai 5/12 dell'anno 2018, ai 4/12 per l'esercizio 2020 delle entrate accertate nel 2018.

Il limite massimo di contrazione dell'anticipazione di Tesoreria, pertanto, è così quantificato:

Entrate accertate nell'anno 2018:

· Totale Titoli I, II e III:	€ 3.866.019,10
· Ammontare massimo pari a 4/12 delle entrate afferenti i Titoli I - II - III:	€ 1.288.673,03

L'attuale situazione di cassa non necessita far ricorso ad anticipazioni di Tesoreria.

Altre considerazioni e vincoli:

Nel corso del 2016 è stata espletata la gara per la concessione del servizio tesoreria con scadenza 31.12.2019.

Viste le continue difficoltà che anche le Amministrazioni limitrofe riscontrano nel coinvolgere avere istituti bancari interessati a partecipare ai bandi per la gestione del servizio di tesoreria, l'Amministrazione ha chiesto ed ottenuto una proroga del servizio all'attuale tesoriere fino al 2022, considerato anche che le condizioni applicate sono in linea con quelle offerte dal mercato.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	127.800,00	108.000,00	84,507
CAMPO POLIFUNZIONALE E PALESTRE	14.400,00	12.000,00	83,333
LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE: CASTELLO, SALA ROMA, GAZEBO	58.024,00	28.500,00	49,117
TRASPORTO SCOLASTICO	73.500,00	37.000,00	50,340
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	273.724,00	185.500,00	67,768

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
ALLOGGI FIOлина	VIA FIOлина, 5 - VALVASONE	EURO 0,00	ALLOGGI GESTITI DALL'ATER
BAR "AI PORTICI"	VIA SAN PIETRO	EURO 7.320,00 ANNUI IVA COMPRESA	IMMOBILE SOTTOPOSTO A TUTELA (ART. 12)
CHIESETTA LOCALITA' CASAMATTA	LOCALITA' CASAMATTA - VALVASONE	EURO 0,00	LUOGO DI CULTO
CHIESETTA VIA TABINA	VIA TABINA - VALVASONE	EURO 0,00	LUOGO DI CULTO
ALLOGGI VIA SAN PIETRO	VICOLO SAN PIETRO - VALVASONE	EURO 0,00	ALLOGGI GESTITI DALL'ATER - IMMOBILE SOTTOPOSTO A TUTELA (ART.12)
ALLOGGI SAN MICHELE	VICOLO MONTE SAN MICHELE - VALVASONE	EURO 0,00	ALLOGGI GESTITI DALL'ATER
BIBLIOTECA COMUNALE	VICOLO MONTE GRAPPA, 6 - VALVASONE	EURO 0,00	IMMOBILE UTILIZZATO PER ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE
CASTELLO	PIAZZA CASTELLO, 14	EURO 25.000,00	IMMOBILE UTILIZZATO PER ATTIVITA' TURISTICA, SOTTOPOSTO A TUTELA (ART. 12)
CENTRO POLIVALENTE	VIA PASOLINI - VALVASONE	EURO 0,00	IMPIANTO SPORTIVO E CENTRO POLIFUNZIONALE
CHIESA DI SAN PIETRO	VIA SAN PIETRO - VALVASONE	EURO 0,00	LUOGO DI CULTO - IMMOBILE SOTTOPOSTO A TUTELA (ART. 12)
CIMITERO	VIALE DELLE RIMEMBRANZE - VALVASONE	EURO 0,00	CHIESETTA - LUOGO DI CULTO
EX POLIAMBULATORIO	VICOLO MONTE SANTO, 4 - VALVASONE	EURO 0,00	SEDE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE E ASSOCIAZIONI VARIE
MAGAZZINO COMUNALE	VIA FIOлина, 3 - VALVASONE	EURO 0,00	SEDE PROTEZIONE CIVILE E FILARMONICA DI VALVASONE
PALAZZO MUNICIPALE	PIAZZA MERCATO , 1 - VALVASONE	EURO 0,00	UFFICI PUBBLICI - IMMOBILE SOTTOPOSTO A TUTELA (ART. 12)
PALAZZO MISSERI	VIA IV NOVEMBRE, 2 - VALVASONE	EURO 0,00	IMMOBILE IN RISTRUTTURAZIONE
PARCHEGGIO MONTE SANTO	VICOLO MONTE SANTO - VALVASONE	EURO 0,00	PARCHEGGIO COLLETTIVO
PARCO PASOLINI	VIA PASOLINI - VALVASONE	EURO 0,00	TERRENO URBANO - ATTIVITA SPORTIVA, RICREATIVA E INTRATTENIMENTO
PARCO PINNI	LARGO PIAVE - VALVASONE	EURO 0,00	GIARDINO PUBBLICO
PIAZZOLA ECOLOGICA	VIALE DELLE RIMEMBRANZE - VALVASONE	EURO 0,00	TERRENO URBANO
SCUOLE MEDIE "ERASMO DI VALVASON"	VIA SANT'ELENA, 6 - VALVASONE	EURO 0,00	EDIFICIO SCOLASTICO
TORRE DELLE ORE	PIAZZA CASTELLO, 10 - VALVASONE	EURO 0,00	SEDE ASSOCIAZIONI VARIE - IMMOBILE SOTTOPOSTO A TUTELA (ART.12)
UFFICIO TURISTICO	VIA ERASMO DI VALVASON, 1 - VALVASONE	EURO 0,00	ATTIVITA' TURISTICA
ALLOGGIO RESIDENZIALE	VIA CHIESA, 3 - ARZENE	EURO 4.800,00 ANNUI	IMMOBILE LOCATO
ALLOGGIO RESIDENZIALE	VIA CHIESA, 11 INT. 2 - ARZENE	EURO 0,00	A DISPOSIZIONE
BAR "AL MUNICIPIO"	PIAZZA MUNICIPIO, 16 - ARZENE	EURO 8.160,00 ANNUI IVA COMPRESA	LOCALE COMMERCIALE
CAPITELLO	VIA MAJAROFF - ARZENE	EURO 0,00	LUOGO DI CULTO - AREA DI TUTELA PAESAGGISTICA ART. 142)
CENTRO POLIFUNZIONALE "GAZEBO"	VIA CHIESA, 25 - ARZENE	EURO 2.000,00 ANNUI	LUOGO PER ATTIVITA' SPORTIVA, RICREATIVA E DI INTRATTENIMENTO

CENTRO SOCIALE SAN LORENZO	VIA DEI BEARS, 2 - SAN LORENZO DI ARZENE	EURO 0,00	IMMOBILE PER ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE
CENTRO SOCIALE SANTA MARGHERITA	VIA SANTA MARGHERITA, 3 - ARZENE	EURO 4.020,00 ANNUI	STRUTTURA RESIDENZIALE COLLETTIVA AI FINI SOCIO-SANITARI
CIMITERO	VIA CHIESA - ARZENE	EURO 0,00	LUOGO DI CULTO
CIMITERO	VIA MAGGIORE - SAN LORENZO DI ARZENE	EURO 0,00	LUOGO DI CULTO
DEPURATORE	VIA CASARSA - SAN LORENZO DI ARZENE	EURO 0,00	SERVIZIO PUBBLICO
IMMOBILE "EX CASERME"	VIA GRAVA - ARZENE	EURO 0,00	IMMOBILE IN RISTRUTTURAZIONE (FG. 18 MAPP. 371-376-377-378-379-380-382-411-415-416-417-418)
IMPIANTO SPORTIVO	VIA GRAVA - ARZENE	EURO 0,00	CAMPO DA TENNIS
IMPIANTO SPORTIVO	VIA SAN GIACOMO - ARZENE	EURO 0,00	CAMPETTO DI CALCIO
IMPIANTO SPORTIVO	VIA DEL MATTINO, 5 - ARZENE	EURO 0,00	CAMPO SPORTIVO
GIARDINO PUBBLICO	VIA SAN GIACOMO - ARZENE	EURO 0,00	AREA PER ATTIVITA' SPORTIVA (FG. 20 MAPP. 60-162-185-262)
IMPIANTO SPORTIVO	VIA BERTOIUSSI - SAN LORENZO DI ARZENE	EURO 0,00	CAMPO DI CALCIO (FG. 26 MAPP. 333-451)
MAGAZZINO DELLA PROTEZIONE CIVILE	VIA CHIESA, 25 - ARZENE	EURO 0,00	LOCALE DI DEPOSITO
MAGAZZINO COMUNALE	VIA CHIESA, 11 INT. 2 - ARZENE	EURO 0,00	LOCALE DI DEPOSITO
PALAZZO MUNICIPALE	PIAZZA MUNICIPIO, 1 - ARZENE	EURO 0,00	UFFICI PUBBLICI (FG. 23 MAPP. 223-225-556-558)
PARCHEGGIO SCOPERTO	VIA CHIESA, 11 - ARZENE	EURO 0,00	TERRENI URBANI (FG. 23 MAPP. 985-1033-1034-1036)
GIARDINO PUBBLICO	VIA CHIESA - ARZENE	EURO 0,00	AREA VERDE (FG. 23 MAPP. 40-990-991-1053-1056-1057)
GIARDINO PUBBLICO	VIA CHIESA - ARZENE	EURO 0,00	AREA VERDE (FG. 22 MAP. 98)
SALA POLIVALENTE	PIAZZA MUNICIPIO, 16 - ARZENE	EURO 0,00	SALA PER ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE
PIAZZOLA ECOLOGICA	VIA CHIESA - ARZENE	EURO 0,00	TERRENO URBANO
GIARDINO PUBBLICO	VIA DELLA PIETRA - ARZENE	EURO 0,00	AREA VERDE
SCUOLE ELEMENTARI "SILVIO PELLICO"	VIA SANT'ELENA, 51 - ARZENE	EURO 0,00	EDIFICIO SCOLASTICO
TERRENO AGRICOLO	VIA CRIPS - ARZENE	EURO 0,00	AREA VERDE
SALA ROMA	PIAZZA MERCATO	EURO 1.500,00	SALA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE, ARTISTICA E CULTURALE
PALESTRA SCUOLE MEDIE	VIA SANT'ELENA, 6 - VALVASONE	EURO 12.000,00	IMPIANTO SPORTIVO
PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	VIA SANT'ELENA, 51 - ARZENE	EURO 0,00	IMPIANTO SPORTIVO
SALA BRUMAT	VIA ERASMO DA VALVASON, 1 - VALVASONE	EURO 1.500,00	SALA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE, ARTISTICA E CULTURALE

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
BAR AI PORTICI - VALVASONE	7.320,00	7.356,60	7.393,38
BAR AL MUNICIPIO - ARZENE	8.160,00	8.200,80	8.241,80
ABITAZIONI SOCIALI VIA SANTA MARGHERITA - ARZENE	4.020,00	4.020,00	4.020,00
ABITAZIONE VIA CHIESA N. 3 - ARZENE	4.800,00	4.800,00	4.800,00
SALA ROMA - VALVASONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CASTELLO DI VALVASONE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
PALESTRE - ARZENE E VALVASONE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
GAZEBO - ARZENE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALA BRUMAT - VALVASONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	66.300,00	66.377,40	66.455,18

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.000.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	38.113,70	44.846,02	44.846,02
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.691.295,72 0,00	3.604.720,10 0,00	3.589.720,10 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	580.512,65	567.761,82	563.171,09
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	3.676.354,43 44.846,02 76.000,00	3.619.074,89 44.846,02 80.000,00	3.585.568,23 44.846,02 80.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	633.567,64 0,00 0,00	598.253,05 0,00 0,00	612.168,98 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	574.746,09		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	117.000,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.182.285,70	3.009.511,91	2.546.365,79
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	580.512,65	567.761,82	563.171,09
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	(-)	117.000,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.059.519,14 117.000,00	2.558.750,09 0,00	1.983.194,70 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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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	(+)	117.000,00	0,00	0,00
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	(-)	117.000,00	0,00	0,00
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 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.000.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		574.746,09	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		38.113,70	161.846,02	44.846,02					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.283.517,68	1.517.745,00	1.518.745,00	1.518.745,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.737.464,74	3.676.354,43	3.619.074,89	3.585.568,23
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.732.434,62	1.544.257,47	1.510.173,29	1.510.173,29			44.846,02	44.846,02	44.846,02
Titolo 3 - Entrate extratributarie	772.666,70	629.293,25	575.801,81	560.801,81					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.312.694,80	1.948.285,70	3.009.511,91	2.546.365,79	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.394.258,72	2.059.519,14	2.558.750,09	1.983.194,70
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	292.244,39	117.000,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	8.393.558,19	5.756.581,42	6.614.232,01	6.136.085,89	Totale spese finali	10.248.723,46	5.852.873,57	6.177.824,98	5.568.762,93
Titolo 6 - Accensione di prestiti	158.745,35	117.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	633.567,64	633.567,64	598.253,05	612.168,98
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.209.875,13	1.201.000,00	1.201.000,00	1.201.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.441.186,45	1.201.000,00	1.201.000,00	1.201.000,00
Totale titoli	9.762.178,67	7.074.581,42	7.815.232,01	7.337.085,89	Totale titoli	12.323.477,55	7.687.441,21	7.977.078,03	7.381.931,91
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.762.178,67	7.687.441,21	7.977.078,03	7.381.931,91	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.323.477,55	7.687.441,21	7.977.078,03	7.381.931,91
Fondo di cassa finale presunto	1.438.701,12								

7. OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA.

I commi da 819 a 827 dell'articolo 1 della legge statale n. 145/2018, sanciscono i nuovi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma della Costituzione e sono direttamente applicabili agli enti locali della Regione FVG, in forza anche del rinvio operato dal comma 1 dell'articolo 20 della L.R. n. 18/2015.

La normativa regionale recepisce le disposizioni statali sopra richiamate rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e che costituiscono principi di coordinamento della finanza locale nei confronti degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, che sono tenuti a rispettarle.

Equilibrio finale: In base all'art. 162, comma 6, del D, Lgs. 267/2000, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza. Il bilancio deve garantire anche il conseguimento di un saldo di cassa non negativo. L'art. 9 della L.243/2012 impone inoltre il conseguimento dell'equilibrio anche tra le entrate e le spese finali in termini di cassa e competenza, anche eliminando le voci relative all'accensione di mutui ed alle spese per il rimborso prestiti. Quest'ultima previsione determina un vincolo sul nuovo indebitamento, che non potrà eccedere l'importo dei prestiti rimborsati nell'anno.

Equilibrio di cassa: l'Ente ha l'obbligo di garantire l'equilibrio di cassa sia in termini complessivi sia con riferimento alle entrate e spese finali e sia all'equilibrio corrente

L'Ente non è mai ricorso all'anticipazione di Tesoreria dato l'elevato importo del fondo di cassa.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 4 del 12 giugno 2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2020. Tali linee sono, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Dal punto di vista metodologico, giova sottolineare che non sempre le linee del programma di mandato vengono scritte derivandole pedissequamente dalla classificazione prevista dalle norme; anche per le linee programmatiche 2015-2020 del Comune di Valvasone Arzene e per la loro esposizione all'interno del presente Documento unico di Programmazione, si è proceduto ad una loro sintetica riclassificazione, che non ha naturalmente inciso sulla sostanza della strategia complessiva adottata dall'amministrazione comunale.

Codice	Descrizione
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere
2	Valvasone Arzene, un comune in cui investire
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo
4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente

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 Valvasone Arzene. E' 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 2020, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Linea Programmatica:

68

Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente

Uno degli obiettivi strategici della fusione è fare del nuovo comune un ente aperto all'innovazione, e, grazie a questo atteggiamento generale, un ente più attento alle risorse, più efficiente, maggiormente in grado di realizzare beni e servizi per il cittadino e di rendicontarli in modo trasparente.

A tal fine assume particolare rilievo e importanza la metodologia con la quale si misura la performance dell'organizzazione e dei dipendenti, e, più in generale, il sistema degli indicatori che consentono di controllare e valutare le politiche dell'ente nei vari settori di intervento.

L'impegno dell'amministrazione è quello di salvaguardare il livello di servizi erogati alla popolazione in forza dell'intervenuta fusione, e di rappresentare la propria peculiare natura di comune derivante da fusione in ciascun ambito istituzionale, in modo da tutelare in ogni sede quanto realizzato attraverso la riorganizzazione e da negoziare tempo per tempo eventuali altre riorganizzazioni che non vadano in alcun modo a detrimento della qualità della vita e dei servizi pubblici del nuovo Comune di Valvasone Arzene.

Linea Programmatica:

67

Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente

La sicurezza è un diritto di ogni cittadino: vivere in un ambiente sicuro e poter uscire di casa senza la paura che possa accadere qualcosa a se stessi o alla propria famiglia è un diritto che il Comune deve contribuire a tutelare e garantire e che costituisce il punto di riferimento programmatico di questa linea del mandato 2015-2020.

Tutti gli ambiti strategici nei quali si articola questa linea programmatica hanno un comune denominatore: aumentare non solo la percezione ma anche la sostanza della sicurezza che viene assicurata alle persone e alle risorse di Valvasone Arzene, secondo un concetto ampio e inclusivo della stessa sicurezza.

Secondo una prima accezione, che ha a che fare con le politiche di assicurazione civica e con l'ordine pubblico, si prevede un ambito strategico che raccoglie le azioni volte a garantire una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio sia per quanto attiene alla circolazione stradale che in ordine alle azioni di contrasto all'illegalità. Le direttrici lungo le quali si muove questo obiettivo strategico vanno verso un maggiore coordinamento con la Stazione dei Carabinieri di Casarsa della Delizia, e l'estensione e l'efficientamento della pubblica illuminazione grazie a nuovo sistema di gestione esternalizzata o con interventi di manutenzione straordinaria eseguiti in gestione diretta.

In base ad un concetto di sicurezza più ampio, che è entrato nel comune sentire del cittadino, un secondo ambito strategico nel quale si intende estendere il sistema dei controlli della sicurezza e del rispetto dell'ambiente è quello relativo alle aree di territorio decentrate, poste in ambito rurale o, come accade a Valvasone Arzene, in area golenale, lungo il fiume Tagliamento. Un valido supporto sarà il nuovo regolamento di polizia rurale approvato nel 2016.

Ma la sicurezza, in un senso ancora più ampio, è un concetto che si sostanzia anche nel vivere all'interno di un territorio nel quale il rischio idrogeologico e di calamità naturali sono ridotti al minimo grazie a investimenti e organizzazioni all'altezza. Ecco allora che nel terzo ambito strategico di questa linea vengono programmate e realizzate le azioni di riorganizzazione della protezione civile (ora "soccorso civile", secondo la denominazione in vigore), sia da un punto di vista logistico che su quello dei volontari. Importante sarà l'attività di ristrutturazione della sede di Protezione Civile ad Arzene.

Linea Programmatica:

65

Valvasone Arzene, un comune in cui investire

La salvaguardia delle attività esistenti e il sostegno alle nuove idee d'impresa è tra i principali obiettivi dell'Amministrazione comunale, che intende perseguire tale fine valorizzando le potenzialità artigianali, commerciali e produttive presenti nel territorio, partendo dal presupposto di una matrice rurale di origine, imprescindibile per la natura

stessa di Valvasone Arzene.

Linea Programmatica:

66	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo
----	--

Questa linea programmatica, strettamente interconnessa con la linea 1 "Valvasone, un comune da abitare e da vivere", comprende tutti gli ambiti strategici che qualificano e sostanziano le politiche sociali dell'amministrazione comunale, intese in senso ampio e inclusivo.

Per l'amministrazione comunale si tratta di una linea programmatica che afferisce quindi:

- all'area dei servizi all'infanzia;
- alla complessiva area della scuola e dei giovani;
- all'area della famiglia e dell'inclusione sociale;
- all'area della disabilità;
- all'area degli anziani;
- all'area della governance complessiva dei servizi alla persona;
- alla sussidiarietà orizzontale e ai rapporti con le associazioni;
- all'area del sostegno alle aziende in crisi e ai lavoratori inoccupati.

Va infine sottolineato che le politiche sociali sono uno degli ambiti che, in prospettiva, può maggiormente giovare dall'intervenuta fusione:

- sia dal punto di vista organizzativo, in quanto viene loro riservato personale dedicato, e, in quanto tale, maggiormente specializzato e competente;
- sia sul piano delle risorse, in quanto nel nuovo comune si sta attuando l'estensione a tutti gli aventi diritto dei migliori servizi nel campo del sociale, precedentemente previsti in modo differente nei comuni separati, attuando un vero e proprio innalzamento dei livelli essenziali di assistenza e una concezione più ampia, inclusiva e sostanziale di solidarietà sociale.

Linea Programmatica:

64	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere
----	--

La prima linea programmatica di mandato riunisce tutti gli ambiti strategici che hanno come finalità ultima quella di rendere Valvasone Arzene un comune dove è bello, conveniente e funzionale abitare, mettendo a frutto e valorizzando i vantaggi derivanti dalla scelta approvata, in modo plebiscitario, da parte dei cittadini in occasione dello storico *referendum consultivo* sulla fusione del 28 settembre 2014.

La coesione sociale, con la nascita di un effettivo senso di appartenenza a una comunità che si è allargata, sarà perseguita con azioni che coinvolgeranno le associazioni locali e tutta la popolazione, in ogni parte del territorio del nuovo comune.

La missione strategica dal punto di vista organizzativo e del sistema dei servizi verte sulla nascita di un polo amministrativo unico a Valvasone e di un polo culturale ad Arzene, utilizzando le due sedi municipali che diventeranno il cuore pulsante della nuova amministrazione, mantenendo anche l'impegno di dare due luoghi di incontro ad amministratori e comunità.

In questo modo si intende dare sostanza e contenuto all'impegno di valorizzare i fondi assegnati per la fusione e ai risparmi da essa conseguiti e di estendere a tutti i cittadini i migliori servizi praticati in precedenza, rispettivamente dalle amministrazioni di Arzene e Valvasone.

Va in ogni caso tenuta in considerazione la continua modifica del quadro normativo relativo ai vincoli di finanza pubblica ai quali sono soggetti i comuni italiani e del Friuli Venezia Giulia, ivi compresi quelli nati da fusione. Il cambiamento del quadro normativo ha una profonda influenza sulla possibilità stessa di utilizzare le risorse per gli investimenti a

favore della comunità civica.

In sintesi:

- **Maggiore economicità della gestione, intesa come capacità mantenuta nel lungo periodo di soddisfare i bisogni considerati di pubblico interesse dalla comunità di Valvasone Arzene;**
- **accresciuta efficacia dell'azione, intesa come capacità dei servizi di soddisfare i bisogni;**
- **aumentata efficienza, intesa come rapporto tra risorse impiegate e prodotti e servizi;**

sono obiettivi che si considerano raggiungibili proprio grazie alla intervenuta fusione.

Tutto ciò costituisce fin da subito un ampliamento delle opportunità a favore dei cittadini del nuovo ente e la chiave di volta per lo sviluppo di Valvasone Arzene.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2020 - 2022**

Linea programmatica: 64 Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
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	in corso
	1.1.3 - Metodologia e la disciplina della gestione del ciclo della performance	in corso
	1.1.4 - Implementare la trasparenza amministrativa	in corso
	1.1.5 - Assemblee pubbliche a tema e momenti di incontro dislocati in tutto il territorio e comunicazione istituzionale multicanale	in corso
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	in corso
	1.2.2 - Monitoraggio continuo della situazione in chiave anti evasione e anti elusione fiscale	in corso
	1.2.3 - Collaborazione con le societa' di gestione dei servizi locali per migliorare la performance della riscossione	in corso
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	in corso di attuazione
	1.3.2 - Politiche per la casa e il risparmio energetico	in corso
1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.1 - Gestione eventi culturali e di promozione del territorio	in corso
	1.4.2 - Valorizzazione del tessuto commerciale e artigianale del nuovo comune di Valvasone Arzene	in corso
	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)	in corso
	1.4.4 - Recupero del Castello di Valvasone	parzialmente completato
	1.4.5 - Recupero di Palazzo Misseri	da attuare
1.5 - Mobilita' in sicurezza e qualita' dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione	1.5.1 - Piazze, strade, arredo urbano, piste ciclabili	in corso
	1.5.2 - Pubblica illuminazione	in corso

Linea programmatica: 65 Valvasone Arzene, un comune in cui investire

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
2.1 - Sviluppo economico e competitivita'	2.1.1 - Implementare la collaborazione con la Zona Industriale del Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento	in corso
	2.1.2 - Riuso della ex Caserma Tagliamento di Arzene e cessioni di lotti	da attuare
	2.1.3 - Realizzazione di un Piano Integrato Territoriale (PIT) all'interno del PSR FVG 2014-2020	da attuare
	2.1.4 - Adozione nuovo regolamento del commercio su aree pubbliche ed eventi specifici in chiave di valorizzazione dei mercati settimanali	completato
	2.1.5 - Sviluppo del Centro Commerciale Naturale di Valvasone Arzene	completato

Linea programmatica: 66 Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.1 - Sostegno alla scuola dell'infanzia, un riferimento per la comunita'	in corso
	3.1.2 - Riqualificazione dell'edificio della scuola primaria	in corso
	3.1.3 - Valorizzare il ruolo del centro di aggregazione giovanile, anche attraverso una nuova sede	in corso
	3.1.4 - Sostegno a progetti didattici e borse di studio per scuola e universita'	in corso
	3.1.5 - Servizi di supporto alla scuola: trasporto e mensa di qualita'	in corso
	3.1.6 - Centri estivi di eccellenza, grazie alla sussidiarieta'	in corso
	3.1.7 - Progetti contro il bullismo, per la cittadinanza attiva, per la coscienza ecologica	in corso
	3.1.8 - Borse lavoro estive a servizio del comune e della comunita', negli uffici e sul territorio	in corso
	3.1.9 - I giovani, le aziende, il lavoro: azioni positive per informare e creare opportunita'	da attuare
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'Ambito Territoriale Tagliamento)	in corso
	3.2.2 - Azioni per l'inclusione sociale	in corso
	3.2.3 - Diritto alla casa	in corso
	3.2.4 - Buoni spesa ordinari e straordinari	in corso
3.3 - Politiche per le persone con disabilita'	3.3.1 - Gestione servizi ai disabili (attraverso il Servizio Sociale per i servizi 0-14 anni e delega all'AAS n. 5 Friuli Occidentale maggiori di 14 anni)	in corso
	3.3.2 - Gestione pratiche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici	in corso
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 il Servizio Sociale])	in corso
	3.4.2 - Diritto alla mobilita' e all'accesso ai servizi sociali e sanitari fuori dal territorio di Valvasone Arzene	in corso
	3.4.3 - Compartecipazione alle rette delle case di riposo.	in corso
3.5 - Politiche per la sussidiarieta', le associazioni, lo sport	3.5.1 - Festa dello sport	in corso
	3.5.2 - Opere e investimenti nel campo dello sport	in corso
	3.5.3 - Educazione ad atteggiamenti di salute: i gruppi di cammino	in corso
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	in corso
3.7 - Governance dei servizi alla persona	3.7.1 - Servizio sociale dei comuni	in corso

Linea programmatica: 67 Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
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	in corso
	4.1.2 - Implementazione della videosorveglianza	In corso
	4.1.3 - Il controllo del territorio e dell'ambiente	in corso
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	in corso
4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.1 - Qualita' dell'ambiente e della sua tutela	in corso
	4.3.2 - Produrre meno rifiuti, differenziarli di piu'	in corso
	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	in corso

Linea programmatica: 68 Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	in corso
5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	in corso
	5.2.2 - I servizi sul territorio	in corso

Linea programmatica: 68 Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente

Ambito strategico	
5.1 - Amministrazione digitale	

Nell'ambito della strutturazione del nuovo ente, l'amministrazione intende perseguire l'obiettivo strategico di mappare i procedimenti amministrativi e, agendo con la leva delle nuove tecnologie, spingere per la loro dematerializzazione e la loro traduzione in strumenti di *e-government*.

Si tratta di un ambito strategico che viene declinato poi, sul piano operativo, all'interno di ogni contesto organizzativo dell'ente, e che trova corrispondenza nei singoli programmi di bilancio, prioritariamente all'interno della Missione 1.

Ambito strategico	Ambito operativo
5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione

Nell'ambito della riorganizzazione complessiva della macchina amministrativa, la fusione ha consentito e sta consentendo di riprogettare anche l'insieme delle attività procedurali e le modalità e gli strumenti con le quali vengono attuate. A partire dal 2016 è iniziato un ulteriore step di cambiamento, legato all'entrata in vigore delle modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), che prevede un progressivo abbandono del supporto cartaceo.

Ambito strategico	
5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	

Nell'ambito della strutturazione del nuovo ente, l'amministrazione intende perseguire l'obiettivo strategico di mappare i procedimenti amministrativi e, agendo sulla leva delle nuove tecnologie, spingere per la loro semplificazione e per il loro efficientamento.

Si tratta di un ambito strategico che viene declinato poi, sul piano operativo, all'interno di ogni contesto organizzativo dell'ente, e che trova corrispondenza con i singoli programmi di bilancio delle missioni 1, 3, 8 e 10.

Nella definizione dei servizi erogati dall'ente, incidono sulle condizioni di efficienza ed efficacia anche le conseguenze della nascita e del successivo depotenziamento dell'Unione Territoriale Intercomunale del Tagliamento, e, più in generale, le opportunità che nascono dall'associare alcuni servizi e funzioni con altri enti: è il caso della segreteria comunale, in convenzione con il comune di Sesto al Reghena, ma anche della polizia locale, della ragioneria e degli altri servizi gestiti nell'ambito dell'associazione intercomunale con il Comune di San Martino al Tagliamento, che sono stati prorogati fino al 2020 salvo attivazione della loro gestione attraverso l'UTI.

E' preciso compito dell'ente, infine, nei servizi a rilevanza economica, gestiti attraverso società partecipate o in house, verificare costantemente gli standard qualitativi di servizi da esse garantiti.

Ambito strategico	Ambito operativo
5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale

La nascita del nuovo ente ha portato con sé la necessità di riorganizzare tutte le funzioni e i servizi dell'ente, mettendo in luce una serie di ambiti nei quali è possibile ottenere risparmi di spesa ed efficientamento delle procedure.

Questo ambito operativo raccoglie tutte le azioni di questo tipo, che hanno a che fare, a seconda della competenza di ciascun ufficio e con la necessità di un coordinamento giuridico-amministrativo in capo al Sindaco e al Segretario Comunale:

- con la strutturazione, l'implementazione e la gestione del sistema informativo e informatico del nuovo ente, sia da un punto di vista dell'architettura hardware e software, sia rispetto a ruoli e responsabilità, ai fini della trasparenza, dell'accessibilità, della sicurezza, della conservazione a norma;
- con la volturazione di tutti i contratti relativi alle utenze a servizio degli uffici; con l'occasione, è possibile verificare le condizioni di mercato relative alle singole forniture e far leva sulle economie di scala collegate alla fusione per spuntare condizioni economiche migliorative;
- con la gestione del patrimonio immobiliare dell'ente, nell'ottica di regolamentarne in modo più chiaro e ordinato l'utilizzo, pianificarne la manutenzione ordinaria e straordinaria, le migliori condizioni di efficientamento energetico, di assicurazione, le eventuali dismissioni;
- con la gestione degli automezzi comunali, con la finalità di pianificarne in modo più mirato la manutenzione, le assicurazioni obbligatorie e eventuali dismissioni.

Ambito strategico	Ambito operativo
5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.2 - I servizi sul territorio

La nascita del nuovo comune di Valvasone Arzene mette a sistema da un lato la riorganizzazione degli uffici amministrativi, dall'altro i servizi a favore del territorio. A tale ambito, vanno ricondotte, ove già non descritte nelle altre linee operative del presente documento, sia le politiche di efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica, sia le modalità di gestione dei cimiteri comunali.

Linea programmatica: 67 Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente

Ambito strategico	
4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	

Questo ambito strategico, che ha a che fare con le politiche di rassicurazione civica e con l'ordine pubblico, raccoglie e mette a sistema, le azioni volte a garantire una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio sia per quanto attiene alla circolazione stradale che in ordine alle azioni di contrasto all'illegalità.

Le direttrici lungo le quali si muove questo obiettivo strategico vanno verso un maggiore coordinamento con la Stazione dei Carabinieri di Casarsa della Delizia, e l'estensione e l'efficientamento della pubblica illuminazione grazie a nuovo sistema di gestione esternalizzata o con interventi di manutenzione straordinaria eseguiti in gestione diretta.

Si è individuata inoltre la necessità di garantire maggior controllo del traffico veicolare, introducendo dei sistemi che fungano da deterrente al superamento dei limiti di velocità.

Ambito strategico	Ambito operativo
4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.1 - La sicurezza come risultato dell'unione di più' enti ed istituzioni

Si prevede:

- azioni concrete di coordinamento con il resto del sistema della sicurezza pubblica, in primis attraverso una maggiore integrazione e collaborazione con la Stazione dei

Carabinieri di Casarsa della Delizia.

- attività sperimentale di controllo del rispetto del codice della strada con ausilio di una ditta specializzata

Ambito strategico	Ambito operativo
4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.2 - Implementazione della videosorveglianza

La videosorveglianza può consentire di dare continuità e pervasività ai controlli di sicurezza anche nelle comunità più piccole e decentrate, anche come deterrente alla microcriminalità e agli atti vandalici. In questo ambito operativo si è completata l'integrazione dei due precedenti sistemi di videosorveglianza aggiungendo altre apparecchiature più efficienti e performanti; in fase di studio altri interventi di miglioramento.

Ambito strategico	Ambito operativo
4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.3 - Il controllo del territorio e dell'ambiente

Si intendono organizzare e realizzare forme periodiche e sistematiche di controllo e bonifica dell'area golenale del Tagliamento.

Ambito strategico	
4.2 - La qualità del sistema comunale di protezione civile: verso nuove forme di organizzazione del soccorso civile	

La sicurezza, in un senso ampio e inclusivo, è un concetto che si sostanzia anche nel vivere all'interno di un territorio nel quale il rischio idrogeologico e di calamità naturali sono ridotti al minimo grazie a investimenti e organizzazioni all'altezza. Ecco allora che in questo terzo ambito strategico vengono programmate e realizzate le azioni di riorganizzazione della protezione civile (ora "soccorso civile", secondo la denominazione in vigore), sia da un punto di vista logistico che su quello dei volontari.

Ambito strategico	Ambito operativo
4.2 - La qualità 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

I temi operativi e organizzativi di questo ambito concernono:

- la ricerca delle migliori condizioni organizzative per consolidare l'aggregazione del unico gruppo dei volontari precedentemente facenti parte dei gruppi di protezione civile di Arzene e Valvasone;
- la razionalizzazione dell'operatività, che verrà raggiunta con l'ampliamento e la ristrutturazione degli immobili della Protezione Civile di Arzene, attraverso l'accorpamento dei diversi contributi già ricevuti, al fine di determinare la nuova sede unica del gruppo di Protezione Civile di Valvasone Arzene;
- la prosecuzione della campagna di adesione al gruppo comunale, che può fare leva su un contesto di comunità molto attiva e ispirata dai valori della solidarietà e dell'impegno;
- l'impegno ad assicurare a tutti i volontari quella formazione continua che è il miglior viatico per prevenire i fenomeni e a gestire le emergenze nel migliore dei modi per le popolazioni o le persone interessate.

Ambito strategico	
4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	

In base ad un concetto di sicurezza che ha che fare con la tutela della proprietà privata e pubblica, e dei beni comuni, che è entrato nel sentire quotidiano del cittadino, un

secondo ambito strategico nel quale si intende estendere il sistema dei controlli della sicurezza e del rispetto dell'ambiente è quello relativo alle aree di territorio decentrate, poste in ambito rurale o, come accade a Valvasone Arzene, in area golenale, lungo il fiume Tagliamento.

Più in generale, si tratta anche di pianificare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di implementare ancora utilizzo e qualità delle ecopiazzole e del sistema di raccolta differenziata.

Ambito strategico	Ambito operativo
4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.1 - Qualità dell'ambiente e della sua tutela

Fanno riferimento a questo ambito operativo:

- le opere sistemazione idraulica
- la manutenzione e ripristino fossi.

Ambito strategico	Ambito operativo
4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.2 - Produrre meno rifiuti, differenziarli di più

Appartengono a questo ambito operativo le azioni intese a:

- repressione del reato di abbandono di rifiuti;
- la collaborazione sempre più stretta con Ambiente Servizi e il monitoraggio dell'attività e dei report da essa prodotti;
- applicazione del nuovo regolamento di gestione delle piazzole ecologiche,
- campagne per il riuso dei beni e organizzazione della giornata ecologica.

Ambito strategico	Ambito operativo
4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla

Il focus operativo di questo ambito concerne:

- applicazione del nuovo regolamento di polizia rurale, che è stato condiviso con operatori del settore agricolo e cittadinanza durante riunioni di presentazione e con la consegna porta a porta a tutte le famiglie del regolamento stesso;
- gli interventi di riqualificazione delle strade bianche e dei fossi, considerati beni strategici sia per chi lavora in campagna che per ridurre il rischio idrogeologico.

Linea programmatica: 65 Valvasone Arzene, un comune in cui investire	
Ambito strategico	
2.1 - Sviluppo economico e competitività	

La **salvaguardia delle attività esistenti** e il **sostegno alle nuove idee d'impresa** è tra i principali obiettivi dell'amministrazione comunale, che intende perseguire tale fine valorizzando le potenzialità artigianali, commerciali e produttive presenti nel territorio, partendo dal presupposto di una matrice rurale di origine, imprescindibile per la natura stessa di Valvasone Arzene.

Ambito strategico	Ambito operativo
2.1 - Sviluppo economico e competitivita'	2.1.1 - Implementare la collaborazione con la Zona Industriale del Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento

Per la zona industriale e artigianale della Tabina prosegue la convenzione con la Zona Industriale del Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento, che attualmente consente di affidare la manutenzione ordinaria dell'area al consorzio e di estendere agli insediati della Tabina i servizi ambientali e di supporto operativo garantiti da uno tra gli enti consortili più competitivi del Friuli Venezia Giulia.

Ambito strategico	Ambito operativo
2.1 - Sviluppo economico e competitivita'	2.1.2 - Riuso della ex Caserma Tagliamento di Arzene e cessioni di lotti

L'ex "Caserma Tagliamento" di Arzene rappresenta una delle aree sulle quali si vuole puntare per la creazione di nuove zone produttive. L'amministrazione si è attivata e ha ottenuto un contributo regionale, che consentirà la realizzazione di un intervento di smaltimento di eternit presente sul tetto di alcuni edifici dell'ex caserma con l'intento di eliminare uno dei possibili ostacoli alla commerciabilità dell'area. Al momento è stato dato un incarico ad una società di ingegneria per redigere opportuna variante al PAC tale da modificare l'attuale suddivisione in lotti, al fine di renderli più commerciabili.

Ambito strategico	Ambito operativo
2.1 - Sviluppo economico e competitivita'	2.1.3 - Realizzazione di un Piano Integrato Territoriale (PIT) all'interno del PSR FVG 2014-2020

Realizzazione di un Piano Integrato Territoriale nell'ambito del PSR FVG 2014-2020 che promuova i prodotti locali e crei un itinerario del gusto rurale. Il progetto prevede la creazione di itinerari intercomunali di viabilità pedonale e ciclabile che, utilizzando la viabilità secondaria, collegano i vari Comuni facenti parte del piano. Il Comune di Spilimbergo ha raccolto in un unico progetto gli elaborati dei comuni aderenti e presentato una domanda di contributo in Regione.

Linea programmatica: 66 Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	
Ambito strategico	
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	

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

- sia in interventi di gestione corrente;
- sia in trasferimenti a sostegno dell'attività delle scuole dell'infanzia statale di San Martino al Tagliamento che paritaria di Valvasone Arzene;
- sia sotto forma di spese di investimento (concentrati nel mondo della scuola);
- sia per spese di promozione del benessere tra i ragazzi e i giovani,
- sia per reagire a casi di disagio familiare che impongono un intervento specialistico dei servizi sociali.

Si precisa che gli interventi previsti dalla legge regionale n. 41/96 a favore di bambini e ragazzi fino ai 14 anni con disabilità sono disciplinati ed esposti nel presente documento all'interno dell'ambito operativo "Politiche per le persone con disabilità".

Ambito strategico	Ambito operativo
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.1 - Sostegno alla scuola dell'infanzia, un riferimento per la comunità

Questa azione sottolinea l'importanza e l'efficacia di politiche di sussidiarietà orizzontale nel campo dei servizi alla persona, e in particolare nell'ambito dei servizi all'infanzia.

Gli ambiti di operatività sono due: da un lato, la presenza nel territorio da molti decenni di una scuola paritaria è una risorsa di inestimabile valore per la comunità, e l'amministrazione comunale si fa interprete di questo apprezzamento attraverso l'erogazione di contributi economici a sostegno della gestione della scuola paritaria, commisurati al numero di sezioni attive e al numero di bambini; dall'altro l'amministrazione comunale partecipa alle spese per la gestione della scuola dell'infanzia statale dislocata in comune di San Martino al Tagliamento.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.2 - Riqualificazione dell'edificio della scuola primaria

Si fa espresso rinvio alla sezione del documento dedicata alla programmazione delle opere pubbliche e della scheda specificamente destinata alla presente opera, nella quale sono indicate le risorse previste e il cronoprogramma di realizzazione. Si fa altresì riferimento alla parte degli investimenti del relativo programma di bilancio collegato alla presente opera.

Ambito strategico	Ambito operativo
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

L'amministrazione attribuisce primaria importanza alle politiche giovanili, che vanno gestite costruendo un'alleanza con il territorio valorizzando e proponendo nuovi potenziali servizi.

A seguito del trasferimento in un'unica sede degli uffici comunali, il Progetto giovani si è trasferito all'interno della Sala Rovere, adiacente all'ex sede municipale di Arzene.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.4 - Sostegno a progetti didattici e borse di studio per scuola e università

L'amministrazione comunale intende continuare a porre al centro delle proprie politiche a favore della scuola e dei giovani azioni concrete di sostegno agli studenti più meritevoli, estese anche all'ambito universitario. In questo ambito si può apprezzare l'estensione dei migliori servizi e delle migliori prassi prima proprie di uno dei due comuni a tutta la popolazione coinvolta dalla fusione.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.5 - Servizi di supporto alla scuola: trasporto e mensa di qualità

Importanza centrale nelle politiche a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della scuola hanno le azioni che presidiano i cosiddetti servizi ausiliari ai servizi scolastici veri e propri.

Si tratta:

- del servizio di trasporto scolastico, che è stato riorganizzato alla luce dell'intervenuta fusione;
- del servizio di refezione scolastica, recentemente oggetto di una nuova procedura di gara nella quale hanno trovato ulteriore rilevante spazio aspetti legati alla qualità e alla salubrità, che viene sottoposto a periodiche verifiche di qualità che hanno portato a report sostanzialmente e costantemente soddisfacenti, e che è incentivato da iniziative specifiche quale "Merenda sana";
- dell'erogazione, infine, di contributi economici all'Istituto Comprensivo di competenza a supporto delle attività e dei progetti didattici.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.6 - Centri estivi di eccellenza, grazie alla sussidiarietà

Tra le azioni che derivano da questo ambito operativo, vanno annoverate quelle di supporto ai centri estivi e di coordinamento con le associazioni locali per educazione allo studio.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.7 - Progetti contro il bullismo, per la cittadinanza attiva, per la coscienza ecologica

Il presente ambito operativo comprende le azioni:

- per conoscere, prevenire e gestire forme di *cyber-bullismo*;
- per proseguire con forme di cittadinanza attiva come il Consiglio intercomunale dei ragazzi;
- celebrazione del giorno della Memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto
- per favorire la nascita di una coscienza ecologica proattiva attraverso iniziative come la Giornata Ecologica e la visita agli stabilimenti per il riciclo dei rifiuti di Ambiente e Servizi da parte degli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.8 - Borse lavoro estive a servizio del comune e della comunità, negli uffici e sul territorio

L'amministrazione comunale ha il compito di promuovere l'avvicinamento dei giovani sia al mondo del lavoro, sia alla cittadinanza attiva: questo duplice risultato si ottiene attraverso l'esperienza delle borse lavoro estive, che si realizzano costruendo squadre di intervento per il verde pubblico o esperienze singole a supporto degli uffici amministrativi.

Nel 2018, al fine di promuovere momenti di conoscenza e di aggregazione tra i giovani del Comune, sono stati attivati n. 9 contratti di prestazione occasionale, con un impegno pari a n. 4 ore al giorno per n. 10 giorni lavorativi ciascuno, ai sensi della Legge 96-2017, per il periodo dal 30.07.2018 al 14.09.2018, finalizzati allo svolgimento di attività legate a specifiche manifestazioni sul territorio.

Ambito strategico	Ambito operativo
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 opportunità

Afferisce a questo ambito operativo l'organizzazione di corsi di formazione con modalità laboratoriali per avvicinare scuola e lavoro, domanda e offerta.

A tal fine sono stati organizzati incontri e percorsi formativi rivolti ai giovani dai 18 ai 25 anni per avvicinarli a quelle che saranno le opportunità occupazionali nel prossimo futuro.

Ambito strategico	
3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	

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

Si tratta di politiche di intervento che spesso utilizzano fondi regionali e/o statali, che il Comune è chiamato a gestire in modo delegato e che comunque comportano un notevole carico di lavoro e richiedono una particolare sensibilità per gli addetti del servizio. Va sottolineato tuttavia che, grazie alla fusione, ai fondi straordinari a disposizione e ai risparmi che sta generando, nonché all'impegno ad estendere a tutto il comune fuso benefici prima riservati a una sola comunità, l'amministrazione comunale è in grado di compartecipare con fondi propri a implementare le risorse destinate a questo particolare e strategico ambito di intervento sociale.

Per far fronte in modo specializzato e sempre più professionalizzato a questi servizi, nell'ambito del nuovo ente sono aumentate le risorse umane dedicate a queste misure.

Ambito strategico	Ambito operativo
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 genitorialità e di integrazione al reddito (quest'ultima gestita attraverso l'Ambito Territoriale Tagliamento)

Si tratta di azioni legate:

- alla gestione a livello comunale delle misure regionali di sostegno alla genitorialità e alla famiglia;
- alla gestione del bonus bebè comunale (misura specifica del Comune di Valvasone ora estesa, grazie alla fusione, anche ai residenti dell'ex Comune di Arzene);
- alla nuova misura di integrazione attiva e di sostegno al reddito.

Dal punto di vista organizzativo, si tratta di azioni che si differenziano in quanto le prime due vengono gestite direttamente da personale del Comune (con un surplus di impegno legato alla presenza di misure comunali), mentre l'ultima spetta al Servizio Sociale dei Comuni, confluito nell'UTI Tagliamento.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.2 - Azioni per l'inclusione sociale

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

L'amministrazione attiverà, nel caso in cui la Regione dovesse rifinanziare l'iniziativa "cantieri lavoro".

Importante anche l'attività di monitoraggio per prevenire l'acutizzarsi di situazioni di disagio che spesso si manifestano nell'ambito di famiglie disgregate o con problemi occupazionali.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.3 - Diritto alla casa

Il diritto alla casa all'interno di questo ambito operativo si realizza:

- attraverso la gestione, a carico del personale amministrativo, dei bandi per l'abbattimento dei canoni di locazione a favore di inquilini e dei locatori che mettano a disposizione immobili sfitti;
- attraverso la gestione degli alloggi di Via Santa Margherita per i quali è stato aggiornato il regolamento per l'utilizzo e per i quali si valuta un'attività di manutenzione straordinaria.
- con la partecipazione attiva all'elaborazione del Piano Casa con il coordinamento della Regione, cercando di indirizzare i prossimi interventi sulle strutture presenti nel nostro territorio.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.4 - Buoni spesa ordinari e straordinari

Il Comune di Valvasone Arzene, in questo come in altri ambiti operativi, beneficia dell'intervenuta fusione, dei fondi che le sono stati erogati e dei risparmi che la riorganizzazione ha garantito, al punto da poter estendere la misura dei buoni spesa ordinari e straordinari a tutta la comunità amministrata, mentre ante 2015 vigeva solo per il comune di Valvasone.

Da sottolineare che questa misura comporta un ulteriore beneficio per la comunità locale, la cui rete commerciale e di servizi gode dei profitti legati alla immissione dei buoni direttamente nell'economia del territorio. In questo senso si tratta di un ambito operativo che partecipa alla medesima logica della linea programmatica n. 2.

Ambito strategico	
3.3 - Politiche per le persone con disabilità	

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

Un altro ambito operativo concerne la gestione delle istanze di superamento di barriere architettoniche, attingendo a specifiche risorse regionali.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.3 - Politiche per le persone con disabilità	3.3.1 - Gestione servizi ai disabili (attraverso il Servizio Sociale per i servizi 0-14 anni e delega all'AAS n. 5 Friuli Occidentale maggiori di 14 anni)

Il contenuto essenziale di questa azione è duplice: da un lato si tratta di gestire, attraverso i Servizi Sociali dell'UTI Tagliamento, i servizi a bambini e ragazzi fino ai 14 anni di età, in base a quanto disposto dalla legge regionale 41/96; da un lato viene in rilievo la gestione dei rapporti economici con l'Azienda per Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale come fissati dall'atto di delega e del relativo accordo di attuazione.

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

Infine sono comprese le spese per il trasporto degli alunni con disabilità.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.3 - Politiche per le persone con disabilità	3.3.2 - Gestione pratiche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici

Spetta al Comune in questo ambito operativo gestire la pratica di superamento delle barriere architettoniche negli edifici, interfacciandosi con l'utente e con gli uffici regionali sia in merito al fabbisogno di finanziamento, sia rispetto alle modalità di liquidazione delle spettanze.

Ambito strategico	
3.4 - Politiche per le persone anziane	

La struttura demografica della popolazione del Comune di Valvasone Arzene e dell'ambito socio assistenziale al quale afferisce da sola dimostra quanto sia importante presidiare questo ambito strategico con politiche e visioni di medio lungo periodo; l'Amministrazione riconduce a questo ambito sia azioni che mirano al benessere e alla socialità dell'anziano, sia azioni di sostegno economico, sia l'importante partita della compartecipazione alle rette degli istituti.

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

Ambito strategico	Ambito operativo
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 il Servizio Sociale])

In questo ambito operativo trovano collocazione tutte le azioni intese al migliore utilizzo del centro diurno di San Martino al Tagliamento (attraverso la relativa convenzione attuativa e il Servizio Sociale dell'UTI Tagliamento).

Rimane in vigore la convenzione con la Fondazione Colledani Bulian per poter garantire il proseguimento dell'attività della casa-albergo ottenendo nel contempo la disponibilità della struttura per realizzare attività che integrino gli ospiti con la comunità, come ad esempio l'apertura di un'altra giornata del centro anziani.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.4 - Politiche per le persone anziane	3.4.2 - Diritto alla mobilità e all'accesso ai servizi sociali e sanitari fuori dal territorio di Valvasone Arzene

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

Si tratta di un servizio che fa leva ancora una volta sulla sussidiarietà orizzontale e in particolare sulla presenza di personale volontario facente capo ad associazioni di promozione sociale del territorio.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.4 - Politiche per le persone anziane	3.4.3 - Compartecipazione alle rette delle case di riposo.

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

Ambito strategico	
3.5 - Politiche per la sussidiarietà, le associazioni, lo sport	

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

Appartengono a questo ambito anche le azioni di gestione degli impianti e dei campi sportivi, nell'ottica di promuovere comportamenti e abitudini salutari e di creare e mantenere corrette relazioni interpersonali all'interno della comunità locale, grazie ai valori dello sport.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.5 - Politiche per la sussidiarietà, le associazioni, lo sport	3.5.1 - Festa dello sport

L'educazione allo sport e ai suoi valori, la promozione dell'esercizio fisico attivo e di pratiche che favoriscano il benessere psicofisico non passa solo dalla realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi, ma anche attraverso l'organizzazione di momenti aggregativi e di celebrazione dei risultati delle compagini locali: ecco la Festa dello Sport, che viene organizzata dall'amministrazione comunale in stretta collaborazione con le società sportive e le scuole, in modo da consolidare comportamenti corretti sul piano sociale e della prevenzione.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.5 - Politiche per la sussidiarietà, le associazioni, lo sport	3.5.2 - Opere e investimenti nel campo dello sport

Afferiscono a questo ambito operativo le azioni e gli interventi:

- sulla struttura polivalente
- per l'acquisto di attrezzatura per le palestre e i campi sportivi.

Ambito strategico	Ambito operativo
3.5 - Politiche per la sussidiarietà, le associazioni, lo sport	3.5.3 - Educazione ad atteggiamenti di salute: i gruppi di cammino

In questo ambito operativo valgono le medesime considerazioni che si sono svolte in merito alla Festa dello Sport: si tratta infatti di un'azione che l'amministrazione pone in essere per favorire e consolidare atteggiamenti di attenzione alla salute e al benessere psicofisico, che stimolano anche una socialità sana e di prossimità.

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

Questo ambito strategico impegna l'amministrazione comunale a sviluppare azioni positive per accompagnare il superamento delle crisi aziendali e, in generale, della crisi economica che ha colpito anche a livello locale, con persone costrette alla cassa integrazione, alla mobilità, a lunghi periodi di inoccupazione.

Si tratta di una strategia che si completa anche con le politiche attive del lavoro che vengono coordinate a livello di ambito socio assistenziale e di area vasta.

Ambito strategico	Ambito operativo
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

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

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

Linea programmatica: 64 Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	
Ambito strategico	
1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	

Alla nascita del nuovo comune di Valvasone Arzene è conseguita un'intensa attività di riorganizzazione generale di tutta la macchina amministrativa, in coerenza anche con la suddivisione in assessorati voluta dalla nuova amministrazione nata dalle elezioni del 31 maggio 2015, pensata per essere ancor più efficiente ed efficace.

La dislocazione dei servizi amministrativi nel solo municipio di Valvasone ha creato le condizioni per un ripensamento e adeguamento funzionale anche del municipio di Arzene, che ospiterà la sala del Consiglio Comunale, la biblioteca civica, e il progetto giovani.

Ambito strategico	Ambito operativo
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

Fanno riferimento al presente ambito operativo le azioni tese alla gestione delle sale civiche.

A seguito della fusione si è aperta una nuova prospettiva legata agli **immobili e alle sale civiche comunali** (quali, tra le altre, Sala Roma, Sala Rovere, Sale di rappresentanza del Castello, etc.): quella di **disciplinare gli utilizzi da parte delle associazioni e dei privati**, che passa attraverso il nuovo **regolamento approvato nel 2016**, da collegarsi anche con quello redatto dai servizi demografici in materia di celebrazione dei matrimoni.

Particolare **importanza strategica riveste il recupero del Castello di Valvasone**, per farne fulcro e motore della vita cittadina, culturale e comunitaria, ma anche per valorizzarlo in chiave di supporto allo sviluppo economico e come fonte di reddito o di produzione di risorse necessarie alle manutenzioni e alla gestione.

Per completare il panorama dell'argomento e dell'obiettivo "**Ottimizzazione del patrimonio comunale**", si ricorda che vanno tenute in debita considerazione anche le risorse che il **Comune di Valvasone** ha ottenuto per il recupero del lascito di **Palazzo Misseri**. Per il 2019 è programmata la realizzazione di questo intervento.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.3 - Metodologia e la disciplina della gestione del ciclo della performance

In questo ambito operativo viene sviluppata **la metodologia e la disciplina della gestione del ciclo della performance**, che comporta il coinvolgimento diretto dell'**Organismo Indipendente di Valutazione**; una verifica sull'efficacia delle politiche del personale nel comune si basa anche sull'andamento e sugli esiti delle indagini sul **benessere organizzativo**.

Si tratta di **un'azione di sistema** che afferisce al **programma 10 della missione 1** della parte della spesa, in quanto è correlata anche all'utilizzo delle **risorse decentrate** e più in generale alla **politica di gestione del personale e di valorizzazione delle risorse umane** dell'ente. Per questo motivo coinvolge tutta l'amministrazione, attraverso la

persona del Sindaco, e, sul lato gestionale, il Segretario Comunale, in veste di coordinatore, e tutti i responsabili dei servizi incaricati di posizione organizzativa; ma anche tutto il personale dipendente e le organizzazioni sindacali, nell'ambito di relazioni sindacali continue, corrette e improntate alla collaborazione fattiva.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.4 - Implementare la trasparenza amministrativa

Questa **azione di sistema nasce da un obbligo di legge** - quello di implementare la sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale - **per trasformarsi però in un'opportunità sostanziale**: fare di Valvasone Arzene un comune trasparente, che mette a disposizione dei cittadini le informazioni rilevanti per decidere e giudicare le politiche pubbliche locali.

Sul **piano operativo**, comporta il rispetto in chiave non semplicemente adempimentale ma realmente e sostanzialmente inclusiva, degli obblighi di pubblicazione dei dati e degli atti stabiliti dalla normativa, ed è preceduta dall'individuazione formale del Responsabile della Trasparenza. Rispetto poi alla **misurazione** di quanto viene eseguito, si deve fare riferimento al sistema di reportistica previsto dal decreto legislativo 33/2013, di competenza dell'Organismo Indipendente di Valutazione, e quindi utilizza **indicatori misti di attività, di qualità e di tempestività**.

L'azione non è collegata ad un *budget* specifico, ma è riconducibile alle risorse che vengono investite nelle piattaforme *software* che consentono la gestione di questi tipi e flussi di dati.

In questo ambito operativo vanno altresì sviluppate le **politiche di accessibilità** (in riferimento a quanto disposto dalla legge 4/2004 e s.m.e i) che si traducono in un piano pluriennale di obiettivi tecnico-organizzativi-di risultato che danno la misura sostanziale dell'attenzione che l'amministrazione riserva a questa problematica.

Ambito strategico	Ambito operativo
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

La comunicazione istituzionale del nuovo Comune di Valvasone Arzene si attua attraverso:

- il giornalino comunale InfoVA a uscite periodiche;
- il sistema di messaggistica *sms/WhatsApp* sia dal cittadino all'amministrazione, per le segnalazioni di guasti o circostanze ritenute rilevanti, sia dall'amministrazione al cittadino, per comunicazioni di pubblica utilità e per eventi dell'amministrazione medesima e/o delle associazioni locali;
- specifiche assemblee pubbliche che sono organizzate nel municipio e nelle sale civiche, oppure dislocate nelle frazioni, per illustrare novità normative o affrontare in modo partecipato e trasparente temi di pubblico interesse.

In relazione ai sistemi di messaggistica, una volta stabiliti compiti e ruoli nella procedura di invio/ricezione dei messaggi medesimi, sul piano operativo va implementato un sistema di indicatori quali:

- numero di invii gestiti/anno (attività);
- numero di segnalazioni ricevute e relativo esito;
- tempo trascorso tra ricezione segnalazione e presa in carico della segnalazione medesima;
- tempo trascorso tra ricezione segnalazione e gestione della problematiche segnalata.

Ambito strategico	
1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	

Questo ambito strategico di intervento scaturisce, come il precedente e come molti altri all'interno di questo Documento Unico di Programmazione, dall'intervenuta fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone nel nuovo ente di Valvasone Arzene e dalla opportunità di riprogettare le politiche fiscali e tariffarie dell'ente **(alla luce, da un lato, del sistema premiale collegato alla fusione, dall'altro delle condizioni di maggior efficienza che si possono attendere dal nuovo ente.)**

In buona sostanza, in questo ambito strategico sono comprese tutte le azioni che mirano a riprogettare sia le politiche fiscali e tariffarie, sia l'ufficio tributi in sé, secondo una logica di maggiore equità fiscale e di lotta ai comportamenti di evasione o di elusione.

Si tenga infatti in considerazione che per raggiungere questo obiettivo strategico è necessario, in caso di fusione, soddisfare alcune condizioni preliminari, quali la fusione della banca dati catastale e delle basi di dati dei due precedenti comuni, e che tale attività si protrae per almeno due/tre esercizi finanziari.

In questo modo, però, e grazie alla specializzazione del nuovo ufficio tributi, si può creare un vero e proprio "*Fisco Amico*", in grado di comunicare con il massimo anticipo possibile al cittadino quanto quest'ultimo è tenuto a versare al comune a finanziamento dei servizi generali, con precisione, professionalità e tempestività.

Tutti questi obiettivi strategici e operativi concorrono (possono infine concorrere) alla realizzazione di una politica di contenimento della pressione fiscale all'interno del nuovo comune di Valvasone Arzene anche se non sempre sono sufficienti a compensare eventi esogeni indipendenti dalle scelte amministrative e organizzative dell'ente.

In una prima fase, tenendo conto del sistema premiale collegato alla fusione e alle condizioni di maggior efficienza garantite dal nuovo ente le aliquote sono state ridotte. Dal 2019, considerando la consolidata riduzione dei trasferimenti ordinari Regionali registrata negli ultimi esercizi, confermata peraltro anche per i prossimi anni, al fine di continuare a garantire i buoni standard di servizi offerti e l'adeguata manutenzione del patrimonio e del territorio, è previsto un adeguamento dell'addizionale Irpef.

Va infine ricordato che nei servizi a rilevanza economica, gestiti attraverso società *in house* o partecipare, è compito del Comune verificare anche gli *standard* qualitativi di servizio.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	1.2.1 - Fisco amico: completamento unificazione di tutte le banche dati e dei regolamenti a seguito della fusione

Come anticipato nella descrizione di questo ambito strategico, si prevede di realizzare una serie di azioni operative specifiche, volte al controllo ed aggiornamento costante della banca dati al fine di garantire una maggiore equità fiscale.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	1.2.2 - Monitoraggio continuo della situazione in chiave anti evasione e anti elusione 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 di definizione della manovra tributaria dell'Ente, nella predisposizione delle norme regolamentari e nel contrasto all'evasione fiscale, anche tramite una 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.

La creazione di un nuovo ufficio tributi, maggiormente strutturato, consente di effettuare in maniera sistematica e specializzata la gestione dell'intera banca dati tributaria del nuovo ente, e quindi permette, sul piano operativo, di realizzare un'attività di monitoraggio continuo dell'adempimento degli obblighi di versamento dei vari tributi locali, assicurando:

- sul piano sostanziale, equità fiscale in tutto il territorio;
- sul piano della qualità del servizio, un vero e proprio Fisco Amico in grado di costruire e gestire un libro bianco per ciascun contribuente con scadenze, importi, calcolati con precisione e tempestività.

In considerazione del volume di attività che si riuscirà a realizzare, anno per anno verranno attribuiti degli obiettivi di attività e di risultato, evidenziati nel piano delle risorse e degli obiettivi di competenza, che possono tenere in considerazione i termini di prescrizione, le posizioni da controllare, suddivise per tributo.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	1.2.3 - Collaborazione con le società di gestione dei servizi locali per migliorare la performance della riscossione

In questo ambito operativo si intendono realizzare e mettere a regime una serie di azioni di coordinamento con le società che gestiscono servizi pubblici locali, compresa la riscossione delle relative imposte/tariffe, in modo da comprimere entro il limite fisiologico le situazioni di perdite su credito tributario. L'ufficio ha sollecitato la stesura di una nuova convenzione per la gestione e riscossione da parte di Ambiente Servizi della TARI che è stata approvata dall'organo di controllo di Ambiente Servizi a novembre 2018. Inoltre l'ufficio monitora l'andamento della bollettazione rispetto ai piani finanziari approvati anno per anno evidenziando al gestore le eventuali difformità negli andamenti.

La riscossione coattiva delle entrate sia tributarie che extratributarie è stata affidata dall'Ente ad Agenzia delle Entrate Riscossione, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale n. 28-2017.

Ambito strategico	
1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso smart del territorio	

Valvasone e Arzene, per quanto si trattasse di due realtà profondamente conurbate e con un sistema dei servizi già notevolmente integrato, fino a che sono esistiti come comuni separati, hanno pensato - del tutto legittimamente - al proprio territorio e al suo utilizzo in modo autonomo, potendo conformare la propria azione amministrativa a finalità fisiologicamente differenti.

La nascita del nuovo ente rappresenta dunque una straordinaria opportunità per pensare al territorio in modo nuovo, assecondando e valorizzando le vocazioni di ciascuna sua parte, per raggiungere anche l'importante obiettivo di evitare lo spreco di suolo.

A questo ambito strategico, quindi, fanno capo tutte le azioni che accompagnano l'adozione del primo piano regolatore del nuovo comune di Valvasone Arzene.

Ambito strategico	Ambito operativo
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

Si tratta di un obiettivo che, nella sua parte operativa, si stima possa occupare tutto il mandato amministrativo.

E' in corso di realizzazione la stesura del nuovo PRGC coinvolgendo la popolazione e tutti i portatori di interesse: percorso necessario a ottenere lo strumento indispensabile allo sviluppo equilibrato del territorio.

Nell'ambito operativo relativo all'edilizia privata si intende inserire delle norme necessarie a favorire l'uso di energie rinnovabili e di strumenti di risparmio energetico.

Ambito strategico	Ambito operativo
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

Nell'ambito dell'obiettivo strategico che si prefigge un uso *smart* del territorio e la redazione e adozione del primo Piano Regolatore di Valvasone Arzene, questo ambito strategico concerne le azioni di promozione di scelte ecocompatibili ed efficienti dal punto di vista energetico nell'ambito dell'edilizia residenziale privata e pubblica.

L'ente è coinvolto nella redazione del nuovo Piano casa che, su indicazioni dell'amministrazione Regionale coinvolge anche altri Comuni limitrofi con l'intento di recuperare immobili pubblici e rendere disponibili abitazioni per i cittadini e le famiglie più disagiate. Dopo alcuni interventi eseguiti su altre tipologie di strutture ritenute prioritarie l'amministrazione comunale continua a richiedere al tavolo di lavoro di considerare anche il patrimonio disponibile nel nostro territorio.

Ambito strategico	
1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	

In questo ambito strategico sono comprese tutte le azioni che hanno come obiettivo quello di sviluppare un modello di crescita del territorio che faccia leva in modo appropriato e rispettoso sulle ricchezze architettoniche e culturali che sono presenti, rafforzando le presenze turistiche e le ricadute sull'economia locale.

Dopo gli ottimi risultati ottenuti con la promozione turistica del Borgo di Valvasone è necessario coordinare le attività commerciali e di ristorazione per sviluppare una migliore ricettività, mettendo a sistema le peculiarità presenti ad Arzene, San Lorenzo e Valvasone. Anche per il 2019 si realizzeranno attività promozionali del territorio che coinvolgono anche le attività di ristorazione e produzione locali.

A questo ambito afferiscono i fondi per attuare le azioni di promozione della rete dei Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia.

A questo ambito afferiscono sia i fondi per la realizzazione del Centro Commerciale Naturale di Valvasone Arzene, sia quelli per attuare le azioni di promozione della rete dei Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia.

Giova sottolineare infine che le politiche per il commercio e il turismo hanno come beneficiario non solo e non tanto i turisti, quanto anche i residenti, che traggono utilità quotidiana da servizi di prossimità che evitano isolamento, marginalizzazione, tendenza a spostarsi nei centri urbani più grandi.

In piena coerenza con le finalità generali di questo obiettivo strategico, in esso sono comprese anche le opere di completamento e restauro conservativo del Castello di Valvasone, che, oltre ad essere un monumento di rilievo regionale, nell'ambizione dell'amministrazione dovrebbe essere destinato ad usi di rappresentanza che consentano di metterlo a reddito e costituire le condizioni per un'auto sostenibilità economico-finanziaria anche di lungo periodo.

La pur parziale disponibilità del maniero, impreziosito dai nuovi arredi, ne consente l'utilizzo per ricevimenti, matrimoni e convegni.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.1 - Gestione eventi culturali e di promozione del territorio

La **vivacità culturale di Valvasone Arzene**, che beneficia delle attività consolidate sia di Valvasone (legate alla storicità del borgo antico) sia di Arzene e San Lorenzo (legate alla presenza della casa natale di Harry Bertolia), porta ad organizzare lungo tutto il corso dell'anno manifestazioni ed eventi di grande richiamo e di rilevante interesse culturale.

Tra essi, vanno ricordati sia **eventi organizzati e gestiti direttamente dall'amministrazione comunale**:

- l'Estate sotto le stelle (rassegna estiva);
- gli Aperitivi con l'autore (rassegna primaverile);

sia **eventi organizzati da altri enti ed associazioni ma che impegnano a livello logistico e/o contributivo l'amministrazione e le altre istituzioni e associazioni locali**, quali:

- Medioevo a Valvasone;
- San Nicolò;
- San Lorenzo;
- San Michele;
- Rassegna regionale di bande giovanili
- Rassegna di concerti di Musica Antica.

A questo ambito operativo sono ricondotte anche le azioni legate alla gestione dell'Ufficio Turistico di Piazza Mercato, che prevede sia interventi diretti sia l'affidamento ad associazioni locali.

Ambito strategico	Ambito operativo
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

In questo ambito operativo sono state attuate le azioni riconducibili al progetto di **realizzazione del Centro Commerciale Naturale di Valvasone Arzene**, che si è concretizzato con risorse regionali nell'anno 2016, per poi proseguire anche per tutto il resto del mandato con azioni di sistema di promozione e di valorizzazione.

Si tratta di un progetto pensato non solo e non tanto a beneficio del turista, quanto anche dello sviluppo locale del commercio e dell'artigianato, e infine, a favore della popolazione residente, che può giovare della presenza di negozi di prossimità di grande qualità, valida alternativa ai centri commerciali dislocati solitamente attorno ai grandi centri urbani a discapito dell'economia e della vivibilità dei territori meno centrali.

Sul piano della misurazione di quanto prodotto, viene in rilievo tutta la reportistica di progetto che mette in evidenza:

- azioni realizzate;
- azioni realizzate/azioni previste;
- destinazione del budget;
- numero di esercizi commerciali coinvolti.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.3 - Gestione azioni di promozione dei Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia (Valvasone Arzene ha il ruolo di capofila e coordinatore regionale)

In veste di coordinatore dei Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia, il Comune di Valvasone Arzene organizza periodicamente riunioni di coordinamento ma anche attua le iniziative che sono previste nell'ambito degli eventi culturali e di promozione turistica.

Continua con successo l'iniziativa Notte Romantica dei Borghi più belli d'Italia del Friuli Venezia Giulia e una nuova edizione di "BorghiClic", il concorso fotografico dei Borghi più belli.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.4 - Recupero del Castello di Valvasone

Un ambito operativo di grande rilevanza anche strategica nel programma dell'amministrazione è l'insieme di progetti e azioni relativi al recupero del Castello di Valvasone.

Anche in questo caso si fa espresso rinvio alla parte del presente documento che analizza e illustra il programma triennale e annuale delle opere pubbliche, le fonti di finanziamento, il quadro di spesa e il cronoprogramma, con l'avvertenza che vanno tenuti in considerazione gli effetti delle continue modifiche normative in materia di vincoli di bilancio.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.5 - Recupero di Palazzo Misseri

Un ulteriore ambito operativo di grande rilevanza anche strategica nel programma dell'amministrazione è l'insieme di progetti e azioni relativi al recupero di Palazzo Misseri: questa opera pubblica è schedata a partire dall'esercizio 2019.

Anche in questo caso si fa espresso rinvio alla parte del presente documento che analizza e illustra il programma triennale e annuale delle opere pubbliche, le fonti di finanziamento, il quadro di spesa e il cronoprogramma, con l'avvertenza che vanno tenuti in considerazione gli effetti delle continue modifiche normative in materia di vincoli di bilancio.

Ambito strategico	
1.5 - Mobilità in sicurezza e qualità dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione	

L'integrazione urbana tra Arzene e Valvasone è senz'altro agevolata da un sistema di viabilità, anche ciclabile, diffuso in tutto il territorio e sicuro. Ecco allora che un altro ambito strategico che mira alla qualità della vita dei cittadini va individuato nelle politiche e nelle azioni per la mobilità, e per la mobilità dolce in particolare, tanto più importante in ambiti rurali e di qualità ambientale come Valvasone Arzene.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.5 - Mobilità in sicurezza e qualità dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione	1.5.1 - Piazze, strade, arredo urbano, piste ciclabili

Si fa espresso rinvio alla parte del presente documento che espone le opere pubbliche e di manutenzione di competenza di questo ambito strategico, ove sono indicati:

- caratteristiche principali degli interventi;
- quadro generale delle entrate;
- principali voci di spesa;
- cronoprogramma.

Ambito strategico	Ambito operativo
1.5 - Mobilità in sicurezza e qualità dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione	1.5.2 - Pubblica illuminazione

All'interno di questo ambito trovano significato le azioni dirette a mappare, censire e riprogettare tutto il sistema della pubblica illuminazione, anche alla luce delle opportunità che derivano dal ricorso alle nuove tecnologie. In questo modo si possono creare le basi anche per gestire un numero maggiore di punti luce in caso di auspicato aumento demografico.

L'amministrazione si è attivata per una ricognizione degli impianti di pubblica illuminazione per poi valutare l'opportunità di cederne la gestione a una società privata che ne curi il completo ammodernamento e la manutenzione a costi invariati.

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	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	1.413.727,33	646.369,05	117.000,00	0,00	2.177.096,38
	2021	1.427.701,46	244.200,00	0,00	0,00	1.671.901,46
	2022	1.407.016,52	480.000,00	0,00	0,00	1.887.016,52
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	146.478,00	17.000,00	0,00	0,00	163.478,00
	2021	137.478,00	17.000,00	0,00	0,00	154.478,00
	2022	137.978,00	0,00	0,00	0,00	137.978,00
4	2020	453.323,75	85.500,00	0,00	0,00	538.823,75
	2021	461.288,10	50.000,00	0,00	0,00	511.288,10
	2022	459.683,45	854.244,61	0,00	0,00	1.313.928,06
5	2020	76.142,00	400.000,00	0,00	0,00	476.142,00
	2021	77.889,00	0,00	0,00	0,00	77.889,00
	2022	77.889,00	0,00	0,00	0,00	77.889,00
6	2020	86.633,54	450.000,00	0,00	0,00	536.633,54
	2021	88.122,95	547.000,00	0,00	0,00	635.122,95
	2022	87.417,78	0,00	0,00	0,00	87.417,78
7	2020	88.817,03	0,00	0,00	0,00	88.817,03
	2021	38.553,30	0,00	0,00	0,00	38.553,30
	2022	38.603,30	0,00	0,00	0,00	38.603,30
8	2020	145.588,84	0,00	0,00	0,00	145.588,84
	2021	122.972,95	0,00	0,00	0,00	122.972,95
	2022	104.524,59	0,00	0,00	0,00	104.524,59
9	2020	561.696,53	0,00	0,00	0,00	561.696,53
	2021	564.857,44	36.600,00	0,00	0,00	601.457,44
	2022	568.712,42	0,00	0,00	0,00	568.712,42
10	2020	190.620,97	391.450,09	0,00	0,00	582.071,06
	2021	188.308,13	1.398.950,09	0,00	0,00	1.587.258,22
	2022	210.298,77	598.950,09	0,00	0,00	809.248,86
11	2020	11.012,66	0,00	0,00	0,00	11.012,66

	2021						
	2022	11.012,66	215.000,00	0,00	0,00	226.012,66	
		11.012,66	0,00	0,00	0,00	11.012,66	
12	2020	379.476,43	54.200,00	0,00	0,00	433.676,43	
	2021	371.445,65	50.000,00	0,00	0,00	421.445,65	
	2022	352.177,99	50.000,00	0,00	0,00	402.177,99	
13	2020	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	
	2021	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	
	2022	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	
14	2020	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	2020	103.337,35	0,00	0,00	0,00	103.337,35	
	2021	109.945,25	0,00	0,00	0,00	109.945,25	
	2022	110.753,75	0,00	0,00	0,00	110.753,75	
50	2020	0,00	0,00	0,00	633.567,64	633.567,64	
	2021	0,00	0,00	0,00	598.253,05	598.253,05	
	2022	0,00	0,00	0,00	612.168,98	612.168,98	
60	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	2020	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00	

	2021	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00
	2020	3.676.354,43	2.059.519,14	117.000,00	1.834.567,64	7.687.441,21
TOTALI	2021	3.619.074,89	2.558.750,09	0,00	1.799.253,05	7.977.078,03
	2022	3.585.568,23	1.983.194,70	0,00	1.813.168,98	7.381.931,91

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.758.172,70	1.021.907,29	117.000,00	0,00	2.897.079,99
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	166.224,28	54.029,88	0,00	0,00	220.254,16
4	626.968,30	126.302,35	0,00	0,00	753.270,65
5	83.975,00	745.130,11	0,00	0,00	829.105,11
6	101.774,15	371.209,54	0,00	0,00	472.983,69
7	113.522,30	0,00	0,00	0,00	113.522,30
8	151.208,09	51.300,49	0,00	0,00	202.508,58
9	722.647,01	671.055,54	0,00	0,00	1.393.702,55
10	287.994,93	2.210.601,64	0,00	0,00	2.498.596,57
11	13.755,67	25.065,29	0,00	0,00	38.820,96
12	583.118,48	77.156,59	0,00	0,00	660.275,07
13	28.103,83	0,00	0,00	0,00	28.103,83
14	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
50	0,00	0,00	0,00	633.567,64	633.567,64
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	1.441.186,45	1.441.186,45
TOTALI	4.737.464,74	5.394.258,72	117.000,00	2.074.754,09	12.323.477,55

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
64	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	Tutta l'amministrazione - Il sindaco	01-01-2018		No	No
		1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	Assessore ai tributi	01-01-2018		No	No
		1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	Assessore alla cultura	01-01-2018		No	No
65	Valvasone Arzene, un comune in cui investire	2.1 - Sviluppo economico e competitività	Assessore attività produttive	01-01-2018		No	No
66	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.3 - Politiche per le persone con disabilità	Assessore politiche sociali	01-01-2018		No	Si
68	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.1 - Amministrazione digitale	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2018		No	No
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione 1 si articola in ben 12 programmi dei quali **10** sono utilizzati da questo Comune.

Essa comprende le spese per "Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica".

Tale dicitura evidenzia il contenuto obbligatorio voluto dai documenti contabili armonizzati.

La missione si articola nei seguenti programmi:

- Programma 01** Organi istituzionali
- Programma 02** Segreteria generale
- Programma 03** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
- Programma 04** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- Programma 05** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- Programma 06** Ufficio tecnico
- Programma 07** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- Programma 08** Statistica e sistemi informativi
- Programma 10** Risorse umane
- Programma 11** Altri servizi generali

Giova precisare che a questa missione, che comprende i programmi che sostanziano l'attività della "macchina amministrativa comunale", afferiscono quei contenuti e quelle finalità delle linee programmatiche più strettamente connessi all'intervenuta fusione, e che hanno a che fare con l'efficientamento e la generazione di economie di gestione e di scala nell'erogazione dei servizi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	79.200,00	86.959,20	79.200,00	79.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	30.051,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	109.200,00	117.010,20	109.200,00	109.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.067.896,38	2.780.069,79	1.562.701,46	1.777.816,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.177.096,38	2.897.079,99	1.671.901,46	1.887.016,52

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.413.727,33	646.369,05	117.000,00		2.177.096,38
Cassa				
1.758.172,70	1.021.907,29	117.000,00		2.897.079,99

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.427.701,46	244.200,00			1.671.901,46

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.407.016,52	480.000,00			1.887.016,52

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
67	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	Sindaco - Assessore alla sicurezza	01-01-2018		No	No
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	Sindaco - Assessore alla protezione civile	01-01-2018		No	No
68	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.1 - Amministrazione digitale	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2018		No	No
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

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

La missione si articola nei seguenti programmi:

Programma 01 Polizia Locale e amministrativa

Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.000,00	44.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	28.000,00	44.000,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	135.478,00	176.254,16	146.478,00	129.978,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	163.478,00	220.254,16	154.478,00	137.978,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
146.478,00	17.000,00			163.478,00
Cassa				
166.224,28	54.029,88			220.254,16

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
137.478,00	17.000,00			154.478,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
137.978,00				137.978,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
66	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	Assessori: pol. sociali - pol.giovanili e istruzione	01-01-2018		No	Si

Descrizione della missione:

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

I programmi della missione sono:

Programma 01 Istruzione prescolastica

Programma 02 Altri ordini di istruzione

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	153.000,00	159.117,70	153.000,00	153.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	153.000,00	159.117,70	153.000,00	153.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	385.823,75	594.152,95	358.288,10	1.160.928,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	538.823,75	753.270,65	511.288,10	1.313.928,06

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
453.323,75	85.500,00			538.823,75
Cassa				
626.968,30	126.302,35			753.270,65

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
461.288,10	50.000,00			511.288,10

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
459.683,45	854.244,61			1.313.928,06

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
64	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	Tutta l'amministrazione - Il sindaco	01-01-2018		No	No
		1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	Assessore alla cultura	01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

La presente missione si articola in due programmi:

- **Programma 1: valorizzazione dei beni di interesse storico**
- **Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	476.142,00	829.105,11	77.889,00	77.889,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	476.142,00	829.105,11	77.889,00	77.889,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
76.142,00	400.000,00			476.142,00
Cassa				
83.975,00	745.130,11			829.105,11

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
77.889,00				77.889,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
77.889,00				77.889,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
66	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	Assessori: pol. sociali - pol.giovanili e istruzione	01-01-2018		No	Si
		3.5 - Politiche per la sussidiarieta', le associazioni, lo sport	Assessori a: politiche sociali, sport, istruzione	01-01-2018		No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.200,00	12.879,25	12.200,00	12.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	18.200,00	18.879,25	18.200,00	18.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	518.433,54	454.104,44	616.922,95	69.217,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	536.633,54	472.983,69	635.122,95	87.417,78

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
86.633,54	450.000,00			536.633,54
Cassa				
101.774,15	371.209,54			472.983,69

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
88.122,95	547.000,00			635.122,95

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
87.417,78				87.417,78

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
64	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	Assessore alla cultura	01-01-2018		No	No
65	Valvasone Arzene, un comune in cui investire	2.1 - Sviluppo economico e competitivita'	Assessore attivita' produttive	01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

La missione si articola in un unico programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	44.400,00	46.800,00	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 MISSIONE	44.400,00	46.800,00	14.900,00	14.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	44.417,03	66.722,30	23.653,30	23.703,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	88.817,03	113.522,30	38.553,30	38.603,30

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
88.817,03				88.817,03
Cassa				
113.522,30				113.522,30

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
38.553,30				38.553,30

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
38.603,30				38.603,30

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
64	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	Assessore all'Urbanistica	01-01-2018		No	No
68	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.1 - Amministrazione digitale	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2018		No	No
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

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

La missione si articola nei seguenti programmi:

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	145.588,84	202.508,58	122.972,95	104.524,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	145.588,84	202.508,58	122.972,95	104.524,59

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
145.588,84				145.588,84
Cassa				
151.208,09	51.300,49			202.508,58

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
122.972,95				122.972,95

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
104.524,59				104.524,59

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
67	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	Sindaco - Assessore alla sicurezza	01-01-2018		No	No
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	Sindaco - Assessore alla protezione civile	01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e della biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale;

Programma 3: Rifiuti;

Programma 4: Servizio idrico integrato

Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	561.696,53	1.393.702,55	601.457,44	568.712,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	561.696,53	1.393.702,55	601.457,44	568.712,42

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
561.696,53				561.696,53
Cassa				
722.647,01	671.055,54			1.393.702,55

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
564.857,44	36.600,00			601.457,44

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
568.712,42				568.712,42

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
64	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.5 - Mobilita' in sicurezza e qualita' dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione	Assessore lavori pubblici	01-01-2018		No	No
68	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

La presente missione tiene conto solo del programma n. 5: viabilità e infrastrutture stradali

□

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	582.071,06	2.498.596,57	1.587.258,22	809.248,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	582.071,06	2.498.596,57	1.587.258,22	809.248,86

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
190.620,97	391.450,09			582.071,06
Cassa				
287.994,93	2.210.601,64			2.498.596,57

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
188.308,13	1.398.950,09			1.587.258,22

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
210.298,77	598.950,09			809.248,86

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
67	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	Sindaco - Assessore alla protezione civile	01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

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

La presente missione tiene conto solo del programma 1: Sistema di protezione civile;

□

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 MISSIONE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.812,66	35.620,96	222.812,66	7.812,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.012,66	38.820,96	226.012,66	11.012,66

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
11.012,66				11.012,66
Cassa				
13.755,67	25.065,29			38.820,96

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
11.012,66	215.000,00			226.012,66

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
11.012,66				11.012,66

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
66	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	Assessori: pol. sociali - pol.giovanili e istruzione	01-01-2018		No	Si
		3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	Assessore politiche sociali	01-01-2018		No	No
		3.3 - Politiche per le persone con disabilita'	Assessore politiche sociali	01-01-2018		No	Si
		3.4 - Politiche per le persone anziane	Assessore alle politiche sociali - Cons. delegato anziani	01-01-2018		No	Si
		3.5 - Politiche per la sussidiarieta', le associazioni, lo sport	Assessori a: politiche sociali, sport, istruzione	01-01-2018		No	Si
		3.6 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	Assessore alle politiche sociali	01-01-2018		No	No
		3.7 - Governance dei servizi alla persona	Assessore alle politiche sociali	01-01-2018		No	No
68	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

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

La missione si articola nei seguenti programmi:

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

Programma 2 - Interventi per la disabilità

Programma 3 - Interventi per gli anziani

Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Programma 5 - Interventi per le famiglie

Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa

Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	115.195,83	127.228,14	110.000,00	110.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	115.195,83	127.228,14	110.000,00	110.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	318.480,60	533.046,93	311.445,65	292.177,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	433.676,43	660.275,07	421.445,65	402.177,99

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
379.476,43	54.200,00			433.676,43
Cassa				
583.118,48	77.156,59			660.275,07

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
371.445,65	50.000,00			421.445,65

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
352.177,99	50.000,00			402.177,99

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
67	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	Sindaco - Assessore alla protezione civile	01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	19.500,00	28.103,83	19.500,00	19.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	19.500,00	28.103,83	19.500,00	19.500,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
19.500,00				19.500,00
Cassa				
28.103,83				28.103,83

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
19.500,00				19.500,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
19.500,00				19.500,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
64	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	Assessore alla cultura	01-01-2018		No	No
65	Valvasone Arzene, un comune in cui investire	2.1 - Sviluppo economico e competitivita'	Assessore attivita' produttive	01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

La presente missione si articola in due programmi:

- **Programma 2:** Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
- **Programma 4:** Reti e altri servizi di pubblica utilità

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	15.000,00	15.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.000,00	15.000,00		

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
	15.000,00			15.000,00
Cassa				
	15.000,00			15.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
66	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	Assessori: pol. sociali - pol.giovanili e istruzione	01-01-2018		No	Si
		3.6 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	Assessore alle politiche sociali	01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
65	Valvasone Arzene, un comune in cui investire	2.1 - Sviluppo economico e competitivita'	Assessore attivita' produttive	01-01-2018		No	No
67	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	Sindaco - Assessore alla protezione civile	01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
64	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	Assessore all'Urbanistica	01-01-2018		No	No
68	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)		25.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		25.500,00		

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				
	25.500,00			25.500,00
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
68	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.1 - Amministrazione digitale	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2018		No	No
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

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. 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 2020-2022, 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 informazione dell'attività dell'ente e strumento di relazione con i cittadini.

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	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	01-01-2018		No		
68	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2018		No		
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	102.551,08	181.124,90	102.551,08	102.821,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	102.551,08	181.124,90	102.551,08	102.821,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	78.573,82	Previsione di competenza di cui già impegnate	100.760,10	102.551,08	102.551,08
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.030,08	2.030,08
			Previsione di cassa	146.691,56	181.124,90	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	78.573,82	Previsione di competenza di cui già impegnate	100.760,10	102.551,08	102.551,08
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.030,08	2.030,08
			Previsione di cassa	146.691,56	181.124,90	

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

Servizio dell'Ente: Organi Istituzionali, anticorruzione, trasparenza e controlli amministrativi -

Responsabile: Stefano Padovan

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, inconfiribilità/incompatibilità, trasparenza.

Servizio dell'Ente: Contratti

Responsabile: Stefano Padovan

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 scritture 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.

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 giunta 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	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	01-01-2018		No		
68	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2018		No		
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	46.066,00	46.624,71	46.066,00	46.066,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.066,00	46.624,71	46.066,00	46.066,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	558,71	Previsione di competenza	49.921,42	46.066,00	46.066,00	46.066,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.153,32	46.624,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	558,71	Previsione di competenza	49.921,42	46.066,00	46.066,00	46.066,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.153,32	46.624,71		

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.

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 normativa 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 sugli 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.

Un'importante novità è quella della fattura elettronica.

Con la Legge di Bilancio del 2018, infatti, è stato introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche tra privati.

Pertanto a partire dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture attive verso le altre Pubbliche Amministrazioni e delle sue partecipate, ma anche verso tutti i soggetti privati che siano o meno dotati di partita iva, quindi anche nei confronti dei cosiddetti "consumatori finali" che usufruiscono di servizi forniti dall'Ente, dovranno essere emesse unicamente utilizzando la piattaforma chiamata "Sistema di Interscambio" (SDI).

Ulteriore novità è stata introdotta, a partire dal 1° luglio 2019, con l'articolo 11 del decreto legge 119/2018, variato successivamente dal Decreto Crescita, il quale ha modificato il comma 2 dell'articolo 21 del d.p.r. 633/1972 nella parte in cui disciplina il termine entro quando emettere una fattura, che ora è di 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

Tali novità comportano un monitoraggio continuo da parte dell'ufficio sui pagamenti ricevuti soprattutto dai privati, che effettuano numerosi e frequenti versamenti per l'utilizzo di sale e immobili comunali, al fine di emettere le relative fatture elettroniche entro i termini di legge.

Le attività programmate per il triennio saranno:

- il continuo 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;
 - nel corso del 2020 gli Enti pubblici avranno l'obbligo di aderire alla piattaforma PagoPa per consentire ai

- contribuenti di pagare esclusivamente con il nuovo sistema informatico;
- redazione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e relativo perimetro di consolidamento
 - predisposizione relazione di fine e inizio mandato

**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, 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	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	01-01-2018		No		
68	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2018		No		
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	211.749,24	252.645,40	94.749,24	94.749,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	232.749,24	273.645,40	115.749,24	115.749,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	45.689,39	Previsione di competenza	138.845,47	115.749,24	115.749,24	115.749,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.793,23	4.793,23	4.793,23
			Previsione di cassa	190.165,92	156.645,40		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	152.000,00	117.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.000,00	117.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.689,39	Previsione di competenza	290.845,47	232.749,24	115.749,24	115.749,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.793,23	4.793,23	4.793,23
			Previsione di cassa	342.165,92	273.645,40		

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.

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.

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:

- accelerazione attività di accertamento IMU/TASI e completamento conseguente riscossione coattiva;
- verifica regolarità del versamento dei tributi al finalizzata al rilascio delle concessioni cosap;
- monitoraggio andamento riscossione ambiente Servizi Spa

Il servizio svolge inoltre l'attività connessa alla gestione dell'IMU della Tasi. Verrà garantito il servizio bollettazione IMU e TASI attraverso cui si semplificano e velocizzando gli adempimenti a carico dei cittadini.

Proseguono gli interventi di:

Le attività programmate per il triennio saranno:

- Controllo base imponibile IMU-TASI.
- Attività di recupero tariffe e imposte non riscosse

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, così 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	1.2.1 - Fisco amico: completamento unificazione di tutte le banche dati e dei regolamenti a seguito della fusione	01-01-2018		No		
		1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	1.2.2 - Monitoraggio continuo della situazione in chiave anti evasione e anti elusione fiscale	01-01-2018		No		
		1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	1.2.3 - Collaborazione con le società di gestione dei servizi locali per migliorare la performance della riscossione	01-01-2018		No		
68	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2018		No		
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	246.104,40	282.481,29	246.304,40	246.304,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	246.104,40	282.481,29	246.304,40	246.304,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	57.033,29	Previsione di competenza	245.955,30	246.104,40	246.304,40	246.304,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.656,40	1.656,40	1.656,40
			Previsione di cassa	320.680,32	282.481,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.033,29	Previsione di competenza	245.955,30	246.104,40	246.304,40	246.304,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.656,40	1.656,40	1.656,40
			Previsione di cassa	320.680,32	282.481,29		

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 alla riqualificazione e alla manutenzione straordinaria di alcuni edifici comunali, tra i quali gli appartamenti di Via Santa Margherita, finanziati con fondi derivanti dal progetto PSR 2014 – 2020 “Pais di Rustic Amor”. La sistemazione dell'ex Poliambulatorio è vincolata all'assegnazione dei contributi richiesti agli Enti superiori e dal cronoprogramma stabilito dalle assegnazioni.

Nel 2020 è altresì prevista la spesa di investimento per il recupero di Palazzo Misseri.

Sono in fase di ultimazione, infine, i lavori di recupero degli infissi del Municipio di Piazza Mercato 1.

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 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	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	01-01-2018		No		
65	Valvasone Arzene, un comune in cui investire	2.1 - Sviluppo economico e competitivita'	2.1.2 - Riuso della ex Caserma Tagliamento di Arzene e cessioni di lotti	01-01-2018		No		
68	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2018		No		
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	30.051,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	30.051,00	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	744.046,49	1.143.019,03	349.689,29	583.347,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	774.046,49	1.173.070,03	379.689,29	613.347,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	33.872,47	Previsione di competenza	147.987,17	127.677,44	135.489,29	133.347,43
			di cui già impegnate		38.596,90	1.303,22	325,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.150,66	161.549,91		
2	Spese in conto capitale	365.151,07	Previsione di competenza	1.349.543,90	646.369,05	244.200,00	480.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.387.744,05	1.011.520,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	399.023,54	Previsione di competenza	1.497.531,07	774.046,49	379.689,29	613.347,43
			di cui già impegnate		38.596,90	1.303,22	325,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.558.894,71	1.173.070,03		

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 procedure 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.

In seguito all'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, a fine 2018 l'Amministrazione ha attivato la convenzione con la Regione per l'utilizzo della piattaforma informatica "E-appalti FVG", al fine di gestire le procedure relative ai bandi di gara.

La Regione FVG ha predisposto, inoltre, delle gare a livello regionale per alcuni servizi tra cui lo sfalcio cigli, la gestione del verde e dei cimiteri, la manutenzione degli impianti sugli edifici, a cui i Comuni dovrebbero aderire. L'adesione a queste gare comporterebbe però dei costi superiori a quelli sostenuti attualmente, pertanto l'Amministrazione si riserva di valutare l'opportunità o meno di aderire a tali bandi regionali.

Servizi 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.

L'Amministrazione ha deciso di mantenere al proprio interno la gestione degli impianti della pubblica illuminazione eseguendo lavori di manutenzione straordinaria che prevedono, tra l'altro, la sostituzione di tutti i punti luce con tecnologia a led e garantiscono riduzione di consumi e conseguentemente di costi a beneficio del bilancio comunale.

Investimento:

E' stata completato l'incarico per la valorizzazione dell'area delle ex caserme di Arzene, che prevede come attività conclusiva la pubblicità fra i portatori di interesse volta alla cessione dell'area.

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2018		No		
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.759,20		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		7.759,20		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	289.074,37	345.001,22	287.573,37	289.477,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	289.074,37	352.760,42	287.573,37	289.477,37

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	67.853,50	345.266,27	289.074,37	287.573,37	289.477,37
				16.433,53	529,61	132,40
				4.167,45	4.167,45	4.167,45
			377.845,14	352.760,42		
2	Spese in conto capitale					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.853,50	345.266,27	289.074,37	287.573,37	289.477,37
				16.433,53	529,61	132,40
				4.167,45	4.167,45	4.167,45
			377.845,14	352.760,42		

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 relativi 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

La creazione del "fascicolo elettorale elettronico" ha portato 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.

B) Leva Militare:

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

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 conformi 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".

A settembre 2018 il Comune ha dato avvio al 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, continua il 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.

Nel corso del 2019 dovrebbe concludersi la fase di passaggio delle anagrafi comunali alla nuova ANPR iniziata nel 2018. Dopo aver effettuato le attività di pre-subentro verso la nuova piattaforma informatica centrale dell'ANPR, previste entro il 27.12.2019, 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:

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2018		No		
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	91.443,00	92.641,74	88.443,00	81.726,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	134.643,00	135.841,74	131.643,00	124.926,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.198,74	Previsione di competenza	132.291,82	134.643,00	131.643,00	124.926,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.057,73	135.841,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.198,74	Previsione di competenza	132.291,82	134.643,00	131.643,00	124.926,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.057,73	135.841,74		

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, 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	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 - Metodologia e la disciplina della gestione del ciclo della performance	01-01-2018		No		
68	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2018		No		
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	38.540,00	55.973,80	38.540,00	38.540,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.540,00	55.973,80	38.540,00	38.540,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	17.433,80	Previsione di competenza di cui già impegnate	49.400,00	38.540,00	38.540,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		16.215,80	904,80
			Previsione di cassa	60.692,32	55.973,80	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.433,80	Previsione di competenza di cui già impegnate	49.400,00	38.540,00	38.540,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		16.215,80	904,80
			Previsione di cassa	60.692,32	55.973,80	

PROGRAMMA 10-Risorseumane

Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

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

Responsabile: 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 dei conseguenti adempimenti;
- la tenuta del fascicolo personale

Servizio dell'Ente: Gestione economica risorse umane

Responsabile: Daniela Francescut

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*.

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.

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

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 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	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	01-01-2018		No		
		1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.3 - Metodologia e la disciplina della gestione del ciclo della performance	01-01-2018		No		
68	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2018		No		
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	162.680,75	173.785,00	169.880,53	169.880,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	162.680,75	173.785,00	169.880,53	169.880,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	44.800,65	Previsione di competenza	167.659,01	162.680,75	169.880,53	169.880,53
			di cui già impegnate		7.320,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		33.696,40	33.696,40	33.696,40
			Previsione di cassa	125.776,90	173.785,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.800,65	Previsione di competenza	167.659,01	162.680,75	169.880,53	169.880,53
			di cui già impegnate		7.320,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		33.696,40	33.696,40	33.696,40
			Previsione di cassa	125.776,90	173.785,00		

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, 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.3 - Politiche per le persone con disabilità	3.3.2 - Gestione pratiche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici	01-01-2018		No		
68	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2018		No		
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	135.641,05	206.772,70	138.904,55	124.904,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	150.641,05	221.772,70	153.904,55	139.904,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	60.744,48	Previsione di competenza	197.619,98	150.641,05	153.904,55	139.904,55
			di cui già impegnate		15.440,78	990,76	314,76
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	268.620,89	211.385,53		
2	Spese in conto capitale	10.387,17	Previsione di competenza	27.990,87			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.990,87	10.387,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.131,65	Previsione di competenza	225.610,85	150.641,05	153.904,55	139.904,55
			di cui già impegnate		15.440,78	990,76	314,76
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	296.611,76	221.772,70		

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: Giordano Carlin (in convenzione ex art. 7 CCRL 26.11.2004)

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: Giordano Carlin (in convenzione ex art. 7 CCRL 26.11.2004)**

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.

Si è concluso il periodo di sperimentazione del servizio di rilevazione delle infrazioni al C.D.S. svolto dalla ditta Traffic Tech srl tramite un sistema di rilevazione bidirezionale per la contestazione differita delle violazioni. Il servizio comprendeva anche il supporto nella predisposizione della documentazione relativa alla notifica delle contravvenzioni. Visti i risultati l'Amministrazione ha deciso di non proseguire l'attività.

Servizio dell'Ente: Controllo del territorio**Responsabile: Giordano Carlin (in convenzione ex art. 7 CCRL 26.11.2004)**

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.

Si prevedono ulteriori interventi di adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione investe tutto il personale del servizio di polizia locale. Il servizio attualmente è svolto in Associazione con il Comune di San Martino al Tagliamento. Al fine di migliorare l'efficienza del servizio è stata valutata positivamente l'opportunità di estendere la convenzione di Polizia Locale anche al limitrofo Comune di Casarsa della Delizia, con il quale già viene condivisa la figura del Comandante. Pertanto nei prossimi esercizi verrà testato il servizio sottoscrivendo una convenzione a scadenza.

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.

A seguito di procedura della gara per la fornitura da avviarsi entro fine 2019, gli agenti della Polizia Municipale nel 2020 potranno utilizzare una nuova autovettura con allestimento completo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	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	01-01-2018		No		
		4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.2 - Implementazione della videosorveglianza	01-01-2018		No		
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.2 - Produrre meno rifiuti, differenziarli di piu'	01-01-2018		No		
68	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2018		No		
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.000,00	44.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.000,00	44.000,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.478,00	146.254,16	129.478,00	129.978,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	146.478,00	190.254,16	137.478,00	137.978,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	19.746,28	Previsione di competenza	172.176,86	146.478,00	137.478,00	137.978,00
			di cui già impegnate		417,05		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	187.478,91	166.224,28		
2	Spese in conto capitale	24.029,88	Previsione di competenza	24.654,52			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.654,52	24.029,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.776,16	Previsione di competenza	196.831,38	146.478,00	137.478,00	137.978,00
			di cui già impegnate		417,05		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	212.133,43	190.254,16		

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

Sistema integrato di sicurezza urbana

Responsabile: Giordano Carlin (in convenzione ex art. 7 CCRL 26.11.2004)

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

Investimento:

Sono previste in Bilancio spese di investimento per l'implementazione degli impianti di videosorveglianza nelle annualità 2020 e 2021, utilizzando i fondi dedicati alla sicurezza che sono stati riconosciuti a seguito dell'uscita del Comune di Valvasone Arzene dall'UTI Tagliamento.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	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	01-01-2018		No		
		4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.2 - Implementazione della videosorveglianza	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	17.000,00	30.000,00	17.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.000,00	30.000,00	17.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	13.000,00	Previsione di competenza	13.000,00	17.000,00	17.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.347,20	30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.000,00	Previsione di competenza	13.000,00	17.000,00	17.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.347,20	30.000,00		

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

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	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 comunità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	91.739,00	145.072,70	91.739,00	91.739,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	91.739,00	145.072,70	91.739,00	91.739,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	81.833,70	Previsione di competenza	95.003,05	91.739,00	91.739,00	91.739,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.261,99	145.072,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.833,70	Previsione di competenza	95.003,05	91.739,00	91.739,00	91.739,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.261,99	145.072,70		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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, 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.

Investimento:

Riqualificazione dell'auditorium della Scuola Secondaria di Primo grado (2020)

Messa in sicurezza della Scuola Secondaria di Primo grado (2021 e 2022)

Riqualificazione antisismica e antincendio della Scuola Primaria (2022)

La realizzazione degli interventi sopra indicati è vincolata all'assegnazione dei contributi richiesti agli Enti superiori, dal cronoprogramma stabilito dalle assegnazioni e al verificarsi di entrate straordinarie da cessioni del patrimonio.

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.2 - Riqualificazione dell'edificio della scuola primaria	01-01-2018		No		
		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'	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	223.784,75	331.621,93	193.749,10	996.389,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	240.784,75	348.621,93	210.749,10	1.013.389,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	67.034,83	Previsione di competenza	175.032,14	155.284,75	160.749,10	159.144,45
			di cui già impegnate			46.804,45	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	209.956,69	222.319,58		
2	Spese in conto capitale	40.802,35	Previsione di competenza	177.189,27	85.500,00	50.000,00	854.244,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.734,35	126.302,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	107.837,18	Previsione di competenza	352.221,41	240.784,75	210.749,10	1.013.389,06
			di cui già impegnate		46.804,45		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	411.691,04	348.621,93		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	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 università	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	5.000,00		

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, 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	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 qualità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	136.000,00	142.117,70	136.000,00	136.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	136.000,00	142.117,70	136.000,00	136.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.300,00	112.458,32	67.300,00	67.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	201.300,00	254.576,02	203.300,00	203.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	53.276,02	Previsione di competenza	212.025,00	201.300,00	203.300,00	203.300,00
			di cui già impegnate		47.305,42		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.896,19	254.576,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.276,02	Previsione di competenza	212.025,00	201.300,00	203.300,00	203.300,00
			di cui già impegnate		47.305,42		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.896,19	254.576,02		

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.

Finalità da conseguire:

Proseguire nelle attività che hanno 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.

Spese di investimento:

Afferiscono al recupero del Castello, in particolare sono in corso gli interventi riguardanti il completamento dei piani e della cappella votiva ed è in programma il proseguimento del restauro architettonico con la conservazione e l'adeguamento funzionale della struttura.

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 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	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	01-01-2018		No		
		1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.4 - Recupero del Castello di Valvasone	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	400.130,00	717.260,11	130,00	130,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	400.130,00	717.260,11	130,00	130,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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	317.130,11	Previsione di competenza	701.631,74	400.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	635.275,20	717.130,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	317.130,11	Previsione di competenza	701.761,74	400.130,00	130,00	130,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	635.405,20	717.260,11		

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Servizio dell'Ente: Eventi culturali - Responsabile: Padovan Stefano

Servizio dell'Ente: Biblioteca - Responsabile: Padovan Stefano

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 "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:

- 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:

A seguito di progettazione interna nel 2019 sono state inserite a Bilancio le poste necessarie alla ristrutturazione dell'ex municipio di Arzene finalizzate alla realizzazione di una nuova biblioteca adeguata alle attuali esigenze dei fruitori. La disponibilità dell'edificio rinnovato è prevista per la metà del 2020, conseguentemente è prevista la cessione dell'immobile di via Monte Grappa attualmente sede della biblioteca.

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 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	76.012,00	111.845,00	77.759,00	77.759,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	76.012,00	111.845,00	77.759,00	77.759,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.833,00	Previsione di competenza	76.282,40	76.012,00	77.759,00	77.759,00
			di cui già impegnate		3.009,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.150,04	83.845,00		
2	Spese in conto capitale	28.000,00	Previsione di competenza	49.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.500,00	28.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.833,00	Previsione di competenza	125.782,40	76.012,00	77.759,00	77.759,00
			di cui già impegnate		3.009,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.650,04	111.845,00		

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:

Nel 2020 è previsto un intervento di completamento del polifunzionale di via Pasolini per la somma complessiva di euro 450.000,00 dei quali 333.000,00 provenienti da un contributo statale e 117.000,00 mediante assunzione di mutuo.

Nel 2021 si proseguirà con le opere di completamento del 5^a lotto dell'impianto polifunzionale, utilizzando i fondi per gli investimenti che sono stati riconosciuti a seguito dell'uscita del Comune di Valvasone Arzene dall'UTI Tagliamento.

Per il 2021 è in programma la manutenzione straordinaria del campo sportivo O. Castellan.

La realizzazione dell'intervento sopra indicato è vincolata all'assegnazione dei contributi richiesti agli Enti superiori e dal cronoprogramma stabilito dalle assegnazioni.

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.5 - Politiche per la sussidiarieta', le associazioni, lo sport	3.5.1 - Festa dello sport	01-01-2018		No		
		3.5 - Politiche per la sussidiarieta', le associazioni, lo sport	3.5.2 - Opere e investimenti nel campo dello sport	01-01-2018		No		
		3.5 - Politiche per la sussidiarieta', le associazioni, lo sport	3.5.3 - Educazione ad atteggiamenti di salute: i gruppi di cammino	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.200,00	12.879,25	12.200,00	12.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.200,00	12.879,25	12.200,00	12.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	508.233,54	441.204,44	606.222,95	58.517,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	520.433,54	454.083,69	618.422,95	70.717,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.440,61	Previsione di competenza	82.413,71	70.433,54	71.422,95	70.717,78
			di cui già impegnate		9.929,40	329,40	329,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.720,47	82.874,15		
2	Spese in conto capitale	38.209,54	Previsione di competenza	829.151,91	450.000,00	547.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		117.000,00		
			Previsione di cassa	839.032,43	371.209,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.650,15	Previsione di competenza	911.565,62	520.433,54	618.422,95	70.717,78
			di cui già impegnate		9.929,40	329,40	329,40
			di cui fondo pluriennale vincolato		117.000,00		
			Previsione di cassa	931.752,90	454.083,69		

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

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 attivo 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, 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	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	01-01-2018		No		
		3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.8 - Borse lavoro estive a servizio del comune e della comunità, negli uffici e sul territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.200,00	12.900,00	10.700,00	10.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.200,00	18.900,00	16.700,00	16.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.700,00	Previsione di competenza	17.700,00	16.200,00	16.700,00	16.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.050,02	18.900,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.700,00	Previsione di competenza	17.700,00	16.200,00	16.700,00	16.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.050,02	18.900,00		

PROGRAMMA 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo
Responsabile: Padovan Stefano

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, che a settembre 2018 ha trovato nuova collocazione in Piazza Mercato all'interno dell'edificio denominato Sala Roma, posizione maggiormente visibile rispetto a prima.

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.

Presso l'ufficio turistico è attiva, inoltre, la biglietteria per le visite al Castello.

Dal 2019 durante ogni prima domenica del mese c'è l'apertura straordinaria del Castello con l'organizzazione di visite guidate.

Continua la promozione del territorio che si attua 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.

A partire dai primi mesi del 2019, inoltre, è in previsione l'apertura straordinaria del Castello durante ogni prima domenica del mese con l'organizzazione di visite guidate.

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	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)	01-01-2018		No		
		1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.1 - Gestione eventi culturali e di promozione del territorio	01-01-2018		No		
		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	01-01-2018		No		
65	Valvasone Arzene, un comune in cui investire	2.1 - Sviluppo economico e competitivita'	2.1.5 - Sviluppo del Centro Commerciale Naturale di Valvasone Arzene	01-01-2018		No		
		2.1 - Sviluppo economico e competitivita'	2.1.4 - Adozione nuovo regolamento del commercio su aree pubbliche ed eventi specifici in chiave di valorizzazione dei mercati settimanali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	44.400,00	46.800,00	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	44.400,00	46.800,00	14.900,00	14.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.417,03	66.722,30	23.653,30	23.703,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.817,03	113.522,30	38.553,30	38.603,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	26.801,54	Previsione di competenza	122.970,89	88.817,03	38.553,30	38.603,30
			di cui già impegnate		14.640,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		266,27	266,27	266,27
			Previsione di cassa	161.550,93	113.522,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	856,32			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.801,54	Previsione di competenza	122.970,89	88.817,03	38.553,30	38.603,30
			di cui già impegnate		14.640,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		266,27	266,27	266,27
			Previsione di cassa	162.407,25	113.522,30		

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:

E' stato affidato l'incarico per la redazione del nuovo Piano Regolatore del Comune di Valvasone Arzene alla ditta Mate Soc. Coop. di Bologna.

La ditta ha provveduto a fare la ricognizione dello stato di fatto del territorio e a redigere una bozza del nuovo Piano Regolatore che è stata consegnata nel mese di ottobre 2019. La stessa è attualmente all'esame della commissione urbanistica comunale, e a breve è prevista l'adozione del nuovo Piano Regolatore del Comune di Valvasone Arzene

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	145.588,84	196.916,05	122.972,95	104.524,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	145.588,84	196.916,05	122.972,95	104.524,59

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	26,72	Previsione di competenza	183.546,86	145.588,84	122.972,95	104.524,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	202.624,84	145.615,56		
2	Spese in conto capitale	51.300,49	Previsione di competenza	43.786,69			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.750,49	51.300,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.327,21	Previsione di competenza	227.333,55	145.588,84	122.972,95	104.524,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	254.375,33	196.916,05		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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 regionale attraverso il quale passano tutte le richieste relative alle attività produttive e di edilizia privata.

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	01-01-2018		No		
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)		5.592,53		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		5.592,53		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.592,53	Previsione di competenza	5.600,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.800,00	5.592,53		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.703,56			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.703,56			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.592,53	Previsione di competenza	8.303,56			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.503,56	5.592,53		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	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	01-01-2018		No		
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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:

Realizzazione di orti sociali nell'ambito del recupero e della manutenzione straordinaria degli immobili di Via Santa Margherita con fondi derivanti dal progetto PSR 2014 – 2020 "Pais di Rustic Amor".

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.3 - Il controllo del territorio e dell'ambiente	01-01-2018		No		
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.1 - Qualità dell'ambiente e della sua tutela	01-01-2018		No		
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	104.824,00	141.489,40	150.124,00	118.524,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.824,00	141.489,40	150.124,00	118.524,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	24.088,42	Previsione di competenza	115.874,34	104.824,00	113.524,00	118.524,00
			di cui già impegnate		2.229,28	17,08	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.353,42	128.912,42		
2	Spese in conto capitale	12.576,98	Previsione di competenza	21.837,13		36.600,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.654,93	12.576,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.665,40	Previsione di competenza	137.711,47	104.824,00	150.124,00	118.524,00
			di cui già impegnate		2.229,28	17,08	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.008,35	141.489,40		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	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'	01-01-2018		No		
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	441.600,00	494.522,35	441.600,00	441.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	441.600,00	494.522,35	441.600,00	441.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	52.922,35	Previsione di competenza	444.285,00	441.600,00	441.600,00	441.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	482.365,75	494.522,35		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.922,35	Previsione di competenza	444.285,00	441.600,00	441.600,00	441.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	482.365,75	494.522,35		

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:

Proseguono le Opere di sistemazione idrogeologica, l'Intervento di manutenzione idraulica della Roggia dei Molini, la sistemazione della 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.1 - Qualità dell'ambiente e della sua tutela	01-01-2018		No		
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	13.662,53	756.080,80	8.123,44	6.978,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.662,53	756.080,80	8.123,44	6.978,42

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	83.939,71	Previsione di competenza	150.762,73	13.662,53	8.123,44	6.978,42
			di cui già impegnate		400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.839,35	97.602,24		
2	Spese in conto capitale	658.478,56	Previsione di competenza	732.976,41			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	753.694,50	658.478,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	742.418,27	Previsione di competenza	883.739,14	13.662,53	8.123,44	6.978,42
			di cui già impegnate		400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	904.533,85	756.080,80		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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.

Servizi 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.

Nel corso del 2019 sono stati eseguiti interventi di manutenzione di strade e piazze mediante rifacimento dell'asfaltatura su alcuni tratti.

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.
- Messa in sicurezza della rete dell'illuminazione pubblica (sostituzione pali obsoleti), interrimento linee, adeguamento normativo e adeguamento dei centralini di controllo e implementazione di nuovi punti luce.

E' stata avviata la manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione attraverso la sostituzione dei vecchi punti luce con quelli a tecnologia led.

Investimento:

Manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione

Manutenzione straordinaria di alcune strade comunali

Riqualificazione ambiti immediatamente esterni al centro storico - via Regina Margherita, via Trento e parcheggio

Realizzazione parcheggio via San Giacomo

Realizzazione passerella Roggia Molini

Riqualificazione via Alpi e via Villa

Messa in sicurezza dei percorsi casa - scuola

Messa in sicurezza di via Tabina

Nel corso del 2020 si provvederà inoltre alla realizzazione dei progetti per la riqualificazione di Piazza Mercato adeguando conseguentemente il piano triennale delle opere pubbliche.

La realizzazione di alcuni degli interventi sopra indicati è vincolata all'assegnazione dei contributi richiesti agli Enti superiori, dal cronoprogramma stabilito dalle assegnazioni e al verificarsi di entrate straordinarie da cessioni del patrimonio.

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.5 - Mobilità in sicurezza e qualità dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione	1.5.1 - Piazze, strade, arredo urbano, piste ciclabili	01-01-2018		No		
		1.5 - Mobilità in sicurezza e qualità dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione	1.5.2 - Pubblica illuminazione	01-01-2018		No		
68	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	582.071,06	2.498.596,57	1.587.258,22	809.248,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	582.071,06	2.498.596,57	1.587.258,22	809.248,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	97.373,96	Previsione di competenza	313.323,67	190.620,97	188.308,13	210.298,77
			di cui già impegnate		53.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	367.390,95	287.994,93		
2	Spese in conto capitale	1.819.151,55	Previsione di competenza	3.138.061,71	391.450,09	1.398.950,09	598.950,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.444.946,71	2.210.601,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.916.525,51	Previsione di competenza	3.451.385,38	582.071,06	1.587.258,22	809.248,86
			di cui già impegnate		53.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.812.337,66	2.498.596,57		

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. (Centro Operativo Comunale), oppure con la richiesta di intervento di strutture superiori (Prefettura, Regione, Provincia), attivazione del C.O.M. (Centro Operativo Misto).

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

Investimento:

Realizzazione sede unica e magazzino protezione civile con utilizzo e razionalizzazione dei diversi contributi disponibili.

Il completamento dell'intervento sopra indicato è vincolata all'assegnazione dei contributi richiesti agli Enti superiori e dal cronoprogramma stabilito dalle assegnazioni.

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.2 - La qualità 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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	7.812,66	35.620,96	222.812,66	7.812,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.012,66	38.820,96	226.012,66	11.012,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.743,01	Previsione di competenza	12.762,66	11.012,66	11.012,66	11.012,66
			di cui già impegnate		2.424,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.616,85	13.755,67		
2	Spese in conto capitale	25.065,29	Previsione di competenza	207.168,52		215.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.168,52	25.065,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.808,30	Previsione di competenza	219.931,18	11.012,66	226.012,66	11.012,66
			di cui già impegnate		2.424,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.785,37	38.820,96		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.2 - La qualità 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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

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 il Servizio Sociale dell'Ambito Territoriale 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 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, 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	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 comunità	01-01-2018		No		
		3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.6 - Centri estivi di eccellenza, grazie alla sussidiarietà	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	6.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.000,00	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	4.000,00	6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.000,00	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	4.000,00	6.000,00		

PROGRAMMA2 - 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 il Servizio Sociale dell'Ambito Territoriale 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.

A maggio 2018 è stato approvato il nuovo Atto di Delega tra i Comuni della Provincia di Pordenone e l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale per la gestione dei Servizi Socio assistenziali a favore delle persone con disabilità per il periodo 2018 – 2020.

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 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.946,01	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	5.946,01	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.500,00	132.589,66	52.500,00	52.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.500,00	138.535,67	57.500,00	57.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	81.035,67	Previsione di competenza	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.307,38	138.535,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.035,67	Previsione di competenza	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.307,38	138.535,67		

PROGRAMMA3- 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 il Servizio Sociale dell'Ambito Territoriale 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 del Servizio Sociale dell'Ambito Territoriale 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 nella storica sede di San Martino al Tagliamento e un ulteriore appuntamento all'interno della Casa Albergo Colledani Bulian.

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, 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	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 il Servizio Sociale])	01-01-2018		No		
		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	01-01-2018		No		
		3.4 - Politiche per le persone anziane	3.4.3 - Compartecipazione alle rette delle case di riposo.	01-01-2018		No		
		3.5 - Politiche per la sussidiarieta', le associazioni, lo sport	3.5.3 - Educazione ad atteggiamenti di salute: i gruppi di cammino	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.820,00	42.416,99	27.820,00	27.820,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.820,00	42.416,99	27.820,00	27.820,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	18.596,99	Previsione di competenza	21.600,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00
			di cui già impegnate		917,05		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.446,50	42.416,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.596,99	Previsione di competenza	21.600,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00
			di cui già impegnate		917,05		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.446,50	42.416,99		

PROGRAMMA4 - 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 e a supporto di casi di residenti in difficoltà.

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, 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	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	01-01-2018		No		
		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	01-01-2018		No		
		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 genitorialità e di integrazione al reddito (quest'ultima gestita attraverso l'Ambito Territoriale Tagliamento)	01-01-2018		No		
		3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.2 - Azioni per l'inclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	35.137,00	36.432,90	28.000,00	28.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.137,00	36.432,90	28.000,00	28.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.295,90	Previsione di competenza	40.120,00	35.137,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.033,80	36.432,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.295,90	Previsione di competenza	40.120,00	35.137,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.033,80	36.432,90		

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 sostegno per l'acquisto dei pannolini ecologici, del bonus bebè comunale, al quale si aggiunge il nuovo bonus bebè della Regione FVG e il bonus bebè statale.

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, 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.2 - Azioni per l'inclusione sociale	01-01-2018		No		
		3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.4 - Buoni spesa ordinari e straordinari	01-01-2018		No		
		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 genitorialità e di integrazione al reddito (quest'ultima gestita attraverso l'Ambito Territoriale Tagliamento)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	94.195,83	99.141,19	89.000,00	89.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	94.195,83	99.141,19	89.000,00	89.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.076,01	79.047,09	55.018,07	31.618,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	149.271,84	178.188,28	144.018,07	120.618,07

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	47.962,71	Previsione di competenza	161.423,23	149.271,84	144.018,07	120.618,07
			di cui già impegnate		5.519,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato		266,27	266,27	266,27
			Previsione di cassa	191.934,77	178.188,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.962,71	Previsione di competenza	161.423,23	149.271,84	144.018,07	120.618,07
			di cui già impegnate		5.519,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato		266,27	266,27	266,27
			Previsione di cassa	191.934,77	178.188,28		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

PROGRAMMA6 - 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, 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.000,00	22.140,94	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	22.140,94	16.000,00	16.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.300,00	7.079,61	9.300,00	9.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.300,00	29.220,55	25.300,00	25.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	10.061,49	Previsione di competenza	26.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
			di cui già impegnate		722,55		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.545,56	29.220,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.061,49	Previsione di competenza	26.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
			di cui già impegnate		722,55		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.545,56	29.220,55		

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le spese per:

trasferimento all'ente gestore della quota di spese per il funzionamento del servizio sociale dei comuni, i fondi vengono trasferiti dalla Regione F.V.G. ai Comuni e questi devono procedere al versamento all'Ambito Socio-assistenziale, come in realtà veniva effettuato prima dell'entrata in vigore della L.R. 26/2014 (U.T.I.).

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, 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.7 - Governance dei servizi alla persona	3.7.1 - Servizio sociale dei comuni	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	66.045,00	131.790,00	70.779,00	75.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.045,00	131.790,00	70.779,00	75.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	65.745,00	Previsione di competenza	66.045,00	66.045,00	70.779,00	75.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.300,00	131.790,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.745,00	Previsione di competenza	66.045,00	66.045,00	70.779,00	75.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.300,00	131.790,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

PROGRAMMA9-Servizionecroscopicoecimiteriale

Servizio dell'Ente: Cimiterie 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:

Completamento dei nuovi piani cimiteriali

Costruzione nuovi loculi nei cimiteri comunali.

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 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.2 - I servizi sul territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	68.602,59	97.690,68	64.028,58	63.639,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.602,59	97.690,68	64.028,58	63.639,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.131,50	Previsione di competenza	17.062,50	14.402,59	14.028,58	13.639,92
			di cui già impegnate		450,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.706,17	20.534,09		
2	Spese in conto capitale	22.956,59	Previsione di competenza	10.243,02	54.200,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.956,59	77.156,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.088,09	Previsione di competenza	27.305,52	68.602,59	64.028,58	63.639,92
			di cui già impegnate		450,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.662,76	97.690,68		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	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)	01-01-2018		No		
65	Valvasone Arzene, un comune in cui investire	2.1 - Sviluppo economico e competitivita'	2.1.5 - Sviluppo del Centro Commerciale Naturale di Valvasone Arzene	01-01-2018		No		
		2.1 - Sviluppo economico e competitivita'	2.1.1 - Implementare la collaborazione con la Zona Industriale del Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento	01-01-2018		No		
		2.1 - Sviluppo economico e competitivita'	2.1.2 - Riuso della ex Caserma Tagliamento di Arzene e cessioni di lotti	01-01-2018		No		
		2.1 - Sviluppo economico e competitivita'	2.1.4 - Adozione nuovo regolamento del commercio su aree pubbliche ed eventi specifici in chiave di valorizzazione dei mercati settimanali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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

Finalità da conseguire: Esercizio attività di istituto

Investimento: Non sono previste

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Valvasone Arzene, un comune in cui investire	2.1 - Sviluppo economico e competitivita'	2.1.5 - Sviluppo del Centro Commerciale Naturale di Valvasone Arzene	01-01-2018		No		
		2.1 - Sviluppo economico e competitivita'	2.1.4 - Adozione nuovo regolamento del commercio su aree pubbliche ed eventi specifici in chiave di valorizzazione dei mercati settimanali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Valvasone Arzene, un comune in cui investire	2.1 - Sviluppo economico e competitività'	2.1.1 - Implementare la collaborazione con la Zona Industriale del Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento	01-01-2018		No		
		2.1 - Sviluppo economico e competitività'	2.1.2 - Riuso della ex Caserma Tagliamento di Arzene e cessioni di lotti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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 tramite la propria società in house "Gestione Servizi Mobilità - GSM Spa", per il periodo 1.01.2019 - 31.12.2019, giusta convenzione approvata con deliberazione consiliare.

Nel 2020 è previsto il passaggio alla gestione diretta "In house" attraverso l'acquisto delle azioni della ditta "Gestione Servizi Mobilità - GSM Spa" da parte del Comune di Valvasone Arzene.

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

Reti e altri servizi di pubblica utilità:

Il servizio di occupa di favorire lo sviluppo economico e la competitività attraverso lo sviluppo di nuove reti di connessione destinate ad aziende e privati.

Investimento:

Interventi di configurazione e connessione delle reti wi fi su aree pubbliche da definire.

Verranno valutate ulteriori richieste di contributi per completare gli interventi su tutto il territorio comunale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Valvasone Arzene, un comune in cui investire	2.1 - Sviluppo economico e competitivita'	2.1.1 - Implementare la collaborazione con la Zona Industriale del Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento	01-01-2018		No		
		2.1 - Sviluppo economico e competitivita'	2.1.2 - Riuso della ex Caserma Tagliamento di Arzene e cessioni di lotti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	15.000,00	15.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		15.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		15.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	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'	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Valvasone Arzene, un comune in cui investire	2.1 - Sviluppo economico e competitivita'	2.1.3 - Realizzazione di un Piano Integrato Territoriale (PIT) all'interno del PSR FVG 2014-2020	01-01-2018		No		
67	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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	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	01-01-2018		No		
		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	01-01-2018		No		
68	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		25.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		25.500,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2 Spese in conto capitale	25.500,00	Previsione di competenza 25.500,00			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	25.500,00	25.500,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.500,00	Previsione di competenza 25.500,00			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	25.500,00	25.500,00	

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020 - 2022 come approvato con deliberazione giunta n. 196 del 18.12.2019.

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	933.729,49	913.523,10	914.348,16	886.098,16
I.R.A.P.	60.718,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	997.197,49	913.523,10	914.348,16	886.098,16

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	997.197,49	913.523,10	914.348,16	886.098,16
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022

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 2020 - 2021 -2022			
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”	L’edificio e concesso in uso ad associazioni locali.	Valvasone
4	Piazza Castello – Torre Civica	L’edificio e concesso in uso 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 sarà oggetto di una prossima cessione a terzi – valore di stima € 150.000,00	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 oggetto di cessione	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 € 22.185,00 – da cedere a terzi	Arzene
19	Piano Attuativo ex Caserma Tagliamento – lotto n. 2 – F. 18 mapp. 380-379-382-418 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 € 144.466,00 – da cedere a terzi	Arzene
20	Piano Attuativo ex Caserma Tagliamento – lotto n. 3 – F. 18 mapp. 376-415-416	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 € 93.365,50 – da cedere a terzi	Arzene
21	Piano Attuativo ex Caserma Tagliamento – lotto n. 9 – F. 18 mapp. 379-380 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 € 41.045,40 – da cedere a terzi	Arzene
22	Piano Attuativo ex Caserma Tagliamento – lotto att. Collettive – F. 18 mapp. 371	Lotto attività collettive di mq. 1.645,00 appartenente al Piano Attuativo di iniziativa pubblica dell'ex caserma Tagliamento con destinazione urbanistica H2 Commerciale – valore di stima € 23.852,50 – 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 possibile 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 – demanio stradale	Porzione stradale da dismettere	Arzene
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
30	Immobile Via Chiesa (sopra ingresso parcheggio la Fiorita) Fg.23map.802	Edificio da cedere a terzi	Arzene

Valvasone Arzene, li 18.12.2019



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Paola Leschiutta

Il Rappresentante Legale

dott. Markus Maurmair