

COMUNE di COLOGNOLA AI COLLI



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

PERIODO: 2019 - 2020 – 2021

Nota di Aggiornamento

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	11
2.1.1 Popolazione	Pag.	14
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	16
2.1.3 Economia insediata	Pag.	18
2.1.4 Territorio	Pag.	19
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	20
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	24
2.2 Organismi gestionali	Pag.	25
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	26
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	32
3 Accordi di programma	Pag.	33
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	34
5 Funzioni su delega	Pag.	35
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	36
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	36
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	37
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	39
6.4.9 Proventi dell'ente	Pag.	52
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	53
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	56
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	56
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	57

Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	57
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	59
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	68
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	69
Stampa dettagli per missione	Pag.	70
10 Sezione operativa	Pag.	87
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	89
Sezione operativa parte n.2	Pag.	144
11 Spese per le risorse umane	Pag.	196
12 Le variazioni del patrimonio – Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni	Pag.	153
13 Piano Triennale 2019/2021 per la razionalizzazione delle dotazioni	Pag.	156
14 Gli investimenti (Piano OO.PP.) e la programmazione biennale di forniture e servizi	Pag.	161

PREMESSA

Il principio contabile applicato allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali.

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.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova dell'affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

- a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
- b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. La normativa prevede inoltre che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenti al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) in relazione al triennio successivo (2019-2021), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

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

1 - 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 Colognola ai Colli, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 30 del 20/06/2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, comprendente gli ambiti Servizi alla persona e alla famiglia, Scuola, cultura, sport e tempo libero, promozione del territorio. Ambiente, ecologia, urbanistica, Opere Pubbliche, Viabilità e trasporto pubblico Piste ciclopedonali, marciapiedi, parchi gioco Attività produttive, Tributi

Le linee programmatiche di mandato sono qui di seguito elencate:

A) SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA:

- Trasparenza ed informazioni ai cittadini per migliorare il dialogo e la conoscenza dell'attività amministrativa;
- Sicurezza e Protezione civile: controllo nelle scuole, videosorveglianza e controllo di zone specifiche e sensibili;
- Terza età: iniziative per la socializzazione e valorizzazione della terza età;
- Giovani: iniziative per la socializzazione, informazione e valorizzazione dei giovani;
- Famiglia: sostegno alle famiglie numerose e a basso reddito;
- Immigrazione: sportello Citt. Imm per informare e orientare gli immigrati;
- Salute: dialogo con medici e associazioni e tavoli istituzionali;

B) SCUOLA, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Attività a sostegno della biblioteca, delle associazioni sportive, organizzazione eventi ed attività culturali, promozione turistica attraverso gite e percorsi naturalistici, promozione prodotti tipici, tablet promozionale del territorio, nuova brochure di Colognola;

C) AMBIENTE - ECOLOGIA - URBANISTICA

- Bonifica sito inquinato di Bocca Scalucce;
- Prosecuzione interventi previsti dal SEAP (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) su pubblica illuminazione, aree e strutture comunali;
- Iniziative per consolidare la differenziazione dei rifiuti; progetto propedeutico alla ta-riffa puntuale;
- Interventi per il risparmio ed efficientamento energetico su edifici comunali;
- Cura del verde, piantumazione di spazi pubblici;
- Acquisti Verdi (Green Power Procurement): revisione procedure per acquisti/servizi che tengano conto dell'impatto ambientale;
- Iniziative di sensibilizzazione nelle scuole - Convegni informativi;
- Giornate ecologiche ;
- Convegno informativo su Diagnosi Energetica per le abitazioni;

- Rispetto del territorio, valorizzazione del paesaggio locale, favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente.

D) OPERE PUBBLICHE

- Realizzazione nuova scuola primaria
- Ampliamento Scuola secondaria di primo grado
- Realizzazione palestra aggiuntiva su piastra polivalente, già predisposta, a servizio della nuova scuola primaria
- Realizzazione con project financing di un campo sintetico aggiuntivo negli impianti di Via Nogarola
- Realizzazione Sala Polifunzionale in Villa Aquadevita - Arredo area esterna per parco giochi
- Ristrutturazione del Centro Culturale di Villa Aquadevita
- Aula Studio per universitari
- Centro Sportivo San Vittore: realizzazione nuovi spazi pubblici (posta, sala civica, ambulatorio)
- Ampliamento Cimitero San Zeno e completamento loculi ala ovest
- Riqualificazione Via San Biagio: sostituzione ippocastani e riorganizzazione parcheggio, valorizzazione del toponimo storico
- Restauro pavimentazione Via Mezzomonte e illuminazione
- Installazione Sala prove al Centro Associativo “Mario Peruzzi”
- Realizzazione Nuova Stazione dei Carabinieri
- Realizzazione muratura Via Molini incrocio Contrada Tughi
- Interventi di manutenzione straordinaria sul Centro Ricreativo
- Sistemazione Via Umberto I°
- Nuovi punti/tratti di illuminazione
- Cavalcavia Calcinese: illuminazione e accordo con autostrada per allargamento
- Manutenzione sentieri
- Completamento area ambientale Villaggio Navigatori
- Interventi sul Quartiere Villaggio Colognola di Bergamo
- Accordo con Acque Veronesi per collegamento fognario Via Pontesello Caneva Michelina e nuova rete fognaria nelle traverse di Via Venezia, Via Calcinese e Via XXIV Maggio

E) VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO

- Intersezione Stra': riorganizzazione incrocio
- Realizzazione rotatoria sulla S.R. 11 a servizio della Zona produttiva in località Colomba
- Allargamento incrocio località Colomba
- Dotazione di pensiline alle fermate ATV (Pieve, Colomba, Strà, Calcinese, San Zeno) e spostamento di quella a Decima, in accordo con ATV e Provincia
- Messa in sicurezza degli attraversamenti a Strà in accordo con Caldiero
- Asfaltatura di alcune strade
- Via Casteggioni: consolidamento strada e successivo ampliamento curva
- Ampliamento curva tra località Tenda e zona serbatoio acqua

F) PISTE CICLOPEDONALI - MARCIAPIEDI - PARCHI GIOCO

- Partecipazione al progetto pista ciclabile intercomunale Cazzano di Trami-gna/Colognola ai Colli/Soave
- Partecipazione al progetto pista ciclabile intercomunale del Torrente Progno
- Pista ciclopedonale da Strà (zona Posta Vecia) - Pieve - Decima zona scolastica
- Pista pedonale da Via Ceriani al Cimitero di San Zeno
- Pista pedonale da Via Umberto I° a Via Molini (Cimitero)
- Marciapiede Via XXIV maggio
- Sistemazione di alcuni tratti di marciapiedi (Via Stra' - Via Pigafetta Nord)
- Riapertura parco giochi di Via Nobile

G) ATTIVITA' PRODUTTIVE

- **Agricoltura:** promozione del territorio e dei prodotti tipici, iniziative a sostegno delle metodiche a basso impatto ambientale;
- **Industria, Commercio e Artigianato:** coinvolgimento delle attività locali per affidamento forniture e servizi, sostegno all'attività associativa delle categorie produttive, piano della cartellonistica commerciale, contenimento delle aliquote e delle addizionali fiscali, sostegno, nei limiti consentiti dalla legge, all'apertura di nuovi negozi nelle frazioni;

H) TRIBUTI:

- attivazione sportello telematico del contribuente;
- diminuzione TASI, nei limiti delle compatibilità di bilancio;

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale renderà annualmente al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione rappresenta infatti il presupposto necessario per la programmazione futura.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

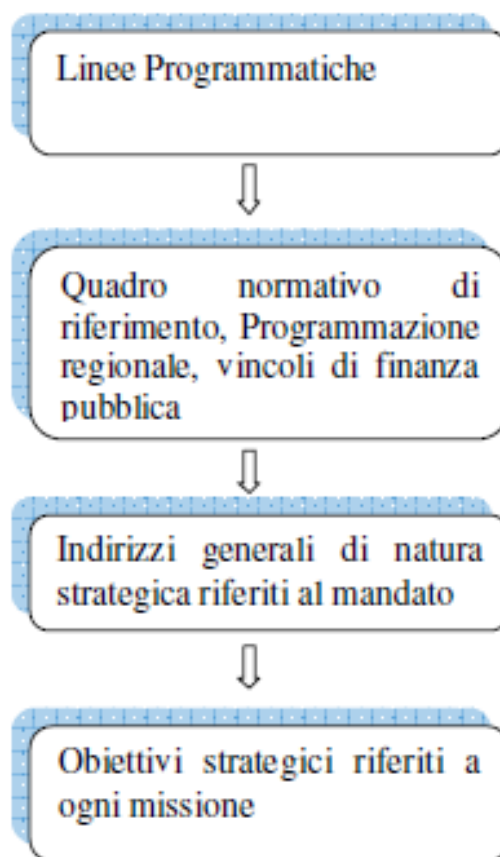
La Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e 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 riferiti al periodo di mandato.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

Sulla base quindi del programma di mandato sono state quindi definite le seguenti 19 linee strategiche declinate nel presente DUP:

- 1. Il dialogo tra il Comune e i suoi Cittadini**
- 2. L'organizzazione della struttura comunale**
- 3. I tributi locali**
- 4. La gestione dei beni e la programmazione delle opere**
- 5. La sicurezza sul territorio**
- 6. Gli interventi per scuole moderne ed efficienti**
- 7. Il sostegno alla Cultura**
- 8. I servizi e gli interventi per i giovani, lo sport ed il tempo libero**
- 9. La promozione del turismo**
- 10. L'urbanistica e l'assetto del territorio**
- 11. La tutela dell'ambiente**
- 12. Gli interventi sulle strade comunali**
- 13. I servizi e gli interventi per le famiglie**
- 14. I servizi e gli interventi per gli anziani**
- 15. La promozione del lavoro, della produzione e dell'innovazione**
- 16. Le relazioni con le altre autonomie territoriali**
- 17. I fondi e gli accantonamenti di bilancio**
- 18. Il debito pubblico**
- 19. I servizi per conto terzi**



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.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
 - a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica;
 - b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
 - e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
 - f. la gestione del patrimonio;
 - g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

2.0 IL CONTESTO MONDIALE, EUROPEO E NAZIONALE

L'attuale situazione internazionale rimane complessa e caratterizzata da una serie di fenomeni, che incidono simultaneamente su diversi assetti, sociali, economici e politici:

- la globalizzazione dei mercati, che non ha favorito accesso a costi più contenuti ai prodotti e ha determinato la crisi degli apparati produttivi di gran parte dell'Occidente a vantaggio di competitori (Cina, India, ecc.) che sono divenuti vere e proprie “fabbriche del Mondo”, in cui i costi di produzione dei beni, per lo più di standard di qualità scadente, sono assai più contenuti a causa di un minor costo del lavoro, frutto di assetti con assai minori garanzie, oltre alla libera e incontrollata circolazione di ingenti capitali finanziari, che ha trasformato le imprese in assetti contendibili e determinato nuove strutture di potere economico e politico;
- l'affermazione degli USA come unica superpotenza mondiale da parte di Trump ed il suo arroccamento a tutela degli interessi dei suoi sistemi industriali, tecnologici, petroliferi e militari all'avanguardia, anche a detrimento della sostenibilità ambientale e degli interessi degli altri paesi (“America first”);
- la situazione complessa di tensione e guerra non dichiarata che investe il Medio Oriente, intorno ai blocchi costruiti intorno alle due nuove potenze regionali, l'Iran e l'Arabia Saudita, che ha portato all'acuirsi di movimenti fondamentalisti e disgregazione delle preesistenti entità statuali (Afghanistan, Siria, Iraq, Yemen., ecc.) con crescente instabilità nell'area;
- la dimensione planetaria assunta dai fenomeni migratori, conseguente alla destabilizzazione e disgregazione politica di vaste aree di interi continenti, primo fra tutti l'Africa, dove le locali entità statuali sono frammentate dai conflitti fra gruppi di matrice religiosa, etnica o tribale, che acquiscono l'instabilità economica, la crisi ambientale, la distruzione delle fonti di reddito, rendendo sempre più difficile la sopravvivenza, oltre a portare a indiscriminati massacri tra le popolazioni, che determinano fughe e spostamenti di massa di profughi e chiedenti asilo che stanno mettendo in grossa difficoltà l'Italia e l'Europa in particolare, con conseguente crescita di movimenti nazionalisti e la sempre maggior difficoltà di trovare una politica comune europea di fronte al fenomeno migratorio.
- la persistente dipendenza dei sistemi produttivi, industriali e dei trasporti da risorse energetiche non rinnovabili (petrolio, gas, metano, uranio), che ha portato a conflitti geopolitici per il controllo delle aree più rilevanti (Medio Oriente), e il ritardo a livello globale dello sviluppo e della diffusione di fonti di energia rinnovabile che richiedono investimenti iniziali (solare, eolico, idroelettrico, ecc.)

In tale contesto di incertezza, le stime economiche internazionali e nazionali vengono spesso riviste. Secondo il Rapporto economico mondiale del Fondo monetario internazionale di aprile 2018, il Pil globale crescerà del 3,9% sia quest'anno che il prossimo, con un miglioramento dello 0,2% per entrambi gli anni rispetto alle stime diffuse a ottobre. A trascinare la crescita è stato l'andamento superiore alle attese di Eurozona, Giappone, Cina e Stati Uniti, oltre che di molti emergenti e Paesi in via di sviluppo. Nel dettaglio, le economie avanzate cresceranno del 2,3% quest'anno e del 2% il prossimo: rispetto a ottobre la revisione al rialzo è pari allo 0,5 e allo 0,4%. Il pil statunitense accelererà rispettivamente al 2,9 (+0,6%) e al 2,7% (+0,8%), quello di Eurolandia al 2,4 (+0,5%) e al 2% (+0,3%), trainato dalla Germania (+2,5 e +2%). L'economia cinese è invece vista in leggera decelerazione rispetto al 2017: con un aumento del Pil del 6,6% (+0,1%) nel 2018 e del 6,4% (+0,1%) nel 2019.

Il Fmi ha rivisto al rialzo le stime di crescita anche per l'Italia: dopo il +1,5% del 2017, il pil 2018, salirà dell'1,5%, ovvero 0,1% punti percentuali in più rispetto alle previsioni di gennaio. Per il 2019 la crescita viene confermata all'1,1%. Rispetto al World Economic Outlook di ottobre, le stime per l'Italia sono state riviste al rialzo di 0,4 punti per il 2018 e di 0,2 punti per il 2019.

Anche per l'Eurozona il Fondo monetario internazionale ha rivisto al rialzo le stime di crescita per il 2018 riflesso di una domanda interna più forte delle attese, di una politica monetaria di sostegno e di prospettive migliorate per la domanda esterna. Tra le principali economie, ancora una volta è la Spagna a correre più di tutti e a godere, tra l'altro, della revisione al rialzo più grande delle previsioni.

Di recente tuttavia, a inizio luglio 2018, il Fondo monetario internazionale ha rivisto in negativo le previsioni di crescita dell'Italia portandole all'1,2% per quest'anno (0,3 punti

meno della stima di aprile) e all'1% per il prossimo (-0,1 punti). Pesa in tal senso sicuramente un rallentamento generalizzato dell'economia europea, ma si aggiunge anche un carico peculiare che si deve agli spread più ampi sui titoli di Stato e alle più strette condizioni finanziarie in seguito alla maggiore incertezza politica e che dovrebbero farsi sentire sulla domanda interna.

La crescita dell'eurozona è prevista rallentare gradualmente dal +2,4% del 2017 al +2,2% del 2018 e +1,9% del 2019. In questo caso il Fondo rivede al ribasso di 0,2 punti percentuali per il 2018 e 0,1 punti percentuali per il 2019 le stime dell'area euro rispetto a quelle di aprile. Invariate invece le previsioni per gli Stati Uniti, il cui Pil è atteso crescere del 2,9% quest'anno e del 2,2% il prossimo. Per la Gran Bretagna il Fmi prevede un pil in crescita dell'1,4% nel 2018 (-0,2) e dell'1,5% nel 2019.

La ripresa economica mondiale procede, quindi, ma è meno regolare e bilanciata e più fragile: i rischi aumentano con la possibile escalation delle tensioni commerciali che rappresenta la maggiore "minaccia" alla crescita nel breve termine. Inoltre le misure protezionistiche rischiano di far deragliare la ripresa economica mondiale: i dazi sono considerati da molti la "minaccia" maggiore alla crescita. L'FMI stima che se le attuali minacce nelle politiche commerciali dovessero diventare realtà e la fiducia di conseguenza calare, la crescita mondiale rischia di essere lo 0,5% in meno rispetto alle attuali stime per il 2020.

(Fonte FMI - Rapporto Aprile e Luglio 2018)

2.1. GLI INDICATORI BES

L'analisi degli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES) è stata introdotta formalmente nei documenti di programmazione economica e finanziaria e nel processo di bilancio dalla Legge n.163 del 2016.

In attuazione di questa importante innovazione, ed in coerenza con quanto proposto dal Comitato BES istituito sulla base della suddetta legge, il Governo a partire dall'aprile 2017 ha allegato al Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DEF) un rapporto previsivo e programmatico con riferimento a quattro indicatori BES. Questi indicatori fanno parte di un insieme più ampio, nel frattempo definito dal Comitato BES e che consiste di dodici indicatori. Ad un numero crescente di essi si riferirà in futuro il Rapporto BES allegato al DEF di anno in anno, fino a coprirli integralmente. Un ulteriore ampliamento del set di indicatori è previsto nel medio termine.

La Legge n. 163 prevede anche che nel mese di febbraio di ogni anno il Governo invii al Parlamento una Relazione sull'evoluzione prevista degli indicatori BES alla luce della Legge di Bilancio approvata dal Parlamento alla fine dell'anno precedente. L'orizzonte di riferimento è quello del triennio a cui la Legge di Bilancio si riferisce.

Coerentemente con il DEF 2017, la relazione si riferisce ai quattro indicatori individuati in via sperimentale in tale documento, ovvero il reddito disponibile pro capite comprendente i trasferimenti in natura dalle Amministrazioni pubbliche e dalle istituzioni sociali senza fini di lucro; la disuguaglianza dei redditi (rapporto tra il reddito del quintile più agiato della popolazione e di quello più povero); il tasso di mancata partecipazione al lavoro (un indicatore di esclusione economico-sociale più ampio del tasso di disoccupazione); ed infine, le emissioni di CO₂ e altri gas clima alteranti nell'atmosfera.

Il quadro che emerge dalla Relazione del febbraio 2018 con riferimento ai quattro indicatori BES prescelti è incoraggiante per quanto riguarda le previsioni a legislazione vigente (i.e. post Legge di Bilancio 2018).

Infatti, secondo la relazione grazie non solo alla ripresa economica, ma anche a misure specifiche introdotte negli ultimi anni e poi con l'ultima legge di bilancio, il reddito disponibile pro capite continuerà a crescere nei prossimi due anni. Ciò anche in termini reali, ovvero al netto dell'inflazione attesa (quantomeno fino al 2019 incluso). Le politiche di sostegno alle famiglie e all'occupazione, dal "bonus 80 euro" fino agli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato, forniscono un importante contributo alla ripresa del reddito disponibile pro capite, contrastando le pressioni al ribasso causate dalla lunga recessione.

In secondo luogo, la disuguaglianza dei redditi in termini di rapporto tra il quintile più agiato e quello più povero della popolazione è stimata in riduzione nel periodo 2017-2020, invertendo la tendenza all'accentuazione delle disuguaglianze, che è il grave lascito della crisi finanziaria globale del 2008. Il miglioramento è anche frutto delle politiche di contrasto alla povertà attuate dal Governo, ad esempio il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), che a partire da quest'anno viene potenziato e ampliato tramite il Reddito di Inclusione (ReI).

La Relazione evidenzia anche come la situazione occupazionale, dopo essere già migliorata nel periodo 2014-2017, sia prevista evolvere ulteriormente in positivo nel periodo 2018-2020, attenuando la carenza di opportunità di lavoro e l'esclusione sociale. L'indicatore prescelto, il tasso di mancata partecipazione al mercato del lavoro, considera un insieme di popolazione in età lavorativa più ampio rispetto alle cosiddette forze di lavoro (occupati e disoccupati). Esso include infatti anche tutti coloro che hanno smesso di cercare lavoro ma sarebbero pronti a lavorare se ne fosse loro offerta l'opportunità. Si stima che il tasso di mancata partecipazione al lavoro diminuisca dal 20,7 per cento nel 2017 al 18,6 per cento nel 2020.

Infine, per quanto riguarda il contrasto ai cambiamenti climatici, le stime per il 2017 e le proiezioni per i prossimi tre anni indicano una stabilità delle emissioni di CO2 pro capite. Questo sebbene si preveda una continuazione della ripresa economica. Oltre alla ripresa dei prezzi dei prodotti energetici di fonte fossile, si manifesteranno anche gli effetti degli incentivi all'efficienza energetica delle abitazioni, introdotti negli ultimi anni e rinnovati per il 2018, e delle misure di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Questa prima Relazione BES traccia dunque un'evoluzione positiva, pur nel contesto di una difficile situazione economico-sociale in cui permangono sfide ambientali ed economiche, nonché notevoli disuguaglianze sociali, di genere e territoriali, come evidenziato anche dal recente Rapporto BES dell'Istat

(Fonte: Relazione BES governativa febbraio 2018).

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				8.141
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n. 8.699
di cui:		maschi	n.	4.346
		femmine	n.	4.353
nuclei familiari			n.	3.448
comunità/convivenze			n.	6
Popolazione al 1 gennaio 2017				n. 8.631
Nati nell'anno	n.	89		
Deceduti nell'anno	n.	69		
		saldo naturale	n.	20
Immigrati nell'anno	n.	468		
Emigrati nell'anno	n.	420		
		saldo migratorio	n.	48
di cui				

In età prescolare (0/6 anni)	n.	625
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	718
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	1.315
In età adulta (30/65 anni)	n.	4.452
In età senile (oltre 65 anni)	n.	1.589

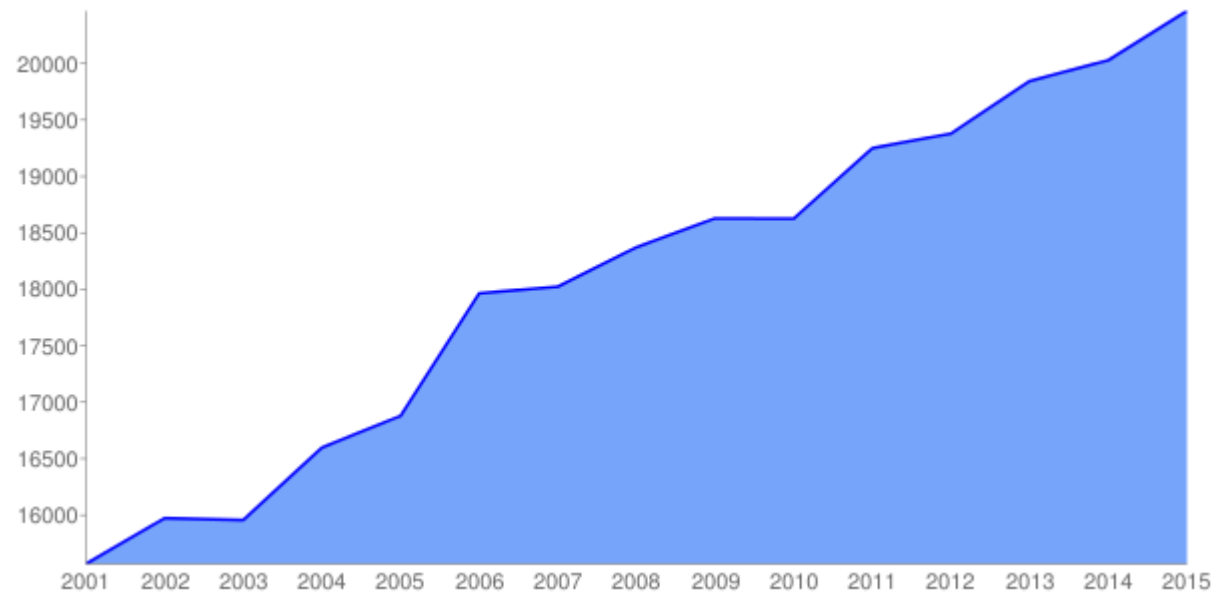
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,96 %
	2014	0,96 %
	2015	0,85 %
	2016	0,85 %
	2017	0,85 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,66 %
	2014	0,66 %
	2015	0,89 %
	2016	0,89 %
	2017	0,89 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	9.664	entro il 31-12-2021
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

Dagli ultimi dati disponibili 2015 (fonte www.Comuni-italiani.it) essi si evince che il reddito medio 2015 (ultimo dato disponibile) dei residenti del Comune di Colognola ai Colli è pari ad € 14.626,00 al 30° posto provinciale (su 98 posizioni). La condizione socio economica delle famiglie può quindi essere considerata di medio/alto livello.

C O M U N E D I C O L O G N O L A A I C O L L I						
Provincia di Verona						
Anno	Dichiaranti	Popolazione	% Popolazione	Importo	Media/Dichiarazione	Media/Popolazione
2009	6.014	8.312	72,4%	112.025.588	18.627	13.478
2010	6.096	8.403	72,5%	113.540.065	18.625	13.512
2011	6.141	8.159	75,3%	118.209.796	19.249	14.488
2012	6.119	8.344	73,3%	118.576.408	19.378	14.211
2013	6.170	8.505	72,5%	122.435.130	19.844	14.396
2014	6.136	8.582	71,5%	122.892.431	20.028	14.320
2015	6.166	8.627	71,5%	126.179.997	20.464	14.626

Reddito Medio 2001-2015



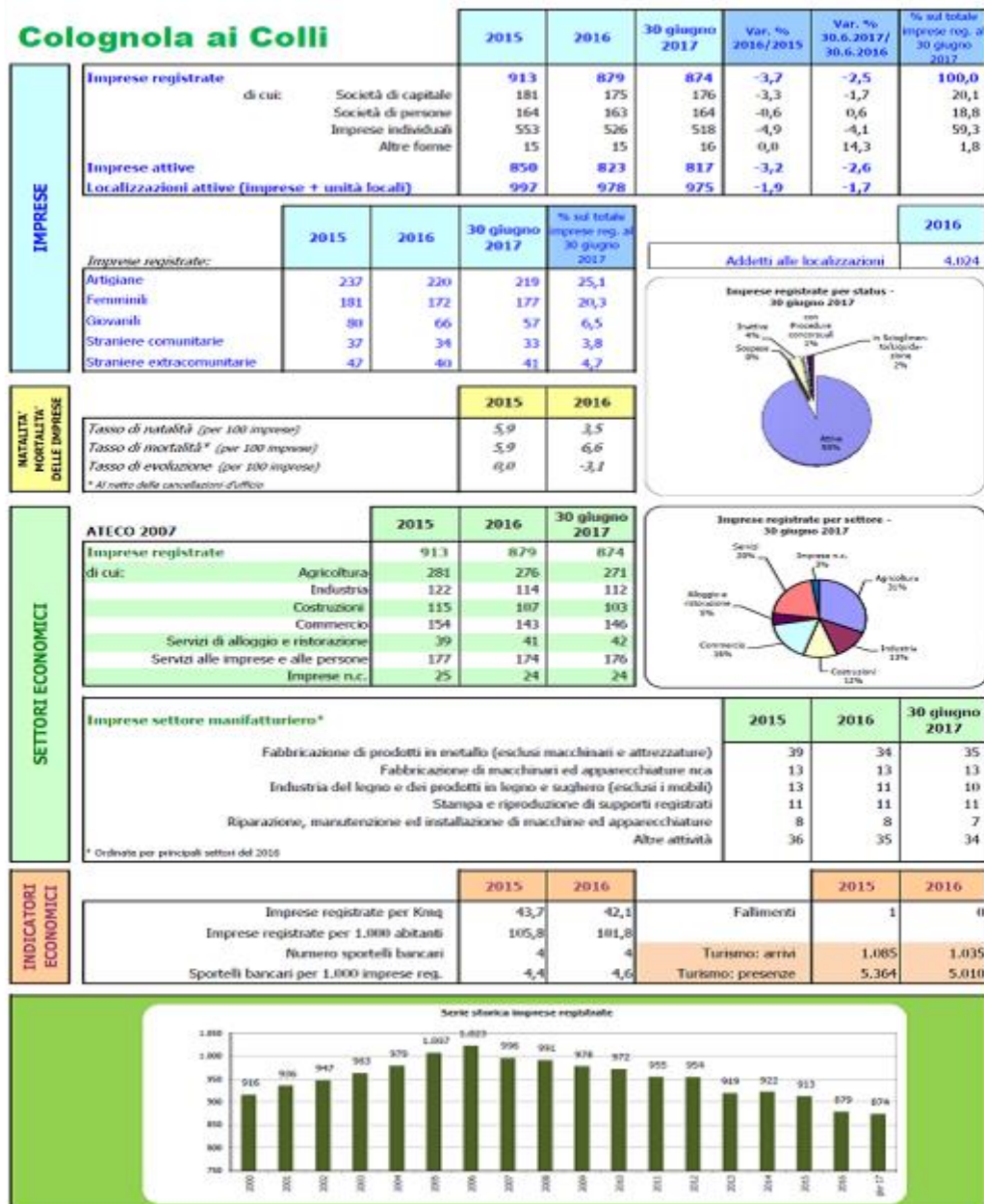
2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

SEDI D'IMPRESA ATTIVE NEL COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

DIVISE PER SETTORE D'ATTIVITA'

Situazione al 30/06/2017

Dati forniti dalla Camera di
Commercio di Verona.



Elaborazioni Camera di Commercio di Verona su dati Infocamere, Istat, Banca d'Italia, Regione Veneto

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		20,83
RISORSE IDRICHE		
	* Laghi	0
	* Fiumi e torrenti	3
STRADE		
	* Statali	Km. 4,00
	* Provinciali	Km. 4,00
	* Comunali	Km. 38,00
	* Vicinali	Km. 74,00
	* Autostrade	Km. 5,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si ☐ No ☒	approvato con delibera di C.C. n. 38 del 20/07/2016 (8^ variante Piano Interventi)
* Piano regolatore approvato	Si ☒ No ☐	
* Programma di fabbricazione	Si ☐ No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐ No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si ☐ No ☒	approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 27/02/2006.
* Artiginali	Si ☐ No ☒	
* Commerciali	Si ☒ No ☐	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐ No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si ☐ No ☒	
P.E.E.P.		
	mq.	AREA INTERESSATA 0,00 mq. AREA DISPONIBILE 0,00
P.I.P.	mq.	0,00 mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

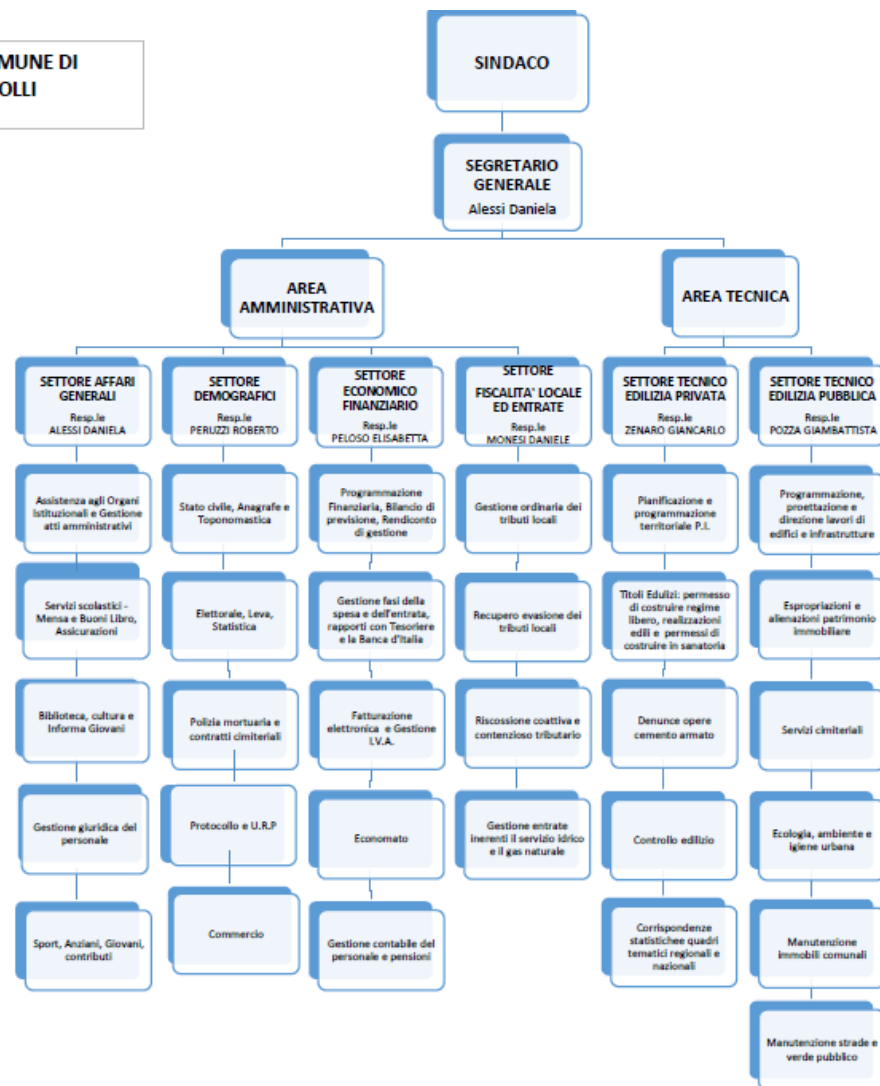
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	15	10
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	6	4	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	8	5	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	8	7
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	14	9	TOTALE	23	17

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	26
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	3	B	0	0
C	6	3	C	0	0
D	3	3	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	10	6	B	14	9
C	9	7	C	15	10
D	5	4	D	8	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	37	26

**ORGANIGRAMMA COMUNE DI
COLOGNOLA AI COLLI**



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:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali	dott.ssa Daniela Alessi (Segretario Comunale)
Responsabile Settore Economico-finanziario	dott. ssa Elisabetta Peloso
Responsabile Settore Tecnico Edilizia Pubblica	geom. Pozza Giambattista
Responsabile Settore tecnico Edilizia Privata	geom. Zenaro Giancarlo
Responsabile Settore Servizi Demografici	Peruzzi Roberto
Responsabile Settore Fiscalità Locale ed Entrate	dott. Daniele Monesi

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021			
Asili nido	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0
Scuole materne	n.	100	posti n.	100		100		100		100		100		100		100
Scuole elementari	n.	550	posti n.	550		550		550		550		550		550		550
Scuole medie	n.	320	posti n.	320		320		320		320		320		320		320
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0
Farmacie comunali			n.	1		1		1		1		1		1		1
Rete fognaria in Km																
- bianca				20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00
- nera				24,00		24,00		24,00		24,00		24,00		24,00		24,00
- mista				15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				77,00		77,00		77,00		77,00		77,00		77,00		77,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	32	hq.	8,00	n.	32	hq.	8,00	n.	32	hq.	8,00	n.	32	hq.	8,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.740			n.	1.760			n.	1.760			n.	1.760		
Rete gas in Km				89,00		89,00		89,00		89,00		89,00		89,00		89,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				36.700,00		36.800,00		36.800,00		36.800,00		36.800,00		36.800,00		36.800,00
- 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		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	6			n.	6			n.	6			n.	6		
Veicoli	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	35			n.	35			n.	35			n.	35		
Altre strutture (specificare)	biblioteca comunale, centro Informagiovani, centro incontro anziani, sale civiche.															

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
Consorzi	nr.	1	1	1	1	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	5	5	4	4	
Concessioni	nr.	4	4	4	4	
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1	
Altro	nr.	0	0	0	0	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente 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:

Società ed organismi gestionali	%
Consorzio di Depurazione Val d'Illasi Servizi (CO.V.I.SE.) – in liquidazione	24,28
Consorzio per la Depurazione delle Acque tra i Comuni di Verona Est (liquidato nel corso del 2018)	21,64
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	1,887
UNI.CO.G.E. s.r.l.	12,07
Uniservizi s.p.a.	1,109
Acque Veronesi s.c. a r.l.	0,99
Viveracqua s.c. a r.l.	0,185
Unione di Comuni Verona Est	-

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

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

In data 30/04/2015 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 17 ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, così come disposto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state esplicitate le misure dirette al conseguimento di risparmi ed efficientamento in relazione alla partecipazione del Comune di Colognola ai Colli. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 31/03/2016 è stata approvata la relazione conclusiva del Sindaco del processo di razionalizzazione delle società partecipate.

Nuovo testo unico sulle società partecipate.

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 175/2016 recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, attuativo della delega di cui all'art. 18 della Legge n. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed approvato nel Consiglio dei Ministri n. 125 del 10 agosto 2016.

Nel corso del 2016 e 2017, quindi, sono numerosi gli adempimenti che interesseranno le società partecipate dal Comune.

Nello schema sotto riportato si riepilogano i principali.

31/12/2016	Adeguamenti statuari società a controllo pubblico
01/01/2017	Adozione sistemi di contabilità separata

23/03/2017	Ricognizione delle eccedenze di personale
23/03/2017	Disposizioni per amministratori - dipendenti di enti controllanti
30/04/2017	Relazione sul governo societario
23/09/2017	Applicazione TU alle società quotate (solo per le società quotate)
31/12/2017	Adeguamento statutario delle disposizioni in merito al socio privato (per le società a controllo pubblico a partecipazione mista pubblico privata)
30/06/2018	Termine del divieto di assunzioni per le società controllate

Nella tabella seguente sono riportati, invece, i principali adempimenti che hanno interessato e interesseranno l'Ente.

31/12/2016	Adeguamenti statutari società a controllo pubblico
30/09/2017	Piano di revisione straordinaria delle partecipate - ricognizione partecipate al 23/09/2016 (proroga termine disposta dal decreto correttivo di giugno 2017)
23/03/2018	Alienazione partecipazioni
31/12/2018	Razionalizzazione periodica delle partecipazioni
31/12/2019	Razionalizzazione periodica delle partecipazioni

In data 9 giugno 2017 è stato approvato il decreto correttivo del D.Lgs. 175/2017, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, correttivo imposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016 oltre che dalla necessità di riscontrare le esigenze emerse dagli operatori di settore a quasi un anno dall'entrata in vigore del Testo Unico. Confermate tutte le novità già previste dallo schema di decreto approvato nel Consiglio dei Ministri del 17 febbraio scorso e quelle sancite dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata lo scorso 14 marzo.

Tra le principali novità introdotte vi sono:

- la possibilità che l'attività di autoproduzione di beni e servizi possa essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile,
- l'ammissione di partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la possibilità che, nel caso di partecipazioni regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, l'esclusione, totale o parziale, di singole società dall'ambito di applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento motivato del Presidente della Regione o dei Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, adottato in ragione di precise finalità pubbliche nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità. Inoltre, viene espressamente previsto che il provvedimento di esclusione sia trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze;
- la previa intesa in Conferenza Unificata sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico e sul decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale vengono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell'elenco del personale eccedente;
- per le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, la facoltà di riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle amministrazioni stesse con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza che ciò rilevi nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e a condizione che venga fornita

dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

- la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse economico generale fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché queste ultime abbiano in corso o ottengano l'affidamento del servizio tramite procedure a evidenza pubblica. Resta ferma in ogni caso l'applicazione di quanto previsto per le società in house, al fine di salvaguardare la disciplina europea e con essa la previsione secondo la quale tali società devono garantire che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, potendo agire fuori da tale ambito solo ed esclusivamente per il restante 20%;
- che ai fini dell'applicazione del criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro, il primo triennio rilevante sia il triennio 2017-2019 e nelle more della prima applicazione di tale criterio si considerino rilevanti, in via transitoria, le partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all'adozione di tali misure, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;

Erano state inoltre previste le seguenti proroghe:

- la proroga al 30 settembre 2017 del termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute;
- la proroga al 30 settembre 2017 del termine entro il quale le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze;
- la fissazione al 31 luglio 2017 del termine per l'adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria.

In sintesi, si riporta qui di seguito la situazione aggiornata riferita alle società ed organismi gestionali specifici del comune di Colognola ai Colli.

Società di capitali	%
Acque Veronesi s.c. a r.l.	0,990
Uniservizi s.p.a.	19,057
UNI.CO.G.E. s.r.l.	12,070
BANCA POPOLARE ETICA SCPA	0,000
VIVERACQUA SCARL (partecipazione indiretta)	0,173

Consorzi/consigli di bacino	%
Consorzio Val d'Ilasi Servizi (CO.V.I.SE)	24,28
Consorzio per la Depurazione delle Acque tra i Comuni di Verona Est (liquidato nel 2018)	21,64
Consiglio di Bacino Veronese	0,91
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	1,887
Consiglio di Bacino Verona Nord (subentrerà al Consorzio di Bacino Verona Due)	2,012

CONSORZI

- **Consorzio Val D'Ilasi Servizi (CO.V.I.SE) e Consorzio per la Depurazione delle Acque tra i Comuni VR Est;**

I Consorzi CO.V.I.SE e Consorzio per la Depurazione delle acque tra i Comuni di Verona Est sono stati posti in liquidazione, dopo aver trasferimento nel corso del 2014 al gestore unico del servizio idrico integrato Acque Veronesi s.c. a r.l la gestione delle rete e degli impianti consorziali.

In merito alla situazione del Consorzio per la Depurazione fra i Consorzi di Verona Est, si fa presente che lo stesso, con verbale del Consiglio di Amministrazione del 20/05/2015 e successivi verbali di assemblea in data 08/07/2015 e 16/09/2015 ha deliberato lo scioglimento dell'Ente e la messa in liquidazione dello stesso, nominando il liquidatore. Con Verbale del Consiglio di amministrazione del 22/06/2016, il Consorzio Verona Est ha deliberato di coprire la perdita di esercizio 2014 (€ 100.115) e 2015 (€ 110.687) con il proprio patrimonio ed ha approvato la bozza di atto notarile relativa "all'assegnazione di beni immobili ai soci a seguito di scioglimento di Consorzio". Con deliberazione n. 21 del 12/05/2017 il Consiglio Comunale ha autorizzato il Comune di Colognola ai Colli all'acquisizione al proprio patrimonio della quota del 21,64% dei beni immobili del Consorzio di Depurazione in liquidazione, autorizzando nel contempo il proprio Sindaco pro tempore alla sottoscrizione dell'atto di assegnazione. Con assemblea dei rappresentanti del 03 maggio 2018 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione ed autorizzato il liquidatore all'assegnazione del patrimonio ai soci. per Euro 3.066.869,40 e liquidità per Euro 36.956,95. La quota di beni immobili assegnata al comune di Colognola ai Colli risulta pari ad Euro 663.670,54, mentre la liquidità ad Euro 7.997,48, che sono già stati incassati.

La liquidazione del CO.V.I.SE., ancora in corso di attuazione (con delibera n. 107 del 29/05/2015 l'Assemblea del Consorzio ha proceduto allo scioglimento del consorzio stesso ed alla nomina del liquidatore nella figura del suo attuale Presidente), sta procedendo con l'accollo dei mutui da parte dei comuni, deliberato a partire dal 01/01/2018.

- Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero

Il Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero è deputato alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani: il Comune di Colognola ai Colli vi ha aderito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2008. Il Consorzio è stato costituito ai sensi dell'art. 11 delle norme generali del Piano Regionale per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 785 del 28/10/1998 e di esso fanno attualmente 46 Comuni della Provincia di Verona, per una popolazione complessiva superiore ai 352.000 abitanti. Al consorzio è previsto subentri il nuovo Consiglio di Bacino Verona Nord.

SOCIETA' di CAPITALI

- Uni.co.g.e. s.r.l.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 6 giugno 2002 il Comune di Colognola ai Colli ha approvato di partecipare alla costituzione della società "UNI.CO.GE Srl" (Unione commerciale gestione energia), con sede in San Bonifacio (VR). Attualmente UNICOGE è partecipata dal Comune di Colognola ai Colli per il 12,07%; gli altri soci sono Comune di San Bonifacio 23,10%, Comune di Lonigo 18,86%, Comune di Soave 18,10%, Comune di Cologna Veneta 10,74%, Comune di Zimella 4,93% ed i soci privati Sinergas 9,75% dal 31/03/2009 e Veneto Banca S.p.A. 2,44% dal 05/11/2009.

La società UNI.CO.GE. Srl, sulla scorta delle disposizioni del D.Lgs. 164/2000 (Decreto Letta) che ha dato attuazione alla direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ha per oggetto sociale l'attività di acquisto, importazione, esportazione e vendita del gas naturale ai clienti finali.

L'Amministrazione conferma la volontà di procedere nel 2017 con la dismissione delle proprie quote di partecipazione nella Società UNICOGE srl., coerentemente con quanto già evidenziato in precedenti atti provvedimentali, in quanto la società di cui trattasi non risponde ai requisiti previsti dalla vigente normativa per il mantenimento delle partecipazioni. In tal senso si è espressa favorevolmente anche l'assemblea dei Soci.

Si rimarca infatti che l'articolo 4 del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016, entrato in vigore il 23 settembre 2016, è intervenuto sul delicato aspetto inerente le finalità perseguibili attraverso le società partecipate. Riprendendo quanto ormai sancito già dalla legge n. 244/2007, finanziaria 2008, il provvedimento dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni, acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali. Con deliberazione n. 20 del 12/05/2017 il Consiglio Comunale di Colognola ai Colli ha approvato "*in linea di principio e anticipatamente rispetto all'effettuazione della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23/09/2016, da compiersi entro il 30/09/2017, la scelta, già anticipata dall'Assemblea dei soci di UNI.CO.G.E. s.r.l., di dismettere le attività di vendita del gas e dell'energia elettrica*", incaricando nel contempo la stessa UNI.CO.G.E. di procedere entro il 30/09/2017 all'elaborazione di un piano di dismissione. Con delibera n. 8 del 19/04/2018 è stata disposta la revoca della deliberazione 20/2017 non risultando possibile la cessione dell'intera attività di gas ed energia elettrica di UNI.CO.G.E. s.r.l., in quanto i Comuni di San Bonifacio e Cologna Veneta non hanno manifestato il consenso a tale cessione e si è quindi stabilito di procedere alla vendita della propria quota del 12,07% detenuta in UNI.CO.G.E. s.r.l. unitamente ai Comuni di Lonigo, Soave e Zimella, indicando nel comune di Lonigo l'ente capofila.

- Uniservizi s.p.a.

Con deliberazione n. 50 del 12 dicembre 2003 il Comune di Colognola ai Colli ha approvato di partecipare alla costituzione della società "UNISERVIZI S.p.A." con sede in San Bonifacio (VR). UNISERVIZI s.p.a. è partecipata dal Comune di Colognola ai Colli per una quota pari al 19,057%; gli altri soci sono Comune di Cologna Veneta 19,026%, Comune di Lonigo 26,873%, Comune di Soave 26,867 % e Comune di Zimella 8,177%.

La costituzione di questa nuova Società, rientrando nell'adozione del modello multiutility, completa il percorso iniziato con UNI.CO.GE Srl per interpretare in un determinato modo le disposizioni comunitarie recepite dallo Stato Italiano con il noto Decreto Letta.

Alla Ditta Uniservizi S.p.a., giusta determinazione n. 208 del 18/10/2006 del Responsabile del Settore Servizi Tecnici Edilizia Pubblica, è stato aggiudicato il servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi dell'art 14 del D.Lgs. 23/05/2000, n. 164, con decorrenza 01/11/2006 e per i successivi 12 anni (dunque fino al 31/10/2018). Tale concessione frutta al Comune un importante introito rappresentato da una parte del Vincolo sui Ricavi di Distribuzione (VRD) che la ditta concessionaria incassa dai soggetti venditori del gas metano sul territorio comunale.

In base all'offerta economica con cui UNISERVIZI si è aggiudicata la concessione la percentuale di VRD che viene retrocessa al Comune è pari al 60% per un importo previsionale che ormai si aggira attorno ai 315.000,00 Euro (IVA compresa).

Nell'Assemblea straordinaria del 28/06/2016, Uniservizi ha deliberato l'aumento del capitale sociale della società da € 100.000,00 ad € 1.718.860,00 mediante conferimento delle reti per la distribuzione del gas metano da parte dei Comuni di Cologna Veneta, Lonigo, Soave e Zimella; il Comune di Colognola ai Colli, ritenuta dubbia la convenienza del conferimento ad Uniservizi della propria rete, non ha aderito all'iniziativa per le ragioni poi formalmente elencate nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20/02/2017. Alla luce di quanto finora esposto, la quota di partecipazione al capitale sociale di Uniservizi da parte dei Comuni che vi aderiscono è la seguente: Comune di Cologna Veneta 25,245%, Comune di Lonigo 32,832%, Comune di Soave 32,824 %, Comune di Zimella 9,990% e Comune di Colognola ai Colli 1,109%.

- Acque Veronesi s.c. a r.l.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28/11/2011, questo Comune ha aderito alla Società consortile Acque Veronesi, società a responsabilità limitata con sede in Lungadige Galtarossa n. 8 – Verona, acquisendo quote del capitale sociale per un totale di Euro 36.031,62 (attualmente 0,99% del capitale sociale).

Acque Veronesi è deputata alla gestione dell'intero ciclo del servizio idrico integrato; di essa fanno parte, con quasi ormai nessuna eccezione, i settantasette comuni dell'Area Veronese del Consiglio di Bacino Veronese (già AATO Veronese).

Acque Veronesi inoltre a sua volta partecipa - unitamente ad altre 13 società, interamente pubbliche, di gestione del Servizio Idrico Integrato nella Regione Veneto - al 17,39% al capitale sociale di **Viveracqua s.c. a r.l.** . Quest'ultima rappresenta dunque una partecipazione indiretta del Comune di Colognola ai Colli; la stessa, anche mediante personale distaccato dalle aziende socie, funge da centrale di committenza e consente ai propri consorziati di acquistare congiuntamente beni e servizi per conseguire economie di scala.-

- Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni

La società ha sede a Padova ed è stata costituita nel 1995 in forma di società cooperativa a responsabilità limitata. Nel 2005 è divenuta società cooperativa per azioni a seguito della relativa deliberazione assembleare. Il comune di Colognola ai Colli ne ha acquistato una partecipazione con deliberazione di C.C. 19/1998 mediante la sottoscrizione di n. 10 azioni del valore nominale di L. 100.000, per un ammontare complessivo di L. 1.000.000.

Va evidenziato che con ricognizione straordinaria delle partecipazioni, approvata con deliberazione consiliare n. 32/2017, era stata disposta la dismissione della partecipazione da effettuarsi entro un anno. Tuttavia, a seguito della modifica apportata dalla legge 205/2017, con l'art. 1, comma 891 che modifica l'art. 4 del TUSP introducendo il comma 9-ter, secondo il quale è *fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, si è mantenuta la partecipazione.

CONCESSIONI

Sono attualmente gestiti in concessione i servizi:

- a) Gestione del servizio di illuminazione votiva, svolta dalla ditta "Marzaro Impianti" dal 01.01.2016 al 31/12/2020;
- b) Gestione delle reti del servizio pubblico di distribuzione del gas metano, svolta dalla partecipata società Uniservizi s.p.a dal 01.11.2006 al 31/10/2018 - si è attualmente in regime di proroga *ex lege*
- c) Gestione della costituita farmacia comunale, svolta dalla ditta: Farmacia S. Nazaro snc di Nigri Marco e Matteo, per un periodo di nove anni (rinnovabile di altri sei) dal 2016.
- d) Riscossione coattiva delle entrate e riscossione TOSAP/ICP affidate in concessione ad Abaco SpA dal 01.01.2018

UNIONE di COMUNI

- Unione di Comuni Verona Est

A partire da 01/04/2003 è diventata operativa l'Unione di Comuni "Verona Est" con sede a Colognola ai Colli. I comuni che vi partecipano sono: Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi, Mezzane di Sotto, Belfiore.

All'Unione sono stati progressivamente delegati i servizi di vigilanza urbana e amministrativa, assistenza sociale, assistenza domiciliare, informagiovani, trasporti scolastici, mantenimento e custodia cani randagi, nucleo di valutazione del personale dipendente, servizio notificazione atti, protezione civile, idoneità degli alloggi, commercio, SUAP, collegio dei Revisori dei Conti, stazione unica appaltante (Centrale Unica di Committenza C.U.C.). Il contributo da parte di questo Comune all'Unione sono previsti per il triennio in 771.000/779.000/780.000.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
					Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
Acque Veronesi s.c. a r.l.	www.acqueveronesi.it	0,99	Gestione del servizio idrico integrato.	0,00	1.984.636,00	1.978.431,00	3.806.592,00
Uniservizi s.p.a.	www.uniservizispa.it	1,109	Gestione della rete di distribuzione del gas metano.	0,00	75.997,00	181.045,00	156.496,00
UNI.CO.G.E. s.r.l.	www.unicoge.it	12,07	Gestione del servizio di vendita del gas metano.	0,00	1.107.200,00	1.386.192,00	990.517,00
Banca Popolare Etica S.c.p.A.	www.bancaetica.it	0,0008	Intermediazione monetaria – finanza etica	0,00	2.273.208,00	4.317.890,00	758.049,00
Viveracqua S.c. a r.l. (partecipazione indiretta)	www.viveracqua.it	0,173	Gruppo di acquisto Partecipazione indiretta per il tramite di Acque Veronesi Scarl, la quale detiene il 17,39%	0,00	824,00	5.174,00	9.660,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA

ACCORDI DI PROGRAMMA

NON SONO PREVISTI ACCORDI DI PROGRAMMA NEL TRIENNIO 2019/2021.

PATTI TERRITORIALI

NON SONO PREVISTI PATTI TERRITORIALI NEL TRIENNIO 2019/2021.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 6 L.R.V. 11/04)

Oggetto:

1) ACCORDO COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI-GIUSTI ROSSANA - GUGOLE RINO:

Oggetto:

Acquisizione terreno per la realizzazione di un'area a parcheggio.

Altri soggetti partecipanti:

nessuno

Impegni di mezzi finanziari:

Nessuno, a carico dell'Amministrazione Comunale. Intervento realizzato interamente a carico del soggetto privato.

Durata dell'accordo:

5 anni

L'accordo è in corso di definizione

2) ACCORDO COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI - S.S. AGRICOLA MOLINAROLO ANGELO

Oggetto:

Realizzazione di una rotonda stradale all'intersezione della zona produttiva "Colomba".

Altri soggetti partecipanti:

Veneto Strade e Regione Veneto-Genio Civile.

Impegni di mezzi finanziari:

Nessuno, a carico dell'Amministrazione Comunale. Intervento realizzato interamente a carico del soggetto privato.

Durata dell'accordo:

5 anni

L'accordo è in corso di definizione

3) ACCORDO COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI – F.LLI BERTINI

Oggetto:

Sistemazione stradale con realizzazione pista ciclabile e sistema compensativo idraulico

Altri soggetti partecipanti:

nessuno

Impegni di mezzi finanziari:

Nessuno, a carico dell'Amministrazione Comunale. Intervento realizzato interamente a carico del soggetto privato.

Durata dell'accordo:

5 anni

L'accordo è stato concluso nel corso del mese di dicembre 2018

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Riferimenti normativi

Legge 448/1999, Legge 431/1998, Legge 62/2000.

Funzioni o servizi

Le funzioni e i servizi di cui ai seguenti riferimenti normativi: L.448/1999: Erogazione contributi per i libri di testo; L.431/1998: Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; L.62/2000: Erogazione contributi per borse di studio, sono stati interamente demandati all'Unione dei Comuni VR EST a partire dal 01/04/2003.

Trasferimenti di mezzi finanziari

L'Unione dei Comuni VR EST provvede ad esercitare le funzioni e i servizi di cui sopra beneficiando dei trasferimenti che a tale scopo vengono annualmente trasferiti dallo Stato e dei contributi correnti versati dai Comuni aderenti sulla base delle richieste fatte ogni anno dalla Giunta dell'Unione.

Unità di personale trasferito

Per i servizi sopra descritti, dopo un periodo di comando, dal 01/01/2016 e' stata definitivamente trasferita presso il Settore Servizi Sociali dell'Unione di Comuni una dipendente. Attualmente altre due dipendenti del Comune di Colognola ai Colli sono in convenzione/comando presso l'Unione: una al 50% presso l'ufficio SUAP, l'altra al 25% quale Responsabile del Settore Contabile.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Riferimenti normativi

Legge regionale 28/91

Funzioni o servizi

Si tratta di trasferimenti per funzioni legate all'assistenza domiciliare di persone invalide

Trasferimenti di mezzi finanziari

Anche per questo tipo di funzioni delegate dalla Regione valgono le stesse considerazioni fatte per le funzioni delegate dallo Stato

Unità di personale trasferito

Anche per questo tipo di funzioni delegate dalla Regione valgono le stesse considerazioni fatte per le funzioni delegate dallo Stato

VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA LE FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

In questi ultimi anni gli Enti Locali sono chiamati a sostenere maggiori interventi e conseguentemente maggiori oneri nel campo dell'assistenza sociale, senza che vi sia da parte dell'Amministrazione centrale e della Regione un aumento conseguente dei trasferimenti. Pertanto le risorse attribuite devono essere abbondantemente integrate dai fondi propri dell'Ente che gestisce su delega la funzione trasferita. Anche da quando tali funzioni sono state interamente demandate all'Unione "Verona Est" i comuni partecipanti devono versare annualmente un contributo per consentire la puntuale ed efficiente erogazione di tutti i servizi socio-assistenziali delegati. Quanto detto finora è più che mai valido anche per il prossimo triennio 2019/2021, dove la quota complessiva di trasferimenti all'Unione di Comuni Verona Est a carico del Comune di Colognola ai Colli è prevista in crescita, (771.000 per il 2019, 779.000 per il 2020 e 780.000 per il 2021), gran parte delle quali per il settore sociale e funzione di polizia locale.

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

Il piano delle opere 2019/2021, redatto secondo i nuovi schemi ministeriali, è riportato in calce al documento. Di seguito si riportano tutti gli investimenti previsti a bilancio, comprensivi dei lavori non presenti nel Piano delle OO.PP., in quanto di importo inferiore ai 100.000,00 Euro:

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno	Fonti di finanziamento		
			fondi	Totale	Da liquidare (descrizione estremi)
1	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA	2019	679.000,00	679.000,00	CONTRIBUTO MINISTERIALE
2	BONIFICA SITO BOCCA SCALUCCE	2019	313.810,46	313.810,46	FONDI PROPRI (FPV) E CONTRIBUTO QUOTA OARTE COMUNE DI ILLASI 175.000
3	NUOVO PARCHEGGIO A SERVIZIO NUOVA SCUOLA PRIMARIA	2019	180.000,00	180.000,00	FONDI PROPRI (FPV)
4	REALIZZAZIONE NUOVA SALA DELLA MUSICA	2019	62.818,20	62.818,20	FONDI PROPRI (FPV) 41.818,20 - CONTRIBUTO REGIONE 21.000
5	RECUPERO "BARCHESSA" EST VILLA AQUADEVITA - SECONDO STRALCIO	2019	287.680,44	287.680,44	CONTRIBUTO FONDAZIONE 70.000 - FONDI PROPRI (FPV) 217.680,44
6	INTERVENTI IN CONTO CAPITALE SCUOLA MATERNA (DI CUI 5000 EURO PER PROGETTAZIONE NEL 2019)	2020	60.000,00	60.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE 29.000 - FONDI PROPRI 31.000
7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO VIA NOGAROLA	2019	10.000,00	10.000,00	FONDI PROPRI
8	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SAN VITTORE (DI CUI EURO 15.000 PER PROGETTAZIONE NEL 2019)	2020	230.000,00	230.000,00	ALIENAZIONE IMMOBILE 150.000 - FONDI PROPRI 80.000
9	COPERTURA PIASTRA POLIVALENTE	2019	765.000,00	765.000,00	CONTRIBUTO REGIONE 24.000 - CESSIONE LOTTI 176.000 - FONDI PROPRI 565.000,00
10	REALIZZAZIONE ROTATORIA LOC. DECIMA	2019	820.000,00	820.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE 200.000,00 - CONTRIBUTO PROVINCIA 250.000,00 - FONDI PROPRI 370.000,00
11	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE (FONDO COMUNI)	2019	70.000,00	70.000,00	CONTRIBUTO STATALE FONDO COMUNI
12	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE VIA SAN BIAGIO (DI CUI EURO 10.0000 PER PROGETTAZIONE NEL 2019)	2020	99.000,00	99.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE 49.500 - FONDI PROPRI 49.500
13	INTERVENTI VARI DI URBANIZZAZIONE	2019	118.000,00	118.000,00	FONDI PROPRI
14	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA MEDIA	2019	107.000,00	107.000,00	ALIENAZIONE IMMOBILE

15	INCARICHI IN MATERIA DI URBANISTICA	2019	30.000,00	30.000,00	FONDI PROPRI
16	ACQUISTO ARREDO URBANO	2019	3.000,00	3.000,00	ALIENAZIONE IMMOBILE
17	REALIZZAZIONE LOCULI E TOMBE DI FAMIGLIA CIMITERO MONTE	2020	650.000,00	650.000,00	PROVENTI ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
18	AMPLIAMENTO CIMITEO SAN ZENO	2020	550.000,00	550.000,00	PROVENTI ALIENAZIONI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
19	MESSA IN SICUREZZA SP 10 SAN ZENO	2020	110.000,00	110.000,00	CONTRIBUTO PROVINCIA 50.000 - FONDI PROPRI 60.000
20	ISOLA AMBIENTALE SECONDO STRALCIO	2020	260.000,00	260.000,00	ALIENAZIONE LOTTI
21	INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI - RECUPERO "BARCHESSA" OVEST VILLA AQUADEVITA	2021	275.000,00	275.000,00	CONTRIBUTO FONDAZIONE 90.000 - FONDI PROPRI 185.000
22	RISTRUTTURAZIONE VILLA AQUADEVITA	2021	894.000,00	894.000,00	CONTRIBUTO MINISTERIALE 594.000 – CESSIONE IMMOBILE 300.000
23	REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA CARABINIERI	2021	1.450.000,00	1.450.000,00	CONTRIBUTO REGIONE 650.000 - ALIENAZIONE CASERMA 800.000

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.835.387,55	3.815.567,43	3.949.627,00	3.986.000,00	3.991.000,00	3.995.000,00	0,920
Contributi e trasferimenti correnti	156.978,92	154.613,91	200.300,00	173.800,00	173.900,00	167.900,00	- 13,230
Extratributarie	1.593.365,09	1.068.542,44	1.200.020,00	1.116.400,00	1.079.400,00	1.079.400,00	- 6,968
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.585.731,56	5.038.723,78	5.349.947,00	5.276.200,00	5.244.300,00	5.242.300,00	- 1,378
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	48.936,35	24.905,04	10.400,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	107.457,48	99.064,70	118.257,46	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.742.125,39	5.162.693,52	5.478.604,46	5.276.200,00	5.244.300,00	5.242.300,00	- 3,694
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.421.301,76	1.749.209,12	1.838.761,00	2.741.873,00	1.938.500,00	2.624.000,00	49,115
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	646.390,19	1.753.609,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	117.400,00	543.594,96	630.000,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	2.190.618,44	581.718,24	961.086,55	714.082,68	0,00	0,00	- 25,700
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	4.375.710,39	4.628.132,14	3.429.847,55	3.455.955,68	1.938.500,00	2.624.000,00	0,761
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)	10.117.835,78	9.790.825,66	8.908.452,01	8.732.155,68	7.182.800,00	7.866.300,00	- 1,978

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	4.080.506,57	3.442.360,49	5.288.615,69	4.861.554,26	- 8,075
Contributi e trasferimenti correnti	135.122,78	170.436,28	205.113,77	191.052,23	- 6,855
Extratributarie	2.203.756,30	1.164.605,47	1.943.904,23	1.495.617,55	- 23,061
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.419.385,65	4.777.402,24	7.437.633,69	6.548.224,04	- 11,958
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.419.385,65	4.777.402,24	7.437.633,69	6.548.224,04	- 11,958
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	908.694,36	1.293.225,18	2.953.102,53	3.372.479,38	14,201
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	622.029,14	1.293.232,18	678.628,97	189.772,20	- 72,035
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)	1.530.723,50	2.586.457,36	3.631.731,50	3.562.251,58	- 1,913
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)	7.950.109,15	7.363.859,60	11.069.365,19	10.110.475,62	- 8,662

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.835.387,55	3.815.567,43	3.949.627,00	3.986.000,00	3.991.000,00	3.995.000,00	0,920

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.080.506,57	3.442.360,49	5.288.615,69	4.861.554,26	- 8,075

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la redistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prospere, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è cercato di dare più forza all'autonomia impositiva. L'ente può orientarsi verso una politica di gestione dei tributi che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno ma senza ignorare i principi di equità contributiva e solidarietà sociale. Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi, quali la IUC (che comprende: IMU, TARI e TASI), l'addizionale sull'IRPEF e l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare l'evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e, allo stesso tempo, denotano lo sforzo dell'Amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio, condizione anch'essa irrinunciabile.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'imposta municipale propria sperimentale, istituita con il D.L. 201/2011 (manovra "Salva Italia") è dovuta dai seguenti soggetti: proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato; titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni; locatari in caso di locazione finanziaria (leasing); concessionari di aree demaniali.

Nel 2014 sono state definitivamente esentate dall'IMU le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di pregio classificate nelle categorie A1, A8 e A9, alle quali si applica una detrazione di 200 euro annue.

Dal 2014 sono inoltre assimilate alle abitazioni principali, e perciò esentate, le abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, la casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato, gli alloggi assegnati ai dipendenti delle forze di polizia.

Sono altresì esentati dall'IMU i fabbricati rurali strumentali; per il Comune di Colognola ai Colli inoltre, dal 2016 sono esenti per effetto dei provvedimenti introdotti dalla ultima legge di stabilità anche i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali

(IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (montagna o pianura).

Dal 2016 la legge di stabilità ha anche previsto una riduzione dell'IMU per i fabbricati industriali cosiddetti "imbullonati". In sostanza i macchinari fissi non sono considerati ai fini della determinazione della rendita catastale, e pertanto vengono esclusi del valore ai fini IMU. La conseguente perdita di gettito è previsto che debba essere compensata da specifico trasferimento statale da consolidarsi anche negli anni futuri. Il blocco degli aumenti tariffari confermato sino al 2018 compreso non è stato esteso anche al 2019. Ciò nonostante non sono state apportate variazioni alle aliquote applicate e vengono pertanto confermati i valori dell'anno precedente.

Aliquote IMU e relative agevolazioni

L'art. 13 del D.L. 201/2011 prevede un'aliquota base dello 0,76% aumentabile o diminuibile in misura massima dello 0,30%, a carico di tutte le fattispecie imponibili salvo le abitazioni principali e i fabbricati agricoli. Alle abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9, si applica un'aliquota base dello 0,40%, aumentabile o diminuibile dello 0,20%.

Dal 2013, e perciò anche per il 2019, il gettito dell'IMU spetta interamente al Comune, salvo che per i fabbricati di categoria D per i quali il gettito riferito all'aliquota fino allo 0,76% spetta allo Stato e al Comune solo la parte restante.

Le aliquote IMU 2018 deliberate dal Comune di Colognola ai Colli sono le seguenti:

- Abitazioni principali A1, A8 e A9, e relative pertinenze 0,35%
- Tutti gli altri immobili 0,76%

Agevolazioni IMU:

E' considerata abitazione principale la casa non locata di anziani e disabili residenti in strutture di ricovero.

Dal 2015 vengono considerate abitazioni principali anche le abitazioni di pensionati residenti all'estero, iscritti all'AIRE.

Dal 2016 sono definite per Legge (Legge finanziaria per il 2016) e non più lasciate alla potestà regolamentare dei Comuni, le agevolazioni per le abitazioni concesse in comodato gratuito.

Dal 2016 viene nuovamente variata la disciplina dei comodati, cioè le agevolazioni per le abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti di primo grado (figli, genitori) del proprietario. Rispetto al passato in cui la norma prevedeva la facoltà per i Comuni di istituire, previo disposizione regolamentare, l'assimilazione all'abitazione principale, la nuova legge di stabilità ne prevede l'applicazione *ope legis*. Tuttavia, per poter usufruire del beneficio la norma pone tutta una serie di condizioni da applicarsi contemporaneamente che, ne limitano di molto l'applicazione. In considerazione di quest'ultimo assunto e del fatto che il presunto mancato introito viene rimborsato dallo Stato, oltre alla considerazione che le precedenti disposizioni regolamentari del Comune di Colognola ai Colli concedevano una più ampia agevolazione, non si prevedono riduzioni ma piuttosto incrementi da questa fattispecie di gettito.

Ipotesi di gettito IMU 2019

La previsione del gettito IMU viene confermata per il triennio nella misura dell'asestato 2018, pari a 925.000 Euro.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 739 della Legge n. 208/2015 (sentenza Corte Costituzionale 15/2018) secondo la quale non sarebbe consentito mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018 e dell'intervento operato dal legislatore con l'art. 1, comma 919, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo il quale a decorrere dal 1° gennaio 2019 le tariffe e i diritti di cui al capo I del D. Lgs. 507/1993 *possono essere aumentati fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato*, sono state adottate per l'anno 2019 relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni le tariffe previste dal citato D. Lgs. 507/1993, maggiorate del 30%.

Per il triennio 2019/2021 le previsioni vengono quindi previste come segue:

- Imposta sulla pubblicità € 75.000,00;
- Diritti sulle pubbliche affissioni € 10.000,00;

DDIZIONALE IRPEF

La possibilità di istituire l'addizionale all'IRPEF è prevista dall'art. 1, D.Lgs. n. 360/1998.

L'addizionale è dovuta al Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno al quale essa si riferisce. Il versamento da parte dei contribuenti, in passato previsto in un'unica soluzione, avviene ora mediante una rata in acconto ed una in saldo. L'acconto è pari al 30% dell'addizionale calcolata sul reddito imponibile dell'anno precedente, la restante parte viene riscossa sull'imponibile dell'anno in corso.

Nell'anno 2018 è stata ridotta l'aliquota unica allo 0,67% (in diminuzione rispetto allo 0,7% in vigore nel 2017), senza soglia di esenzione. Sulla base dell'assestato del 2018 e dei flussi pervenuti la previsione per il triennio 2019/2021 è stata fissata in rispettivi 750.000/755.000/759.000 Euro.

TASI

Dal 2014, ai sensi della legge 147/2013 (legge stabilità 2014) è stato istituito il tributo comunale finalizzato alla copertura dei servizi indivisibili del Comune (polizia locale, strade, verde pubblico, ecc.). La TASI ha come base imponibile gli immobili soggetti all'IMU, ivi compresa l'abitazione principale (fino al 2015 compreso), ad eccezione dei terreni agricoli.

Il tributo è dovuto dal proprietario (o titolare di altro diritto reale) e dal conduttore (inquilino, comodatario ecc.). La quota a carico del conduttore è stabilita dal Consiglio Comunale tra un minimo del 10% e un massimo del 30% della TASI dovuta; in questo senso, la scelta regolamentare del Comune di Colognola ai Colli è stata di attribuire il 70% della quota a carico del proprietario e il restante 30% della quota a carico dell'inquilino.

Le aliquote possono essere stabilite tra l'aliquota zero e un massimo del 2,5 per mille, rispettando però il principio che la somma tra aliquota TASI e aliquota IMU non può comunque superare l'aliquota massima consentita per l'IMU. Per i fabbricati strumentali agricoli l'aliquota massima applicabile è l'1 per mille.

Nel 2016 la legge di stabilità ha introdotto l'esenzione della TASI per l'abitazione principale, con l'eccezione delle abitazioni classificate in categoria catastale A1, A8 e A9; pertanto il Comune di Colognola ai Colli ha deliberato l'adozione delle seguenti aliquote:

- Abitazioni principali e loro pertinenze (categorie catastali A1, A8, A9). 2,1 per mille
- Fabbricati rurali strumentali all'agricoltura: 1 per mille
- Tutti gli altri immobili: 2,1 per mille

Per il triennio 2019/2021 sono state confermate le suddette aliquote e il gettito previsto è nell'ordine dell'assestato 2018, pertanto pari a 585.000 Euro per ciascuna annualità

FONDO DI SOLIDARIETA'

Il fondo di solidarietà per l'annualità 2019 è stato confermato dal ministero negli stessi importi del 2018. Per le annualità 2020 e 2021 l'importo è stato mantenuto e pari ad Euro 620.000

TARI

Dal 2014 è stata istituita la TARI (tariffa rifiuti), che ha sostituito la TARES del 2013. La TARI è disciplinata dalla legge 147/2013 (legge stabilità 2014) che ha subito interventi modificativi con il D.L. 16/2014 e relativa legge di conversione.

La tariffa è determinata secondo i criteri previsti per la tariffa igiene ambientale e disciplinati dal DPR 158/1999; le risorse complessive devono essere pari al

costo complessivo del servizio (inclusa l'IVA), calcolato secondo il metodo normalizzato, stabilito anch'esso dal DPR 158/1999.

Dal 2016 al 2018 le tariffe, che pur non erano comprese nel blocco degli aumenti disposti per i tributi locali dalla legge finanziaria, sono state confermate ai livelli immutati ormai già da alcuni anni. Per il 2019 sono state riviste leggermente le tariffe, coerentemente con il Piano Finanziario 2019 e tenendo conto di alcuni importanti aumenti di costo, soprattutto per quanto attiene lo smaltimento. Il gettito previsto è fissato quindi in 850.000,00 Euro.

TOSAP

La tassa occupazione spazi e aree pubbliche riguarda in particolare gli occupanti gli spazi del mercato e l'occupazione del sottosuolo con cavi e condutture da parte dei gestori telefonici ed energetici.

Il servizio è gestito dal 1° gennaio 2018 da Abaco SpA, a seguito della gara di concessione più sopra menzionata.

Per il triennio 2019/2021 il gettito è stimato in Euro 15.000,00 sulla base dell'asestato 2018.

RECUPERO EVASIONE TRIBUTI COMUNALI

L'attività nel corso degli ultimi due anni è stata intensificata e nel 2018 si è lavorato molto sulla banca dati di IMU/TASI nonché, soprattutto, TARI, al fine di verificare, anche per quest'ultima, la corretta tassazione delle utenze domestiche e non. Rispetto al 2018 è quindi previsto per il triennio 2019/2021 un gettito di Euro 40.000,00 per ciascuna annualità, a titolo di recupero evasione TARI

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	156.978,92	154.613,91	200.300,00	173.800,00	173.900,00	167.900,00	- 13,230

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	135.122,78	170.436,28	205.113,77	191.052,23	- 6,855

I trasferimenti correnti dello Stato e della Regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioè risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali. I trasferimenti correnti risentono della progressiva riduzione dell'intervento statale e, più in generale, delle Amministrazioni Pubbliche.

Le entrate del titolo secondo del bilancio dunque provengono dai contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici; qui di seguito si espongono alcune considerazioni.

Trasferimenti dallo Stato

Il fondo di solidarietà, vero e sostanziale trasferimento dallo Stato è allocato tra le entrate tributarie così come stabilito dalle prescrizioni ministeriali e non rientra pertanto fra le previsioni del titolo secondo dell'entrata.

Oltre al fondo di solidarietà, tra i Contributi erariali più significativi c'è il contributo per gli interventi dei Comuni (ex Contributo Sviluppo Investimenti). Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali è determinato in base all'onere residuo posto a carico dello Stato sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali (D.Lgs. 30/06/1997, n° 244, art. 1 comma 8), per i quali, a suo tempo fu concesso il contributo stesso. Il fondo, si riduce annualmente per un importo pari alla quota di ammortamento dei mutui cessati nell'anno precedente, limitatamente all'importo sorretto da contributo. Per quanto concerne il Comune di Colognola ai Colli, l'ultimo mutuo di questo tipo è cessato nel 2015; perciò già dal 2016 non sono più stati previsti contributi dallo Stato di questo tipo.

Il titolo secondo, di conseguenza, prevede in gran parte le poste compensative per circa 110.000,00 Euro/anno per i mancati introiti comunali per le modificazioni normative sui tributi locali ("immobili merce", "imbullonati", minori introiti addizionale IRPEF, IMU su terreni agricoli e fabbricati rurali). Completano i trasferimenti statali i rimborsi elettorali non relativi a consultazioni locali per circa 35.000,00 Euro/anno (esattamente compensati dalla previsione in uscita del titolo primo della spesa), i trasferimenti del

M.I.U.R. per lo smaltimento rifiuti delle scuole (Euro 4.500,00 anno) e la mensa degli insegnanti (Euro 7.500,00 anno), la devoluzione del 5 per mille IRPEF (Euro 4.500,00).

Trasferimenti dalla Regione

Non esistono trasferimenti correnti da parte della Regione Veneto. I contributi della stessa Regione per funzioni trasferite (art. 11, comma 9, Legge Regione Veneto n. 11/2001) sono trascurabili (circa **700,00** Euro/anno).

Trasferimenti da altri Enti pubblici

Non sono stati previsti, per il momento, i trasferimenti da parte dell'Unione di quota dei proventi del CdS in quanto è previsto che la totalità della spesa e destinazione sia gestita dall'Unione stessa. Per il 2019 e 2020 è stato inoltre inserito il contributo della Provincia di Verona per gli sfalci a seguito della convenzione approvata nel 2018, pari ad Euro 6.000 circa per anno (2018/2020)

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.593.365,09	1.068.542,44	1.200.020,00	1.116.400,00	1.079.400,00	1.079.400,00	- 6,968

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.203.756,30	1.164.605,47	1.943.904,23	1.495.617,55	- 23,061

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

Si illustrano di seguito le risorse più significative:

Servizio idrico integrato

Dal 1° Aprile del 2012, la gestione del servizio idrico integrato è stata trasferita ad Acque Veronesi s.c. a r.l., la quale opera applicando agli utenti le tariffe deliberate dal Consorzio di Bacino Veronese (ex A.A.T.O. Veronese). La voce "acquedotto" non scompare dal bilancio comunale perché i mutui contratti dal Comune per la realizzazione di opere inerenti il servizio idrico continuano ad essere rimborsati alla Cassa Depositi e Prestiti direttamente dal Comune, salvo rimborso a quest'ultimo da parte di Acque Veronesi.

Si ricorda infine che dalla metà del 2014, con l'ingresso in Acque Veronesi dei Consorzi CO.V.I.SE. e Consorzio di Depurazione comuni Verona Est, sono rimborsati al Comune da Acque Veronesi (con un meccanismo analogo a quello sopra descritto) anche i mutui contratti da quei Consorzi. Dal 1° gennaio 2018 tutti i mutui contratti dal Co.Vi.Se. sono stati assunti direttamente dai comuni, con successivo rimborso da Acque Veronesi, per conseguire la liquidazione del Consorzio.

Servizio di distribuzione del gas metano

Dal 1° gennaio 2003 sono operative le nuove modalità di gestione del servizio gas-metano, che vedono separata la gestione della rete dalla commercializzazione del gas. A seguito di bando di concorso ad evidenza pubblica, la concessione del servizio di distribuzione delle reti del gas metano è stato aggiudicato per un periodo di 12 anni, dal 2006 al 2018, alla società Uniservizi s.p.a.. La previsione di introito per questa voce è pari al 60% del Vincolo sui Ricavi di Distribuzione (VRD); dai dati a consuntivo degli ultimi anni gli introiti per il comune di Colognola ai Colli sono stati molto importanti nelle cifre, attestatesi (IVA compresa), attorno ai 315.000,00 Euro/anno. Da novembre 2018, essendo scaduta la concessione e non ancora effettuata la gara d'ambito, si è in fase di proroga per legge. Le previsioni per gli anni 2019/2021, in questa fase, riconfermano il dato sulla base dell'obbligo di mantenere le condizioni in essere stabilito normativamente dal regime di proroga, ma ad oggi rimane difficile la previsione, mancando ancora certezza sui tempi della gara d'ambito (ATEM 1).

Farmacia Comunale gestita in concessione

Con determinazione del Settore Affari Generali n. 16 del 15/02/2016 è stato approvato il verbale e l'aggiudicazione definitiva della gara ad evidenza pubblica per la concessione della gestione della farmacia comunale di nuova istituzione; l'operatore economico aggiudicatario e' risultata la Ditta: Farmacia S. Nazaro s.n.c. di Nigri Marco e Matteo. La durata della concessione e' pari a nove anni, rinnovabile di altri sei.

L'importo annuo previsto in entrata derivante dal canone concessorio è stato definito in Euro 27.000 annui, sulla base dei dati 2018.

Altre entrate extra-tributarie più significative:

- proventi mense scolastiche: la tariffa in vigore per singolo pasto è pari ad € 4,20 IVA compresa. La previsione di entrata è pari a € **190.000,00**/anno, sulla base dell'asestato 2018.
- proventi da rimborsi da altre amministrazioni per personale in convenzione o comando: è previsto il rimborso del solo personale comandato presso l'Unione, previsto in euro 16.000 per ciascuna annualità del triennio.
- proventi da vendita materiali raccolta differenziata dei rifiuti (carta, cartone, plastica, legno ferro): viene gestita dal Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, assieme al ciclo completo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Costituisce un'entrata importante valutabile, dagli ultimi bilanci consuntivi, attorno a € 65.000,00/anno.
- fitti dei fabbricati: deriva dai canoni d'affitto introitati dal Comune per la locazione di immobili di sua proprietà e comprendono l'affitto della Caserma dei Carabinieri, l'affitto di alcuni locali della sede municipale (ufficio UNICOGE s.r.l., uffici Unione Comuni Verona Est, ufficio dell'Unione alla Federazione Provinciale Coldiretti), nonché a partire dal 2011 la locazione dei terreni su cui è stato realizzato da parte della partecipata UNI.CO.G.E. un impianto fotovoltaico (verso un canone annuo pari a € 16.500,00, oltre IVA). La previsione di entrata complessiva iscritta in bilancio viene fissata in circa 34.000 Euro l'anno.
- dividendi da partecipata UNI.CO.G.E. s.p.a.: in linea con gli accertamenti registrati dal 2012 in poi (primo anno in cui questa Società partecipata ha iniziato a distribuire gli utili di esercizio), nel 2019 sono previsti Euro 36.000,00 da dividendi. In considerazione dell'attivazione della procedura per la vendita della propria quota di Unicoge, per il biennio 2020/2021 non è stato previsto alcun introito.
- proventi dalla gestione del Palasport: sulla base delle tariffe deliberate e dell'andamento degli anni precedenti, la previsione di entrata è stimata in € 26.000,00/anno circa..
- diritti di segreteria settore anagrafe: a seguito del passaggio alla Carta d'Identità Elettronica gli introiti sono notevolmente aumentati ma il maggior costo di Euro 16,70 circa va riversato al ministero ogni mese, pertanto anche in spesa è riportato lo stanziamento dei riversamenti.
- noleggio contenitori raccolta del verde: 18.000 Euro/annui confermati per il prossimo triennio;
- proventi servizi cimiteriali e illuminazione votiva: 14.000,00 e 11.500,00 €/anno circa rispettivamente;
- proventi dalla gestione impianti fotovoltaici: 16.000,00 Euro/annui confermati per il prossimo triennio;

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.421.301,76	1.749.209,12	1.838.761,00	2.741.873,00	1.938.500,00	2.624.000,00	49,115
<i>Di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000
<i>Di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale</i>	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	646.390,19	1.753.609,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.067.691,95	3.502.818,94	1.838.761,00	2.741.873,00	1.938.500,00	2.624.000,00	49,115

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	908.694,36	1.293.225,18	2.953.102,53	3.372.479,38	14,201
<i>Di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti</i>	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,000
<i>Di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale</i>	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	622.029,14	1.293.232,18	678.628,97	189.772,20	- 72,035
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.530.723,50	2.586.457,36	3.631.731,50	3.562.251,58	- 1,913

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come un investimento, infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste dalla legge.

Contributi agli investimenti:

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

I contributi agli investimenti per il triennio 2019/2021 previsti in bilancio a copertura degli investimenti previsti dal piano triennale delle OO.PP sono:

ANNO	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE REGIONALE	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI/ORGANISMI LOCALI
2019	749.000,00	245.000,00	495.000,00
2020		78.500,00	50.000,00
2021	594.000,00	650.000,00	90.000,00

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali:

In merito alle entrate da alienazione di beni, per il triennio 2019/2021 sono previste le seguenti entrate:

ANNO	PROVENTI DA ALIENAZIONI
2019	1.032.873,00
2020	410.000,00
2021	1.100.000,00

Altre entrate in conto capitale

ANNO	ONERI DI URBANIZZAZIONE	ALIENAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIE	CONCESSIONI CIMITERIALI (**)
2019	220.000,00 <i>di cui 10.000 destinati a spesa corrente</i>		50.000,00
2020	200.000,00	1.200.000,00	
2021	190.000,00,		

(**) le concessioni cimiteriali, in quanto concessioni sono contabilizzate al tit. 3° dell'entrata ma vengono destinata alla spesa in conto capitale

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	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi	93.050,00	88.000,00	79.200,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	93.050,00	88.000,00	79.200,00

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	5.038.723,78	5.349.947,00	5.276.200,00

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,846	1,644	1,501

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (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			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Il ricorso al credito oneroso

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale.

Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, spese di natura corrente che vanno finanziate con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda essenzialmente sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.

Dopo circa un quinquennio trascorso senza ricorso al mutuo, durante il quale anzi sono state effettuate diverse estinzioni anticipate dei mutui contratti negli anni precedenti, nel 2016 si è stipulato un contratto con Cassa Depositi e Prestiti di Euro 2.400.000,00 destinato al finanziamento della nuova scuola primaria; il mutuo è di tipo "flessibile", per consentire un utilizzo graduale e calibrato dello stesso (anche in considerazione delle necessità di cassa), in attesa di entrate proprie di parte capitale o aperture del patto di stabilità che consentano in alternativa l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Per il triennio 2019/2021 non si prevede l'accensione di nuovi mutui.

Anticipazione di tesoreria:

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Si presume che per il prossimo triennio non sia necessario ricorrere a tale istituto.

6.4.8 ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie, le riscossioni di crediti a breve, medio e lungo termine, oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, di operazioni spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non legate ad effettive scelte di programmazione politica o amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, consistono nella chiusura di una posizione debitoria e creditoria, di solito a saldo zero, a meno che l'estinzione non produca un guadagno (plusvalenza) o una perdita (minusvalenza) di valore. Una voce interessante di questo aggregato sono le alienazioni di attività finanziarie, dato che in esso confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di fondi comuni d'investimento e la dismissione di obbligazioni.

In quest'ambito verrà a collocarsi la prevista cessione delle quote di partecipazione della società partecipata UNI.CO.G.E. s.r.l., per la quale sono stati già approvati da parte di questo Ente formali documenti in questa direzione, come:

- la delibera di consiglio comunale n. 20 del 12/05/2017 avente ad oggetto: “SOCIETA’ PARTECIPATE: delibera di indirizzo alla società partecipata UNI.CO.G.E. s.r.l. in merito alla dismissione delle attività di vendita di gas naturale ed energia elettrica”;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29/09/2017 avente ad oggetto “SOCIETA’ PARTECIPATE: revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Colognola ai Colli (art. 24 D.lgs. 19/08/2016 n. 175);

- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 19.04.2018.

- la delibera di Consiglio Comunale di revisione periodica delle partecipate, n. 31 del 27.12.2018.

In questa fase sono state ipotizzate previsioni di entrata nel 2020 per € 1.200.000,00.

6.4.9 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	222.000,00	194.000,00	87,387
SERVIZIO DOPOSCUOLA	20.000,00	10.000,00	50,000
UTILIZZO SALE COMUNALI (SALA CIVICA)	1.000,00	500,00	50,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	303.000,00	230.500,00	76,072

Per quanto riguarda i servizi dell'Ente (mensa scolastica, servizio pre e dopo-scuola, sale civiche) per il triennio 2019/2021, sia in termini di tariffe che di spese ed introiti, si prevede in linea di massima di ricalcare le previsioni attuate in sede di bilancio preventivo 2018, con il distinguo per la mensa scolastica e il servizio pre e dopo-scuola che essendo fortemente dipendenti dal numero di utenti, ed essendo già la previsione 2018 stata aumentata per aumento dei fruitori, è stata rivista sicuramente per il 2019/2021 sulla base delle iscrizioni.

Per gli altri dati si rimanda al punto 6.4.3

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
FARMACIA COMUNALE	27.000,00	27.000,00	27.000,00
RETE GAS METANO	315.000,00	315.000,00	315.000,00
PALASPORT COMUNALE	26.000,00	26.000,00	26.000,00
LOCAZIONE TERRENO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CONCESSIONI CIMITERIALI PLURIENNALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SERVIZI CIMITERIALI	14.000,00	14.000,00	14.000,00
LOCAZIONE ALTRI LOCALI COMUNALI	14.000,00	14.000,00	14.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	466.000,00	466.000,00	466.000,00

Si vedano note al punto 6.4.3

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.638.056,47			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.276.200,00 0,00	5.244.300,00 0,00	5.242.300,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.995.700,00 0,00 30.000,00	4.933.900,00 0,00 30.000,00	4.920.450,00 0,00 30.000,00
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>	(-)		240.500,00 0,00 0,00	310.400,00 0,00 0,00	321.850,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			40.000,00	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>	(+)		10.000,00 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	(-)		50.000,00	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 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		714.082,68	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.741.873,00	1.938.500,00	2.624.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		10.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		50.000,00	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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		3.495.955,68 0,00	1.938.500,00 0,00	2.624.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.638.056,47								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		714.082,68	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.861.554,26	3.986.000,00	3.991.000,00	3.995.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	6.179.385,40	4.995.700,00	4.933.900,00	4.920.450,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	191.052,23	173.800,00	173.900,00	167.900,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.495.617,55	1.116.400,00	1.079.400,00	1.079.400,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.372.479,38	2.741.873,00	738.500,00	2.624.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	4.574.285,36	3.495.955,68	1.938.500,00	2.624.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	9.920.703,42	8.018.073,00	7.182.800,00	7.866.300,00	Totale spese finali.....	10.753.670,76	8.491.655,68	6.872.400,00	7.544.450,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	189.772,20	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	253.525,80	240.500,00	310.400,00	321.850,00
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	1.668.229,68	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.717.499,37	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00
Totale titoli	11.778.705,30	9.635.073,00	8.799.800,00	9.483.300,00	Totale titoli	12.724.695,93	10.349.155,68	8.799.800,00	9.483.300,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.416.761,77	10.349.155,68	8.799.800,00	9.483.300,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.724.695,93	10.349.155,68	8.799.800,00	9.483.300,00
Fondo di cassa finale presunto	1.692.065,84								

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

L'art.1, comma 823 della Legge di Bilancio 2019 stabilisce che **a decorrere dall'anno 2019, cessano** di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (**disposizione inerenti il pareggio**). Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Gli enti dovranno quindi dimostrare in sede di rendiconto, per essere considerati in equilibrio, attraverso il prospetto di verifica degli equilibri di bilancio di aver conseguito un risultato di competenza non negativo. **A tal fine vengono conteggiate tutte le entrate, ivi compreso l'avanzo di amministrazione, l'FPV (anche da indebitamento) e i proventi da contrazione di mutui.**

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Il Comune di Colognola ai Colli, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 30 del 20/06/2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, comprendente gli ambiti Servizi alla persona e alla famiglia, Scuola, cultura, sport e tempo libero, promozione del territorio. Ambiente, ecologia, urbanistica, Opere Pubbliche, Viabilità e trasporto pubblico Piste ciclopedonali, marciapiedi, parchi gioco Attività produttive, Tributi

Attraverso il D.U.P., a partire dal 2016 sono state definite n. 19 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, come si è detto, ai vari ambiti di intervento dell'Ente, vengono qui di seguito elencate:

Codice	Descrizione
60	1. Il dialogo tra il Comune e i suoi Cittadini
61	2. L'organizzazione della struttura comunale
62	3. I tributi locali
63	4. La gestione dei beni e la programmazione delle opere
64	5. La sicurezza sul territorio
65	6. Gli interventi per scuole moderne ed efficienti
66	7. Il sostegno alla cultura
67	8. I servizi e gli interventi per i giovani, lo sport ed il tempo libero
68	9. La promozione del turismo
69	10. L'urbanistica e l'assetto del territorio
70	11. La tutela dell'ambiente
71	12. Gli interventi sulle strade comunali
72	13. I servizi e gli interventi per le famiglie
73	14. I servizi e gli interventi per gli anziani
74	15. La promozione del lavoro, della produzione e dell'innovazione
75	16. Le relazioni con le altre autonomie territoriali
76	17. I fondi e gli accantonamenti di bilancio
77	18. Il debito pubblico
78	19. I servizi per conto terzi

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 Colognola ai Colli, è necessario sottolineare che il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi all'inizio del mandato amministrativo (giugno 2016/giugno 2021) di questa Amministrazione.

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, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione e risulta coerente con il piano delle OO.PP. aggiornato e inserito nel presente documento.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2019 - 2021**

Linea programmatica: 1. Il dialogo tra il Comune e i suoi Cittadini

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Migliorare i servizi ai cittadini e promuovere la comunicazione, la trasparenza amministrativa e la partecipazione alla vita sociale e politica.	Proseguire e consolidare la comunicazione coi cittadini, tramite la pagina FaceBook, la mailing list "Comune Amico", il periodico "Colognola notizie", il sito internet, i display luminosi stradali.	attuato 2016/2017; in aggiornamento
	Ampliare i mezzi di comunicazione coi cittadini - Installazione di due nuovi display luminosi stradali (frazione San Vittore e pd in prossimità del polo scolastico)	attuato 2018
	Ampliare i mezzi di comunicazione coi cittadini - Attivazione di un nuovo sistema di comunicazione via SMS su smartphone e tablet.	in fase di attuazione 2018/2019
	Garantire la trasparenza istituzionale - Aggiornamento costante della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet comunale, in applicazione totale della normativa vigente.	attuato, in continuo svolgimento
	Valutare puntualmente l'ipotesi di fusione fra Comuni di Colognola, Caldiero, Mezzane, Illasi e Belfiore - Migliore definizione dello studio di fattibilità e consultazione della popolazione.	non attuato 2016; attuato parzialmente nel 2017
	Confronto costante con i cittadini sulla situazione del bilancio comunale- Aggiornamento sul sito internet dell'Ente dello stato delle spese ed entrate, degli equilibri e dell'attuazione dei programmi	attuato, in continuo svolgimento
	Aggiornamento costante della piattaforma certificazione crediti delle imprese verso il Comune - Consultazione rapida dello stato di pagamento delle fatture da parte delle imprese	attuato 2016/2017; in continuo svolgimento
	Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile - Gestire le attività di consulenza e supporto ai fruitori di questi servizi con tempestività e semplicità.	attuato 2016/2017; in continuo aggiornamento.

Linea programmatica: 2. L'organizzazione della struttura comunale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa attraverso il miglior utilizzo delle dotazioni di personale e dotazioni	Supporto organizzativo e tecnico giuridico alle attività degli organi istituzionali - Convocazione degli organi istituzionali, registrazione e verbalizzazione e pubblicizzazione delle attività	attuato 2018, in continuo svolgimento
	Supporto organizzativo e tecnico giuridico alle attività degli organi istituzionali - Consulenza tecnico/giuridica alle attività degli organi istituzionali	attuato 2018, in continuo svolgimento
	Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi dell'ente - Garantire il supporto alle aree organizzative attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti	attuato 2018, in continuo svolgimento
	Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi dell'ente - Supportare l'intera struttura nelle procedure di gara e stipula dei contratti, in collaborazione con l'Unione di Comuni Verona Est	attuato 2018, in continuo svolgimento
	Prevenire la corruzione - Supportare l'intera struttura comunale per la prevenzione della corruzione attraverso l'aggiornamento e l'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione.	attuato 2018, in continuo svolgimento
	Celerità di pagamento alle imprese - Effettuazione dei pagamenti alle imprese entro i tempi medi previsti dalle disposizioni di legge europee (30-60 giorni data ricevimento fattura elettronica)	attuato 2018, in continuo svolgimento
	Utilizzo di lavoratori provenienti da aziende private fruitori di misure di sostegno al reddito (indennità mobilità, CIG straordinaria, indennità di disoccupazione) per lavori socialmente utili (LSU).	attuato 2016/2017; non previsto negli anni successivi
	Evitare l'affidamento di incarichi di consulenza, studio e ricerca, così come individuati dalla Corte dei Conti Sezione Riunita con deliberazione n.6 del 15/02/2005.	rispetto previsto nel triennio 2019/2021
Servizi informatici ed innovazione tecnologica	Gestione dell'infrastruttura tecnologica - Cooperazione con l'Unione dei Comuni Verona Est per assicurare la continuità dell'erogazione servizi e sicurezza dei sistemi (manutenzione, disaster recovery)	continuazione nel triennio 2019/2021
	Attuazione del progetto "pagoPA" - Multicanalità delle modalità di pagamento da parte dei contribuenti e degli utenti dei servizi - Semplificazione e ottimizzazione dei flussi di incasso	Attuato 2017 - in implementazione nel triennio 2019/2021
	Attuazione del codice Amministrazione Digitale - Passaggio progressivo ma totale dal documento cartaceo al documento informatico, in collaborazione con l'Unione di comuni Verona Est.	in attuazione a decorrere dal 2019

Linea programmatica: 3. I tributi locali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Il contenimento e la riduzione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali	Ridurre la pressione fiscale - Valutazione puntuale della possibilità di ridurre le aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili TASI per agevolare il rilancio economico del territorio	attuato parzialmente nel 2018
	Contenere la pressione fiscale in generale, con particolare attenzione alle aliquote e tariffe applicate alle attività produttive presenti sul territorio al fine di agevolare il rilancio economico.	attuato nel triennio 2016/2018 -conferma per il 2019/2021
I servizi tributari comunali volti a semplificare ed assistere i contribuenti nell'adempimento dei loro obblighi	Semplificazione - Costante aggiornamento delle informazioni e della modulistica sul sito WEB del Comune e del funzionamento dei calcolatori dell'IMU	attuato parzialmente nel 2018, in implementazione
	Semplificazione - Agevolare i contribuenti nei pagamenti. Salvo nei casi di obbligato ricorso al modello F24, offrire al contribuente la possibilità di scegliere tra diverse modalità di pagamento.	attuato nel 2018, in continuo miglioramento
	Semplificazione - Implementazione dei sistemi di comunicazione al contribuente tramite posta elettronica e certificata, in alternativa alla comunicazione cartacea.	attuato nel 2018, in continuo miglioramento
	Semplificazione - Porre particolare attenzione, anche a livello di regolamento comunale, alla disciplina della rateazione del pagamento dei tributi per famiglie ed imprese in difficoltà economiche.	attuato nel 2018, in continuo miglioramento
	Semplificazione - Impulso allo strumento web dello "sportello del Contribuente" per consentire, previo accesso con propri username e password, la visualizzazione ed interazione con propria banca dati.	attuato nel 2018, in continuo miglioramento
Contrasto all'evasione dei tributi, nel rispetto dell'equità sociale	Contrasto evasione tributi comunali - Sviluppo di azioni per un tempestivo sollecito del mancato versamento della Tassa sui rifiuti TARI.	attuato nel 2018, in continuo miglioramento
	Contrasto evasione tributi comunali - Sviluppo di azioni di efficientamento dei tempi della riscossione coattiva di fronte all'esito negativo della notifica di accertamenti divenuti definitivi.	attuato nel 2018, in continuo miglioramento
	Contrasto evasione tributi comunali - Attuazione, ove possibile, delle direttive per compensare i crediti del contribuente verso il Comune con eventuali debiti tributari arretrati.	attuato nel 2018, in continuo miglioramento
	Contrasto evasione tributi erariali - Inviare segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate di ipotesi di evasione/elusione di tributi erariali, anche attivando servizi di supporto esterno	attuato nel 2018, in continuo miglioramento

Linea programmatica: 4. La gestione dei beni e la programmazione delle opere

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Mantenimento e valorizzazione dei beni e del patrimonio comunale	Gestione amministrativa dei beni e classificazione del patrimonio	attuato nel 2018, in continuo sviluppo
Servizi per l'edilizia e programmazione opere pubbliche	Atti, istruttorie e controlli in materia edilizia e programmazione e progettazione delle opere pubbliche	attuato 2018, in continuo sviluppo

Linea programmatica: 5. La sicurezza sul territorio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Garantire la sicurezza delle persone e dei loro beni su tutto il territorio comunale	Controllo nelle scuole e installazione di sistemi di videosorveglianza al fine di prevenire eventuali atti delinquenti nei confronti dei minori	attuato in parte nel 2018, in implementazione
	Sorveglianza serale nel periodo estivo tramite la Polizia Locale dell'Unione Comuni Verona Est e/o l'Associazione Carabinieri in Congedo.	attuato nel 2018, in miglioramento
	Installazione di sistemi di videosorveglianza specie nei parchi, incroci e snodi viabilistici, beni comunali e punti sensibili al fine di prevenire eventuali atti delinquenti e vandalici	attuato 2018, in miglioramento
	Sicurezza stradale - Interventi nelle scuole per favorire l'educazione stradale dei ragazzi	non attuato nel 2018 - da sviluppare nel triennio

	Realizzazione della nuova Stazione dei Carabinieri	non attuato, previsto nel 2021
	Incontro informativo nella zona a rischio incidente rilevante - Preparare i cittadini sui comportamenti da tenere nel caso in cui si verifichino emergenze, in collaborazione con la protezione civile.	non attuato nel 2018 - da programmare nel triennio

Linea programmatica: 6. Gli interventi per scuole moderne ed efficienti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ampliare l'offerta di istruzione al fine di consentire scelte più adatte alle esigenze delle famiglie	Sostegno alle scuole dell'infanzia - Concessione di contributi ordinari e straordinari alle scuole dell'infanzia per assicurare la continuazione del servizio da esse effettuato.	attuato nel 2018, confermato nel triennio
	Collaborazione con la Direzione scolastica, il personale docente e le famiglie su progettualità scolastiche, tempo prolungato ed eventuale attivazione di servizi doposcuola	attuato nel 2018, confermato nel triennio
Assicurare la fruizione di edifici scolastici capienti, sicuri e dotati degli arredi e delle strumentazioni necessari alle attività scolastiche.	Realizzazione della nuova scuola primaria "Dante Broglio" su area limitrofa alla scuola attualmente esistente, di futura demolizione.	Lavori ultimati - Stato finale nel corso del 2019
	Ampliamento della scuola secondaria di primo grado attraverso il recupero dei locali attualmente adibiti a biblioteca	non attuato
	Realizzazione di una palestra aggiuntiva tramite la copertura della piastra polivalente già esistente presso il polo scolastico, a servizio della nuova scuola primaria	non attuato, previsto per il 2019/2020
	Implementare gli arredi e le strumentazioni necessarie per le attività scolastiche - Verifica puntuale ed eventuale sostituzione mediante acquisto di arredi, attrezzature, strumentazioni.	attuato nel 2018 - in continuo monitoraggio
	Climatizzazione locali atrio e sala mensa della scuola dell'infanzia.	attuato 2018
	Realizzazione di una pensilina presso la scuola dell'infanzia.	previsto nel 2019/2020
	Adeguamento dell'impianto di riscaldamento della scuola secondaria di primo grado attraverso la sostituzione della caldaia.	Previsto nel 2019
Servizi ed iniziative rivolte agli alunni ai fini del loro benessere, incentivazione allo studio e alla partecipazione pubblica	Riproposizione del progetto "Consiglio Comunale dei ragazzi" e dell'assegnazione di borse di studio per gli studenti meritevoli	Attuato nel 2018, conferma nel 2019

Linea programmatica: 7. Il sostegno alla cultura

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Promuovere, ampliare e diversificare l'offerta culturale attraverso il teatro, la musica, gli spettacoli e gli eventi, creando spazi e momenti di aggregazione - Redazione calendario delle attività.	Rassegna di manifestazioni ed eventi culturali "Serate in Villa": Teatro, Musica, Poesia, Dibattiti, Cinema all'aperto.	attuato, prevista continuazione nel triennio 2019/2021
Gli spazi dedicati alla cultura - Creazione di nuovi spazi e valorizzazione di quelli già attivi	Realizzazione del centro culturale di Villa Aquadevita attraverso la ristrutturazione ed il recupero dell'edificio per creare nuovi spazi dedicati ai cittadini	Non attuato, in programmazione per il 2021
	Sostegno alle attività della Biblioteca Comunale e utilizzazione dell'Archivio Storico, incentivando la conoscenza della storia e della cultura del proprio territorio da parte dei cittadini.	attuato, in continuo svolgimento

Linea programmatica: 8. I servizi e gli interventi per i giovani, lo sport ed il tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sostenere ed incentivare le attività sportive e ricreative per promuovere il benessere psico-fisico della propria comunità mediante corretti stili di vita	Realizzazione di un campo sintetico aggiuntivo negli impianti di Via Nogarola, valutandone il possibile finanziamento tramite lo strumento del project financing	non attuato, previsti interventi straordinari nel 2019

	Sostegno all' A.D. Calcio Colognola ai Colli e all' A.D. Polisportiva Colognola per attività e manifestazioni che si svolgono nei campi da calcio di Via Nogarola e nel Palasport di Via IV Novembre.	attuato, confermato per il triennio 2019/2021
	Conferma delle tradizionali iniziative a carattere sportivo: Marcia tra Colli e vigneti, Panorama Bike, tornei tennis tavolo, Festa dello Sportivo, corsa ciclistica provinciale a S. Vittore, ecc.	attuato 2018, confermato anche per il triennio 2019/2021
	Riapertura del parco giochi di Via Nobile aggiungere un nuovo spazio ricreativo in cui i bambini possano giocare in sicurezza - Collaborazione con l'Associazione che gestirà lo stabile adiacente.	Attuato 2017
	Installazione Sala prove al Centro Associativo "Mario Peruzzi" - Permettere ai gruppi musicali di avere un luogo esclusivo ad essi dedicato, il primo sul territorio di proprietà comunale.	Non attuato 2018, in programmazione nel triennio 2019/2021
Creare spazi e servizi che diano supporto e sano sviluppo alla creatività giovanile	Concessione spazi al Centro Associativo "Mario Peruzzi" per iniziative sociali, culturali, ricreative con l'intento di favorire l'aggregazione dei cittadini e dei giovani in particolare.	attuato 2018, in previsione anche per il triennio
	Collaborazione con le associazioni dei giovani e con le Parrocchie per continuare l'organizzazione dei "Grest" estivi rivolti ai ragazzi.	attuato 2018, in previsione anche per il triennio
	Garantire, in collaborazione con l'Unione di Comuni Verona Est, il servizio "Informagiovani" presso la biblioteca comunale, volto a far conoscere ai giovani diverse opportunità, anche lavorative.	attuato 2018, in previsione anche per il triennio
	Creazione di un'aula studio per studenti universitari, ove poter studiare senza doversi recare fuori dal territorio comunale - Individuazione della sala adatta allo scopo.	non attuato; in programmazione nel triennio
	Realizzazione Sala Polifunzionale in Villa Aquadevita e arredo dell'area esterna con attrezzature per parco giochi - Garantire spazi di aggregazione	in attuazione, conclusione entro il 2019

Linea programmatica: 9. La promozione del turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Valorizzare e diffondere la conoscenza delle peculiarità tipiche del territorio, anche per l'importanza delle potenzialità economiche legate al turismo	Valorizzare e far conoscere i percorsi turistici locali - Installazione di apposita segnaletica, completa di codice "QR", in prossimità dei Sentieri e delle Ville storiche di Colognola ai Colli	attuato parzialmente 2018, in implementazione 2019
	Valorizzare e far conoscere i percorsi turistici locali - Progetto "Sentieri di Colognola": predisposizione segnaletica riportante distanze, pendenze, tempi percorrenza, difficoltà, ecc.	non attuato 2018, in programmazione per il 2019
	Valorizzare e far conoscere i percorsi turistici locali - prosecuzione della collaborazione con "Strade del vino" e Ufficio di Promozione Turistica di Soave	attuato 2018, in previsione anche per il triennio
	Promozione dei prodotti tipici di Colognola: vino, olio, piselli, "rufioi" - Organizzazione eventi e sostegno alle Associazioni dei coltivatori.	attuato 2018, in previsione anche per il triennio
	Diffusione delle informazioni utili sul territorio - nuova edizione della brochure su Colognola ai Colli (anche in lingua inglese) e tablet promozionale del territorio	non attuato 2018, in programmazione 2019

Linea programmatica: 10. L'urbanistica e l'assetto del territorio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tramite adeguata pianificazione, utilizzo del territorio in modo responsabile, evitando gli sprechi e valutando il recupero di quanto già esistente	Rispetto del territorio e valorizzazione del paesaggio locale - Favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente.	attuato 2018, in previsione anche per il triennio
	Centro Sportivo San Vittore: realizzazione di nuovi spazi pubblici (posta, sala civica, ambulatorio) razionalizzando i servizi della frazione, accentrando in un unico polo gestionale.	non attuato 2018, in programmazione nel triennio 2019/2021
	Gestione del territorio - Redazione e aggiornamento degli strumenti di pianificazione	attuato 2018, in previsione anche per il triennio

Linea programmatica: 11. La tutela dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sensibilizzare i cittadini sui temi dell'inquinamento legati alla salute umana e promuovere un cambiamento culturale che metta l'ambiente e la sua tutela al centro dell'attenzione	Iniziative nelle scuole, in collaborazione con la Direzione didattica, per sensibilizzare ed educare i ragazzi sui problemi dell'ambiente e sulla necessita' della sua tutela.	attuato 2018, in previsione anche per il triennio
	Convegno informativo su "diagnosi energetica" per le abitazioni, con esperti del settore, volto a diffondere la cultura del risparmio energetico e la conseguente riduzione dell'inquinamento	attuato nel 2018
	Riproposizione delle "giornate ecologiche" per sensibilizzare i cittadini sui problemi ambientali, con raccolte straordinarie di rifiuti abbandonati e la chiusura al traffico di alcuni tratti stradali	attuato 2018, in previsione anche per il triennio
	Iniziative a sostegno delle metodiche a basso impatto ambientale in agricoltura, volte a contenere l'uso di prodotti chimici pericolosi.	in fase di attuazione
	Bonifica del sito inquinato ex discarica in localita' Bocca Scalucce - Restituire alla popolazione un luogo messo in totale sicurezza, in collaborazione col confinante Comune di Illasi	in fase di attuazione
	Prosecuzione interventi previsti dal SEAP (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) su pubblica illuminazione, aree e strutture comunali	attuato 2018, in previsione anche per il triennio
	Interventi per il risparmio ed efficientamento energetico su edifici comunali (sostituzione infissi, interventi sulla centrale termica, cappotto esterno, ecc.)	attuato
	Acquisti Verdi (Green Power Procurement): revisione procedure per acquisti/servizi che tengano conto dell'impatto ambientale	attuato 2018, in previsione anche per il triennio
Cura e manutenzione del verde pubblico in tutte le sue forme, per poter essere pienamente e costantemente fruito dai cittadini	Cura del verde e piantumazione di nuovi spazi pubblici per migliorare la qualita' della vita	attuato 2018, in previsione anche per il triennio
	Manutenzione periodica dei sentieri per consentire a cittadini e turisti di poterli percorrere agevolmente vivendo appieno il paesaggio	attuato 2018, in previsione anche per il triennio
Gestire il ciclo dei rifiuti con l'obiettivo della minore produzione e della maggiore differenziazione della raccolta	Realizzazione della campagna di educazione ambientale rivolta alle scuole e alle famiglie ai fini di migliorare e mantenere i livelli raggiunti di raccolta differenziata dei rifiuti	attuato 2018, in previsione anche per il triennio
	Mantenere elevato lo standard di raccolta, pulizia e manutenzione, presso le abitazioni, le aziende, le strade e le piazze (monitoraggio della pulizia degli spazi pubblici e funzionalita' ecocentro)	attuato 2018, in previsione anche per il triennio
	Contrastare e sanzionare l'abbandono abusivo dei rifiuti mediante la vigilanza e con adeguate norme regolamentari.	in costante attuazione
	Contrastare l'aumento della produzione dei rifiuti attraverso l'applicazione della tariffa puntuale, in applicazione del principio "chi inquina paga"	in fase di studio
Miglioramento ed ampliamento della rete idrica e fognaria, in accordo col gestore di questo servizio	Accordo con Acque Veronesi per collegamento fognario Via Pontesello Caneva Micheline e nuova rete fognaria nelle traverse di Via Venezia, Via Calcinese e Via XXIV Maggio	in programmazione nel 2019

Linea programmatica: 12. Gli interventi sulle strade comunali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Promuovere politiche di mobilita' sostenibile per ridurre il numero delle auto e incentivare l'uso di mezzi alternativi, riducendo i valori di polveri sottili	Partecipazione al progetto pista ciclabile intercomunale sul percorso Cazzano di Tramigna/Colognola ai Colli/Soave	opera non finanziata dalla Regione
	Partecipazione al progetto di pista ciclabile intercomunale lungo il Torrente Progno	non attuato
	Realizzazione di una pista ciclopedonale attraverso le frazioni di Strà (zona "Posta Vecia"), Pieve e Decima (zona del polo scolastico)	non attuato, in programmazione
	Realizzazione di una pista pedonale da Via Ceriani al Cimitero di San Zeno	non attuato, in programmazione
	Realizzazione di una pista pedonale nella frazione di San Vittore da Via Umberto I° a Via Molini (zona Cimitero)	non attuato, in programmazione
Azioni per sviluppare e migliorare la viabilita' e la circolazione stradale - Riqualificazione, costruzione e manutenzione di strade, marciapiedi, parcheggi	Censimento e progressivo abbattimento delle barriere architettoniche esistenti per dare piena applicazione al rispetto dei diritti delle persone diversamente abili	non attuato, in previsione nel triennio
	Prolungamento del marciapiedi in Via XXIV Maggio e sistemazione di alcuni tratti di marciapiedi in Via Stra' e nella parte nord di Via Pigafetta	attuato parzialmente 2018, da implementare 2019

	Riqualificazione Via San Biagio: sostituzione ippocastani e riorganizzazione parcheggi, valorizzazione del tolonio storico	prevista realizzazione tra 2019 e 2020
	Restauro della pavimentazione e rifacimento dell'illuminazione di Via Mezzomonte	non attuato, in programmazione
	Realizzazione di un tratto di muratura per la messa in sicurezza dell'incrocio Contrada Tughi in Via Molini	non attuato, in programmazione
	Riqualificazione di Via Umberto I° principalmente tramite la realizzazione di un nuovo marciapiedi	non attuato, in programmazione
	Miglioramento dell'illuminazione e allargamento del cavalcavia di Via Calcinese sull'autostrada, in accordo con la Società Autostrade	non attuato, in fase di definizione con società Autostrade
	Completamento area ambientale Villaggio Navigatori (rifacimento marciapiedi e asfalto Vie Caboto, M. Polo, Verazzano, S. D'Acquisto, De Gama)	non attuato, in programmazione nel triennio 2019/2021
	Interventi sul Quartiere Villaggio Colognola di Bergamo (rifacimento asfalto e marciapiedi Vie N. Nobile e Via A. Pigafetta)	non attuato, in programmazione
	Intersezione Stra': riorganizzazione incrocio attraverso l'eliminazione dell'impianto semaforico	non attuato, in programmazione
	Realizzazione rotatoria sulla S.R. 11 a servizio della Zona produttiva in località Colomba, prevista dagli strumenti urbanistici al momento della realizzazione della prevista lottizzazione	non attuato
	Allargamento incrocio località Colomba tramite realizzazione corsia di immissione	non attuato, in fase di studio
	Dotazione di pensiline alle fermate ATV (Pieve, Colomba, Strà, Calcinese, San Zeno) e spostamento di quella a Decima, in accordo con ATV e Provincia	non attuato, in programmazione alcuni interventi
	Messa in sicurezza degli attraversamenti a Strà in accordo con Caldiero, soprattutto attraverso l'adeguamento degli impianti di illuminazione	Parzialmente attuato nel 2018, in implementazione
	Asfaltatura di alcune strade a seconda delle priorità	in continua attuazione durante il mandato
	Via Casteggioni: consolidamento strada	attuato 2017
	Ampliamento curva tra località Tenda e zona serbatoio acqua, per assicurare un agevole doppio senso di marcia in un tratto di strada attualmente stretto	non attuato, in programmazione
	Installazione di nuovi punti luce su alcune strade a seconda delle priorità	in programmazione nel 2019
	Sistemazione della viabilità in località Decima (incrocio Via XXIV Maggio, Via decima, Via IV Novembre), tramite la realizzazione di una rotatoria.	non attuato, prevista progettazione e avvio nel 2019
	Installazione di nuovi dossi stradali sulle strade comunali, a seconda delle priorità	non attuato, in programmazione nel 2019

Linea programmatica: 13. I servizi e gli interventi per le famiglie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Aiutare le famiglie ad assicurare il diritto allo studio dei ragazzi	Sostegno alle famiglie numerose e/o a basso reddito per garantire il diritto allo studio dei ragazzi (contributi per libri, mensa e trasporto scolastico), in collaborazione con Unione VR. EST	attuato nel 2018, confermato per il triennio 2019/2021
Contributo alla implementazione e al coordinamento della rete dei servizi sociosanitari e di informazione a disposizione dei cittadini	Partecipazione al Movimento dei Sindaci contro l'esproprio delle competenze residue in fatto di salute a favore di un accentramento di competenze	attuato nel 2018, confermato per il triennio 2019/2021
	Istituzione di un tavolo di dialogo e confronto con i medici e le associazioni di volontariato che operano nel Comune, in sintonia con l'Unione Comuni	non attuato, in previsione nel 2019
	Sportello Cittadini Immigrati per informare ed educare alle regole, coordinare e orientare gli immigrati, in collaborazione con Unione di Comuni Verona Est	attuato nel 2018, confermato per il triennio 2019/2021
Adeguare i servizi e le strutture cimiteriali alle esigenze della popolazione	Completamento del colombario sul lato ovest del cimitero frazione S. Zeno ed avvio della progettazione dell'ampliamento dello stesso sul lato est. Obiettivo: raggiungere un'autonomia di 8/10 anni.	non attuato, in previsione per il 2020
	Ristrutturazione del portale e messa in sicurezza e rivestimento delle facciate del cimitero della frazione di San Vittore.	non attuato, in programmazione

	Sistemazione copertura edificio di ingresso del cimitero frazione Monte per eliminazione infiltrazioni d'acqua.	non attuato, previsti interventi nel triennio
	Interventi sicurezza su parapetto e nuova linea vita per taglio erba cimitero frazione Monte.	non attuato, in programmazione

Linea programmatica: 14. I servizi e gli interventi per gli anziani

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Promuovere e favorire, in particolare per gli anziani, l'aggregazione e la solidarietà sociale, la partecipazione alla vita comunitaria l'organizzazione di attività sociali e culturali.	Predisposizione della brochure "Diversamente Giovani", dedicata alla terza età, con il programma delle iniziative dedicate agli over 65	non attuato, in programmazione
	Programma passeggiate organizzate, soggiorni climatici, attività culturali (Università' del tempo libero), corsi di ginnastica, in collaborazione con l'Unione di Comuni Verona Est	attuato 2018, previsto anche per il 2019
	Organizzazione di momenti di aggregazione (Gite, Festa della Riconoscenza, Castagnata) ed incontri informativi (caldo estivo, sicurezza, ...)	attuato 2018, previsto anche per il 2019
	Concessione Circolo Ricreativo: predisposizione periodica dei bandi per l'affidamento della struttura; gestione orti per anziani.	attuato 2018, conferma per il triennio
	Interventi di manutenzione straordinaria sul Centro Ricreativo	previsti interventi nel 2019
Fornire servizi adeguati per tutelare gli anziani, in particolare quelli in difficoltà	Assistenza domiciliare, in collaborazione con Unione di Comuni Verona Est: telecontrollo, telesoccorso, consegna pasti caldi, cura della casa e della persona	attuato nel 2018, conferma anche per il triennio 2019/2021

Linea programmatica: 15. La promozione del lavoro, della produzione e dell'innovazione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Preservare, sostenere ed incentivare le attività industriali, commerciali, artigianali presenti sul territorio.	Coinvolgimento delle attività locali per affidamento forniture e servizi e sostegno all'attività associativa delle categorie produttive.	conseguito parzialmente
	Sostegno all'apertura di nuovi negozi nelle frazioni, intesi anche come motivo di valorizzazione delle stesse	in fase di programmazione/monitoraggio
	Aggiornamento e razionalizzazione della cartellonistica commerciale, al fine di fornire indicazioni chiare e corrette sull'ubicazione delle attività	attuato parzialmente 2016/2017; in fase di implementazione

Linea programmatica: 16. Le relazioni con le altre autonomie territoriali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Rapporti con l'Unione di Comuni Verona Est	Regolazioni contabili con Unione dei Comuni Verona Est	in continuo svolgimento

Linea programmatica: 17. I fondi e gli accantonamenti di bilancio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti a presidio di imprevisti negativi	Fondi e accantonamenti a presidio di imprevisti negativi	in continuo monitoraggio

Linea programmatica: 18. Il debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Gestione dei debiti	Gestione dei debiti	in continuo svolgimento

Linea programmatica: 19. I servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi conto terzi e partite di giro	Gestione dei servizi conto terzi e partite di giro	in continuo svolgimento

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 si riporta 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 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.808.050,00	15.000,00	0,00	1.823.050,00	1.798.900,00	0,00	0,00	1.798.900,00	1.798.250,00	0,00	0,00	1.798.250,00
3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.450.000,00	0,00	1.452.000,00
4	581.200,00	1.735.646,58	0,00	2.316.846,58	565.500,00	55.000,00	0,00	620.500,00	562.100,00	0,00	0,00	562.100,00
5	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	1.169.000,00	0,00	1.238.000,00
6	145.700,00	297.680,44	0,00	443.380,44	142.200,00	0,00	0,00	142.200,00	142.200,00	0,00	0,00	142.200,00
7	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
8	327.900,00	1.010.818,20	0,00	1.338.718,20	333.300,00	678.500,00	0,00	1.011.800,00	328.300,00	0,00	0,00	328.300,00
9	1.148.150,00	313.810,46	0,00	1.461.960,46	1.132.800,00	0,00	0,00	1.132.800,00	1.128.100,00	0,00	0,00	1.128.100,00
10	5.500,00	118.000,00	0,00	123.500,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	30.200,00	5.000,00	0,00	35.200,00	24.400,00	1.205.000,00	0,00	1.229.400,00	24.400,00	5.000,00	0,00	29.400,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	773.500,00	0,00	0,00	773.500,00	781.500,00	0,00	0,00	781.500,00	782.500,00	0,00	0,00	782.500,00
20	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
50	0,00	0,00	240.500,00	240.500,00	0,00	0,00	310.400,00	310.400,00	0,00	0,00	321.850,00	321.850,00
99	0,00	0,00	1.617.000,00	1.617.000,00	0,00	0,00	1.617.000,00	1.617.000,00	0,00	0,00	1.617.000,00	1.617.000,00
TOTALI:	4.995.700,00	3.495.955,68	1.857.500,00	10.349.155,68	4.933.900,00	1.938.500,00	1.927.400,00	8.799.800,00	4.920.450,00	2.624.000,00	1.938.850,00	9.483.300,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.177.463,37	19.002,79	0,00	2.196.466,16
3	4.000,00	481,90	0,00	4.481,90
4	691.441,64	2.640.121,13	0,00	3.331.562,77
5	93.834,70	0,00	0,00	93.834,70
6	186.494,33	297.782,16	0,00	484.276,49
7	41.432,80	0,00	0,00	41.432,80
8	400.595,75	1.032.216,67	0,00	1.432.812,42
9	1.518.060,56	371.728,15	0,00	1.889.788,71
10	5.500,00	171.124,16	0,00	176.624,16
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	63.772,35	41.828,40	0,00	105.600,75
14	0,00	0,00	0,00	0,00
18	966.789,90	0,00	0,00	966.789,90
20	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
50	0,00	0,00	253.525,80	253.525,80
99	0,00	0,00	1.717.499,37	1.717.499,37
TOTALI:	6.179.385,40	4.574.285,36	1.971.025,17	12.724.695,93

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Sezione operativa
60	1. Il dialogo tra il Comune e i suoi Cittadini	Migliorare i servizi ai cittadini e promuovere la comunicazione, la trasparenza amministrativa e la partecipazione alla vita sociale e politica.	cittadini, imprese	2016/2021	No
61	2. L'organizzazione della struttura comunale	Efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa attraverso il miglior utilizzo delle dotazioni di personale e dotazioni	Amministratori, personale	2016/2021	No
		Servizi informatici ed innovazione tecnologica	personale comunale, Unione di Comuni Verona Est	2016/2021	No
62	3. I tributi locali	Il contenimento e la riduzione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali	contribuenti	2016/2021	No
		I servizi tributari comunali volti a semplificare ed assistere i contribuenti nell'adempimento dei loro obblighi	contribuenti	2016/2021	No
		Contrasto all'evasione dei tributi, nel rispetto dell'equità sociale	Contribuenti, Agenzia delle Entrate	2016/2021	No
63	4. La gestione dei beni e la programmazione delle opere	Mantenimento e valorizzazione dei beni e del patrimonio comunale	Amministratori, dipendenti	2016/2021	Si
		Servizi per l'edilizia e programmazione opere pubbliche	Amministratori, dipendenti	2016/2021	Si

Descrizione della missione:

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.000,00	39.025,56	35.000,00	35.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	81.000,00	86.062,47	81.000,00	81.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.000,00	25.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	141.000,00	150.088,03	116.000,00	116.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.682.050,00	2.046.378,13	1.682.900,00	1.682.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.823.050,00	2.196.466,16	1.798.900,00	1.798.250,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.808.050,00	15.000,00		1.823.050,00	1.798.900,00			1.798.900,00	1.798.250,00			1.798.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.177.463,37	19.002,79		2.196.466,16								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Sezione operativa
64	5. La sicurezza sul territorio	Garantire la sicurezza delle persone e dei loro beni su tutto il territorio comunale	Cittadini, Forze dell'Ordine	2016/2021	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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				1.450.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				1.450.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	4.481,90	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.000,00	4.481,90	2.000,00	1.452.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	1.450.000,00		1.452.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.000,00	481,90		4.481,90								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Sezione operativa
65	6. Gli interventi per scuole moderne ed efficienti	Ampliare l'offerta di istruzione al fine di consentire scelte piu' adatte alle esigenze delle famiglie	Famiglie, alunni, Direzione scolastica, docenti	2016/2021	No
		Assicurare la fruizione di edifici scolastici capienti, sicuri e dotati degli arredi e delle strumentazioni necessari alle attivita' scolastiche.	Cittadini, alunni	2016/2021	No
		Servizi ed iniziative rivolte agli alunni ai fini del loro benessere, incentivazione allo studio e alla partecipazione pubblica	Famiglie, alunni, Direzione scolastica, docenti	2016/2021	No

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	250.000,00	266.025,65	200.000,00	200.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.437.519,58	1.823.702,10	29.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.687.519,58	2.089.727,75	229.000,00	200.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	629.327,00	1.241.835,02	391.500,00	362.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.316.846,58	3.331.562,77	620.500,00	562.100,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
581.200,00	1.735.646,58		2.316.846,58	565.500,00	55.000,00		620.500,00	562.100,00			562.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
691.441,64	2.640.121,13		3.331.562,77								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Sezione operativa
66	7. Il sostegno alla cultura	Promuovere, ampliare e diversificare l'offerta culturale attraverso il teatro, la musica, gli spettacoli e gli eventi, creando spazi e momenti di aggregazione - Redazione calendario delle attività.	cittadini	2016/2021	No
		Gli spazi dedicati alla cultura - Creazione di nuovi spazi e valorizzazione di quelli già attivi	cittadini, biblioteca comunale	2016/2021	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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				984.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				984.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	79.000,00	93.834,70	69.000,00	254.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	79.000,00	93.834,70	69.000,00	1.238.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
79.000,00			79.000,00	69.000,00			69.000,00	69.000,00	1.169.000,00		1.238.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
93.834,70			93.834,70								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Sezione operativa
67	8. I servizi e gli interventi per i giovani, lo sport ed il tempo libero	Sostenere ed incentivare le attività sportive e ricreative per promuovere il benessere psico-fisico della propria comunità mediante corretti stili di vita	cittadini	2016/2021	No
		Creare spazi e servizi che diano supporto e sano sviluppo alla creatività giovanile	giovani, Unione di Comuni Verona Est	2016/2021	No

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.000,00	47.468,06	26.000,00	26.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	80.000,00	214.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	106.000,00	261.468,06	26.000,00	26.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	337.380,44	222.808,43	116.200,00	116.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	443.380,44	484.276,49	142.200,00	142.200,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
145.700,00	297.680,44		443.380,44	142.200,00			142.200,00	142.200,00			142.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
186.494,33	297.782,16		484.276,49								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Sezione operativa
68	9. La promozione del turismo	Valorizzare e diffondere la conoscenza delle peculiarità tipiche del territorio, anche per l'importanza delle potenzialità economiche legate al turismo	cittadini, turisti, attività produttive	2016/2021	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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	34.500,00	41.432,80	19.500,00	19.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	34.500,00	41.432,80	19.500,00	19.500,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
34.500,00			34.500,00	19.500,00			19.500,00	19.500,00			19.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
41.432,80			41.432,80								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Sezione operativa
69	10. L'urbanistica e l'assetto del territorio	Tramite adeguata pianificazione, utilizzo del territorio in modo responsabile, evitando gli sprechi e valutando il recupero di quanto già esistente	cittadini	2016/2021	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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	901.353,42	901.353,42	509.500,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	901.353,42	901.353,42	509.500,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	437.364,78	531.459,00	502.300,00	328.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.338.718,20	1.432.812,42	1.011.800,00	328.300,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
327.900,00	1.010.818,20		1.338.718,20	333.300,00	678.500,00		1.011.800,00	328.300,00			328.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
400.595,75	1.032.216,67		1.432.812,42								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Sezione operativa
70	11. La tutela dell'ambiente	Sensibilizzare i cittadini sui temi dell'inquinamento legati alla salute umana e promuovere un cambiamento culturale che metta l'ambiente e la sua tutela al centro dell'attenzione	cittadini	2016/2021	No
		Cura e manutenzione del verde pubblico in tutte le sue forme, per poter essere pienamente e costantemente fruito dai cittadini	cittadini	2016/2021	No
		Gestire il ciclo dei rifiuti con l'obiettivo della minore produzione e della maggiore differenziazione della raccolta	cittadini	2016/2021	No
		Miglioramento ed ampliamento della rete idrica e fognaria, in accordo col gestore di questo servizio	cittadini, Acque Veronesi s.c. a r.l.	2016/2021	No

Descrizione della missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	890.000,00	1.674.487,55	890.000,00	890.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	83.000,00	152.176,48	83.000,00	83.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	175.000,00	175.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.154.000,00	2.007.664,03	979.000,00	973.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	307.960,46	-117.875,32	153.800,00	155.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.461.960,46	1.889.788,71	1.132.800,00	1.128.100,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.148.150,00	313.810,46		1.461.960,46	1.132.800,00			1.132.800,00	1.128.100,00			1.128.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.518.060,56	371.728,15		1.889.788,71								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Sezione operativa
71	12. Gli interventi sulle strade comunali	Promuovere politiche di mobilità sostenibile per ridurre il numero delle auto e incentivare l'uso di mezzi alternativi, riducendo i valori di polveri sottili	cittadini	2016/2021	No
		Azioni per sviluppare e migliorare la viabilità e la circolazione stradale - Riqualificazione, costruzione e manutenzione di strade, marciapiedi, parcheggi	cittadini	2016/2021	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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	118.000,00	118.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	118.000,00	118.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.500,00	58.624,16	4.800,00	4.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	123.500,00	176.624,16	4.800,00	4.100,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.500,00	118.000,00		123.500,00	4.800,00			4.800,00	4.100,00			4.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.500,00	171.124,16		176.624,16								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Sezione operativa
64	5. La sicurezza sul territorio	Garantire la sicurezza delle persone e dei loro beni su tutto il territorio comunale	Cittadini, Forze dell'Ordine	2016/2021	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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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:
11 Soccorso civile**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Sezione operativa
72	13. I servizi e gli interventi per le famiglie	Aiutare le famiglie ad assicurare il diritto allo studio dei ragazzi	famiglie	2016/2021	No
		Contributo alla implementazione e al coordinamento della rete dei servizi sociosanitari e di informazione a disposizione dei cittadini	cittadini, cittadini immigrati, Unione di Comuni Verona Est	2016/2021	No
		Adeguare i servizi e le strutture cimiteriali alle esigenze della popolazione	cittadini	2016/2021	No
73	14. I servizi e gli interventi per gli anziani	Promuovere e favorire, in particolare per gli anziani, l'aggregazione e la solidarietà sociale, la partecipazione alla vita comunitaria l'organizzazione di attività sociali e culturali.	anziani, famiglie	2016/2021	No
		Fornire servizi adeguati per tutelare gli anziani, in particolare quelli in difficoltà	anziani, famiglie, Unione di Comuni Verona Est	2016/2021	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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.500,00	26.380,00	25.500,00	25.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	5.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	30.500,00	31.380,00	25.500,00	25.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.700,00	74.220,75	1.203.900,00	3.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	35.200,00	105.600,75	1.229.400,00	29.400,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
30.200,00	5.000,00		35.200,00	24.400,00	1.205.000,00		1.229.400,00	24.400,00	5.000,00		29.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
63.772,35	41.828,40		105.600,75								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Sezione operativa
74	15. La promozione del lavoro, della produzione e dell'innovazione	Preservare, sostenere ed incentivare le attività industriali, commerciali, artigianali presenti sul territorio.	attività produttive	2016/2021	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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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:
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Sezione operativa
75	16. Le relazioni con le altre autonomie territoriali	Rapporti con l'Unione di Comuni Verona Est	Ammin.tori, person. com., Unione di Comuni Verona Est	2016/2021	Si

Descrizione della missione:

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	768.900,00	962.189,90	776.800,00	777.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	773.500,00	966.789,90	781.500,00	782.500,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
773.500,00			773.500,00	781.500,00			781.500,00	782.500,00			782.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
966.789,90			966.789,90								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Sezione operativa
76	17. I fondi e gli accantonamenti di bilancio	Fondi e accantonamenti a presidio di imprevisti negativi	Amministratori, personale comunale	2016/2021	Si

Descrizione della missione:

Fondi e accantonamenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	60.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	60.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
60.000,00			60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00			60.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
30.000,00			30.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Sezione operativa
77	18. Il debito pubblico	Gestione dei debiti	Amministratori, personale comunale	2016/2021	No

Descrizione della missione

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	159.000,00	238.296,67	159.000,00	159.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	159.000,00	238.296,67	159.000,00	159.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	81.500,00	15.229,13	151.400,00	162.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	240.500,00	253.525,80	310.400,00	321.850,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		240.500,00	240.500,00			310.400,00	310.400,00			321.850,00	321.850,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		253.525,80	253.525,80								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Sezione operativa
78	19. I servizi per conto terzi	Servizi conto terzi e partite di giro	Personale comunale, Stato, Provincia	2016/2021	No

Descrizione della missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.617.000,00	1.717.499,37	1.617.000,00	1.617.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.617.000,00	1.717.499,37	1.617.000,00	1.617.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.617.000,00	1.617.000,00			1.617.000,00	1.617.000,00			1.617.000,00	1.617.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.717.499,37	1.717.499,37								

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

Descrizione Programma

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Finalità e Motivazioni

La comunicazione istituzionale è uno dei terreni su cui si gioca la sfida del cambiamento: attraverso le attività di informazione e comunicazione l'Amministrazione può infatti da una parte rispondere ai doveri di trasparenza, imparzialità e parità di accesso che le leggi assicurano a tutti i cittadini, dall'altra diventare organizzazione capace di agire il proprio mandato istituzionale con un maggiore livello di coerenza rispetto ai bisogni dei cittadini e delle imprese. Curare la comunicazione significa far conoscere quanto viene fatto per consentire al cittadino-fruitore di comprendere, utilizzare le iniziative ed i servizi erogati, e contemporaneamente permette all'Amministrazione di farsi carico con tempestività dei bisogni e delle aspettative della comunità. Analoga importanza, quando si parla di comunicazione, riveste la fase di ascolto e analisi delle opinioni dei cittadini sia sui servizi, e sul loro funzionamento, sia su nuovi bisogni, che possono emergere e che vanno intercettati per dare una risposta ed una soluzione adeguata. In quest'ottica si opera per produrre azioni integrate di informazione e di comunicazione sia tradizionali che telematiche.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	96.000,00	105.818,98	96.000,00	96.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.000,00	105.818,98	96.000,00	96.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.816,19	Previsione di competenza	119.650,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.625,00	101.816,19		
2	Spese in conto capitale	4.002,79	Previsione di competenza	3.600,46			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.567,21	4.002,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.818,98	Previsione di competenza	123.250,46	96.000,00	96.000,00	96.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.192,21	105.818,98		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Descrizione Programma

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Finalità e Motivazioni

L'Ufficio Segreteria generale, coordina le attività per il corretto funzionamento degli organi comunali. Svolge attività istruttorie e di supporto tecnico – giuridico sia agli organi istituzionali (Consiglio e Giunta Comunale) che alla struttura organizzativa dell'Ente.

Il Servizio continuerà a garantire il consueto contributo agli Amministratori ed ai Consiglieri in relazione ai quesiti posti, alle informazioni ed ai documenti richiesti e necessari allo svolgimento della loro funzione.

Il Servizio inoltre collabora con il Segretario Generale in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013), anticorruzione (L. 190/2012), controlli interni (D.lgs. 267/2000) e supporta i Servizi nel rispetto delle disposizioni nonché di tutti gli adempimenti previsti. Dette norme richiedono di essere calate nell'organizzazione e tradotte in precise scelte

organizzative e procedurali: semplificazione, trasparenza e legalità verranno perseguite attraverso una puntuale attuazione delle norme, dei piani interni e del Regolamento sui controlli interni.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	7.215,96	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	7.215,96	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	343.650,00	482.464,13	334.600,00	334.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	348.650,00	489.680,09	339.600,00	339.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	141.030,09	Previsione di competenza	402.362,17	348.650,00	339.600,00	339.600,00
			di cui già impegnate		32.974,15	9.333,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	443.915,75	489.680,09		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	141.030,09	Previsione di competenza	402.362,17	348.650,00	339.600,00	339.600,00
			di cui già impegnate		32.974,15	9.333,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	443.915,75	489.680,09		

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Finalità e Motivazioni

Il programma ha la finalità essenziale di assicurare il coordinamento della programmazione finanziaria, il controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente in coerenza con gli obiettivi definiti dagli organi politici, la gestione contabile, la predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione contabile, la gestione economica e previdenziale del personale e degli amministratori e degli altri collaboratori, oltre agli adempimenti in materia fiscale dell'Ente.

Si tratta di un'attività fortemente disciplinata dalla legge per la quale risulta fondamentale il rispetto dei compiti e delle scadenze previste.

Il programma, durante la gestione assicura il regolare svolgimento dei procedimenti di entrata e di spesa attraverso la verifica della regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria degli impegni di spesa, assicura altresì il monitoraggio continuo dei saldi finanziari. Dal 2016 l'attività risulta fortemente condizionata dall'introduzione a regime dei nuovi principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011.

Il programma ha anche la finalità di incrementare le disponibilità finanziarie dell'Ente, attraverso l'individuazione di eventuali economie di spesa e l'individuazione di nuove e maggiori entrate, al fine di ridurre il ricorso agli strumenti tariffari.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.000,00	16.000,01	16.000,00	16.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.000,00	16.000,01	16.000,00	16.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	121.000,00	138.362,56	120.900,00	120.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	137.000,00	154.362,57	136.900,00	136.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	17.362,57	Previsione di competenza	131.377,00	137.000,00	136.900,00	136.900,00
			di cui già impegnate		13.132,72	8.496,51	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.045,73	154.362,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.362,57	Previsione di competenza	131.377,00	137.000,00	136.900,00	136.900,00
			di cui già impegnate		13.132,72	8.496,51	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.045,73	154.362,57		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

Finalità e Motivazioni

Le leve fiscali a disposizione dei Comuni sono ancorate ad un sistema di fiscalità locale nazionale condizionato dal complesso quadro normativo in materia tributaria che negli ultimi anni ha subito modificazioni e stravolgimenti che sembrano destinati a continuare anche nei prossimi esercizi.

Tuttavia, seppur nelle limitate possibilità di definizione delle politiche fiscali, l'Amministrazione Comunale intende potenziare il funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Il programma ha inoltre l'obiettivo di conciliare l'esigenza di incrementare il gettito dei tributi comunali, tramite l'attività di accertamento degli stessi, con la necessità di semplificare il rapporto dei contribuenti.

Le principali entrate tributarie, attualmente, si basano su due presupposti impositivi, l'uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato invece all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. L'imposta unica comunale si compone pertanto, da un lato dell'Imposta Municipale Propria

(IMU) di natura patrimoniale, e dall'altro di una componente riferita ai servizi che si articola, nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ne consegue, pertanto, l'assoluta necessità di procedere al continuo aggiornamento, per quanto attiene tanto all'IMU quanto la TASI, sia della relativa disciplina regolamentare e sia della conseguente articolazione delle tariffe e delle aliquote per contenere, per quanto possibile, il prelievo tributario e non gravare ulteriormente su cittadini e imprese, perseguendo l'obiettivo dell'equità.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	111.200,00	117.990,42	111.200,00	111.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.200,00	117.990,42	111.200,00	111.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.790,42	Previsione di competenza	143.085,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
			di cui già impegnate		15.000,00	15.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	146.761,90	117.990,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.790,42	Previsione di competenza	143.085,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
			di cui già impegnate		15.000,00	15.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	146.761,90	117.990,42		

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Finalità ed obiettivi

Attività di gestione ordinaria dei fabbricati comunali; gestione del patrimonio comunale con riferimento all'acquisizione di nuovi beni e all'alienazione di quelli ritenuti negli atti di programmazione come non più necessari.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.000,00	25.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	260.000,00	368.877,93	260.500,00	260.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	285.000,00	393.877,93	260.500,00	260.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	108.877,93	Previsione di competenza	293.922,63	270.000,00	260.500,00	260.000,00
			di cui già impegnate		42.549,53	20.791,36	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	347.186,11	378.877,93		

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	108.877,93	Previsione di competenza	293.922,63	285.000,00	260.500,00	260.000,00
			di cui già impegnate		42.549,53	20.791,36	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	347.186,11	393.877,93		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni, ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Finalità ed obiettivi

Il programma ha per oggetto la manutenzione e la gestione complessiva della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili e immobili), all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali gestiti dall'area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione; gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio e affidamento dei relativi incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivazione di nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica (ex patto di stabilità).

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.230,56	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.230,56	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	298.700,00	301.272,18	308.200,00	308.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	318.700,00	321.502,74	328.200,00	328.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.802,74	Previsione di competenza	331.532,00	318.700,00	328.200,00	328.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	332.209,19	321.502,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	600,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.802,74	Previsione di competenza	332.132,00	318.700,00	328.200,00	328.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	332.809,19	321.502,74		

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Finalità e Motivazioni

L'attività dei Servizi Demografici si svilupperà negli ambiti relativi ad anagrafe, stato civile, leva e servizio elettorale.

Per quanto riguarda il Servizio Anagrafe:

- Continueranno gli adempimenti per la tenuta e l'aggiornamento dei registri anagrafici per garantire l'allineamento della banca dati ed il conseguente passaggio corretto delle informazioni su cittadini italiani e stranieri all'Agenzia delle Entrate, alla Motorizzazione Civile ed a tutti gli altri enti pubblici che attingono alla banca dati anagrafica. Nei confronti dei cittadini stranieri extra comunitari, continua il monitoraggio e la verifica dell'aggiornamento dei documenti di regolare soggiorno (permessi e carte di soggiorno), mentre nei confronti dei cittadini comunitari continuerà l'attività di rilascio di attestazioni di iscrizione anagrafica e di soggiorno permanente;
- secondo quanto previsto dall'art.1 del Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012 (convertito dalla Legge n. 221 del 17/12/2012) e dal successivo D.P.C.M. n. 109 del 23/8/2013, prenderà avvio il processo relativo alla costituzione dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) che sostituirà gradualmente l'Anagrafe della Popolazione Residente (APR) e degli italiani residenti all'estero(AIRE).

Continua l'attività di inserimento/verifica di SISTER, che permette di mantenere aggiornato l'A.N.N.C.S.U.. (registro nazionale toponomastica).

Con riferimento al servizio Stato Civile, l'Ufficio proseguirà nelle attività di regolare tenuta e aggiornamento dei registri, proseguendo con l'implementazione dello storico nel software gestionale. Si aggiunge la rilevazione statistica delle separazione/divorzi davanti all'USC.

Il servizio leva si occuperà della compilazione delle liste di leva, dell'aggiornamento dei ruoli matricolari e degli adempimenti connessi.

Per quanto riguarda il servizio elettorale l'attività riguarderà, oltre agli adempimenti di ordinaria amministrazione, quelli relativi all'intero procedimento elettorale, nel solco della de-materializzazione dei documenti. Nello svolgimento delle procedure verranno introdotti alcuni processi di semplificazione dei tempi, con notevole risparmio anche dei costi relativi alle prestazioni straordinarie.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.000,00	39.025,56	35.000,00	35.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	42.615,94	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	75.000,00	81.641,50	75.000,00	75.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	184.800,00	193.777,54	184.800,00	184.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	259.800,00	275.419,04	259.800,00	259.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	15.619,04	Previsione di competenza	252.465,00	259.800,00	259.800,00	259.650,00
			di cui già impegnate		2.538,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	253.514,66	275.419,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.619,04	Previsione di competenza	252.465,00	259.800,00	259.800,00	259.650,00
			di cui già impegnate		2.538,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	253.514,66	275.419,04		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Finalità e Motivazioni

L'attività di informazione statistica assume importanza sia per la misurazione della qualità della vita e del benessere della popolazione che per rispondere ai suoi bisogni. La puntuale raccolta dei dati, anagrafici e tecnici, anche attraverso indagini

campionarie e censuarie, ed il loro invio all'ISTAT, consente un costante controllo e monitoraggio del movimento della popolazione e l'estrapolazione di dati numerici per stabilire corrette politiche di intervento sul territorio e sui servizi comunali.

La ricerca e l'innovazione, in particolare basata sull'implementazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono elementi centrali per la crescita della comunità, un vero e proprio volano per lo sviluppo. In particolare l'implementazione delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) è un elemento di cambiamento del rapporto tra cittadini e Comune e si articola sul potenziamento delle infrastrutture, la digitalizzazione e la de-materializzazione e lo sviluppo dei servizi on line.

Infine, lo sviluppo dei servizi on line, con l'introduzione di nuovi servizi e di nuove modalità di relazione con l'utenza, costituisce uno degli assi portanti programmatici dell'Amministrazione. Tra i servizi telematici da introdurre rilevante risulta essere quello di assicurare al cittadino la possibilità di pagamenti telematici verso l'ente e tutta la PA, servizio promosso da DigitPa e realizzato da questo Ente nel corso del 2017.

Il Comune intende cooperare al massimo con l'Unione di Comuni Verona Est nell'ambito dei servizi informatici, al fine di attuare una gestione centralizzata, uniforme ed univoca e quindi più efficiente, efficace e performante per tutti i Comuni che di essa fanno parte.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	98.000,00	129.899,50	98.000,00	98.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.000,00	129.899,50	98.000,00	98.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	31.899,50	Previsione di competenza	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.719,18	129.899,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.899,50	Previsione di competenza	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.719,18	129.899,50		

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Finalità e Motivazioni

In relazione al servizio personale il quadro normativo ha subito una continua evoluzione che ha reso sempre più complesso l'ambito d'azione dei Comuni e moltiplicato gli adempimenti a carico dei relativi servizi. Il numero di dipendenti del Comune di Colognola ai Colli nel corso degli ultimi anni presenta un trend in leggera flessione:

Date le condizioni vigenti diventa sempre più complicato riuscire a far fronte ad adempimenti crescenti con un numero sempre più limitato di risorse, considerata anche l'età media elevata dei dipendenti di questo Comune ed il conseguente e prevedibile massivo collocamento a riposo degli stessi nel giro di pochi anni. Tanto la politica delle assunzioni dall'esterno (nelle diverse forme consentite dalla normativa: concorsi pubblici, mobilità, ecc.) quanto quella della mobilità interna dovranno pertanto essere orientate all'acquisizioni di personale per gli ambiti più strategici del Comune. In tal senso, si devono orientare il programma triennale dei fabbisogni del personale ed i relativi piani occupazionali annuali. Parimenti, sempre alla luce degli stringenti vincoli finanziari, che limitano la possibilità di acquisire personale dall'esterno, si rende necessario fronteggiare i fabbisogni attraverso interventi che favoriscono la mobilità interna e la valorizzazione del personale in servizio.

Il perseguimento delle finalità di miglioramento dei comportamenti organizzativi e della qualità professionale del personale si muove su due assi principali: sviluppo di azioni positive per migliorare i comportamenti e la qualità professionale del personale e contrasto ai comportamenti non corretti del personale medesimo. Il miglioramento dei comportamenti organizzativi del personale, soprattutto nell'ottica dell'utenza esterna, passa prima di tutto per la realizzazione di interventi specifici di formazione (soprattutto riferiti ai temi della trasparenza e della legalità) e poi per l'implementazione di attività volte al conseguimento di un maggior benessere organizzativo. D'altro canto, dovranno essere presidiati anche gli aspetti disciplinari, nel rispetto del codice di comportamento dell'Ente.

In particolare, in merito alla formazione del personale, verrà favorita la partecipazione del personale a corsi e seminari di aggiornamento e qualificazione professionale, privilegiando quelli gratuiti e quelli collettivi volti a contenere i costi.

Infine si ritiene che sia necessario studiare un processo di potenziamento e sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi tra enti locali ed in particolare con l'Unione dei Comuni Verona Est, al fine di ottimizzare l'organizzazione delle strutture in modo da rendere servizi più efficienti ed efficaci e nel contempo realizzare economie di gestione. Del resto, già i limiti inerenti le spese per il personale imposti dalla Legge vengono da alcuni anni verificati tenendo conto della spesa complessiva afferente tutto il personale degli Enti facente parte dell'Unione, oltre che dell'Unione stessa.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	168.700,00	207.914,89	168.700,00	168.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	168.700,00	207.914,89	168.700,00	168.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	39.214,89	Previsione di competenza	211.196,16	168.700,00	168.700,00	168.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	224.843,70	207.914,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.214,89	Previsione di competenza	211.196,16	168.700,00	168.700,00	168.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	224.843,70	207.914,89		

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

Finalità e motivazioni

I principali obiettivi specifici sono il mantenimento dei controlli di polizia e il continuo controllo del territorio.

Migliorare la sicurezza sul territorio significa migliorare la qualità della vita delle persone, e questo è uno dei principali obiettivi dell'amministrazione. Per operare in questo ambito è necessario intervenire programmando e sperimentando azioni positive di prevenzione e di miglioramento delle condizioni sociali attraverso attività in grado di aumentare l'integrazione e il rispetto delle persone.

Alla realizzazione di obiettivi di sicurezza e controllo del territorio concorrerà anche il sistema di videosorveglianza, che si cercherà di implementare nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				1.450.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				1.450.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	4.481,90	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	4.481,90	2.000,00	1.452.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	4.000,00		
2	Spese in conto capitale	481,90	Previsione di competenza	9.821,00			1.450.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.821,00	481,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.481,90	Previsione di competenza	11.821,00	2.000,00	2.000,00	1.452.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.821,00	4.481,90		

Descrizione Programma

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...)

Finalità e Motivazioni

Nell'ambito di tale programma si svilupperanno azioni volte a garantire, nell'ambito del territorio comunale, l'efficienza del patrimonio immobiliare scolastico, nella logica di una sempre maggiore funzionalità degli edifici stessi, in relazione alle varie esigenze d'uso scolastiche; la disponibilità di risorse e evidentemente il passaggio operativo su cui programmare gli interventi di carattere manutentivo, ordinario e straordinario.

L'azione di mantenimento, accompagnata alla costante revisione degli elementi attinenti la corretta funzionalità (antincendio, antisismica, impiantistica, energetica, d'accessibilità) rappresenta la possibilità contingente. L'intento sarà quello di mettere in campo modelli partecipativi che coinvolgano gli utenti nella cura degli spazi e nella manutenzione degli edifici.

L'impegno dell'Amministrazione comunale è la costante ricerca per sviluppare e intensificare il rapporto di dialogo, sostegno e collaborazione con le diverse componenti del mondo scolastico, sia pubblico che paritario, e con le famiglie degli alunni, consapevoli che la sinergia e l'alleanza tra Famiglia, Scuola e Comune ha un ruolo strategico fondamentale e può rappresentare la formula migliore per raggiungere gli obiettivi educativi prefissati.

L'Amministrazione intende in particolare confermare, anche per il futuro, il sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie attraverso la stipula di apposite convenzioni per l'erogazione di contributi ordinari e straordinari.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	5.000,00	29.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	29.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	259.900,00	292.003,68	284.400,00	256.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	264.900,00	297.003,68	313.400,00	256.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	31.003,26	Previsione di competenza	274.300,00	259.900,00	258.400,00	256.700,00
			di cui già impegnate		52.420,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	290.918,98	290.903,26		
2	Spese in conto capitale	1.100,42	Previsione di competenza	36.573,42	5.000,00	55.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.000,00	6.100,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.103,68	Previsione di competenza	310.873,42	264.900,00	313.400,00	256.700,00
			di cui già impegnate		52.420,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	329.918,98	297.003,68		

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

Descrizione Programma

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza...).

Finalità e Motivazioni

Nell'ambito di tale programma si svilupperanno azioni volte a garantire, nell'ambito del territorio comunale, l'efficienza del patrimonio immobiliare scolastico, nella logica di una sempre maggiore funzionalità degli edifici stessi, in relazione alle varie esigenze d'uso scolastiche; la disponibilità di risorse e evidentemente il passaggio operativo su cui programmare gli interventi di carattere manutentivo, ordinario e straordinario.

L'azione di mantenimento, accompagnata alla costante revisione degli elementi attinenti la corretta funzionalità (antincendio, antisismica, impiantistica, energetica, d'accessibilità) rappresenta la possibilità contingente. L'intento sarà quello di mettere in campo modelli partecipativi che coinvolgano gli utenti nella cura degli spazi e nella manutenzione degli edifici.

Nell'ambito edilizia scolastica, la prevista costruzione della nuova scuola primaria "Dante Broglio" riveste, per l'impegno profuso e l'entità delle cifre destinate, importanza fondamentale. Attualmente sono in corso i lavori per la costruzione di entrambi i lotti funzionali previsti (lotto A e lotto B) e la loro conclusione è prevista nei primi mesi del 2018.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	240.000,00	253.863,65	190.000,00	190.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.432.519,58	1.818.702,10		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.672.519,58	2.072.565,75	190.000,00	190.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	345.427,00	915.909,36	97.100,00	95.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.017.946,58	2.988.475,11	287.100,00	285.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	67.154,40	Previsione di competenza	295.700,00	287.300,00	287.100,00	285.400,00
			di cui già impegnate		108.108,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	313.350,46	354.454,40		
2	Spese in conto capitale	903.374,13	Previsione di competenza	2.518.549,10	1.730.646,58		
			di cui già impegnate		248.127,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.978.115,36	2.634.020,71		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	970.528,53	Previsione di competenza	2.814.249,10	2.017.946,58	287.100,00	285.400,00
			di cui già impegnate		356.235,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.291.465,82	2.988.475,11		

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione

Finalità e Motivazioni

L'Amministrazione da sempre predispone un programma di servizi, progetti e iniziative volti a sostenere ed integrare l'istruzione scolastica garantita dagli organismi statali. L'ampliamento dell'offerta formativa da parte dell'Istituto comprensivo insieme ai cambiamenti operati dalla legge 107/2015 (Buona Scuola), ha consolidato nel percorso della scuola primaria due sezioni di "tempo pieno". Ciò ha prodotto l'assorbimento di quasi la totalità delle richieste operate dalle famiglie per il dopo-scuola, anche se è stato comunque attivato anche quest'ultimo servizio per alcuni alunni del tempo normale della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (anno scolastico 2017/2018; verrà riproposto anche per l'anno scolastico 2018/2019 ed eventualmente attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti).

E' assicurata la fornitura, tramite ditta esterna, del servizio di ristorazione scolastica agli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria e del dopo scuola; la prenotazione ed il pagamento dei pasti è totalmente gestito tramite apposito software gestionale

Sono finanziati il progetto "Consiglio Comunale dei ragazzi", l'erogazione di borse di studio comunali agli studenti più meritevoli e la fornitura del servizio di trasporto con pullman da effettuarsi in occasione di uscite didattiche.

Il Comune contribuirà alle spese di funzionamento dell'Istituto Comprensivo statale (compresi registri, materiale di primo soccorso, libri della scuola primaria, noleggio fotocopiatori, ecc.), con particolare attenzione ai progetti innovativi che la scuola ogni anno elabora ed approva nei rispettivi Organi Collegiali.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	12.162,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	12.162,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.000,00	33.921,98	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.000,00	46.083,98	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	12.083,98	Previsione di competenza	24.700,00	34.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate		19.756,39		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.102,67	46.083,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.083,98	Previsione di competenza	24.700,00	34.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate		19.756,39		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.102,67	46.083,98		

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Finalità e motivazioni

In questo programma sono incluse le attività connesse con la valorizzazione, la cura ed il ripristino del patrimonio culturale del Comune, con particolare riferimento ad interventi straordinari. Per il triennio 2018/2020 non sono previste opere classificabili in questo programma.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Finalità e Motivazioni

In questo particolare momento di congiuntura economica sfavorevole, più che mai la cultura deve svolgere la propria funzione di collante sociale, di elemento catalizzatore di nuove energie e di sviluppo sociale ed economico. Il programma culturale si propone di privilegiare le iniziative di qualità, intensificando in particolare il legame con il territorio, per una piena valorizzazione delle risorse culturali ed economiche.

Da più anni, le attività culturali, ricreative e a Colognola vengono progettate e pensate all'interno del Comitato della biblioteca Comunale. Questo programma viene fatto proprio dall'Amministrazione Comunale con apposita delibera di Giunta.

La Biblioteca Comunale aderisce al Sistema Bibliotecario Provinciale per mezzo di specifica convenzione, garantendo così oltre ad un miglioramento del servizio di prestito, prenotazione ed acquisto di libri, anche l'interprestito tra biblioteche della Provincia.

L'Amministrazione valorizza la Biblioteca comunale come strumento fondamentale di comunicazione, educazione permanente e divulgazione della cultura attraverso il libero accesso al servizio di consultazione e prestito oltre che con l'organizzazione di incontri culturali. L'ubicazione della sede della Biblioteca nei locali dell'Istituto Comprensivo ha dato risultati molto positivi in relazione al numero dei lettori e dei prestiti: a tale riguardo la collaborazione con i docenti della scuola è stata fondamentale e costruttiva, soprattutto per le ricadute culturali sui bambini.

Presso la Biblioteca comunale è inoltre attivo da qualche anno il Progetto "P3A", con quattro postazioni internet a disposizione dei cittadini; negli stessi locali è altresì assicurato il servizio Informagiovani.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				984.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				984.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.000,00	93.834,70	69.000,00	254.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.000,00	93.834,70	69.000,00	1.238.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.834,70	Previsione di competenza	78.470,00	79.000,00	69.000,00	69.000,00
			di cui già impegnate		34.938,00	33.250,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.293,71	93.834,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				1.169.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.834,70	Previsione di competenza	78.470,00	79.000,00	69.000,00	1.238.000,00
			di cui già impegnate		34.938,00	33.250,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.293,71	93.834,70		

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Finalità e Motivazioni, Obiettivi operativi

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio. Si sosterrà la promozione di eventi sportivi, la gestione degli impianti comunali, la gestione collaborazioni, patrocini e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport. Il Comune di Colognola ai Colli promuove e incentiva l'attività motoria quale mezzo di prevenzione sanitaria e di sviluppo delle relazioni sociali tra le persone.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.000,00	47.468,06	26.000,00	26.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	36.000,00	57.468,06	26.000,00	26.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	114.700,00	134.026,27	111.200,00	111.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	150.700,00	191.494,33	137.200,00	137.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	40.794,33	Previsione di competenza	154.200,00	140.700,00	137.200,00	137.200,00
			di cui già impegnate		37.113,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	199.397,60	181.494,33		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	6.161,00	10.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.808,80	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.794,33	Previsione di competenza	160.361,00	150.700,00	137.200,00	137.200,00
			di cui già impegnate		37.113,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	209.206,40	191.494,33		

Descrizione del programma

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Finalità e motivazioni, Obiettivi operativi

Realizzazione Sala polifunzionale in Villa Aquadevita

L'intento è la creazione di spazi e servizi destinati a favorire l'incontro e l'aggregazione fra i giovani. L'opera, prevista dal piano triennale 2017/2019, ha ottenuto importanti contributi, sia pubblici che privati, per la sua realizzazione in due stralci. Nel corso del 2019 è previsto il completamento del secondo stralcio

Stage

Si darà corso a alcune richieste da parte di studenti delle scuole secondarie di secondo grado per attività di stage presso gli uffici comunali.-

Grest Estivi: si intende, come per il passato, continuare la collaborazione con le associazioni dei giovani e con le Parrocchie per la realizzazione dei Grest estivi. A supporto di tale meritoria attività è stato previsto un apposito stanziamento di bilancio.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	204.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.000,00	204.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	222.680,44	88.782,16	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	292.680,44	292.782,16	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
2	Spese in conto capitale	101,72	Previsione di competenza	218.961,44	287.680,44		
			di cui già impegnate		287.680,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	168.429,42	287.782,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101,72	Previsione di competenza	223.961,44	292.680,44	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		287.680,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	173.429,42	292.782,16		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione del programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori

connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù. Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Finalità e Motivazioni

Con il presente programma si intende sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che contribuiscano ad aumentare e migliorare l'offerta di iniziative e strutture per

l'accoglienza e la promozione del turismo.

Si è ormai consolidata l'attività di promozione dei prodotti tipici locali, Vino, Olio, Piselli, "Rufioi", attraverso le numerose iniziative realizzate negli ultimi anni - in particolare la "Sagra dei Bisi" - che si prevede di reiterare anche nel triennio 2018/2020.

Dal 2018, a seguito di recesso ufficiale, termina invece l'adesione del Comune di Colognola ai Colli all'Associazione Nazionale Città del Vino avente sede in Siena, intendendo questa Amministrazione aderire ad altre forme di associazionismo che valorizzino prevalentemente i prodotti veronesi; in quest'ambito sono in programmazione iniziative alternative alle manifestazioni "Calici di stelle" e "La selezione del Sindaco".

E' confermata la collaborazione con la "Strada del Vino Soave" e lo IAT (Ufficio Promozione Turistica) con sede in Soave. Continuerà il sostegno all'Associazione dei "Bisicoltori" di Colognola.

Il Comune di Colognola ai Colli è impegnato a valorizzare ai fini culturali, ma anche economici e turistici, la propria storia locale ed i monumenti e vestigia del territorio con particolare riferimento alle origini romane attraverso la centuriazione di cui rimangono tracce evidenti.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.500,00	41.432,80	19.500,00	19.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.500,00	41.432,80	19.500,00	19.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.932,80	Previsione di competenza	22.500,00	34.500,00	19.500,00	19.500,00
			di cui già impegnate		1.181,55		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.161,50	41.432,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.932,80	Previsione di competenza	22.500,00	34.500,00	19.500,00	19.500,00
			di cui già impegnate		1.181,55		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.161,50	41.432,80		

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Finalità e Motivazioni, Obiettivi operativi.

Finalità e Motivazioni, Obiettivi operativi.

Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata. L'Ufficio Urbanistica deve inoltre garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela del territorio. L'attività istituzionale si esplica talvolta con l'assistenza tecnica agli organi comunali propedeutici quali le commissioni urbanistiche e paesaggio.

In tale programma sono ricompresi numerosi investimenti che riguardano l'assetto stradale, interventi sulla viabilità e vari interventi di miglioramento urbanistico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	901.353,42	901.353,42	509.500,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	901.353,42	901.353,42	509.500,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	437.364,78	531.459,00	502.300,00	328.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.338.718,20	1.432.812,42	1.011.800,00	328.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	72.695,75	Previsione di competenza	325.143,50	327.900,00	333.300,00	328.300,00
			di cui già impegnate		45.823,79		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	377.293,09	400.595,75		
2	Spese in conto capitale	21.398,47	Previsione di competenza	273.752,10	1.010.818,20	678.500,00	
			di cui già impegnate		130.464,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.493,71	1.032.216,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	94.094,22	Previsione di competenza	598.895,60	1.338.718,20	1.011.800,00	328.300,00
			di cui già impegnate		176.288,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	548.786,80	1.432.812,42		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione Programma

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Finalità e Motivazioni

Il programma ha per oggetto la tutela dell'ambiente il mantenimento delle aree a verde e dell'arredo urbano. L'educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell'uomo. Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini, utilmente frequentati dai cittadini, sia nel capoluogo che nelle frazioni.

Opera prioritaria è la messa in sicurezza del sito inquinato di Bocca Scalucce, problema che questo Comune condivide col Comune di Illasi. La progettazione è in fase avanzata, lo svolgimento e la conclusione dei lavori sono previsti nell'anno 2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	175.000,00	175.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	175.000,00	175.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	166.510,46	224.514,70	27.700,00	27.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	341.510,46	399.514,70	27.700,00	27.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	86,55	Previsione di competenza	29.408,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.408,00	27.786,55		
2	Spese in conto capitale	57.917,69	Previsione di competenza	208.318,26	313.810,46		
			di cui già impegnate		313.810,46		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.769,10	371.728,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.004,24	Previsione di competenza	237.726,26	341.510,46	27.700,00	27.700,00
			di cui già impegnate		313.810,46		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.177,10	399.514,70		

Descrizione Programma

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Finalità e Motivazioni,

La costante attenzione dell'Amministrazione al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ha permesso in questi ultimi anni, di mantenere pur con qualche lieve flessione la percentuale di raccolta differenziata (inizio della raccolta porta a porta nel 2010) attorno all'80%. Anche il nuovo Ecocentro ha contribuito e sta contribuendo in modo significativo al miglioramento dei dati. Continuano le azioni di controllo sul territorio, per la prevenzione e repressione dell'abbandono dei rifiuti.

Tra le iniziative di promozione e sensibilizzazione sull'importanza della raccolta differenziata dei rifiuti, in analogia con quanto attuato negli ultimi anni, si prevede anche per il prossimo triennio la realizzazione della campagna di educazione ambientale che coinvolgerà le scuole, i gestori dell'eco-centro e le famiglie. Grazie ai migliori risultati sulla differenziata, si prevede di mantenere invariate o quantomeno di contenere l'aumento delle tariffe TARI, pur nella consapevolezza di dover riuscire a coprire interamente i costi del servizio, come previsto dalla normativa vigente. L'obiettivo di questa Amministrazione tende alla riduzione della produzione di rifiuti, al contenimento delle tariffe e all'attuazione della tariffa "puntuale", allo scopo di tassare l'effettiva produzione dei rifiuti superando l'attuale sistema di tassazione "presuntivo", basato sui metri quadrati di superficie occupata, sul numero delle persone (utenze domestiche) o il tipo di attività (utenze non domestiche)

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	890.000,00	1.674.487,55	890.000,00	890.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	83.000,00	152.176,48	83.000,00	83.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	973.000,00	1.826.664,03	973.000,00	973.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-35.500,00	-652.866,22	-35.500,00	-35.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	937.500,00	1.173.797,81	937.500,00	937.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	236.297,81	Previsione di competenza	924.693,00	937.500,00	937.500,00	937.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.057.989,42	1.173.797,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	236.297,81	Previsione di competenza	924.693,00	937.500,00	937.500,00	937.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.057.989,42	1.173.797,81		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Finalità e motivazioni, Obiettivi

Dopo il trasferimento, nel 2012, della gestione del Servizio Idrico Integrato ad Acque Veronesi s.c. a r.l., continua l'attività dello "sportello di cortesia" gestito da personale comunale e istituito al fine di agevolare l'utenza. Col gestore Acque Veronesi si intende inoltre concordare una serie di interventi sulla rete idrica e fognaria che questa Amministrazione ritiene prioritari.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	56.450,00	80.583,92	52.100,00	47.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.450,00	80.583,92	52.100,00	47.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	24.133,92	Previsione di competenza	59.800,00	56.450,00	52.100,00	47.400,00
			di cui già impegnate		5.470,24	8.040,14	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.484,63	80.583,92		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.133,92	Previsione di competenza	59.800,00	56.450,00	52.100,00	47.400,00
			di cui già impegnate		5.470,24	8.040,14	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.484,63	80.583,92		

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Finalità e motivazioni, Obiettivi

L'Amministrazione intende mantenere gli attuali ottimi standard relativi alla cura e manutenzione del verde pubblico. Verrà valutata la possibilità di ampliamento delle aree a verde pubblico.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	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	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.000,00	228.392,28	109.000,00	115.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.000,00	234.392,28	115.000,00	115.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	109.392,28	Previsione di competenza	132.000,00	125.000,00	115.000,00	115.000,00
			di cui già impegnate		21.175,27		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.933,40	234.392,28		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	109.392,28	Previsione di competenza	132.000,00	125.000,00	115.000,00	115.000,00
			di cui già impegnate		21.175,27		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.933,40	234.392,28		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Finalità e Motivazioni, Obiettivi operativi

L'Amministrazione Comunale, sensibile alle sollecitazioni della cittadinanza, vuole perseguire l'obiettivo generale della mobilità sostenibile, che privilegia la tutela e la salvaguardia degli spostamenti a piedi e in bicicletta; in questo senso sarà posta particolare attenzione alla realizzazione di nuove piste ciclabili e pedonali (anche intercomunali) ed al prolungamento di quelle già esistenti. Allo stesso modo si prevede il rifacimento e/o il prolungamento di alcuni tratti di strade, marciapiedi e illuminazione pubblica..

Nell'ottica della sicurezza, saranno attuati gli interventi di riqualificazione del manto di asfalto delle strade comunali, ed in tale contesto (sicurezza) sarà riservata particolare cura agli standard manutentivi della segnaletica stradale. Ai fini del miglioramento della viabilità, si prevede altresì l'allargamento di alcuni limitati tratti stradali e la riorganizzazione di alcuni incroci.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	118.000,00	118.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	118.000,00	118.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.500,00	58.624,16	4.800,00	4.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.500,00	176.624,16	4.800,00	4.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.200,00	5.500,00	4.800,00	4.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.200,00	5.500,00		
2	Spese in conto capitale	53.124,16	Previsione di competenza	143.110,77	118.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	143.762,05	171.124,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.124,16	Previsione di competenza	149.310,77	123.500,00	4.800,00	4.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.962,05	176.624,16		

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Finalità a motivazioni

Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la comunità. Oltre al piano comunale di protezione civile, in questo programma rientra la gestione dei rapporti con le locali associazioni che collaborano con l'amministrazione nello svolgimento di importanti attività preventive e di soccorso.

La funzione di Protezione Civile, già da qualche anno, è stata delegata all'Unione di Comuni Verona Est. Tuttavia, in collaborazione con quest'ultima, si intendono porre in essere tutte le azioni specifiche in questo settore (propedeutiche o meno ad altri interventi più generali) che il Comune di Colognola ai Colli è chiamato ad eseguire, in vista anche del loro eventuale confluire nella gestione centralizzata della stessa Unione.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	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: 3 Interventi per gli anziani

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Finalità e Motivazioni

In riferimento alla terza età, il tema della solitudine, della gestione del tempo libero, del coinvolgimento attivo in iniziative utili anche alla comunità sono i canali in cui si intende lavorare. Come di consuetudine quindi, gli anziani hanno potranno contare sull'Amministrazione per l'organizzazione di attività ricreative, di aggregazione e del tempo libero quali: le gite in località turistiche, la partecipazione a serate in Arena, la festa autunnale della castagnata; la Festa della Riconoscenza in occasione delle festività natalizie; la gestione degli "orti per gli anziani"; sostegno all'Università del tempo libero in collaborazione con il Circolo Ricreativo di Via Montanara; ecc. Tutto ciò' senza dimenticare la tutela degli anziani in difficoltà, specie se soli e/o a basso reddito.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	14.000,00	21.271,71	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.000,00	21.271,71	11.000,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.271,71	Previsione di competenza	20.500,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate		1.760,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.203,25	21.271,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.271,71	Previsione di competenza	20.500,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate		1.760,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.203,25	21.271,71		

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Finalità, motivazioni, obiettivi operativi

La funzione del "sociale" è delegata all'Unione di Comuni "Verona Est", alla quale tra l'altro sono stati delegati i seguenti servizi: procedure di inserimento ed integrazione retta anziani casa di riposo, servizi di assistenza domiciliare, consegna pasti a domicilio, servizio di telesoccorso, trasporto disabili ai CEOD, I.C.D. impegnativa di cura domiciliare, L.R. n. 41/93 sulle barriere architettoniche, L.R. n. 448/98 libri di testo scuole elementari, medie, superiori, borse di studio, L.R. n. 431/98 contributo affitti, legge n. 448/98 assegni maternità e nuclei numerosi, contributi INPS – interventi economici ai minori riconosciuti da un solo genitore, affidamento minori e tutela minori, soggiorni climatici per anziani, contributi alle persone in stato di difficoltà, trasporto scolastico (materne – elementari e medie), trasporto sociale per anziani e disabili e per cure mediche, istruttoria per accesso contributi regionali e nazionali (bonus gas – energia), Grest estivi per ragazzi diversamente abili, contributo annuale all'ASL. Sono previsti diversi progetti (borse lavoro, RIA, Workfare, REI, ecc..)

Alla luce dell'attuale congiuntura economica negativa, le esigenze in ambito sociale si sono molto diversificate; l'Assessorato ai Servizi Sociali, oltre a coordinarsi con l'Unione ai fini dell'erogazione dei servizi sopra elencati, è intervenuto con ulteriori iniziative a favore della famiglia che rimane la più importante risorsa delle nostre comunità, il luogo migliore in cui crescere ed educare i figli e l'ambito nel quale trovano ancora la migliore risposta le problematiche legate alla solitudine, alle necessità di assistenza dei familiari anziani non autosufficienti o dei componenti con qualche disabilità. Altre questioni prioritarie sono certamente il lavoro e le incertezze sul futuro per i giovani. E' del tutto evidente che non può essere il Comune ad assumersi il carico di queste emergenze, ma è intendimento di quest'Amministrazione quantomeno cercare di allievarle. Sulla base di queste considerazioni, l'Assessorato ai Servizi Sociali intende proseguire con il Progetto Comune amico della famiglia, intervenendo sulle seguenti tematiche:

- La famiglia:

Sono confermate iniziative di sostegno economico per il diritto allo studio: si tratta della riduzione parziale o totale dall'acquisto dei buoni pasto per la refezione scolastica degli alunni della scuola primaria mentre, per quanto riguarda le scuole dell'infanzia paritaria si concorre con un contributo sul pagamento della retta mensile. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì di introdurre interventi economici di carattere straordinario laddove si evidenziassero emergenze non contemplate nell'attività dell'Unione di Comuni Verona Est.

- La prevenzione, la qualità della vita, la solidarietà

Sulla base delle esperienze già effettuate e rivelatesi molto utili, proseguono le iniziative in tema di prevenzione a favore della cittadinanza; si prevedono incontri in cui si affrontano argomenti su specifiche patologie. Come per gli anni precedenti verrà organizzata nel mese di ottobre la manifestazione "Colognola in rosa" in collaborazione con l'ANDOS che prevede grande partecipazione e afflusso anche da parte di donne provenienti da altri Comuni viste le tematiche affrontate.

In merito alle problematiche legate alle varie forme di violenza sulle donne che hanno visto aumentare il fenomeno su tutto il territorio nazionale è presente nel nostro territorio un servizio completamente gratuito, che fa riferimento al "Progetto Petra" di Verona, che opera nell'assoluto anonimato e offre diversi servizi quali: l'ascolto telefonico, ascolto diretto, il sostegno, l'accompagnamento per la costruzione di un progetto individualizzato per un'uscita consapevole dalle situazioni di violenza, etc..-

E' stato inoltre dato corso a diverse iniziative per incentivare il volontariato e la donazione di sangue e di organi, in collaborazione con le Associazioni AIDO, FIDAS, AVIS, ARTI, ADMOR, etc..-

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	5.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.500,00	49.207,04	17.500,00	17.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.500,00	54.207,04	17.500,00	17.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	22.878,64	Previsione di competenza	13.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.132,92	35.378,64		
2	Spese in conto capitale	13.828,40	Previsione di competenza	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.260,52	18.828,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.707,04	Previsione di competenza	17.900,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.393,44	54.207,04		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Descrizione Programma

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Finalità e Motivazioni, Obiettivi operativi

I servizi cimiteriali del Comune di Colognola ai Colli sono affidati in appalto a Ditta esterna, che si occupa delle mere operazioni cimiteriali (esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, trasferimento salme, cremazione), mentre gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri sono svolti sia direttamente dal personale comunale che da ditta specializzata.

Il servizio di illuminazione votiva è gestito in concessione, mentre la gestione delle concessioni cimiteriali è svolta dal Settore Demografici. Tutti i soggetti coinvolti lavorano affinché sia erogato alla cittadinanza ed agli utenti coinvolti un servizio qualitativamente elevato a costi contenuti. In considerazione dei buoni risultati fin qui ottenuti, l'intenzione dell'Amministrazione è quella di mantenere l'assetto organizzativo descritto.

Fra gli interventi sui cimiteri, sono previsti per il 2020 due interventi, rispettivamente sul cimitero della frazione di San Zeno e su quello di località Monte

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.500,00	26.380,00	25.500,00	25.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.500,00	26.380,00	25.500,00	25.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-21.800,00	3.742,00	1.175.400,00	-24.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.700,00	30.122,00	1.200.900,00	900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.422,00	Previsione di competenza	8.850,00	3.700,00	900,00	900,00
			di cui già impegnate		180,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.942,44	7.122,00		
2	Spese in conto capitale	23.000,00	Previsione di competenza	550.000,00		1.200.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	550.000,00	23.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.422,00	Previsione di competenza	558.850,00	3.700,00	1.200.900,00	900,00
			di cui già impegnate		180,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	558.942,44	30.122,00		

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le

altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

Finalità e motivazioni

Il programma si riferisce all'insieme di attività e interventi rientranti nell'esercizio della funzione di sviluppo economico del territorio, che coinvolge tutti i settori produttivi sotto il profilo della programmazione e delle infrastrutture. Finalità del programma è quella di ricercare, coordinare e attivare iniziative e interventi dell'Ente per lo sviluppo e promozione delle attività economiche, comprese quelle nell'ambito turistico.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Finalita' e motivazioni

Sostenere tutto il settore del commercio e la rete di distribuzione commerciale. Il Comune sostiene e concorre anche alle iniziative dirette a vivacizzare, sostenere ed incentivare le attività produttive con riferimento anche al mercato settimanale che con la negativa congiuntura economica rischia di ridimensionarsi in modo preoccupante

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Descrizione Programma

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

Finalità e motivazioni

Per quanto concerne il Comune di Colognola ai Colli, questa missione contempla i trasferimenti del Comune stesso all'Unione di Comuni Verona Est, previsti al fine di assicurare il finanziamento dei servizi e delle funzioni ad essa delegati.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	768.900,00	962.189,90	776.800,00	777.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	773.500,00	966.789,90	781.500,00	782.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	193.289,90	Previsione di competenza	751.200,00	773.500,00	781.500,00	782.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	751.200,00	966.789,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	193.289,90	Previsione di competenza	751.200,00	773.500,00	781.500,00	782.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	751.200,00	966.789,90		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Descrizione Programma

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	33.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	33.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Descrizione Programma

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	30.000,00		30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00		30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Descrizione Programma

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	159.000,00	238.296,67	159.000,00	159.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	159.000,00	238.296,67	159.000,00	159.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	81.500,00	15.229,13	151.400,00	162.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	240.500,00	253.525,80	310.400,00	321.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti	13.025,80	Previsione di competenza	232.800,00	240.500,00	310.400,00	321.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.800,00	253.525,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.025,80	Previsione di competenza	232.800,00	240.500,00	310.400,00	321.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.800,00	253.525,80		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Descrizione Programma

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.617.000,00	1.717.499,37	1.617.000,00	1.617.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.617.000,00	1.717.499,37	1.617.000,00	1.617.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	100.499,37	Previsione di competenza	1.635.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.736.358,37	1.717.499,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100.499,37	Previsione di competenza	1.635.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.736.358,37	1.717.499,37		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

La programmazione del fabbisogno di personale è stata definita, per il triennio 2019/2021, con deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 03/12/2018, con la quale è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019/2021, secondo le nuove linee guida.

Per quanto concerne la spesa di personale del Comune di Colognola ai Colli, questa deve essere valutata nel complesso della spesa di personale dell'intera Unione di Comuni Verona Est di cui questo Ente fa parte, sulla base di principi consolidati della Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo Regione Veneto, parere n. 130/2009 del 19/07/2009; Corte dei Conti Sezione Autonomie deliberazione 8/AUT/2011) e delle attuali disposizioni di legge (art. 32 D.lgs. 267/2000).

Le previsioni iscritte in bilancio (come ad es. le spese del macroaggregato 01), così come quelle extrabilancio (ad es. quota parte della spesa dell'Unione di Comuni Verona Est attribuibile a Colognola ai Colli) sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

MEDIA TRIENNIO 2011/2013 (LIMITE DA RISPETTARE)

1.296.624,49

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	1.057.131,00	1.054.800,00	1.078.300,00	1.078.300,00
I.R.A.P.	68.339,00	69.300,00	70.700,00	70.700,00
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	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Altre spese per il personale	6.688,00	7.850,00	1.200,00	1.200,00
Quota spesa UNIONE DI COMUNI	239.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.380.158,00	1.371.950,00	1.390.200,00	1.390.200,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
SPESE PER FORMAZIONE	3.578,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	49.960,57	30.621,31	30.621,31	30.621,21
SPESE PERSONALE CAT. PROTETTE (L. 68)	27.967,14	28.542,00	28.542,00	28.542,00
PERSONALE IN COMANDO	32.700,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
DIRITTI DI ROGITO	2.368,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SPESE ELETTORALE RIMBORSATE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	9.470,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	126.044,44	94.063,31	93.963,31	93.963,21

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.254.113,56	1.277.886,69	1.296.236,69	1.296.236,69
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

La programmazione del personale 2019/2021 è stata approvata con delibera di Giunta comunale 139 del 03/12/2018 coerentemente e nel rispetto delle nuove linee guida ministeriali.

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Il quadro normativo relativo alla gestione del personale

Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli:

- quello generale di contenimento della spesa di personale;
- quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile.

Per tracciare un quadro complessivo del sistema di regole e vincoli riguardanti le spese di personale è necessario fare riferimento all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007), come riscritto dall'art. 14 comma 7 del decreto legge 78/2010 (convertito in legge 122/2010) che individua le azioni affinché sia possibile garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, azioni che possono essere modulate dagli enti territoriali "nell'ambito della propria autonomia" e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso "parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche attraverso l'accorpamento di uffici;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

Per le Amministrazioni Locali le possibilità assunzionali a tempo indeterminato sono limitate puntualmente dalla legge.

Il principale vincolo di natura finanziaria è costituito dal tetto di cui all'art. 1 comma 557 *quater* della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone, per gli enti soggetti alle regole del pareggio di bilancio costituzionale, quindi anche Colognola ai Colli, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, riferimento fisso anche per gli anni successivi.

Nella tabella sottostante si riepilogano i vincoli in materia assunzionale per il comune di Colognola ai Colli (comuni popolazione >1000 ab)

Comuni destinatari	Regola	Riferimento normativo
comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti con rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello indicato dal D.M. 10 aprile 2017	Per il 2018 il 75% spesa cessati 2017 + resti triennio immediatamente precedente Dal 2019 si passa al 100% spesa cessati 2018 + resti triennio immediatamente precedente	Art. 1 c. 228, legge n. 208/2015 art. 3 c. 5, D.L. n. 90/2014 art. 22 c. 2, D.L. n. 50/2017

Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti con rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello indicato dal D.M. 10 aprile 2017 e con rispetto del saldo di bilancio con spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali, come risultanti dal Rendiconto dell'esercizio precedente.	Per il 2018 il 90% spesa cessati 2017 + resti triennio immediatamente precedente Dal 2019 si passa al 100% della spesa cessati anno immediatamente precedente + resti triennio immediatamente precedente	art. 1 c. 479, legge n. 232/2016 art. 22 c. 3, D.L. n. 50/2017
--	---	---

La materia delle assunzioni di personale a tempo indeterminato prevede inoltre alcune deroghe, con particolare riferimento al personale appartenente alla polizia locale, funzione che risulta tuttavia trasferita all'Unione di Comuni.

Si riepilogano inoltre, nella seguente tabella, le casistiche in cui, ai sensi delle normative a fianco riportate, scatta la sanzione del divieto di assunzione di personale dipendente:

Casistica	Riferimento normativo	Note
Mancata adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale ed eventuale rimodulazione della dotazione organica	art. 6 c. 6, D.Lgs. n.165/2001	qualunque tipologia di contratto
Mancata ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero	art. 33, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001	qualunque tipologia di contratto
Mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali	art. 9, c. 1, legge n. 243/2012 comma 475, lett. e, legge n. 232/2016):	Il divieto si applica nell'anno successivo a quello di inadempienza Consentite solo assunzioni a tempo determinato fino al 31 dicembre solo per le funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e nel settore sociale. Deve essere rispettato il limite di spesa del comma 28, primo periodo, art. 9, D.L. n. 78/2010 (50% spesa sostenuta nel 2009 per contratti a tempo determinato e di collaborazione
Mancato invio certificazione finale su rispetto saldo entro le scadenze di legge	art. 1, c. 470, legge n. 232/2016;	Divieto solo per assunzioni a tempo indeterminato
Mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali	art. 1, c. 476, legge n. 232/2016;	Divieto solo per assunzioni a tempo indeterminato
Mancata Adozione del piano triennale delle azioni positive	art. 48, D.Lgs. n. 198/2006	Divieto per nuovo personale compreso quello delle categorie protette
Mancata adozione del Piano delle Performance	art. 10, D.Lgs. n. 150/2009	
Mancato contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013	art. 1, c. 557 e ss. e c. 562, legge n. 296/2006 Art. 1, comma 762, L. 208/2015	Per i comuni che nel 2015 non erano soggetti al patto di stabilità interno e le Unioni di comuni) il riferimento è al tetto alla spesa di personale riferita all'anno 2008
Mancato rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.	art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016	Il divieto permane fino all'adempimento
Mancate comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei	art. 1, comma 508, L. n. 232/2016	Il divieto permane fino all'adempimento

patti di solidarietà		
Mancata certificazione di un credito nei confronti delle PA	art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008	Il divieto permane fino all'adempimento
Presenza di stato di deficitarietà strutturale e di dissesto	art. 243, comma 1, D.Lgs. 267/2000.	le assunzioni di personale sono sottoposte al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), presso il Ministero dell'Interno

Un ulteriore vincolo per gli enti locali è stato introdotto dalla Legge 183/2011 (Legge di Stabilità per il 2012) con riferimento alla spesa di personale flessibile. Tale legge prevede l'impossibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni e per contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dall'altro, per contratti di formazione-lavoro, rapporti formativi, somministrazione di lavoro, nonché di lavoro accessorio, oltre il limite del 100% (dal 2018) della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Il predetto limite può essere superato a determinate condizioni, rimanendo comunque il limite di spesa complessiva sostenuta nel 2009.

L'art. 16 comma 5 del D.L. 91/2017 prevede che negli anni 2018 e 2019, i comuni i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale (SPRAR) possono innalzare del 10 per cento, a valere sulle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai rapporti di lavoro flessibile esclusivamente finalizzati a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. Le risorse corrispondenti a detta spesa non concorrono all'ammontare delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile utilizzabili per le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il comma 200 dell'art. 1 della Legge 205/2017 prevede che, al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui:

- all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78 2010 (tetto spesa lavoro flessibile);
- e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006 (tetto spesa personale).

Infine il comma 1148 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) prevede la proroga delle graduatorie per l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni.

In data 21 maggio 2018 è stato definitivamente sottoscritto, dopo aver ottenuto l'approvazione della Corte dei Conti il 15 maggio 2018, il contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Regioni Autonomie locali, dopo ormai oltre 8 anni di totale blocco.

Il divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, previsto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è stato rinviato al 01/01/2019 (articolo 22, comma 8, modificato dall'art. 1 comma 1148 lettera h).

Il quadro generale, sommariamente descritto sopra, impone dunque all'Amministrazione Comunale da un lato la definizione di un ruolo che la metta nelle condizioni di sostenere e perseguire i propri obiettivi strategici e, dall'altro, necessariamente, una progettazione organizzativa coerente con la propria strategia e che possa far leva sulla valorizzazione delle proprie risorse umane, sull'ascolto delle persone e sulla motivazione e sull'aggiornamento continuo delle competenze rispetto alle nuove esigenze e richieste del contesto.

Programmazione 2019-2021

Il quadro generale, sommariamente descritto sopra, impone dunque all'Amministrazione Comunale da un lato la definizione di un ruolo che la metta nelle condizioni di sostenere e perseguire i propri obiettivi strategici e, dall'altro, necessariamente, una progettazione organizzativa coerente con la propria strategia e che possa far leva sulla valorizzazione delle proprie risorse umane, sull'ascolto delle persone e sulla motivazione e sull'aggiornamento continuo delle competenze rispetto alle nuove esigenze e richieste del contesto.

Alla luce di tali interventi normativi in materia di personale, la politica in tale ambito si sintetizza nelle seguenti linee:

- evitare il ricorso agli incarichi esterni di collaborazione, disciplinati dall'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art. 46 della legge 133/2008; per il triennio 2018/2020 si prevede di non stanziare a bilancio somme per questa tipologia di spesa.
 - mantenimento dell'organizzazione strutturale del personale attraverso la progressiva sostituzione delle unità in uscita (maturazione del diritto al trattamento di quiescenza, dimissioni volontarie per altri motivi, ecc.), principalmente attraverso l'istituto della mobilità fra Enti, ma anche tramite l'utilizzo eventuale delle quote assunzionali maturate.
- Per il dettaglio della programmazione si rimanda alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 139/2018.
- Di seguito si riepiloga dotazione e programmazione in essa contenuta.

DOTAZIONE ORGANICA MODIFICATA E PERSONALE IN SERVIZIO al 01.01.2019

AREA AMMINISTRATIVA								
Ctg.	Profilo	Dotazione organica		Tot. In servizio		posti vacanti	note	
D1		tempo pieno	totale	tempo pieno	tempo parziale	unità	tempo pieno	tempo parziale
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO / CONTABILE						Peruzzi, Simoni, Monesi, Peloso	
		4	4	4	0	0		
		4	4	4	0	0		
C1		tempo pieno	totale	tempo pieno	tempo parziale	unità	tempo pieno	tempo parziale
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO / CONTABILE						Ugola, Montanari, Tescione, Volpato, Erhisti	Magrinello, Betterle
		9	9	5	2	2		
		9	9	5	2	2		
B3		tempo pieno	totale	tempo pieno	tempo parziale	unità	tempo pieno	tempo parziale
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO / CONTABILE						Bismara, Piubelli, Bussinello	Bongiovanni, Cestaro
		6	6	3	2	1		
		6	6	3	2	1		
B1		tempo pieno	totale	tempo pieno	tempo parziale	unità	tempo pieno	tempo parziale
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO						Maschi	
		4	4	1	0	3		
		4	4	1	0	3		
		23	23	13	4	6		

CCNL 21/05/2018

COSTO DOTAZIONE
95.920,37

COSTO DOTAZIONE
198.354,68

COSTO DOTAZIONE
123.914,70

tempo pieno
78.147,64

496.337,39

AREA TECNICA								
Ctg.	Profilo	Dotazione organica		Tot. In servizio		posti vacanti	note	

D1		tempo pieno	totale	tempo pieno	tempo parziale	unità	tempo pieno	tempo parziale
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	4	4	2	1	1	Zenaro, Pozza	Rinaldi
		4	4	2	1	1		

C1		tempo pieno	totale	tempo pieno	tempo parziale	unità	tempo pieno	tempo parziale
	ISTRUTTORE TECNICO	6	6	2	1	3	Fiore, Drapelli	Corradini
		6	6	2	1	3		

B3		tempo pieno	totale	tempo pieno	tempo parziale	unità	tempo pieno	tempo parziale
	COLLABORATORE TECNICO	2	2	1	0	1	Sbardellaro	
		2	2	1	0	1		

B1		tempo pieno	totale	tempo pieno	tempo parziale	unità	tempo pieno	tempo parziale
	COLLABORATORE TECNICO/ESECUTORE	2	2	2	0	0	Viviani, Ruffo E.	
		2	2	2	0	0		

14	14	7	2	5
----	----	---	---	---

totali generali				
Dotazione organica		Tot. In servizio		posti vacanti
tempo pieno	totale	tempo pieno	tempo parziale	unità
37	37	20	6	11

CCNL 21/05/2018

COSTO DOTAZIONE
95.920,37

COSTO DOTAZIONE
132.236,46

COSTO DOTAZIONE
41.304,90

COSTO DOTAZIONE
39.073,82

308.535,54

SPESA POTENZIALE MASSIMA DOTAZIONE
804.872,93

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2021

ANNO	N.	CAT.	Profilo	MODALITA' ASSUNZIONE	TEMPO	NOTE
2019	1	D1	Istr. direttivo tecnico	Istituto della mobilità (art. 30, comma 1, D.lgs. 165/2001) e in caso di esito negativo, concorso pubblico	Pieno e indeterminato	-
	1	B3	Collaboratore/esecutore tecnico	Istituto della mobilità (art. 30, comma 1, D.lgs. 165/2001) e in caso di esito negativo, concorso pubblico	Pieno e indeterminato	-
2020	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

12. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2019-2021

Il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni (redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 della legge n. 133/2008 di conversione del Decreto Legge n. 112/08, successivamente integrato dall'art.3, comma 6, del D.L. n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011, a sua volta modificato dall'art.27 della legge n.214/2011) individua i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali del Comune, e pertanto suscettibili di essere valorizzati o alienati.

Il PAV 2019/2021 è stato inserito nel DUP 2019/2021 approvato con delibera di G.C. 82 del 26 luglio 2018, successivamente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 dell'01/10/2018. Al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo, individua quindi, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco, deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

In materia di acquisto di immobili pubblici, il DL 50/17 stabilisce che non si applica l'obbligo di dichiarare l'indispensabilità e l'indilazionabilità per gli acquisti di immobili pubblici finanziati con risorse del Cipe o cofinanziati dalla Ue, oppure dallo Stato o dalle regioni. In questi casi, non occorre neppure acquisire attestazione di congruità del prezzo da parte dell'agenzia del Demanio. Rimane comunque l'obbligo dell'attestazione della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del demanio di cui all'art. 12, comma 1-ter, del DL n. 98/2011.

Il PAV aggiornato con il presente documento ripropone i medesimi immobili già presenti nel precedente Piano Alienazioni, ad eccezione di quegli immobili già oggetto di stipula, ma viene aggiornato nelle stime di vendita, qualora siano intervenute nuove perizie, nonché aggiornato con altri immobili per i quali si prevede l'alienazione. Il Piano viene inoltre aggiornato degli immobili suscettibili di valorizzazione, ad eccezione degli immobili che non siano già oggetto di valorizzazione.

L'attuazione del Piano è articolata sul triennio 2019/2021 fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie e che saranno sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio Comunale. Si prevede un aggiornamento annuale del piano anche in relazione ad altri beni che si rendessero disponibili in quanto non più necessari all'esercizio delle funzioni istituzionali.

PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DELLE DISMISSIONI DEI BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI										
	Tipologia dell'immobile	BENI IMMOBILI DA ALIENARE								
		Denominazione dell'immobile	Comune di ubicazione	Località/indirizzo	Dati catastali	valore presunto	attuale utilizzo	Destinazione urbanistica attuale	Operazione di dismissione o acquisizione	Misura di valorizzazione o annotazioni
2019-2021	Terreni	area ove insiste fabbricato ex scuola elementare di S. Vittore	Comune di Colognola ai Colli (VR)	Frazione S. Vittore via Mameli	catasto terreni foglio 11* all.B mappali n.353-398	€ 150.000,00 - il valore effettivo sarà determinato dopo la definizione delle superfici dei lotti in vendita e redazione perizia di stima	privo di utilizzo	zona "RU10" soggetta a piano di recupero	Alienazione	L'intervento avviene sulla base dei dati urbanistici desunti dalla 2ª variante al piano di recupero ex scuola elementare di S. Vittore
	Terreno	Area ora adibita ad uso sede stradale, parcheggi e verde pubblico	Comune di Colognola ai Colli (VR)	Località Z.A.I. - Viale del Lavoro	Catasto Terreni Fglio 17 mappale 1170 superficie circa 1355 mq.	€ 128.725,00 - il valore effettivo sarà determinato dopo la redazione dell'eventuale nuova perizia di stima in ribasso , e del frazionamento	strada, parcheggi e verde pubblico	strada pubblica e parcheggi e verde pubblico	Alienazione	L'intervento avviene sulla base dei dati urbanistici desunti dalla 11ª variante al Piano degli Interventi . Il terreno in questione , nel 2018, è stato oggetto di vendita mediante n. 2 aste pubbliche: 1ª asta pubblica al prezzo di vendita di € 149.050,00; 2ª asta pubblica al prezzo di vendita di € 128.725,00. , Entrambe le aste pubbliche sono state dichiarate deserte.
	Terreno	Aree ora adibite a verde pubblico	Comune di Colognola ai Colli (VR)	Località Colomba. - Via Colomba 34	Catasto Terreni. Foglio 29, Mappali n. 561-562-563-564-565-566.superficie complessiva 295 mq.	€ 35.000,00 - il valore effettivo sarà determinato dopo la redazione perizia di stima	verde pubblico	Zona destinata a standar F3/35	Alienazione	L'intervento avviene sulla base di una richiesta di acquisto 21.11.2018 prot. N.18497 da aprie del Sig. Bolla Paolo rappresentante legale ditta MB International, proprietaria di alcune unità immobiliari di via Colomba 34, al fine di destinare dette aree a parcheggio esclusivo per gli immobili di proprietà. Come risulta dalla nota del 12.12.2018 prot n. 19735 del Responsabile del settore servizi tecnici 1 edilizia privata ed urbanistica, che evidenzia che se ritenuta opportuna, sarà necessario apportare la variazione urbanistica dell'area ,attraverso l'iniziale inserimento nel piano della valorizzazioni.
	Fabbricato	Ex scuola elementare	Comune di Colognola ai Colli (VR)	Frazione San Zeno via Cesare Battisti	Catasto fabbricati, Foglio 4, Mappale n. 108	€ 300.000,00	privo di utilizzo	Zona territoriale omogenea "B" - Completamento urbanistico	Alienazione	L'intervento avviene sulla base dei dati urbanistici desunti dall'adottato Piano degli Interventi.
	Terreno	Lotto di terreno edificabile n. 9	Comune di Colognola ai Colli (VR)	Località Z.A.I. - Via del Commercio	Catasto Terreni. Foglio 17, Mappale n. 1121	262.350,00	privo di utilizzo	Zona territoriale omogenea "D3/1" -	Alienazione	L'intervento avviene sulla base di una manifestazione di interesse dei dati urbanistici desunti dall'adottato Piano degli Interventi.
	terreno	lotto attualmente destinato a Zona D3-Produttiva di Espansione con Centro Servizi integrato" - lotto 13	Comune di Colognola ai Colli (VR)	Località Z.A.I. - Via del Commercio	Catasto Terreni. Foglio 17, Mappali n. 1132 - 1135.superficie 4.720 mq.	€ 520.000,00 - il valore effettivo sarà determinato dopo la redazione perizia di stima	privo di utilizzo	Zona territoriale omogenea "D3/Produttiva di Espansione con Centro Servizi integrato" - lotto 13	Alienazione	l'intervento avviene sulla base di una manifestazione di interesse pervenuta il 04.09.2018 prot. N. 13.768 e successiva nota pervenuta il 25.10.2018 prot. N. 17008 da aprie della Ditta A.T. srl Unipersonale. Come risulta dalla nota del 21.12.2018 prot n. 20360 del Responsabile del settore servizi tecnici 1 edilizia privata ed urbanistica, che evidenzia nel caso di specie la necessità di porre in essere variazione urbanistica, anche il P.A.T.I. ,attraverso l'iniziale inserimento nel piano della valorizzazioni.

	Tipologia dell'immobile	Denominazione dell'immobile	Comune di ubicazione	Località/indirizzo	Dati catastali	valore presunto	attuale utilizzo	Destinazione urbanistica attuale	Operazione di dismissione acquisizione al patrimonio	misura di valorizzazione o annotazioni
2019-2021	Terreni	Porzioni di sedime della strada comunale denominata via Cantarane	Comune di Colognola ai Colli (VR)	Frazione San Vittore - via Cantarane	Catasto Terreni, Foglio 11 - Appezamenti da frazionare	€ 4.500,00 - il valore effettivo sarà determinato dopo redazione perizia di stima	Utilizzati di fatto da terzi	Strada pubblica	Alienazione	Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 22.12.2005 avente per oggetto : "Sdemanializzazione di porzioni di via Cantarane per riconfinamento", è stato determinato di procedere alla sdemanializzazione e l'inclusione nel patrimonio disponibile di questo Ente, di varie porzioni di margini stradali in Via Cantarane, e conseguentemente di autorizzare la vendita di tali reliquati stradali.
	Terreni	Controstrada in fregio alla Strada Regionale n. 11 "Padana Superiore"	Comune di Colognola ai Colli (VR)	Località Micheline via Stra'	Catasto Fabbricati, Foglio 25, mappali n.ri: 132/Sub.17, 132/Sub.18, 136/Sub.8, 421/Sub.5, 421/Sub.6	Acquisizione gratuita ex art. 31, co. 21, L. 21/12/1998, n. 448	Strada pubblica	Sede stradale	Accorpamento al demanio stradale comunale ex articolo 31, comma 21, legge 21 dicembre 1998, n. 448	Trattasi dell'attuale controstrada alla Strada Regionale n. 11 in via Strà loc. Micheline.Trattasi del sedime stradale , adibito stabilmente ad uso pubblico da decenni, ma ancora catastalmente di proprietà privata.
	Terreni	Controstrada in fregio alla Strada Regionale n. 11 "Padana Superiore"	Comune di Colognola ai Colli (VR)	via Stra' - Z.A.I.	Catasto Terreni, Foglio 17, mappali n.ri: 1038, 1040, 1042, 1044, 1046, 1048, 1050, 1052, 1054, 1056 e 1058	Acquisizione gratuita ex art. 31, co. 21, L. 21/12/1998, n. 448	Strada pubblica	Sede stradale	Accorpamento al demanio stradale comunale ex articolo 31, comma 21, legge 21 dicembre 1998, n. 448	Trattasi dell'attuale controstrada alla Strada Regionale n. 11 in via Strà, dall'incrocio con via Calcinese alla rotonda in prossimità del Ponte delle Asse.Trattasi del sedime stradale , adibito stabilmente ad uso pubblico da decenni, ma ancora catastalmente di proprietà privata.
	Terreni	Tratto di Strada in Via Monte Baldo	Comune di Colognola ai Colli (VR)	Via Monte Baldo	Catasto terreni foglio 19° mappale n. 853	Acquisizione gratuita ex art. 31, co. 21, L. 21/12/1998, n. 448	Strada pubblica	Sede stradale	Accorpamento al demanio stradale comunale ex articolo 31, comma 21, legge 21 dicembre 1998, n. 448	Trattasi del sedime stradale , adibito stabilmente ad uso pubblico da decenni, ma ancora catastalmente di proprietà privata. Il proprietario sig. Carpanè Fabio ha sottoscritto l'accettazione di cessione gratuita al patrimonio comunale..
	Terreni	Traversa Via montanara Tra area Cantina Sociale e area Parrocchia Stra'	Comune di Colognola ai Colli (VR)	Traversa Via Montanara	Catasto terreni foglio 19° mappale n. 618, 619, 620	Acquisizione gratuita ex art. 31, co. 21, L. 21/12/1998, n. 448	Strada pubblica	Sede stradale	Accorpamento al demanio stradale comunale ex articolo 31, comma 21, legge 21 dicembre 1998, n. 448	Trattasi del sedime stradale , adibito stabilmente ad uso pubblico da decenni, ma ancora catastalmente di proprietà privata.
	Terreni	Tratto di Strada di Via Del Capitel	Comune di Colognola ai Colli (VR)	Via Del Capitel	Catasto terreni foglio 16° mappale n. 233, 235, 237, 238	Acquisizione gratuita ex art. 31, co. 21, L. 21/12/1998, n. 448	Strada pubblica	Sede stradale	Accorpamento al demanio stradale comunale ex articolo 31, comma 21, legge 21 dicembre 1998, n. 448	Trattasi del sedime stradale , adibito stabilmente ad uso pubblico da decenni, ma ancora catastalmente di proprietà privata.
	Terreni	Tratto di terreno sito in Vicolo Decima	Comune di Colognola ai Colli (VR)	Vicolo Decima	Catasto terreni - foglio 15° mapp. 4	Acquisizione gratuita ex art. 31, co. 21, L. 21/12/1998, n. 448	Strada pubblica	Sede stradale	Accorpamento al demanio stradale comunale ex articolo 31, comma 21, legge 21 dicembre 1998, n. 448	Trattasi del sedime stradale , adibito stabilmente ad uso pubblico da decenni, ma ancora catastalmente di proprietà privata.
	Terreni	Tratto di terrenosito in Via Colombo	Comune di Colognola ai Colli (VR)	Via Colombo	Catasto terreni - foglio 19° mapp. 771 – 824	Acquisizione gratuita ex art. 31, co. 21, L. 21/12/1998, n. 448	Strada pubblica	Sede stradale	Accorpamento al demanio stradale comunale ex articolo 31, comma 21, legge 21 dicembre 1998, n. 448	Trattasi del sedime stradale , adibito stabilmente ad uso pubblico da decenni, ma ancora catastalmente di proprietà privata.
	Terreni	Acquisto piccola porzione di area di proprietà ENEL, dove insiste la Cabina elettrica denominata S. Niccolò)	Comune di Colognola ai Colli (VR)	Via Spiadi	Catasto terreni foglio 21° mappale n. 801 (ex 744 parte)	50,00 €. Il valore effettivo sarà determinato dopo la redazione perizia di stima	Strada pubblica	Sede stradale	Acquisizione con contratto di compravendita con procedura extra espropriativa	Trattasi di un piccolissimo tratto di terreno in Via Spiadi, utilizzato per ampliamento stradale, previo accordo con ENEL e a seguito autorizzazione all'immissione nella proprietà per realizzare i lavori.
	Terreni	Acquisto terreno in Via Naronchi, occupato per realizzazione marciapiede, all'interno dei lavori di "Sistemazione Via Venezia e Via Naronchi con realizzazione nuove reti tecnologiche, pista ciclo-pedonale ed esecuzione marciapiedi via Stra' e Via Montanara	Comune di Colognola ai Colli (VR)	Via Naronchi	Catasto terreni foglio 19° mappale n. 533 parte	€ 580,00 Il valore effettivo sarà determinato dopo la redazione perizia di stima	Strada pubblica e marciapiede	Sede stradale	Acquisizione con contratto di compravendita con procedura extra espropriativa	Trattasi di un tratto di terreno di proprietà TELECOM sul quale è stato realizzato un marciapiede e parcheggi pubblici nel tratto prospiciente la Centrale Telecom, a seguito dei lavori di "Sistemazione di Via Venezia e Via Naronchi con realizzazione nuove reti tecnologiche, pista ciclo-pedonale ed esecuzione di marciapiedi Via Stra' Montanara.
	Terreni	Acquisto terreno in Via S. Pietro, occupato per la realizzazione dell'opera " Lavori di risanamento di un tratto di strada di Via S. Pietro	Comune di Colognola ai Colli (VR)	Via S. Pietro	Catasto terreni foglio 19° mapp. n. 848-1326	€ 802,00 Il valore effettivo sarà determinato dopo la redazione perizia di stima	Strada pubblica	Sede stradale	Acquisizione con contratto di compravendita con procedura extra espropriativa	Trattasi di un tratto di terreno a seguito dei lavori di "risanamento di un tratto di Via San Pietro". Per tale acquisizione di aree i tempi per la procedura espropriativa sono scaduti, pertanto si dovrà procedere all'acquisizione dell'area con atto di compravendita.
	Terreni	Tratto di terreno Via Piave	Comune di Colognola ai Colli (VR)	Via Piave	Catasto terreni - foglio 6° mapp. 1029	Acquisizione gratuita ex art. 31, co. 21, L. 21/12/1998, n. 448	Strada pubblica	Sede stradale	Accorpamento al demanio stradale comunale ex articolo 31, comma 21, legge 21 dicembre 1998, n. 448	Trattasi del sedime stradale , adibito stabilmente ad uso pubblico da decenni, ma ancora catastalmente di proprietà privata. Il proprietario sig. Tosadori Alessandro ha sottoscritto l'accettazione di cessione gratuita al patrimonio comunale.
2019-2021	terreni	tratto di "vaio" demaniale in loc Bocca Scalucce in confine col comune di Illasi,	Comune di Colognola ai Colli (VR)	loc. Bocca Scalucce	Catasto terreni - foglio 8° superficie circa mq 123,50	il valore sarà determinato dal Demanio o Regione Veneto in base alla richiesta di sdemanializzazione presentata	vaio demaniale	ZTO ETA zona rurale di tutela ambientale- Bocca scalucce - Area di messa in sicurezza	acquisizione onerosa al patrimonio attraverso domanda di sdemanializzazione	all'interno dei terreni acquistati per la realizzazione dell'opera pubblica " Lavori di messa in sicurezza permanente sito di interesse regionale denominato Bocca Scalucce",sussiste un piccolo "vaio" demaniale che sarà interessato e incorporato all'opera di messa in sicurezza . Sono state eseguite tutte le pratiche presso gli enti competenti (Genio Civile, Consorzio Alta Pianura Veneta) che hanno dato l'autorizzazione preventiva per la sdemanializzazione e all'acquisizione di detto tratto, in quanto lo stesso perderà le caratteristiche di vaio. La pratica per la sdemanializzazione è in fase di istruttoria finale presso la Regione Veneto.
	terreni	relitto stradale vecchio sedime via Monte Baldo	Comune di Colognola ai Colli (VR)	relitto stradale posto tra autostrada A4 e via Venezia	Catasto terreni - foglio 19° mapp. 1473-1475	€ 446,16 per i due mappali	relitto stradale privo di utilizzo	E1B e fascia di rispetto autostradale	alienazione	trattasi del sedime dell'ex strada comunale via Monte Baldo di fatto dismessa con la realizzazione dell'autostrada A4 e non più in utilizzo. Il Consiglio Comunale con delibera n. 38 del 29.09.2014 , nell'ambito della procedura espropriativa per i lavori di realizzazione di un tratto di pista ciclo pedonale in via monte Baldo, ha autorizzato la cessione di detti terreni al Sig. Girardi Luigi a seguito richiesta presentata dallo stesso.
	PATRIMONIO IMMOBILIARE DA VALORIZZARE									
2019-2021	Denominazione dell'immobile		Comune di ubicazione	Località/indirizzo	Dati catastali	Destinazione attuale			Valorizzazione	
	centro sportivo S. Vittore		Comune di Colognola ai Colli (VR)	Via Umberto I	Catasto terreni foglio 12° mappale n. 375	fabbricato ad uso bar e spogliatoi, piastra polivalente e campi tennis			gestione da affidare	

13. PIANO TRIENNALE 2019/2021 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI

Art. 2, comma 594, L. 244/2007

Ricordato che la vigente normativa riguardante la Pubblica Amministrazione prevede ed impone criteri ispirati ad efficienza, efficacia ed economicità alla base della sua azione, i commi da 594 a 599 dell'art. 2 della Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) dispongono l'adozione di piani triennali volti a razionalizzare l'utilizzo ed a ridurre le spese connesse all'uso di:

- dotazioni strumentali, anche informatiche (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici);
- autovetture di servizio
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali,

DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO

Per quanto riguarda le dotazioni strumentali informatiche, l'amministrazione comunale di Colognola ai Colli persegue l'obiettivo di ridurre le dotazioni al minimo indispensabile condividendole fra più utenti che le possano utilizzare collettivamente (stampanti, fax, scanner, ecc.) senza, per questo, perdere in efficienza ed efficacia.

La dotazione standard dei posti di lavoro è costituita da.

- un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio (internet explorer, posta elettronica, applicativi office, ecc.);
- un telefono connesso al posto operatore automatico esterno,
- un collegamento ad una stampante o ad uno scanner individuale e/o di rete.

Le dotazioni strumentali, anche informatiche del Comune alla data odierna sono indicate nell'allegata tabella a);

CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE

Le dotazioni informatiche assegnate alle postazioni di lavoro verranno gestite secondo i seguenti criteri generali:

- il tempo di vita ordinario di un personal computer dovrà essere di almeno 5 anni, di una stampante di almeno 6 anni. Di norma non si procederà alla sostituzione prima di tale termine. La sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solo nel caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole.
- i personal computer e le stampanti vengono acquistati con l'opzione di 12 mesi di garanzia con assistenza on site;
- nel caso in cui il personal computer non avesse più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori; nel caso non sia utilizzabile nemmeno per performance inferiori, potrà essere oggetto di donazione ad organizzazioni associative o altri soggetti del terzo settore *no profit* che ne faranno richiesta, nel caso di più richieste la Giunta Comunale deciderà a quali soggetti effettuare la donazione;

- l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro verrà effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità. In particolare si terrà conto:
 - a) delle esigenze operative dell'ufficio;
 - b) del ciclo di vita del prodotto;
 - c) degli oneri accessori connessi (manutenzioni, ricambi, oneri per la gestione, materiali di consumo).
- gli acquisti verranno effettuati utilizzando la piattaforma di mercato del MePa e le convenzioni Consip o, in mancanza, tramite gara secondo le procedure di acquisizione di forniture in economia o emissione di bando di gara ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.

I criteri sopra descritti verranno presi a riferimento anche nei rapporti con l'Unione dei Comuni Verona Est, alla quale è stato demandato in forma centralizzata per tutti i Comuni aderenti l'acquisto delle dotazioni informatiche.

CRITERI DI GESTIONE DEI FOTOCOPIATORI E DELLE STAMPANTI

Gli interventi previsti per aumentare l'efficacia e l'economicità sono i seguenti:

- sostituire le poche macchine ancora in proprietà con macchine a noleggio utilizzando il MePa e le convenzioni Consip o le offerte ulteriormente migliorative;
- continuare a prevedere un contratto di noleggio comprensivo della manutenzione e di tutto il materiale di consumo (esclusa la carta), monitorando i consumi per limitare al massimo le eccedenze rispetto al numero massimo di copie incluse nel canone di servizio;
- monitorare la produzione delle copie colore, anche in relazione all'eventuale costo per la stampa delle stesse in tipografia.
- prevedere che i fotocopiatori siano integrabili come stampanti di rete;
- individuare le aree dove collocare i fotocopiatori/stampanti cercando di massimizzare il rapporto costi/benefici.

CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFAX

In via generale l'utilizzo del fax deve essere sostituito con l'utilizzo della PEC e della posta elettronica. Tale prescrizione è obbligatoria nelle comunicazioni verso le Pubbliche Amministrazioni.

Ci si propone di dotare ogni postazione di lavoro con un sistema di fax on line, che consente l'invio e la ricezione di fax direttamente dal PC, ai fini della progressiva dismissione dei tre fax ancora attivi presso gli Uffici Comunali (uno all'Ufficio Anagrafe, due sulle stampanti/fotocopiatori collocate in corridoio).

Si potrà valutare, al limite, il mantenimento di una unità di fax nell'ipotesi in cui non dovesse funzionare la linea ADSL.

CRITERI DI UTILIZZO DELLA CARTA

Nelle procedure di stampa utilizzare sempre, ove possibile, funzioni di stampa fronte/retro e per stampe di bozze ad uso interno seguire le seguenti indicazioni:

- recuperare carta da buttare stampando sulla facciata bianca,
- stampare due pagine su un'unica facciata;
- impaginare i documenti ottimizzando lo spazio in modo da ridurre l'utilizzo di carta, ad esempio: utilizzo di interlinea singola, dimensione carattere massimo 11, ecc.;
- utilizzare di norma la stampa in bianco e nero e utilizzare la stampa a colori solo se necessario per particolari stampe grafiche.

I rifiuti di carta devono essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

Le comunicazioni interne tra uffici devono essere inviate tramite posta elettronica a tutti i dipendenti che sono in possesso di una casella personale aperta, inviando la comunicazione cartacea solo ai dipendenti senza casella aperta.

Ogni ufficio dovrà monitorare il consumo della propria carta adottando le misure di cui sopra al fine della riduzione del consumo..

Le risme di carta sono immagazzinate in locale chiuso e consegnate agli uffici previa compilazione di un registro di carico e scarico.

Le risme di carta a soggetti esterni il Comune potranno essere consegnate solo previa autorizzazione del Sindaco, del Segretario Comunale o del Responsabile di Settore.

SPESE TELEFONICHE

Telefonia fissa

Saranno valutate offerte più vantaggiose della gara Consip sia sul traffico che sulla manutenzione della linea e centralino.

Telefonia mobile

Sono dotati di telefono cellulare il Sindaco, il vice Sindaco ed il personale dipendente incaricato delle seguenti funzioni:

- Responsabile Settore tecnico Edilizia Pubblica
- Coordinatore degli operai esterni
- Operai esterni
- Segretaria del Sindaco

Il Comune è dotato altresì di 3 SIM per il trasferimento dei dati.

Un'altra SIM voce viene tenuta a disposizione ed utilizzata saltuariamente.

Il cellulare deve essere utilizzato esclusivamente per ragioni di servizio, quando il dipendente si trova fuori sede. In ufficio deve essere sempre utilizzato il telefono fisso.

L'ufficio economato attiva un controllo sul traffico telefonico mobile, nel caso di spesa anomala o a campione ogni bimestre fatturato. Il controllo verrà effettuato con verifica sul traffico in partenza del singolo apparecchio mobile.

Gli apparecchi sia fissi che mobili saranno sostituiti solo in caso di guasto irreparabile.

Le apparecchiature di telefonia mobile del Comune alla data odierna sono indicate nell'allegata tabella.b)

GESTIONE AUTOVETTURE, MOTOCICLI, MOTOCICLETTE E ALTRI VEICOLI.

I mezzi in dotazione al Comune alla data odierna sono quelli di cui all'allegato c).

Non vi sono automezzi di rappresentanza e destinati esclusivamente o principalmente all'utilizzo da parte dei membri degli organi istituzionali.

I mezzi comunali sono utilizzati dai dipendenti per esclusivo motivo di servizio. A tal fine ogni mezzo è dotato di un registro riassuntivo di ogni utilizzo, con annotazione dell'utilizzatore, della durata dell'utilizzo, della destinazione e della motivazione dell'utilizzo.

La fornitura di carburante avverrà presso la stazione di servizio convenzionata, affidataria della fornitura tramite convenzione Consip, utilizzando i così detti "buoni carburante"; i buoni sono utilizzabili presso l'intera rete italiana dei punti vendita del distributore convenzionato

Annualmente l'ufficio Tecnico Edilizia Pubblica predispone una rilevazione dei costi sostenuti per ogni mezzo comunale al fine di verificarne l'utilità o l'eventuale necessità di sostituzione per obsolescenza. In particolare verrà valutata nel corso del triennio la possibilità di sostituire alcuni mezzi vetusti.

RAZIONALIZZAZIONE SPESE PER ENERGIA

I dipendenti dovranno fare in modo di utilizzare energia elettrica solo per il tempo necessario, con le seguenti particolari avvertenze:

- spegnere monitor, stampanti e calcolatrici alla fine del servizio e durante la pausa pranzo
- assicurarsi che i condizionatori estivi siano spenti prima di terminare il servizio;
- non utilizzare stufette elettriche se non previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale;

L'Ufficio Tecnico comunale procede alla programmazione centralizzata dell'accensione dei singoli caloriferi tenendo presente l'effettivo orario di servizio dei dipendenti.

BENI IMMOBILI

In relazione ai beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, si evidenzia in primo luogo che il Comune di Colognola ai Colli non dispone di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e non sono pertanto previsti a bilancio entrate da locazioni ascrivibili a questa fattispecie.

Da segnalare solo l'entrata di € 6.479,47 annui rappresentata dalla Caserma dei Carabinieri ubicata in P.le Europa, data parte in locazione e parte in comodato d'uso gratuito (Deliberazione di G.C. n. 151/2016).

Altri immobili comunali, destinati allo svolgimento delle attività delle associazioni anziani A.U.S.E.R. e Alpini, oltre ai locali dell'ambulatorio medico della frazione S. Vittore, sono dati in gestione attraverso diverse forme di convenzione.

Dal punto di vista della gestione ordinaria, a fronte della situazione descritta i margini di razionalizzazione appaiono piuttosto ristretti.

Da un punto di vista più ampio, si segnala l'intenzione dell'Ente di procedere nel 2020 alla costruzione della nuova caserma dei carabinieri, come previsto dal piano triennale delle opere pubbliche.

Elenco delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio

(Legge n. 244 del 24/12/2007 – art. 2 comma 594)

UFFICI / SETTORI	P.C.	Note book	stampanti da tavolo	stampanti di rete	stampanti di rete/scanner/ fotocopiatrici/ fax	scanner	calcolatrici da tavolo	plotter	server	modem	switch	fax	TOTALE
BIBLIOTECA	6			1							1		8
SEGRETERIA	10	1	2	2	1	1	2				1		20
RAGIONERIA - TRIBUTI	7			2			5				2		16
ANAGRAFE	5				1						1	1	8
TECNICO ED. PUBBLICA	5		2	1	1		5	1			3		18
TECNICO ED. PRIVATA	5		1	1	1		1				1		10
CED									3	1	2		6

SCORTE	2			1									3
													0
TOTALE	40	1	5	8	4	1	13	1	3	1	11	1	89

Elenco delle utenze di telefonia mobile

(Legge n. 244 del 24/12/2007 – art. 2 comma 594)

UTILIZZATORI		SITUAZIONE ATTUALE	RIDUZIONE PREVISTA	SITUAZIONE FINALE	NOTE
AMMINISTRATORI COMUNALI	Sindaco	1	0	1	
	Assessori	4	0	4	
DIPENDENTI	Operai	4	0	4	
	Coordinatore operai	1	0	1	
	Responsabile EPU	1	0	1	
	Addetto Ced	1	0	1	
	Segreteria	1	0	1	
	Centralino	2	0	2	
	Allarme Ecocentro	1	0	1	
	Scorte	0	0	0	
TOTALE		16	0	16	

n. 3 SIM per trasferimento dati ai display

n. 2 SIM voce (scorta) utilizzata saltuariamente da operatori diversi (una per seggi e una per anagrafe)

14. GLI INVESTIMENTI e LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI

Secondo il nuovo codice, D. Lgs. 50/2016, art. 21:

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

3. Il **programma triennale dei lavori pubblici** e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.

4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.

6. Il **programma biennale di forniture e servizi** e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti: a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.

ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Colognola ai Colli

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1,153,000.00	50,000.00	1,244,000.00	2,447,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
stanziamenti di bilancio	1,306,000.00	385,000.00	485,000.00	2,176,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	150,000.00	800,000.00	950,000.00
altra tipologia	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
totale	2,459,000.00	1,785,000.00	2,619,000.00	6,863,000.00

Il referente del programma

POZZA GIAMBATTISTA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di Colognola ai Colli

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma
POZZA GIAMBATTISTA

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di Colognola ai Colli

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.i.	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
I00267000230201900001	L00267000230201800003		Aree individuate nei mappali 353-398 Foglio XI ALL. B siti in via Mameli	005	023	028		2	2	Si	3		0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
I00267000230201900002	L00267000230201800009		Fabbricato e area pertinenza dell'attuale Caserma dei Carabinieri	005	023	028		2	2	Si	3		0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
													0.00	150,000.00	800,000.00	0.00	950,000.00

Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

POZZA GIAMBATTISTA

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di Colognola ai Colli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualtà 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 sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	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 contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L.00267000230201800002	02	I36116000860006	2019	POZZA GIAMBATTISTA	No	No	005	023	028		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. FANO	1	679.000,00	0,00	0,00	0,00	679.000,00	0,00		0,00			
L.00267000230201800003	03	I31E16000450004	2019	POZZA GIAMBATTISTA	No	No	005	023	028		04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO USO POLIFUNZIONALE CENTRO SPORTIVO SAN VITTORE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA MAMELI	2	15.000,00	215.000,00	0,00	0,00	230.000,00	150.000,00		0,00			
L.00267000230201800004	04	I37B16000270004	2019	POZZA GIAMBATTISTA	No	No	005	023	028		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Realizzazione copertura e sgombrato piastra polivalente Polo Scolastico	2	765.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00		0,00			
L.00267000230201800010	07	I31B17000430006	2019	POZZA GIAMBATTISTA	No	No	005	023	028		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA S.P. 10 E LA S.P. 37 IN LOC. DECIMA	2	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00		0,00			
L.00267000230201900002	01	I31B18000270004	2019	POZZA GIAMBATTISTA	No	No	005	023	028		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA	1	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00			
L.00267000230201900003	06	I34E19000000007	2020	POZZA GIAMBATTISTA	No	No	005	023	028		58 - Ampliamento o potenziamento	01.01 - Stradali	Intervento di miglioramento della sicurezza stradale su S.P. N. 10	2	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00		0,00			
L.00267000230201800005	07	I31B14000850004	2020	POZZA GIAMBATTISTA	No	No	005	023	028		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	AMPLIAMENTO CIMITERO SAN ZENO	2	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00		0,00			
L.00267000230201800006	08	I31B13000410005	2020	POZZA GIAMBATTISTA	Si	No	005	023	028		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE ISOLA AMBIENTALE QUARTIERE VILLAGGIO - 2° INTERVENTO	2	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00		0,00			
L.00267000230201900004	09	I32F19000000004	2020	POZZA GIAMBATTISTA	No	No	005	023	028		58 - Ampliamento o potenziamento	05.08 - Sociali e scolastiche	AMPLIAMENTO CIMITERO MONTE	2	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00		0,00			
L.00267000230201800007	08	I35F15000010006	2021	POZZA GIAMBATTISTA	No	No	005	023	028		03 - Recupero	05.99 - Altre infrastrutture sociali	RECUPERO DELLA BARCHESSA OVEST DI VILLA AQUADEVITA	2	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00		90.000,00	9		
L.00267000230201800008	09	I35F13000170004	2021	POZZA GIAMBATTISTA	No	No	005	023	028		03 - Recupero	05.08 - Sociali e scolastiche	PRIMO INTERVENTO SU EDIFICIO PRINCIPALE VILLA "AQUADEVITA"	2	0,00	0,00	894.000,00	0,00	894.000,00	0,00		0,00			
L.00267000230201800009	10	I39E10005690009	2021	POZZA GIAMBATTISTA	No	No	005	023	028		01 - Nuova realizzazione	05.36 - Pubblica sicurezza	REALIZZAZIONE NUOVA STAZIONE CARABINIERI	2	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	800.000,00		0,00			
Note:															2.459.000,00	1.785.000,00	2.619.000,00	0,00	6.863.000,00	950.000,00		90.000,00			

Note:

(1) Numero intervento = "I" + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 3)

(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 e) del D.Lgs.50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera e) del D.Lgs.50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demerito di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la risnaturalizzazione, rivalutazione ed eventuale bonifica del sito.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Riportare 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 è 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. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma

POZZA GIAMBATTISTA

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di Colognola ai Colli

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	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	
L00267000230201800002	I36J16000860006	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. FANO	POZZA GIAMBATTISTA	679,000.00	679,000.00	ADN	1	Si	Si	1	000295235	Unione di Comuni Verona Est	
L00267000230201800003	I31E16000450004	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO USO POLIFUNZIONALE CENTRO SPORTIVO SAN VITTORE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA MAMELI	POZZA GIAMBATTISTA	15,000.00	230,000.00		2				000295235	Unione di Comuni Verona Est	
L00267000230201800004	I37B16000270004	Realizzazione copertura e spogliatoi piastra polivalente Polo Scolastico	POZZA GIAMBATTISTA	765,000.00	765,000.00	MIS	2	Si	Si	1	000295235	Unione di Comuni Verona Est	
L00267000230201800010	I31B17000430006	REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA S.P. 10 E LA S.P. 37 IN LOC. DECIMA	POZZA GIAMBATTISTA	820,000.00	820,000.00	MIS	2	Si	Si	1	000295235	Unione di Comuni Verona Est	
L00267000230201900002	I31B18000270004	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA	POZZA GIAMBATTISTA	180,000.00	180,000.00	MIS	1	Si	Si	2			

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

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

Il referente del programma

POZZA GIAMBATTISTA

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Colognola ai Colli

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

POZZA GIAMBATTISTA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Colognola ai Colli

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	468,250.00	318,250.00	786,500.00
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	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	468,250.00	318,250.00	786,500.00

Il referente del programma

POZZA GIAMBATTISTA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Colognola ai Colli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F00267000230201900001	2019		1		No	ITH31	Forniture	09310000-5	Fornitura energia elettrica per edifici comunali	1	POZZAGIAMBATTISTA	12	No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
F00267000230201900002	2019		1		No	ITH31	Forniture	09123000-7	Fornitura gas metano per edifici comunali	1	POZZAGIAMBATTISTA	12	No	15,000.00	65,000.00	0.00	80,000.00	0.00				
S00267000230201900001	2019		1		No	ITH31	Servizi	90919200-4	Servizio Pulizia edifici comunali	1	POZZAGIAMBATTISTA	24	No	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00				
S00267000230201900002	2019		1		No	ITH31	Servizi	55300000-3	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	1	ALESSIDANIELA	24	No	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00		00295235	Unione di Comuni Verona Est	
S00267000230201900003	2019		1		No	ITH31	Servizi	92500000-6	Gestione Servizi bibliotecari	1	ALESSIDANIELA	24	No	33,250.00	33,250.00	0.00	66,500.00	0.00				
														468,250.00 (13)	318,250.00 (13)	0.00 (13)	786,500.00 (13)	0.00 (13)				

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qg) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

POZZA GIAMBATTISTA

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

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
8. altro

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis
1. no
2. sì
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Colognola ai Colli**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
POZZA GIAMBATTISTA

Note

(1) breve descrizione dei motivi