

**COMUNE di VALDOBBIADENE**

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

**PERIODO: 2017 / 2019**

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	5
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	15
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	16
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	19
2.2 Organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	26
3 Accordi di programma	Pag.	29
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	33
5 Funzioni su delega	Pag.	41
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	48
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	50
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	51
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	53
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	65
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	66
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	70
7 Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del pareggio di bilancio e vincoli di finanza pubblica	Pag.	71
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	72
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	93
10 Sezione operativa	Pag.	95
Stampa dettagli per missione/programma		
11 Sezione operativa parte n.2 – Investimenti	Pag.	184

12 Spese per le risorse umane  
13 Variazione del patrimonio  
Valutazioni finali

Pag. 186  
Pag. 188  
Pag. 190

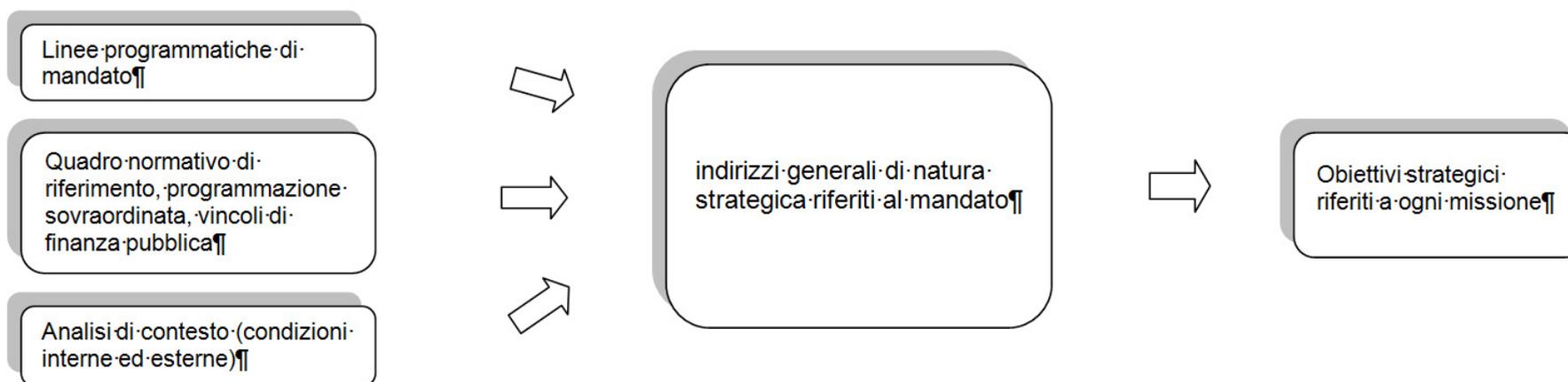
## PREMESSA

Il documento unico di programmazione (DUP), insieme con la relativa nota di aggiornamento, costituisce uno degli strumenti di programmazione degli enti locali. Esso anzi, in quanto di guida strategica e operativa dell'ente locale, rappresenta il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione, dallo schema di bilancio di previsione al piano esecutivo di gestione, e il riferimento per le decisioni politiche e gestionali formalizzate nei provvedimenti degli organi dell'ente locale.

A tal fine, il DUP si compone di:

- una Sezione Strategica (SeS), che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo
- una Sezione Operativa (SeO), il cui orizzonte temporale di riferimento è pari a quello del bilancio di previsione.

**La sezione strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, delle linee di indirizzo della programmazione nazionale e regionale e degli obiettivi generali di finanza pubblica, e avuto riguardo alle condizioni interne ed esterne all'ente come riassunto di seguito.



Nella sezione strategica vengono quindi riportate le politiche di mandato declinate in programmi, le quali costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel bilancio di previsione e nel piano della performance.

Gli obiettivi strategici contenuti in questa sezione sono verificati annualmente nello stato di attuazione ed opportunamente riformulati a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente, dandone adeguata motivazione.

**La Sezione Operativa** 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 in un arco temporale di riferimento annuale e triennale ed è composta da una parte descrittiva, che individua i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella Sezione Strategica, e da una parte contabile che individua le risorse finanziarie destinate a ogni programma di ciascuna missione, sia in termini di competenza che di cassa. Essa quindi costituisce guida e vincolo per i processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

# SEZIONE STRATEGICA

## SEZIONE STRATEGICA

Le linee programmatiche di mandato, come comunicate dal Sindaco nella seduta consiliare del 14 settembre 2014, individuano 20 aree di intervento, che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Di seguito si fornisce una elencazione delle aree di intervento individuate a livello strategico, la cui descrizione dettagliata è contenuta nell'apposita sezione del presente documento:

1. Bilancio tributi patrimonio
2. Servizi sociali, a loro volta suddivisi in interventi a favore di:
  - famiglie
  - minori
  - giovani adulti
  - disabili
  - anziani
  - extracomunitari
  - pari opportunità
3. Istruzione
4. Cultura
5. Ambiente
6. Sanità
7. Urbanistica ed edilizia private
8. Lavori pubblici
9. Viabilità
10. Personale
11. Informatizzazione e trasparenza
12. Sicurezza
13. Attività produttive
14. Agricoltura
15. Eventi e manifestazioni
16. Politiche giovanili
17. Turismo

18. Sport
19. Associazionismo
20. Comunità montana [Ora Unione montana] e comuni.

# ANALISI DI CONTESTO

## 2. ANALISI DI CONTESTO

Oltre che agli indirizzi generali di natura strategica definiti dall'amministrazione, l'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi delle condizioni interne ed esterne all'ente, in termini sia attuali che prospettici.

In particolare l'analisi richiede almeno l'approfondimento dei seguenti profili:

- Caratteristiche della popolazione e del territorio;
- Condizioni socio - economiche delle famiglie;
- Caratteristiche del tessuto economico e produttivo;
- Struttura organizzativa dell'ente;
- Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
- Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Per quanto riguarda la popolazione residente, si è deciso di riportare il dato riferito al 31 dicembre 2015, anche se già presente nel DUP 2016/2018, per disporre annualmente di un dato omogeneo rispetto alla data nel quale lo stesso viene estratto. Lo stesso dicasi per il dato relativo alla struttura organizzativa dell'ente, con particolare riguardo alla dotazione organica e all'articolazione del personale all'interno delle diverse aree professionali/organizzative.

Riguardo al tessuto economico e produttivo, poiché l'analisi del DUP 2016/2018 si basava sui dati statistici riferiti al 2014, ultimo dato disponibile al momento della redazione del documento e del suo aggiornamento, si è provveduto ad aggiornare la relazione per quelle aree economiche rispetto alle quali si disponeva dei dati relativi al 2015.

La sezione relativa alla situazione socio-economica delle famiglie è stata parzialmente aggiornata sulla base delle variabili rilevate dall'assessorato ai servizi sociali nel primo semestre di quest'anno.

L'analisi dell'organizzazione dei servizi pubblici locali si compone di due sezioni:

- una riferita alle 'Strutture operative' presenti sul territorio, nelle quali sono state ricomprese anche le strutture a gestione privata che formano parte integrante della rete di servizi presenti sul territorio in un'ottica di sussidiarietà, e al cui funzionamento contribuisce in parte anche l'amministrazione comunale attraverso l'erogazione di appositi contributi a sostegno dei relativi servizi (con particolare riguardo alle strutture educative) o concorrendo alla definizione delle politiche degli enti gestori sia attraverso la nomina del relativo Consiglio di amministrazione, sia concordando con questi ultimi le iniziative e gli interventi più importanti che li vedono coinvolti.
- una riportante le modalità di gestione dei servizi, che prende in considerazione gli organismi istituiti per la gestione e l'erogazione di servizi pubblici, e la relativa 'forma societaria'. Oltre a questi, la sezione riporta anche le partecipazioni finanziarie del Comune nei predetti organismi e in società di diritto privato (comunque parzialmente soggette, in quanto partecipate pubbliche, anche alla normativa pubblicistica in materia).

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				10.624
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	10.388
	di cui:	maschi	n.	5.020
		femmine	n.	5.368
	nuclei familiari		n.	4.150
	comunità/convivenze		n.	13
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	10.527
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	139		
		saldo migratorio	n.	-139
Popolazione al 31-12-2015			n.	10.388
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	598
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	766
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.542
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.969
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.513

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2011	0,71 %		
	2012	0,74 %		
	2013	0,75 %		
	2014	8,10 %		
	2015	6,40 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2011	1,28 %		
	2012	1,51 %		
	2013	1,28 %		
	2014	1,04 %		
	2015	1,14 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	24.161	entro il	31-12-2017
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	7,80 %		
	Diploma	27,60 %		
	Lic. Media	30,80 %		
	Lic. Elementare	25,20 %		
	Alfabeti	8,10 %		
	Analfabeti	0,50 %		

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Rispetto alla situazione esposta alcuni mesi orsono nel DUP 2016/2018, gli istituti statistici e i centri studi evidenziano, a livello nazionale, una inversione di tendenza nell'indice di fiducia delle famiglie italiane, che nell'ultimo semestre è aumentato a fronte della riduzione che aveva registrato nell'ultimo trimestre del 2016. Ciò può essere dovuto anche alla discesa della disoccupazione e a un leggero recupero della capacità di acquisto e dei consumi e si ripercuote quindi positivamente sull'economia italiana, che vede una lieve ripresa specie nel settore agricolo e, in misura più modesta, in quello dei servizi.

Il clima più positivo si riscontra anche a Valdobbiadene, che ha visto crescere il numero di occupati e il reddito delle famiglie. Nell'ultimo anno i depositi bancari sono aumentati di circa 30 milioni di euro (da 184 a più di 213) mentre gli impieghi hanno visto un ulteriore incremento di quasi 13 milioni rispetto al 2014.

Non mancano comunque aspetti di criticità.

Molte famiglie valdobbiadenesi avevano acquistato azioni della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, sino a pochi anni fa considerate un investimento sicuro, ma con la crisi finanziaria dei due istituti bancari hanno assistito impotenti alla perdita quasi completa del capitale investito.

Per contro, la maggior parte dei nuclei familiari che risiedono nel Comune vivono in un'abitazione di proprietà, per la quale solo una minoranza ha acceso un mutuo, e le spese per l'alloggio non determinano quindi una riduzione significativa del reddito mensile disponibile.

Nel primo semestre di quest'anno l'assessorato ai servizi sociali ha riscontrato un aumento della disoccupazione di lungo periodo, che colpisce soprattutto gli adulti nella fascia d'età tra i 45 e 65 anni e le categorie a bassa professionalità, dato peraltro in linea con quanto si registra anche negli altri Comuni della pedemontana veneta. L'amministrazione comunale ha risposto a tale emergenza con una pluralità di interventi e una politica intesa a stimolare maggiormente le risorse personali di coloro che usufruiscono di contributi comunali a sostegno del reddito, coinvolgendoli nello svolgimento di servizi a favore della comunità, quali attività di manutenzione del patrimonio e del verde pubblico o di sostegno e aiuto ad altri assistiti che necessitano di accompagnamento in strutture mediche od ospedaliere. Una tale politica sta già avendo risultati positivi: infatti si è riscontrato che, stimolando i soggetti coinvolti a partecipare in prima persona alla soluzione di situazioni familiari di crisi e di difficoltà, essa ha una ricaduta positiva anche sull'autostima, sulla realizzazione e sullo spirito di iniziativa delle persone che partecipano al progetto,

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

I dati pubblicati dalla Camera di commercio, industria e artigianato di Treviso riferiti al 31 dicembre 2015 evidenziano una diminuzione del numero di localizzazioni di imprese operanti a Valdobbiadene: si tratta sostanzialmente di chiusure o di trasferimenti di unità locali da parte di imprese insediate in altri Comuni.

Per contro, si registra comunque una ripresa dell'occupazione in quasi tutti i settori di attività, a eccezione di manifatturiero e ricettivo. Il secondo, in particolare, tra 2014 e 2015 ha visto un calo sia di imprese sia di addetti, riduzione che sembrerebbe aver interessato i soli esercizi di ristorazione. Infatti, tra strutture alberghiere vere e proprie e bed&breakfast o affini, la Camera di commercio registra 38 strutture (+ 1 rispetto al 2014) per complessivi 489 posti letto (+ 8 rispetto al 2014). Se a tali attività si sommano i 29 agriturismi\* attivi sul territorio comunale, il dato delle strutture ricettive mostra un incremento di una unità, il che conferma quanto detto sopra. Del resto, la presenza turistica nel territorio conforta gli investimenti nelle attività alberghiere: nel 2015 si è registrato infatti un incremento del 5,8% nel numero degli arrivi (15.464 nel 2015 contro 14.611 nel 2014), mentre il dato della permanenza media (1,9 pernottamenti) si mantiene stabile.

In merito ai settori di attività delle imprese aventi sede nel territorio, tra 2014 e 2015 si rileva un ulteriore incremento delle imprese attive del settore agricolo (8 unità, da 633 a 641) e in quello dei servizi (da 38 a 41), a fronte di una flessione nelle costruzioni (da 141 a 136), nel settore del credito (con 9 sportelli contro gli 11 del 2014) e, come si è detto, in quello della ristorazione (da 72 a 65), mentre le imprese operanti negli altri settori di attività rimangono sostanzialmente stabili.

A livello aggregato, se si eccettuano quattro o cinque Comuni di maggiori dimensioni localizzati soprattutto in pianura, il trend registrato nel nostro territorio ricalca sostanzialmente quello provinciale, che vede un saldo negativo di 623 imprese nel 2015.

Disaggregando il dato complessivo delle localizzazioni presenti nel Comune, i settori di attività e gli addetti impiegati nell'anno di riferimento sono i seguenti:

SETTORE DI ATTIVITÀ	LOCALIZZAZIONI	ADDETTI	MEDIA ADDETTI PER IMPRESA	SALDO ADDETTI 2015/2014
Agricolo	687	849	1,2	26
Commercio e riparazioni	293	416	1,4	10
Manifatturiero	218	1150	5,3	-6
Costruzioni	148	293	2,0	11
Alberghiero e ristorazione	94	227	2,4	-11
Immobiliare	71	16	0,2	-1
Attività professionali, scientifiche e tecniche	49	63	1,3	9
Finanziario e assicurativo	43	69	1,6	0
Attività di noleggio, agenzie di viaggio, supporto alle imprese	23	163	7,1	16
Servizi di informazione e comunicazione	22	63	2,9	8
Trasporto e magazzinaggio	25	70	2,8	0
Socio-sanitario	7	235	33,6	12
Attività artistiche, ricreative e sportive	5	4	0,8	0
Istruzione	5	8	1,6	1
Altro	48	82	1,7	1
<b>Totale</b>	<b>1.738</b>	<b>3.708</b>	<b>4,4</b>	<b>76</b>

In coerenza con l'andamento economico per tipologia di attività, il settore più rappresentato è ancora quello agricolo, favorito dal successo del Prosecco DOCG, seguito dal commercio e dal manifatturiero. Nonostante la flessione, la presenza di attività alberghiere e della ristorazione rimane significativa, sia per imprese che per occupati.

Nonostante l'aumento di imprese e di addetti registrato nel settore agricolo, è ancora quello manifatturiero che, nel suo complesso, assorbe più manodopera (31% contro il 23% impiegato in agricoltura).

Pur con il leggero aumento registrato nel numero di addetti per impresa, le attività presenti nel territorio mantengono prevalentemente le piccole dimensioni, sempre con l'unica eccezione del settore socio-sanitario.

\*Fonte: Agriturismo veneto ([www.veneto-agriturismo.it](http://www.veneto-agriturismo.it))

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		60,70
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		8
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	40,40
* Comunali	Km.	110,70
* Vicinali	Km.	30,70
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione Consiglio comunale 24 novembre 1994, n. 83
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione Giunta regionale del Veneto 12 febbraio 1997, n. 451
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione Consiglio comunale 7 maggio 1984, n. 53
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione Consiglio comunale 7 maggio 1984, n. 53
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione Consiglio comunale 7 maggio 1984, n. 53
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	75.869,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		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	3	1	C.1	29	1
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	3
A.4	0	0	C.4	0	11
A.5	0	0	C.5	0	3
B.1	9	1	D.1	16	1
B.2	0	0	D.2	0	3
B.3	14	1	D.3	4	3
B.4	0	3	D.4	0	3
B.5	0	2	D.5	0	2
B.6	0	4	D.6	0	1
B.7	0	2	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>TOTALE</b>	<b>49</b>	<b>33</b>

**Totale personale al 31-12-2015:**

di ruolo n.	47
fuori ruolo n.	0

<b>AREA TECNICA</b>			<b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	2	0	A	1	1
B	9	6	B	4	1
C	9	8	C	3	2
D	7	5	D	4	3
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AREA DI VIGILANZA</b>			<b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	0	B	2	1
C	8	3	C	3	1
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	3	1
B	6	5	B	23	13
C	6	6	C	29	20
D	6	3	D	20	13
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>75</b>	<b>47</b>

La struttura operativa dell'ente è articolata in quattro unità organizzative, a loro volta divise in più unità operative distinte per settori omogenei di funzioni.

Alle unità organizzative sono preposti altrettanti responsabili - titolari di posizione organizzativa:

<b>UNITA' ORGANIZZATIVE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Sportello del cittadino, servizi alla persona e affari generali: - Sportello del cittadino e protocollo; - Segreteria, demografici ed elettorale; - Servizi socio-assistenziali, istruzione, cultura e sport	De Rosso Valerio
Servizi finanziari: - Bilancio, personale, servizi informatici e affari legali; - Tributi, commercio e turismo	Quagliotto Santino
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente e Polizia locale: - Lavori pubblici, appalti e protezione civile; - Patrimonio; - Ambiente; - Polizia locale e notificazioni	Maddalosso Giovanna Carla
Urbanistica, edilizia privata e attività produttive: - Urbanistica e paesaggio; - Edilizia privata ed edilizia produttiva; - Sportello unico per le attività produttive e sportello unico per l'edilizia	Bolzonello Manuela

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019							
Asili nido	n.	1	posti n.	50	50				50				50							
Scuole materne	n.	6	posti n.	359	359				359				359							
Scuole elementari	n.	5	posti n.	634	634				634				634							
Scuole medie	n.	1	posti n.	350	350				350				350							
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	1	1				1				1							
Farmacie comunali	n.			3	n.			3	n.			3	n.			3				
Rete fognaria in Km																				
- bianca				199,00				199,00				199,00				199,00				
- nera				36,00				36,00				36,00				36,00				
- mista				0,00				0,00				0,00				0,00				
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km				150,00				150,00				150,00				150,00				
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hq.	452,00	n.	0	hq.	452,00	n.	0	hq.	452,00	n.	0	hq.	452,00				
Punti luce illuminazione pubblica				1.450				1.450				1.450				1.450				
Rete gas in Km				0,00				0,00				0,00				0,00				
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				0,00				0,00				0,00				0,00				
- industriale				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.			7	n.			7	n.			7	n.			7				
Veicoli	n.			14	n.			14	n.			14	n.			14				
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Personal computer	n.			73	n.			73	n.			73	n.			73				
Altre strutture (specificare)	73 pc, 5 pc portatili, 3 server, 10 server virtuali, 3 nas in rete, 12 stampanti, 3 stampanti/fax/fotocopiatrici, 11 fotocopiatrici multifunzione, 5 apparati fax, 3 scanner, 14 ups, 1 plotter, 1 firewall, 1 firewall, 3 access point wi-fi																			

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Aziende speciali	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società' di capitali a partecipazione diretta	nr.	8	6	6	6
Società' di capitali a partecipazione indiretta	nr.	18	18	18	18
Unione montane	nr.	1	1	1	1
Concessioni di servizi	nr.	4	4	4	4
Consigli di bacino		2	2	2	2

### **CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO:**

Il Consorzio B.I.M. Piave di Treviso è un “Consorzio obbligatorio fra i Comuni della Marca Trevigiana facenti parte del Bacino Imbrifero del Piave”.

Con la legge 959 del 27 dicembre 1953 viene sancito il diritto dei Comuni attraversati dai fiumi a un risarcimento per l'uso delle acque da parte dei concessionari di grandi derivazioni ai fini della produzione di energia elettrica, e vengono istituiti gli enti sovracomunali denominati Consorzi di Bacino Imbrifero Montano (BIM).

Con Decreto Ministeriale nr. 7022 del 14 dicembre 1954 viene delimitato e approvato l'ambito del bacino per la provincia di Treviso, comprendente 34 Comuni, 16 definiti montani o collinari e 18 rivieraschi, ed è con Decreto del Prefetto della Provincia di Treviso del 3 ottobre 1956 che esso viene istituito ufficialmente.

Ne fanno parte i seguenti Comuni:

BREDA DI PIAVE, CAVASO DEL TOMBA, CIMADOLMO, CISON DI VAL MARINO, CROCETTA DEL MONTELLO, FARRA DI SOLIGO, FOLLINA, GIAVERA DEL MONTELLO, MARENO DI PIAVE, MASERADA SUL PIAVE, MIANE, MORIAGO DELLA BATTAGLIA, NERVESA DELLA BATTAGLIA, ORMELLE, PADERNO DEL GRAPPA, PEDEROBBA, PIEVE DI SOLIGO, PONTE DI PIAVE, POSSAGNO, REFRONTOLO, REVINE LAGO, SALGAREDA, SAN BIAGIO DI CALLALTA, SANTA LUCIA DI PIAVE, SEGUSINO, SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, SPRESIANO, SUSEGANA, TARZO, VALDOBBIADENE, VIDOR, VITTORIO VENETO, VOLPAGO DEL MONTELLO, ZENSON DI PIAVE.

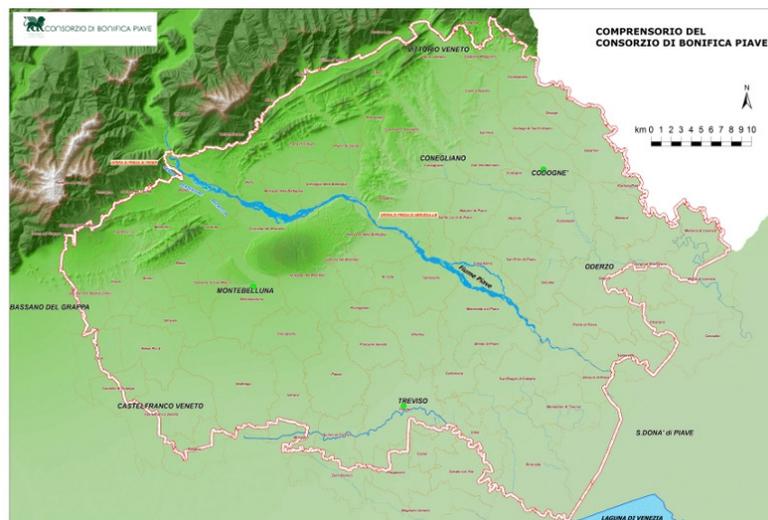


### **CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE**

Il Consorzio di Bonifica “Piave” è il risultato della fusione tra i Consorzi di Bonifica “Destra Piave”, “Pedemontano Brentella di Pederobba” e “Pedemontano Sinistra Piave”, già istituiti a sensi della legge regionale 3 del 1976. Il comprensorio del Consorzio, definito nell'allegato A alla legge regionale 12 del 2009 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, ha una superficie territoriale di 188.934 ettari, che ricadono nel territorio di 93 Comuni situati nelle province di Treviso e di Venezia:

PROVINCIA DI TREVISO: ALTIVOLE, ARCADE, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, BREDA DI PIAVE, CAERANO DI SAN MARCO, CAPPELLA MAGGIORE, CARBONERA, CASALE SUL SILE, CASTELCUCCO, CASTELFRANCO VENETO, CASTELLO DI GODEGO, CAVASO DEL TOMBA, CESSALTO, CHIARANO, COMADOLMO, CISON DI VALMARINO, CODOGNÈ, COLLE UMBERTO, CONEGLIANO, CORDIGNANO, CORNUDA, CRESpano DEL GRAPPA, CROCETTA DEL MONTELLO, FARRA DI SOLIGO, FOLLINA, FONTANELLE, FONTE, GAIARINE, GIAVERA DEL MONTELLO, GODEGA DI S. URBANO, GORGO AL MONTICANO, ISTRANA, LORIA, MANSUÈ, MARENO DI PIAVE, MASER, MASERADA SUL PIAVE, MEDUNA DI LIVENZA, MIANE, MONASTIER DI TREVISO, MONFUMO, MONTEBELLUNA, MORGANO, MORIAGO DELLA

BATTAGLIA, MOTTA DI LIVENZA, NERVESA DELLA BATTAGLIA, ODERZO, ORMELLE, ORSAGO, PADERNO DEL GRAPPA, PAESE, PEDEROBBA, PIEVE DI SOLIGO, PONTE DI PIAVE, PONZANO VENETO, PORTOBUFFOLÈ, POSSAGNO, POVEGLIANO, PREGANZIOL, QUINTO DI TREVISO, REFRONTOLO, RESANA, RIESE PIO X, RONCADE, SAN ZENONE DEGLI EZZELINI, SALGAREDA, SAN BIAGIO DI CALLALTA, SAN FIOR, SAN PIETRO DI FELETTO, SAN POLO DI PIAVE, SAN VENDEMIANO, SANTA LUCIA DI PIAVE, SARMEDE, SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, SILEA, SPRESIANO, SUSEGANA, TARZO, TREVIGNANO, TREVISO, VALDOBBIADENE, VAZZOLA, VEDELAGO, VIDOR, VILLORBA, VITTORIO VENETO, VOLPAGO DEL MONTELLO, ZENSON DI PIAVE, ZERO BRANCO, PROVINCIA DI VENEZIA: FOSSALTA DI PIAVE, MEOLO, NOVENTA DI PIAVE



### **C.I.T. (CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERRITORIO TV1)**

Il Consorzio per i servizi di igiene del territorio si costituisce nel 1983, tra i Comuni appartenenti alla Comunità montana delle Prealpi trevigiane.

A seguito della pubblicazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, con deliberazione n. 3281 del 6 giugno 1989, la Giunta regionale individua il CIT come ente responsabile del bacino territoriale TV1. Nel 1995, con la stipula della convenzione tra i 44 Comuni ricompresi nell'ambito territoriale del bacino TV1, il CIT si costituisce in Consorzio-Azienda ai sensi della legge 142/1990 e acquisisce formale personalità giuridica in qualità di ente pubblico economico.

In base allo statuto consortile, al CIT sono riconosciute le seguenti finalità: curare la difesa, la tutela e la salvaguardia ecologiche dell'ambiente in tutti i suoi aspetti; promuovere iniziative dirette a ridurre e a recuperare la quantità dei rifiuti prodotti; promuovere e organizzare iniziative per la raccolta differenziata; promuovere l'informazione e l'educazione sul territorio in ordine al recupero dell'energia e alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, coordinare la raccolta, il trasporto e la commercializzazione dei rifiuti prodotti nel territorio di riferimento; formulare le proposte di aggiornamento del piano nell'ambito di competenza; effettuare e promuovere studi di fattibilità degli impianti di stoccaggio e/o degli impianti a tecnologia complessa e le proposte di individuazione di ulteriori siti necessari coinvolgendo Comuni diversi così da ripartire impegni e disagi; attivare, in relazione alle caratteristiche delle aree servite e alla natura dei rifiuti raccolti, l'introduzione dei sistemi di trattamento più idonei, anche ai fini del loro possibile recupero energetico; provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti direttamente o in concessione; curare la raccolta dei dati di produzione nei vari Comuni.

### **CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE:**

La legge regionale 52 del 31 dicembre 2012 ha dettato nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Successivamente, con la deliberazione n. 13 del 21 gennaio 2014, la Giunta regionale ha individuato i bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Il Consiglio di bacino *Sinistra Piave* è l'ente associativo costituito, ai sensi della legge regionale 52/2013 e della D.G.R. 13/2014, il 4 dicembre 2014 con la sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i rappresentanti dei 44 Comuni già ricompresi nell'Ambito territoriale della soppressa Autorità di bacino Nord-Orientale TV1:

CAPPELLA MAGGIORE, CESSALTO, CHIARANO, CIMADOLMO, CISON, CODOGNÈ, COLLE UMBERTO, CONEGLIANO, CORDIGNANO, FARRA DI SOLIGO, FOLLINA, FONTANELLE, FREGONA, GAIARINE, GODEGA DI SANT'URBANO, GORGO AL MONTICANO, MANSUÈ, MARENO DI PIAVE, MEDUNA DI LIVENZA, MIANE, MORIAGO DELLA BATTAGLIA, MOTTA DI LIVENZA, ODERZO, ORMELLE, ORSAGO, PIEVE DI SOLIGO, PONTE DI PIAVE, PORTOBUFFOLÈ, REFRONTOLO, REVINE LAGO, SALGAREDA, SAN FIOR, SAN PIETRO DI FELETTO, SAN POLO DI PIAVE, SANTA LUCIA DI PIAVE, SAN VENDEMIANO, SARMEDE, SEGUSINO, SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, TARZO, VALDOBBIADENE, VAZZOLA, VIDOR, VITTORIO VENETO.



### **CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE (Ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato):**

La legge regionale 17 del 27 aprile 2012, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", ha previsto la suddivisione del territorio in ambiti territoriali ottimali e la costituzione dei Consigli di Bacino, cui sono demandate le funzioni di organizzazione, di programmazione e di controllo del servizio idrico integrato, comprese quelle concernenti il rapporto con i soggetti gestori del servizio.

Il Consiglio di Bacino Veneto Orientale è stato costituito il 29 maggio 2013, con la sottoscrizione della convenzione da parte dei rappresentanti di tutti i Comuni ricompresi nell'ambito del bacino.

Ne fanno parte da 92 Comuni (86 in Provincia di Treviso, 3 in Provincia di Venezia, 2 in Provincia di Belluno, 1 in Provincia di Vicenza):

Enti associati: ALANO DI PIAVE, ALTIVOLE, ARCADE, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, BREDÀ DI PIAVE, CAERANO S. MARCO, CAPPELLA MAGGIORE, CARBONERA,

CASALE SUL SILE, CASIER, CASTELCUCCO, CASTELFRANCO VENETO, CASTELLO DI GODEGO, CAVASO DEL TOMBA, CHIARANO, CIMADOLMO, CISON DI VALMARINO, CODOGNE', COLLE UMBERTO, CONEGLIANO, CORDIGNANO, CORNUDA, CRESpano DEL GRAPPA, CROcETTA DEL MONTELLO, FARRA DI SOLIGO, FOLLINA, FONTANELLE, FONTE, FREGONA, GAIARINE, GIAVERA DEL MONTELLO, GODEGA DI SANT'URBANO, GORGO AL MONTICANO, ISTRANA, LORIA, MANSUE', MARCON, MARENO DI PIAVE, MASER, MASERADA, MEOLO, MIANE, MONASTIER, MONFUMO, MONTEBELLUNA, MORIAGO DELLA BATTAGLIA, MOTTA DI LIVENZA, MUSSOLENTE, NERVESA DELLA BATTAGLIA, ODERZO, ORMELLE, ORSAGO, PADERNO DEL GRAPPA, PAESE, PEDEROBBA, PIEVE DI SOLIGO, PONTE DI PIAVE, PONZANO, PORTOBUFFOLE', POSSAGNO, POVEGLIANO, QUARTO D'ALTINO, QUERO VAS, REFRONTOLO, REVINE LAGO, RIESE PIO X, RONCADE, SALGAREDA, SAN BIAGIO DI CALLALTA, SAN FIOR, SAN PIETRO DI FELETTTO, SAN POLO DI PIAVE, SAN VENDEMIANO, SAN ZENONE DEGLI EZZELINI, SANTA LUCIA DI PIAVE, SARMEDE, SEGUSINO, SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, SILEA, SPRESIANO, SUSEGANA, TARZO, TREVIGNANO, TREVISO, VALDOBBIADENE, VAZZOLA, VEDELAGO, VIDOR, VILLORBA, VITTORIO VENETO, VOLPAGO DEL MONTELLO;

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.

<b>Società' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
Farmacia comunale Dalla Costa	100,000
Asco Holding S.p.A.	2,200
Schievenin Alto Trevigiano s.r.l.	2,110
Alto Trevigiano Servizi s.r.l.	2,110
Gruppo di Azione locale - GAL dell'Alta marca trevigiana - società consortile a r.l.	2,330
Galeno s.r.l.	0,290
Res Tipica In Comune s.r.l. (in liquidazione)	0,450
Banca popolare etica s.c.p.a.	0,003

### ***SOCIETA' A PARTECIPAZIONE INDIRECTA:***

#### **Tramite Asco Holding S.p.A. (tra parentesi la partecipazione di Asco Holding nella società):**

- ASCOPIAVE S.P.A. (61,562%)
- ASCOTLC S.P.A. (91 %)
- SEVENCENTER S.R.L. (85%)
- BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. (10%)
- RIJEKA UNA INVEST S.R.L. - in liquidazione (65%)
- ALVERMAN S.R.L. - in liquidazione (partecipata al 100% da Rijeka Una Invest)
- VENETO BANCA S.C.P.A. (0,0241%)

#### **Tramite Ascopiave S.p.A. (tra parentesi la partecipazione di AscoPiave nella società):**

- A.P. Reti Gas s.r.l. (100%)

- A.P. Reti Gas Rovigo s.r.l. (100%)
- Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.A. (100%)
- Blue Meta S.p.A. (100%)
- Veritas Energia S.p.A. (100%)
- Pasubio servizi s.r.l. (100%)
- Ascotrade S.p.A. (89%)
- Amgas blu s.r.l. (80%)
- Etra energia s.r.l. (51%)
- ASM Set s.r.l. (49%)
- EstEnergy S.p.A. (48,999%)
- Unigas Distribuzione s.r.l. (48,86%)
- Sinergie Italiane s.r.l. - In liquidazione (30,94%)
- Banca Prealpi s.c. (0,033%)

**Tramite Il Consorzio per i servizi di igiene del territorio - C.I.T. (tra parentesi la partecipazione del Consorzio nella società)**

Servizi ambientali Veneto Nord Orientale s.r.l. - Sav.No. s.r.l. (60%)

**Tramite A.T.S. - Alto Trevigiano Servizi s.r.l. (tra parentesi la partecipazione di A.T.S. nella società)**

Vivereacqua s.c.r.l. (11,5%)

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
Farmacia comunale Dalla Costa	www.farmaciacomunaledallacosta.it	100,00 0	Gestione delle sedi farmaceutiche di Valdobbiadene di cui il Comune e' titolare	31-12-2050	0,00	7.403,00	10.668,00	-22.697,00
Asco Holding S.p.A.	http://ascoholding.it	2,200	La costruzione e l'esercizio, direttamente o attraverso societa' o enti partecipati, del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi e di altre attivita' quali servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto.	31-12-2030	0,00	22.243.547,00	24.463.829,00	17.419.429,00
Schievenin Alto Trevigiano s.r.l.	http://www.idrosat.it/	2,110	Gestione e la salvaguardia del patrimonio e, in via secondaria, l'organizzazione e la gestione dei servizi idrici	31-12-2060	0,00	11.020,00	9.372,00	10.814,00
Alto Trevigiano Servizi s.r.l.	www.altotrevigianoservizi.it	2,110	Gestione del servizio idrico integrato relativo ai comuni partecipanti	31-12-2060	0,00	2.848.489,00	2.848.489,00	227.905,00
Gruppo di Azione locale - GAL dell'Alta marca trevigiana - società consortile a r.l.	www.galaltamarca.it	2,330	Organizzazione di raccolta fondi e contributi per conto terzi attraverso la partecipazione a bandi pubblici, con particolare riguardo	31-12-2023	932,04	1.075,00	856,00	790,00

			all'Attuazione della programmazione comunitaria PSR ASSE 4 Leader per l'area dell'Alta Marca Trevigiana, nonché animazione locale e promozione del territorio					
Galeno s.r.l.		0,290	Acquisto di immobili da affittare all'organizzazione provinciale dei titolari e dai gestori di farmacia della Provincia di Treviso, come uffici e come servizi		0,00	-14.238,00	-7.006,00	-1.185,00
Res Tipica In Comune s.r.l. (in liquidazione)	www.restipica.net	0,450	Sviluppo e gestione di servizi on-line per conto dell'Associazione della Citta' del Vino ed i Comuni aderenti; progettazione, sviluppo e gestione di siti internet, realizzazione e gestione di piattaforma di e-commerce per la promozione e la commercializzazione via internet delle risorse eno-gastronomiche, turistiche, ambientali e culturali proprie dei territori amministrati dalle citta' servite; servizi di consulenza, assistenza e formazione in tema di impiego di nuove tecnologie, di marketing e promozione del territorio e di realizzazione di reti di servizi telematici per i territori e gli enti locali che li amministrano; ogni attivita' concernente la ideazione, lo studio, la realizzazione, la gestione, la promozione e la commercializzazione di servizi informativi, di banche dati e di servizi editoriali e telematici utilizzabili per la promozione delle finalita' degli enti locali.		0,00	-4.133,00	-4.064,00	2.656,00

Banca popolare etica s.c.p.a.	www.bancaetica.it	0,003	Raccolta del risparmio ed esercizio del credito eticamente orientato, attraverso la valutazione del merito creditizio alla luce di elementi economici (analisi tecnica) e non economici (valutazione della sensibilità sociale, ambientale, etica)		0,00	758.049,00	3.187.558,00	1.327.789,00
-------------------------------	-------------------	-------	--	--	------	------------	--------------	--------------

## ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

### ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto:**

Ristrutturazione immobile sede Ceod (2001 - 2016)

**Altri soggetti partecipanti:**

Azienda Ulss n. 8, Comuni di Cornuda, Crocetta del Montello, Pederobba, Segusino e Vidor

**Impegni di mezzi finanziari:**

non a carico del bilancio 2016

**Durata dell'accordo:**

15 anni

**L'accordo è operativo**

(sottoscritto il 17 dicembre 2001)

## PATTO TERRITORIALE

**Oggetto:**

Intesa programmatica d'area (IPA) Terre alte della Marca Trevigiana

**Obiettivo:**

Realizzazione di infrastrutture, di opere, di interventi che manifestino la loro utilità oltre l'esercizio nel quale vengono attuati, nell'ambito del 'Piano di attuazione e spesa' (PAS), strumento di programmazione regionale che si raccorda con le misure previste nei programmi cofinanziati dall'Unione europea e individua gli interventi finanziati con soli fondi regionali e quelli cofinanziati con fondi comunitari

L'intesa programmatica d'area rappresenta un'articolazione del PAS su base territoriale sub-regionale, sia per la formulazione che per la gestione degli interventi, con il compito di:

- individuare azioni settoriali da proporre alla Regione per la redazione del PAS;
- formulare politiche relative a tutti i settori della programmazione regionale da proporre al proprio territorio ed ai livelli di governo sovraordinati;
- esplicitare progetti strategici da avviare alle varie linee di finanziamento;
- elaborare e condividere eventuali analisi economiche, territoriali e ambientali;
- evidenziare adeguamenti degli strumenti di pianificazione locale necessari per il perseguimento degli obiettivi comuni;
- quantificare il fabbisogno finanziario e le fonti disponibili del cofinanziamento locale eventualmente mobilitabili;
- assumere gli impegni finanziari necessari per il cofinanziamento degli interventi strategici individuati

<p><b>Altri soggetti partecipanti:</b></p> <p><b>Comuni:</b> Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Godega di S.Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, S.Fior, S. Lucia di Piave, S.Pietro di Feletto, S.Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.</p> <p><b>Altri Enti pubblici:</b> Provincia di Treviso, Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, Ulss n. 7 Pieve di Soligo</p> <p><b>Partner privati Parti Economiche:</b> Ance Treviso, Asco Holding, Ascom Conegliano, Ascom Vittorio Veneto, Associazione Altamarca, Associazione Strada del Prosecco e vini dei Colli di Conegliano e Valdobbiadene, Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, Banca della Marca, C.I.A. Treviso, Coldiretti Treviso, Confagricoltura Treviso, Confcooperative Treviso, Confartigianato Conegliano, Confartigianato Vittorio Veneto, Consorzio Tutela Prosecco Superiore D.O.C.G., GAL dell'Alta Marca, Unindustria Treviso.</p> <p><b>Parti Sociali e altri soggetti:</b> Consorzio Pro Loco Quartier del Piave, CGIL Treviso, CISL Treviso, Fondazione di Comunità Sinistra Piave Onlus, Fondazione Francesco Fabbri, I Maestri dello Spiedo, UIL, Trev Treviso, WWF Italia.</p>
<p><b>Impegni di mezzi finanziari:</b></p> <p>Quota di competenza del Comune per la costituzione del fondo comune, stabilita annualmente dall'assemblea dei partner e ripartita tra gli aderenti in base ai criteri definiti nell'atto di intesa (50% a carico dei Comuni, ripartita tra questi in base alla popolazione residente, 30% a carico degli altri enti pubblici, 20% a carico delle parti economiche e sociali): nel 2015 la quota a carico del Comune di Valdobbiadene è stata di € 1.023,35.</p>
<p><b>Durata del Patto territoriale:</b> non definita</p>
<p><b>Il Patto territoriale è operativo</b></p>

## PATTO TERRITORIALE

### **Oggetto:**

Patto dei Sindaci

### **Obiettivo:**

coinvolgere i Comuni in un percorso programmatico per contribuire al raggiungimento degli obiettivi prescritti dal Protocollo di Kyoto, attraverso il perseguimento dell'obiettivo della riduzione di oltre il 20 per cento delle emissioni di gas-serra fissato dall'Unione Europea per il 2020, mediante la programmazione e l'attuazione di politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l'efficienza energetica e attuino programmi *ad hoc* volti a favorire il risparmio energetico.

In particolare, il Patto dei Sindaci impegna le comunità locali a contribuire, per propria parte:

- al raggiungimento congiunto degli obiettivi fissati dall'*Unione Europea* per il 2020, riducendo le emissioni di CO<sub>2</sub> nel territorio comunale così da raggiungere almeno il 20 per cento a livello d'area;
- alla predisposizione congiunta dell'inventario base delle emissioni (*BEI*) e del piano di azione per l'energia sostenibile (*P.A.E.S.*);
- alla redazione congiunta di un rapporto biennale di valutazione, monitoraggio e verifica sullo stato di attuazione del Patto dei sindaci e del *P.A.E.S.*;
- ad organizzare, in cooperazione con i comuni facenti parte l'aggregazione, la Regione del Veneto, la Commissione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli altri stakeholder interessati, eventi per i cittadini volti a promuovere una maggiore conoscenza dei benefici connessi a un uso più intelligente dell'energia;
- a informare regolarmente i mezzi di comunicazione locali sugli sviluppi del *P.A.E.S.*

### **Altri soggetti partecipanti:**

**Comuni:** 6200 Comuni dell'Unione Europea.

**Altri Enti pubblici:** Provincia di Treviso, Regione del Veneto, [...]

### **Impegni di mezzi finanziari:**

Quota parte del Comune per le competenze del professionista incaricato della redazione del *P.A.E.S.*: € 10.000,00, nell'ambito del Protocollo di intesa con la Provincia di Treviso e i Comuni di Altivole, Castello di Godego, Follina, Miane, Moriago della Battaglia, Riese Pio X, Segusino, Vidor e Zero Branco

Spese connesse con la fase di attuazione del *P.A.E.S.*, per il finanziamento delle azioni ivi previste (da quantificare con i provvedimenti di dispongono l'attuazione delle singole azioni previste nel *P.A.E.S.*)

**Durata del Patto territoriale:** 2020

**Il Patto territoriale è operativo**

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ATTO D'INTESA
<b>Oggetto:</b> Atto d'intesa per l'istituzione e il funzionamento del "Tavolo tecnico intercomunale per l'ambiente e la salute"
<b>Obiettivo:</b> Monitoraggi ed indagini ambientali finalizzati al contenimento degli impatti prodotti dalle principali fonti di emissione sul territorio, valutazione tecnico/sanitaria dei dati e loro comunicazione e divulgazione, interventi di contenimento e regimazione delle fonti di
<b>Altri soggetti partecipanti:</b> Provincia di Treviso, Ulss n. 8 di Asolo e n. 7 di Pieve di Soligo, Arpav, Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Treviso e Comuni di Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Moriago della Battaglia, Pederobba, Pieve di Soligo, Possagno, Refrontolo, Sernaglia della Battaglia e Vidor
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b> € 2.333,50 nei bilanci 2014 e 2015
<b>Durata del Patto territoriale:</b> biennale (non concluso e ancora attivo per la parte relativa alla valutazione tecnico sanitaria dei dati e alla loro divulgazione)
<b>Il Patto territoriale è operativo</b> sottoscritto il 28 gennaio 2013

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

##### 1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ( specificare )

Concessioni di Beni	Soggetti concessionari	Decorrenza	Termine
Concessione in uso di area di proprietà comunale in località Pianezze, ai sensi dell'art. 12 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G.	R.A.M. S.p.A.	15/5/2001	14/5/2031
Concessione in comodato gratuito dell'immobile comunale sito in Viale Mazzini n. 55 - Valdobbiadene - da adibire a sede dell'A.N.A. Sezione di Valdobbiadene	Associazione nazionale alpini – Sezione di Valdobbiadene	27/7/2001	26/7/2041
Concessione di area di proprietà comunale per la realizzazione di porzione di portico con sovrastante collocazione di campo da calcetto	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di S. Pietro di B.zza	11/2/2004	10/2/2103
Concessione in uso dell'immobile comunale sito in Valdobbiadene, via S. Giovanni n. 74	Associazione Banda cittadina "S. Dal Fabbro"	11/5/2007	10/5/2032
Concessione in uso dell'immobile comunale sito in Valdobbiadene, via Leopardi n. 6	ALI (Associazione lavoro insieme) Società cooperativa sociale	01/03/2009	28/02/2022
Concessione di area sottostante la strada comunale Via Cima per realizzazione di tunnel di collegamento tra due aree di proprietà della ditta Benotto Luigino	Benotto Luigino	22/05/2009	21/05/2029
Concessione in uso di locali presso il palazzo comunale Celestino Piva	Associazione Amici della Musica	01/11/2009	31/10/2018
Concessione dell'impianto natatorio comunale	Montenuoto società sportiva dilettantistica a r.l.	01/04/2010	31/03/2025
Concessione in comodato d'uso di parte del piazzale San Venanzio e dell'annesso fabbricato	Autoservizi La Marca Trevigiana SpA	01/06/2016	31/05/2022

Concessione in comodato d'uso gratuito della nuova Caserma dei Carabinieri	Ministero dell'Interno	17/10/2013	indeterminato
--	------------------------	------------	---------------

<b>Concessioni di Servizi</b>	<b>Soggetti concessionari</b>	<b>Decorrenza</b>	<b>Termine</b>
Concessione del terreno comunale denominato 'Pineta Miravalle' a Pianezze di Valdobbiadene per la realizzazione e gestione di un Parco avventura	Stella Alpina di Dal Pos Anna Maria	31/05/2016	30/05/2041
Concessione del servizio di riscossione Tosap, Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	Abaco s.r.l.	01/01/2014	31/12/2016
Concessione della gestione della farmacia comunale di Valdobbiadene - Anno 2016	Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.	01/01/2016	31/12/2016
Concessione del servizio di tesoreria comunale	Banco popolare - Società cooperativa	01/7/2016	01/12/2019

<b>Protocolli d'intesa</b>	<b>Partecipanti</b>	<b>Decorrenza</b>	<b>Termine</b>
Protocollo d'intesa per la realizzazione del Piano territoriale turistico e costruzione del "Sistema turistico trevigiano" – itinerario: "I luoghi della grande guerra"	Provincia di Treviso e Comuni trevigiani interessati dall'itinerario	2004	indeterminato
Protocollo d'intesa per la realizzazione del Piano territoriale turistico e costruzione del "Sistema turistico trevigiano" – itinerario "strada del prosecco e vini dei colli Conegliano – Valdobbiadene";	Provincia di Treviso e Comuni trevigiani interessati dall'itinerario	2005	indeterminato
Protocollo d'intesa per la realizzazione del Piano territoriale turistico e costruzione del "Sistema turistico trevigiano" – itinerario "anello ciclistico del Montello e bretelle ad esso collegate";	Provincia di Treviso e Comuni trevigiani interessati dall'itinerario	2005	indeterminato
Protocollo d'intesa per la realizzazione del Piano territoriale turistico e costruzione del "Sistema turistico trevigiano" – itinerario "strada dell'archeologia";	Provincia di Treviso e Comuni trevigiani interessati dall'itinerario	2005	indeterminato

Protocollo d'intesa per la realizzazione del Piano territoriale turistico e costruzione del "Sistema turistico trevigiano" – itinerario "Itinerari naturalistici: Aree fluviali"	Provincia di Treviso e Comuni trevigiani interessati dall'itinerario	2007	indeterminato
Protocollo di intesa finalizzato alla predisposizione del Piano paesaggistico di dettaglio nell'ambito della "Valsana"	Regione del Veneto, Provincia di Treviso e Comuni di Cison di Valmarino, Follina, Miane, Revine Lago, Segusino, Tarzo e Valdobbiadene	2008	indeterminato
Protocollo d'Intesa per un programma triennale di interventi in materia di tutela e valorizzazione dell'architettura rurale - Ambito B) <i>Sistema delle colline a cordonate dell'alta marca trevigiana</i>	GAL dell'Alta Marca Trevigiana e Comuni rientranti nell'ambito del piano "Sistema delle colline a cordonate dell'Alta Marca Trevigiana"	2010	in corso
Protocollo di intesa sull'attuazione della politica energetica europea al 2020, per la riduzione delle emissioni di CO2, l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili	Provincia di Treviso e Comuni di Altvole, Castello di Godego, Follina, Miane, Moriago della Battaglia, Riese Pio X, Segusino, Valdobbiadene, Vidor e Zero Branco	2015	indeterminato
Protocollo di Intesa per il coordinamento di servizi di assistenza tecnica e progettuale, in ambito dell'ICT, finalizzato alla costituzione di un Centro Servizi Territoriale (livello provinciale) e di Centri Servizi Locali (livello comunale)	Provincia di Treviso e Comune di Valdobbiadene	2014	indeterminato
Protocollo d'intesa per l'attuazione dei "Progetti chiave" inseriti nel Programma di sviluppo locale (P.S.L.) del GAL, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (P.S.R.) per il Veneto 2014-2020 - Misura 19 Sviluppo locale leader	Gruppo di azione locale - GAL dell'Alta marca trevigiana ed enti pubblici beneficiari degli interventi inseriti nei "progetti chiave" inseriti nel P.S.L. del GAL, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020	2016	indeterminato
Protocollo d'intesa pe l'attuazione del progetto PEDIBUS	ULSS n. 8, Comune di Valdobbiadene, Istituto Comprensivo di Valdobbiadene, Associazione Pedibus di Treviso e Sav.no s.r.l.	2015	2018

<p>Protocollo d'intesa per la realizzazione delle attività previste dal programma di Città Europea del Vino 2016 "Conegliano Valdobbiadene <i>Region of Prosecco</i>"</p>	<p>Quindici Comuni dell'area del <i>Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg</i>, UNPLI di Treviso, Associazione Strada del Prosecco e vini dei Colli di Conegliano Valdobbiadene, Consorzio di tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia di Padova, ISSIS <i>G.B. Cerletti</i> di Conegliano, Centro di ricerca per la viticoltura di Roma, Intesa programmatica d'area - I.P.A. Terre alte della marca trevigiana, Associazione nazionale Città del Vino</p>	<p>2016</p>	<p>2016</p>
<p>Protocollo d'intesa per la costituzione dell'O.G.D. (organizzazione della gestione della destinazione) - delle "Città d'arte e Ville Venete del territorio trevigiano"</p>	<p>Provincia di Treviso, Comuni di Asolo, Borso del Grappa, Carbonera, Casier, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Conegliano, Cornuda, Crespano del Grappa, Fonte, Istrana, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monfumo, Oderzo, Paderno del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Preganziol, Salgareda, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Treviso, Valdobbiadene, Villorba, Vittorio Veneto, Zero Branco e Mussolente (VI), Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso, Ciset, Università Cà Foscari Venezia, Unascom Confcommercio di Treviso Associazione Albergatori di Treviso, CNA Treviso, Confagricoltura - Agriturist, Coldiretti - Terranostra, CIA - Turismo Verde di Treviso, Confartigianato Marca Trevigiana,</p>	<p>2015</p>	<p>13/07/2017</p>

	Unindustria Treviso, AerTre s.p.a., Unpli Comitato Provinciale Treviso, Associazione "Guide di Marca", Associazione Accompagnatori Turistici "Treviso Incoming", G.A.L. Alta Marca Trevigiana, Consorzio di imprese città d'arte e ville venete "Il Giardino di Venezia". Dal 2 feb 2016 Associazione Artigianato Trevigiano - Casartigiani (TV). Dal 10 mag 2016 Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici -A.Ve.Pro.Bi.		
Protocollo di Intesa ai fini della candidatura delle "Colline del Prosecco di Conegliano - Valdobbiadene" a sito dichiarato Patrimonio dell'Umanita' UNESCO	Regione del Veneto e Comuni di Cison di Valmarino, Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto, Colle Umberto, Fregona, Moriago della Battaglia, San Fior, Santa Lucia di Piave, Sernaglia della Battaglia	2016	30/11/2016

<b>Convenzioni</b>	<b>Contraenti</b>	<b>Decorrenza</b>	<b>Termine</b>
Cessione in diritto di superficie di area in Pian di Farnè per edificazione sacello votivo e sistemazione area comunale	Comune di Valdobbiadene e A.N.A. sez. Valdobbiadene – gruppo di S. Pietro di Barbozza	1997	2016
Realizzazione e gestione di reti di telecomunicazioni nel territorio comunale	Comune di Valdobbiadene e Asco Holding S.p.A.	2006	2035
Estensione orario ufficio di informazione e accoglienza turistica e realizzazione di attività in campo turistico	Comune di Valdobbiadene e Consorzio delle Pro-loco di Valdobbiadene	2011	2017
Convenzione per l'utilizzo della palestra dell'i.S.I.S.S. "Giuseppe Verdi" in orario extra scolastico	Provincia di Treviso e Comune di Valdobbiadene	2011	2016

Accordo per rilascio area partecipazione a concorso di idee per progetto artistico e modalità di realizzazione e utilizzo di impianto per trasmissioni	Comune di Valdobbiadene e Società consortile R5 a r.l.	2011	2041
Convenzione per la gestione associata della funzione di segretario comunale	Comuni di Valdobbiadene, Caerano di san Marco e di Crespano del Grappa	2012	indeterminato
Convenzione urbanistica per il rilascio di permesso di costruire in edilizia agevolata (L.R. 42/1999);	Comune di Valdobbiadene e Soc. Coop. Edilizia Libercasa	2013	2033
Convenzione per la gestione associata dello "Sportello Informazione Immigrati"	Comuni di Altivole, Caerano di San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Montebelluna, Pederobba, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Vidor e Volpago del Montello (capofila Comune di Montebelluna)	2014	2016
Convenzione per l'interscambio per l'individuazione della Provincia di Treviso come intermediario strutturale per la fruizione dei servizi e delle basi dati catastali <i>ai sensi dell'art. 59, comma 7-bis, del D.Lgs 82/2005</i>	Ministero dell'Economia – Agenzia del Territorio e Comune di Valdobbiadene	2014	2019
Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani presso il rifugio del cane di Ponzano Veneto;	Comuni rientranti nell'ambito territoriale delle aziende Ulss n. 8 e n. 9	2014	2016
Convenzione per l'istituzione della Stazione unica appaltante della Provincia di Treviso	Provincia di Treviso e Comuni aderenti alla Stazione unica appaltante	2014	2020
Convenzione relativa alla gestione dei servizi pre e post scuola rivolti agli alunni del plesso di scuola primaria di San Vito	Comune di Valdobbiadene e Fondazione Asilosanvito	9/2015	6/2018
Concessione uso gestione dell'impianto sportivo comunale del capoluogo - periodo 1 novembre 2013 / 30 giugno 2016 (prorogato al 30 giugno 2017)	Società sportiva dilettantistica Valdosport di Valdobbiadene	2015	2017
Convenzione per il sostegno comunale all'attività di asilo nido svolta dall'ipab Istituto Zanadio Salomoni (2015-2016);	Comune di Valdobbiadene e Ipab Istituto Zanadio Salomoni	2015	2016
Convenzione tra i Comuni dell'area montebellunese per la gestione di progetti cooperativi di rete relativi alla biblioteca - Rete BAM	Comuni di Montebelluna, Altivole, Asolo, Caerano di San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Istrana, Pederobba, Trevignano, Valdobbiadene e Volpago del Montello (Capofila Montebelluna)	2015	1017

Valorizzazione del patrimonio culturale Ville venete - Convenzione per la fruizione di Villa dei Cedri	Istituto regionale per le Ville venete e Comune di Valdobbiadene	2015	15 anni dalla conclusione dell'intervento di restauro dell'adiacenza nord e di parte dell'adiacenza sud
Convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie presenti nel Comune per la gestione ed il funzionamento delle scuole stesse per l'anno 2016	Comune di Valdobbiadene e scuole dell'infanzia paritarie di Bigolino, Guia, Funer, San Pietro di Barbozza, San Vito e Santo Stefano	2016	2016
Convenzione per la predisposizione, l'attuazione e l'aggiornamento In forma associata del piano di informatizzazione delle procedure di accesso ai servizi comunali da parte dei cittadini e delle imprese (Unipass)	Consorzio Bim Piave di Treviso e Comune di Valdobbiadene	2015	2020

<b>Appalti di servizi</b>	<b>Contraente</b>	<b>Decorrenza</b>	<b>Termine</b>
Pulizia degli stabili comunali	Alternativa ambiente cooperativa sociale	01/03/2015	28/02/2018
Trasporto scolastico per l'anno scolastico 2016/2017	Autoservizi Baratto s.r.l.	12/09/2016	10/06/2017
Servizi cimiteriali e manutenzione dei cimiteri luglio 2014 - giugno 2016 (prorogato)	Monico Servizi s.n.c.	31/07/2014	31/12/2016
Brokeraggio assicurativo	Intermedia I.B.	13/06/2016	12/06/2018

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

#### **Riferimenti normativi:**

Legge 448/1998, art. 65 (L'assegno è corrisposto ai nuclei familiari con tre o più figli minori di età inferiore ai 18 anni, aventi i requisiti stabiliti nella norma citata; esso è concesso dai comuni ed è corrisposto a domanda. L'assegno è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni)

Decreto ministeriale 452 del 21 dicembre 2000 (Norme regolamentari per l'applicazione dell'art. 65 della legge 448/1998)

#### **Funzioni o servizi:**

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport:

- istruttoria della domanda;
- inserimento telematico della domanda nel portale dell'INPS
- comunicazione dell'esito dell'istanza al richiedente

#### **Trasferimenti di mezzi finanziari:**

NO. L'assegno è erogato direttamente dall'INPS

#### **Unità di personale trasferito:**

Nessuna

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

ASSEGNO DI MATERNITÀ

#### **Riferimenti normativi:**

D.Lgs. 151/2001, art. 74 [già art. 66 della legge 448/1998] (L'assegno è corrisposto alle donne aventi i requisiti stabiliti nella norma citata, per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001. L'assegno è concesso dai comuni, alle condizioni indicate nel medesimo art. 74. I comuni provvedono ad informare

gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati. L'assegno è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità definite con decreto ministeriale)

Decreto ministeriale 452 del 21 dicembre 2000 (Norme regolamentari per l'applicazione dell'art. 65 e 66 della legge 448/1998)

**- Funzioni o servizi:**

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport:

- istruttoria della domanda;
- inserimento telematico della domanda nel portale dell'INPS
- comunicazione dell'esito dell'istanza al richiedente

**Trasferimenti di mezzi finanziari:**

NO. L'assegno è erogato direttamente dall'INPS

**Unità di personale trasferito:**

Nessuna

**FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (S.I.A.)

**Riferimenti normativi**

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 maggio 2016.

Il sostegno per l'inclusione attiva (S.I.A.) è una misura di contrasto alla povertà promossa a livello nazionale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali sia presente almeno un componente minorenni oppure un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata.

Per godere del beneficio il nucleo familiare deve aderire a un progetto personalizzato e impegnarsi in un percorso verso l'autonomia condiviso con i servizi sociali, finalizzato a superare la condizione di disagio.

**Funzioni o servizi**

Servizi sociali

- istruttoria della domanda di contributo, controllo e inserimento telematico nella banca dati dell'Inps (entro quindici giorni dalla domanda);
- stesura di un progetto personalizzato, condiviso con l'utenza e concertato con i servizi specialistici e con il Centro per l'impiego, volto al

- superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
- verifica periodica che i comportamenti dei beneficiari siano coerenti con il progetto sottoscritto, in caso contrario il servizio comunale deve procedere alla revoca del beneficio.

**Trasferimenti dei mezzi finanziari**

Dall'INPS su fondi assegnati dallo Stato

**Unità di personale trasferito**

Nessuna

**FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

**Riferimenti normativi:**

Leggi regionali 41/1993 e 13/1989

**Funzioni o servizi:**

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport:

- istruttoria delle domande di contributo presentate dai cittadini;
- liquidazione del contributo regionale, previa verifica dell'avvenuta esecuzione dei lavori)

**Trasferimenti di mezzi finanziari:**

dalla Regione del Veneto

**Unità di personale trasferito:**

Nessuna

## **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

INTERVENTI PER FAVORIRE IL RIENTRO DEFINITIVO DEI VENETI EMIGRATI ALL'ESTERO

### **Riferimenti normativi:**

Legge regionale 25/1995

### **Funzioni o servizi:**

*Servizi sociali, istruzione, cultura e sport:*

- istruttoria delle domande di contributo
- liquidazione del contributo trasferito regionale, previa verifica della documentazione della spesa sostenuta per il trasferimento di persone e cose

### **Trasferimenti di mezzi finanziari:**

dalla Regione del Veneto

### **Unità di personale trasferito:**

Nessuna

## **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

### **Riferimenti normativi:**

Legge 431/98, art. 11 (Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è destinato alla concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dai conduttori ai proprietari degli immobili, sulla base dei requisiti di accesso stabiliti con decreto del Ministro dei Lavori pubblici 7 giugno 1999, il quale ha stabilito anche i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza dei canoni di locazione sul reddito medesimo. Il Fondo viene ripartito tra le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, le quali possono concorrere al finanziamento del Fondo con risorse proprie e definire, sentiti i comuni, la finalità di utilizzo del Fondo. Le Regioni, a loro volta, ripartiscono le risorse del fondo tra i Comuni, i quali definiscono l'entità e le modalità di erogazione degli stessi)  
DGR 1163/2000

**Funzioni o servizi:**

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport

- istruttoria delle domande di contributo, controllo e inserimento telematico nella banca dati regionale
- liquidazione contributo regionale e comunale

**Trasferimenti di mezzi finanziari:**

Dalla Regione del Veneto, in base alla ripartizione del Fondo nazionale stabilita a livello regionale

**Unità di personale trasferito:**

Nessuna

**FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE****CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO****Riferimenti normativi:**

Legge 448/1998, art. 27 (I comuni sono tenuti a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Le categorie degli aventi diritto al beneficio sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le regioni, nel quadro dei principi dettati dalla norma nazionale, disciplinano le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti).

**Funzioni o servizi:**

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport

- istruttoria delle domande di contributo, controllo e inserimento telematico nella banca dati regionale
- liquidazione contributo regionale

**Trasferimenti di mezzi finanziari:**

dalla Regione del Veneto, nell'ambito dei fondi assegnati dallo Stato

**Unità di personale trasferito:**

Nessuna

## **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

### EROGAZIONE BORSE DI STUDIO

#### **Riferimenti normativi:**

Legge 62/2000 (Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione, lo Stato ha adottato un piano straordinario di finanziamento alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione, mediante l'assegnazione di borse di studio. I criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo sono stati stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).

#### **Funzioni o servizi:**

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport

- supporto ai cittadini per caricamento telematico della domanda
- verifica dati caricati e nulla osta per la liquidazione della borsa di studio

#### **Trasferimenti di mezzi finanziari:**

dalla Regione del Veneto, nell'ambito dei finanziamenti ricevuti dallo Stato

#### **Unità di personale trasferito:**

Nessuna

## **FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE**

### CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI O CON QUATTRO O PIU' FIGLI

#### **Riferimento normativo**

Deliberazione della Giunta regionale n. 1250 del 1° agosto 2016. (Prevede, nell'ambito delle politiche a favore della centralità della famiglia, un programma di interventi straordinari volto ad offrire un supporto economico una tantum - denominato *bonus famiglia* - a sostegno delle famiglie con parti trigemellari e di quelle con un numero di figli pari o superiori a quattro).

#### **Funzioni e servizi**

Servizi sociali:

- supporto ai cittadini, per il caricamento telematico delle domande.
- verifica dei dati caricati e nulla osta per la liquidazione.

**Trasferimenti di mezzi finanziari**

Dalla Regione del Veneto, nell'ambito dei finanziamenti ricevuti dallo Stato.

**Unità personale trasferito**

Nessuna.

**VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' FRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE**

Le risorse ricevute per le funzioni assegnate variano in modo considerevole da un anno all'altro, in particolare i contributi nell'ambito del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Nuovi requisiti hanno disorientato gli utenti che si vedevano la domanda esclusa un anno e accettata un altro, pur rimanendo nelle stesse condizioni di reddito e affitto. Molte domande raccolte vengono poi escluse, facendo produrre inutilmente la documentazione all'utenza.

La nuova misura di aiuto S.I.A. risulta particolarmente complessa, prevedendo l'integrazione fra molteplici servizi e l'incrocio di numerosi dati.

Si registra un incremento dei carichi di lavoro, soprattutto per l'aspetto relativo all'informazione e all'orientamento dell'utenza e all'inserimento dei dati nei diversi portali della Regione, dell'Inps, ecc.

Essendo queste funzioni delegate sia dallo Stato sia dalla Regione, con normative nazionali o regionali sempre specifiche, e a volte valide per un solo anno, la modalità di lavoro non sempre può consolidarsi e il personale è costretto a dedicare molto tempo all'aggiornamento.

Spesso diventa inoltre difficile organizzare il lavoro degli uffici preposti e dotarli di strumenti adeguati.

Altro aspetto problematico è il fatto che raramente vengono trasferite risorse per compensare i costi organizzativi connessi con lo svolgimento dei compiti richiesti per l'attuazione delle norme emanate, che quindi rimangono spesso a carico del bilancio comunale.

## **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**

#### **SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE**

A questo proposito si fa riferimento al programma approvato da ultimo modificato dalla deliberazione della Giunta comunale n. 182 del 15 novembre 2016

## **SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE**

### **ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

A questo proposito si fa riferimento al programma approvato da ultimo modificato dalla deliberazione della Giunta comunale n. 182 del 15 novembre 2016

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Piste ciclabile Avanzo per 57.802,72	2008	360.000,00	353.841,29	6.158,71	Contributi pro.li trasferimenti, fondi propri (anno impegno 2008 e2012)
2	Manutenzione straordinaria scuole medie - lotto A	2009	1.162.500,00	1.151.946,19	10.553,81	Fondi propri
3	Opere di urbanizzazione Avanzo per 62.684,96	2009	352.271,54	351.130,92	1.140,62	Fondi propri, trasferimenti da privati,permessi a costruire
4	Arredo urbano Avanzo per 19.940,81	2012	200.000,00	171.283,81	28.716,19	Contributo regionale, fondi propri
5	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica 2014:interventi di manutenzione straordinaria impianti Avanzo per 138.746,60	2009	160.00,00	143.257,18	16.742,82	Fondi propri

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.548.028,72	4.463.518,11	4.759.791,32	4.659.617,00	4.589.617,00	4.579.617,00	- 2,104
Contributi e trasferimenti correnti	261.554,25	265.923,54	315.455,64	225.339,06	265.339,06	225.339,06	- 28,567
Extratributarie	1.175.010,69	1.281.419,41	1.281.676,41	1.306.032,88	1.272.147,88	1.269.720,88	1,900
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.984.593,66</b>	<b>6.010.861,06</b>	<b>6.356.923,37</b>	<b>6.190.988,94</b>	<b>6.127.103,94</b>	<b>6.074.676,94</b>	<b>- 2,610</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	211.204,06	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	267.339,85	137.028,11	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>5.984.593,66</b>	<b>6.278.200,91</b>	<b>6.493.951,48</b>	<b>6.402.193,00</b>	<b>6.127.103,94</b>	<b>6.074.676,94</b>	<b>- 1,412</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	652.520,19	2.702.262,20	2.806.568,82	2.350.092,95	364.354,06	714.354,06	- 16,264
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	40.795,94	230.000,00	230.000,00	0,000
Accensione mutui passivi	153.467,74	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	750.000,00	930.000,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	98.951,44	881.997,17	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>805.987,93</b>	<b>2.801.213,64</b>	<b>4.438.565,99</b>	<b>3.320.888,89</b>	<b>944.354,06</b>	<b>944.354,06</b>	<b>- 25,181</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>6.790.581,59</b>	<b>9.079.414,55</b>	<b>10.932.517,47</b>	<b>9.723.081,89</b>	<b>7.071.458,00</b>	<b>7.019.031,00</b>	<b>- 11,062</b>

### Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	4.705.805,54	4.707.345,81	5.393.077,93	5.372.984,50	- 0,372
Contributi e trasferimenti correnti	379.387,99	248.490,58	357.000,10	336.240,91	- 5,814
Extratributarie	1.183.798,22	1.409.558,13	1.346.415,49	1.433.614,86	6,476
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.268.991,75</b>	<b>6.365.394,52</b>	<b>7.096.493,52</b>	<b>7.142.840,27</b>	<b>0,653</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>6.268.991,75</b>	<b>6.365.394,52</b>	<b>7.096.493,52</b>	<b>7.142.840,27</b>	<b>0,653</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.395.361,01	1.340.787,51	4.168.199,72	4.158.838,63	- 0,224
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	160.901,28	160.636,50	- 0,164
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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.395.361,01</b>	<b>1.340.787,51</b>	<b>4.329.101,00</b>	<b>4.319.475,13</b>	<b>- 0,222</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>7.664.352,76</b>	<b>7.706.182,03</b>	<b>11.425.594,52</b>	<b>11.462.315,40</b>	<b>0,321</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.548.028,72	4.463.518,11	4.759.791,32	4.659.617,00	4.589.617,00	4.579.617,00	- 2,104

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.705.805,54	4.707.345,81	5.393.077,93	5.372.984,50	- 0,372

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2016	2017	2016	2017
Prima casa	0,4000	0,4000	20.322,78	20.322,78
Altri fabbricati residenziali	0,8800	0,8800	1.846.324,20	1.846.324,20
Altri fabbricati non residenziali	0,8800	0,8800	77.844,98	77.844,98
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,8800	0,8800	131.396,15	131.396,15
<b>TOTALE</b>			<b>2.075.888,11</b>	<b>2.075.888,11</b>

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

Il gettito previsto delle entrate tributarie è stato mantenuto inalterato rispetto allo stanziamento assestato del 2016, ad eccezione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

A parziale modifica di quanto esplicitato nel DUP approvato a luglio, l'Amministrazione comunale, valutati gli equilibri complessivi di bilancio, ha deciso di confermare da un lato i livelli di imposizione fiscale sugli immobili (sia IMU che TASI)

Dall'altro lato ha deciso di ridurre l'aliquota sull'addizionale comunale IRPEF **dallo 0,8 allo 0,7 per cento**.

Si riepilogano comunque di seguito le aliquote già previste per l'anno 2016 e che vengono confermate anche per il 2017.

Imposta Municipale Propria –I.M.U.

- aliquota ordinaria: **0,88** (zerovirgolaottantotto) **per cento**;
- aliquota abitazione principale (e assimilate) e relative pertinenze: **0,4** (zerovirgolaquattro) **per cento** e applicazione delle detrazioni di legge. Tali aliquota e detrazioni si applicano limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto gli altri immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze sono esentati dall'IMU;

Tributo sui servizi indivisibili - TASI

- **2,00 per mille** aliquota per i fabbricati adibiti ad abitazione principale (SOLO categorie A1 A8 e A9) e relative pertinenze, con una **detrazione d'imposta di € 50,00** per ogni figlio convivente di età minore o uguale a 26 anni ad eccezione del primo figlio rientrante nella detrazione. Viene esentato dal tributo il soggetto passivo con ISEE pari o inferiore al valore economico del "minimo vitale" previsto dal regolamento comunale per la disciplina degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 69 del 19 settembre 2006;
- **1,80 per mille** aliquota per immobili destinati esclusivamente all'attività propria degli istituti di credito, indipendentemente dalla categoria catastale;
- **1,00 per mille** per tutti gli altri immobili soggetti al tributo ivi compresi:
  - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 8 del l'art. 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011;
  - fabbricati generici, compresi i fabbricati commerciali, artigianali, produttivi e di proprietà dei soggetti iscritti all'AIRE;
  - aree edificabili;
  - fabbricati di proprietà dell'Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica;

## IMU

L'importo stimato in entrata di € 2.075.888,11 è in linea con il gettito del 2016.

Viene altresì quantificato in € 300.000 l'importo dell'IMU derivante da attività di accertamento che sarà attentamente monitorata in corso d'anno e derivante da un'operazione di bonifica della banca dati comunale.

Da tenere presente che anche per il 2017 permane un'"anomalia" nella contabilizzazione dell'IMU, vale a dire che il gettito viene contabilizzato al netto della trattenuta operata dall'Agenzia delle entrate per alimentare il fondo di solidarietà comunale.

## TASI

Vengono confermate, come sopra riportato, le aliquote e le detrazioni già applicate nel 2016. Dal 1° gennaio 2016 non è più assoggettata a TASI l'abitazione principale e le relative pertinenze. Le attuali evidenze contabili mostrano come le previsioni di bilancio siano in linea rispetto a quanto già incassato nella prima rata del 2016, che, come detto, sconta l'esenzione della prima abitazione.

**ICI - Imposta Comunale sugli Immobili.**

Non sono state previste entrate da accertamenti ICI.

**Imposta di soggiorno**

Viene iscritta a bilancio una entrata pari ad € 32.000,00. La destinazione dell'imposta è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 23/2011: *“destinazione vincolata al finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive ...”*.

**TOSAP - Imposta sulla Pubblicità- Diritti sulle Pubbliche Affissioni**

Il servizio è gestito dalla ditta ABACO S.p.a.. a fronte del pagamento di un aggio per la riscossione

**Addizionale Comunale IRPEF**

Nel 2016 si chiude il contratto derivato stipulato per la rimodulazione di alcuni mutui a carico del Comune. Solo per il 2016 tale contratto comporta una spesa di oltre 500 mila euro gravanti per intero sulla parte corrente della spesa.

Conclusa tale operazione l'Amministrazione comunale ha potuto agire in riduzione sulla leva fiscale optando per la riduzione dell'addizionale comunale IRPEF e quindi incidendo sui redditi. Si è infatti considerato che tanto per IMU, quanto per TASI, una gran parte dei contribuenti è già esentata, non essendo più soggette a tributi sugli immobili le abitazioni principali e relative pertinenze.

La quantificazione della riduzione è stata stimata in circa 113 mila euro, non imponente ma comunque di tutto rilievo: si tratta comunque di oltre il 12,5 per cento di riduzione.

La somma stanziata peraltro si colloca prudenzialmente nella fascia bassa della “forchetta” elaborata dal portale del federalismo fiscale (quindi di emanazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

### **Il Fondo di solidarietà dei Comuni**

Il Fondo per il 2017 è stato quantificato sulla base dell'ultima elaborazione del 2016 fornita dal Ministero degli Interni e tenuto conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 su IMU terreni agricoli e TASI prima abitazione.

<b>FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2017</b>	
Quota FSC alimentata da gettito IMU al netto quota accantonata 15 Mln. (art.1,c.380 L.228/2012)	137.223,12
Quota fondo di solidarietà comunale ristoro minori introiti IMU TASI (art. 1C,380 Sexies,L. 228/2012)	596.530,21
Ulteriore quota fondo di solidarietà comunale 2016 (DM 27/0/2016)	9.788,74
Riduzione per mobilità ex AGES - art.7c.31 Sexies, DL.78/10	-18.571,14
<b>TOTALE</b>	<b>724.970,93</b>

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

Imposta Unica Comunale (limitatamente a IMU e TASI) e Imposta di soggiorno: Quagliotto Santino – funzionario  
Imposta sulla pubblicità, pubbliche affissioni e TOSAP: Abaco S.p.a.

#### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	261.554,25	265.923,54	315.455,64	225.339,06	265.339,06	225.339,06	- 28,567

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	379.387,99	248.490,58	357.000,10	336.240,91	- 5,814

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

Le risorse stanziare nel 2017 derivanti da trasferimenti erariali sono in lieve calo rispetto al 2016, in parte frutto dell'esaurimento del fondo sviluppo investimenti che, con il 2016, esaurisce la sua efficacia.

In generale è stato utilizzato un criterio di prudenza, prevedendo quindi solo i trasferimenti che si realizzeranno con ragionevole certezza.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.175.010,69	1.281.419,41	1.281.676,41	1.306.032,88	1.272.147,88	1.269.720,88	1,900

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.183.798,22	1.409.558,13	1.346.415,49	1.433.614,86	6,476

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

Per quanto riguarda gli utenti e i proventi dei servizi per l'anno 2017 si prevede una lieve riduzione delle entrate. In particolare si prevede a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 un consistente abbattimento delle tariffe applicate sul trasporto scolastico.

Tale riduzione si sostanzia in una riduzione del 50 per cento per quanto riguarda le elementari e del 57 per cento per quanto riguarda le medie. Entrambe le tariffe vengono portate a 150 euro per anno scolastico. Ovviamente la riduzione incide in maniera parzialmente limitata nel 2017 in quanto la riduzione potrà decorrere dall'anno scolastico 2017-2018.

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

Fitti fondi rustici e terreni 80.549,81

Descrizione	Importo	capitolo
Canone affitto terreni montani denominato Prese segative in località Pianezze di Valdobbiadene e montificazione sfalcio fondo rustico "Frascada Alta"	11.499,81	32200
Canone antenna h3g	8.000,00	32200
Canone per affitto per la montificazione e lo sfalcio del fondo rustico sito in Pianezze di Valdobbiadene denominato "Frascada Alta"	1.650,00	32200
Canone di locazione di area nuda di proprietà comunale sita in zona montana	50.000,00	32200
Affitto dei pascoli montani denominati Malga Balbaria, Malga Scarpezza e Malga Ortigher, con i relativi fabbricati di pertinenza	9.400,00	32200

Affitto azienda farmacia 85.400,00. Viene confermato anche per il 2017 il canone pagato dalla società "Farmacia comunale dalla Costa srl" al Comune (70 mila euro oltre ad IVA).

Fitti locali e fabbricati 7.451,83

Canone per locazione presso l'edificio di proprietà comunale denominato Villa dei Cedri	3.500,00	32251
Canone per la concessione in uso di alcuni locali dell'immobile comunale "Celestino Piva"	1.707,89	32251
Canone per la concessione in uso dell'immobile comunale sito in Valdobbiadene, via Giacomo Leopardi	2.243,94	32251

Proventi diversi dei beni comunali 6.050,00

Si tratta dell'importo relativo all'introito derivante dalla concessione dell'impianto natatorio ad una società sportiva

Fitti sale 3.500,00

Si tratta di un importo stimato analogo a quanto finora registrato.

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	211.204,06	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	652.520,19	2.702.262,20	2.806.568,82	2.350.092,95	364.354,06	714.354,06	- 16,264
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	40.795,94	230.000,00	230.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	153.467,74	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>805.987,93</b>	<b>2.702.262,20</b>	<b>2.806.568,82</b>	<b>2.602.092,95</b>	<b>944.354,06</b>	<b>944.354,06</b>	<b>- 7,285</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.395.361,01	1.340.787,51	4.168.199,72	4.158.838,63	- 0,224
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	160.901,28	160.636,50	- 0,164
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.395.361,01</b>	<b>1.340.787,51</b>	<b>4.329.101,00</b>	<b>4.319.475,13</b>	<b>- 0,222</b>

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

I proventi da permessi a costruire (“oneri di urbanizzazione”) sono quantificati prudenzialmente in lieve riduzione rispetto all'esercizio 2016 (si passa complessivamente a 252 mila euro) e sono destinati interamente a spesa in conto capitale per il 2018 e per il 2019.

Per il 2017 invece, come consentito dall'articolo 1, comma 737, della legge 208/2015 consente anche per il 2017, vengono destinati in misura consistente alla copertura della spesa corrente. Si tratta peraltro di una scelta tecnica operata dall'Amministrazione comunale al fine di poter sfruttare in pieno le possibilità offerte dalle regole del pareggio di bilancio e di applicare una cifra consistente dell'avanzo di amministrazione.

Sono stati altresì previste altresì altre entrate in conto capitale. Le principali sono le seguenti:

Contributo regionale per sistemazione municipio € 1.164.738,89;  
Contributo regionale adeguamento sismico scuola San Pietro € 303.000,00;  
Alienazioni terreni €. 146.000,00;  
Ristoro investimenti servizio idrico integrato € 84.354,00.

### **6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI**

E' previsto ricorso all'indebitamento solo nel 2018 per l'importo di € 350.000,00.

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
(+) Spese interessi passivi		171.782,30	151.401,84	130.269,10
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>171.782,30</b>	<b>151.401,84</b>	<b>130.269,10</b>

	<b>Accertamenti 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>
Entrate correnti	6.095.215,12	6.356.923,37	6.190.988,94

	<b>% anno 2017</b>	<b>% anno 2018</b>	<b>% anno 2019</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>2,818</b>	<b>2,381</b>	<b>2,104</b>

#### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
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
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
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
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

Non è previsto ricorso all'anticipazione di cassa per il triennio di riferimento.

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Centri estivi, campi estivi e corsi di apprendimento o di manualita'	31.488,67	14.000,00	44,460
Locali per riunioni	8.775,64	3.500,00	39,883
Palestre comunali e palestra I.S.I.S.S. "G. Verdi"	66.026,33	24.100,00	36,500
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>106.290,64</b>	<b>41.600,00</b>	<b>39,137</b>

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.764.281,12			
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>	(+)		6.190.988,94 0,00	6.127.103,94 0,00	6.074.676,94 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.938.806,31 0,00 430.000,00	5.599.780,30 0,00 200.000,00	5.565.332,30 0,00 170.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		463.386,69 0,00	478.916,59 0,00	495.198,70 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-211.204,06</b>	<b>48.407,05</b>	<b>14.145,94</b>
<b>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</b>					
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>	(+)		216.204,06 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	(-)		5.000,00	48.407,05	14.145,94

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	930.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.350.092,95	714.354,06	714.354,06
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	216.204,06	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	5.000,00	48.407,05	14.145,94
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	3.068.888,89 0,00	762.761,11 0,00	728.500,00 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	0	0
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0	0	0
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0	0	0
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0	0	0
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.764.281,12								
Utilizzo avanzo di amministrazione		930.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.372.984,50	4.659.617,00	4.589.617,00	4.579.617,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.144.064,51	5.938.806,31	5.599.780,30	5.565.332,30
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	336.240,91	225.339,06	265.339,06	225.339,06			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	1.433.614,86	1.306.032,88	1.272.147,88	1.269.720,88					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	4.158.838,63	2.350.092,95	364.354,06	714.354,06	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	4.403.069,38	3.068.888,89	762.761,11	728.500,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>11.301.678,90</b>	<b>8.541.081,89</b>	<b>6.491.458,00</b>	<b>6.789.031,00</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>11.547.133,89</b>	<b>9.007.695,20</b>	<b>6.362.541,41</b>	<b>6.293.832,30</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	160.636,50	0,00	350.000,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	463.386,69	463.386,69	478.916,59	495.198,70
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	956.358,90	954.200,00	954.200,00	954.200,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	1.061.313,75	954.200,00	954.200,00	954.200,00
<b>Totale titoli</b>	<b>12.418.674,30</b>	<b>9.495.281,89</b>	<b>7.795.658,00</b>	<b>7.743.231,00</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>13.071.834,33</b>	<b>10.425.281,89</b>	<b>7.795.658,00</b>	<b>7.743.231,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>15.182.955,42</b>	<b>10.425.281,89</b>	<b>7.795.658,00</b>	<b>7.743.231,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>13.071.834,33</b>	<b>10.425.281,89</b>	<b>7.795.658,00</b>	<b>7.743.231,00</b>
Fondo di cassa finale presunto	2.111.121,09								

## **7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.**

Il comma 710 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) prevede che "ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732". Il presente documento è stato redatto nel rispetto di tale disposizione.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Si riportano di seguito le linee programmatiche di mandato aggiornate in base alla verifica svolta in sede di predisposizione del documento unico di programmazione per il triennio 2017/2019 e l'esercizio 2017.

### **BILANCIO TRIBUTI PATRIMONIO**

Dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità regolamentata dal decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Con il 1° gennaio del 2016 i nuovi principi hanno comportato anche la redazione dei bilanci di previsione e consuntivo secondo i nuovi schemi. Il 2015 in particolare è stato un anno di transizione con applicazione dei nuovi principi su modelli ex DPR 194/1996, quindi i vecchi modelli, sia sul bilancio di previsione che sul relativo rendiconto approvati. Tale sdoppiamento è stato una scelta del legislatore che, per certi versi, ha creato notevoli difficoltà interpretative ed applicative.

Tali difficoltà sono venute meno con il bilancio di previsione 2016 che, invece, è stato predisposto sulla base dei nuovi principi contabili e sulla base dei nuovi modelli.

Tutto ciò ha comportato una profonda revisione del modo di elaborare il bilancio comunale attraverso l'applicazione dei nuovi principi contabili. Si tratta di una "rivoluzione" dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 77/1995. Ha coinvolto tutta la struttura comunale, in particolare l'ufficio ragioneria, in un'attività di revisione del bilancio. Tale attività non può tuttora dirsi conclusa in quanto ha bisogno di un periodo di "collaudo" che si protrarrà ragionevolmente ancora per uno o due anni.

A decorrere dal 2016 (l'attività vedrà peraltro la luce con il rendiconto 2016) deve essere dato avvio alla contabilità economico patrimoniale: è un passo che si inquadra nel bilancio armonizzato e che avvicinerà il bilancio comunale a quello già vigente nel regime privatistico.

Pur in tale contesto e considerate le note difficoltà di bilancio si rappresenta come nel 2015 sia stato rispettato il patto di stabilità. Nel 2016 invece il patto di stabilità è stato abrogato e sostituito da regole parzialmente diverse e riassunte dal c.d "pareggio di bilancio". Il bilancio di previsione 2016 è stato approvato rispettando i vincoli posti dalle nuove norme. L'amministrazione comunale si è adoperata in modo anche di non compromettere la

capacità di spesa: ad oggi sono garantiti tutti i consueti servizi comunali e sono finanziate tutte le spese di investimento previste dal bilancio di previsione stesso.

Alla luce di quanto sopra esposto, delle linee programmatiche di mandato, nonché del precedente DUP approvato, l'amministrazione si impegna ad attuare le iniziative e linee di azione stabilite nel documento programmatico di mandato, quali:

- collaborare con gli uffici comunali per attuare una gestione oculata dei capitoli di entrata e un attento controllo dei capitoli di spesa anche attraverso politiche di ottimizzazione del lavoro del personale;
- continuare l'esame, con l'aiuto di professionisti appositamente delegati, eventuali elementi per rinegoziare o impugnare i contratti di finanziamento e di mutuo in essere, così da contenere gli oneri finanziari in particolare per il 2016, ma anche negli esercizi futuri;
- individuare e potenziare, tramite la costituzione di apposite commissioni, le entrate extratributarie e provenienti da trasferimenti, attraverso il presidio della modalità di accesso ai finanziamenti, ricercando bandi regionali, nazionali ed europei, appoggiandosi, ove ritenuto opportuno e necessario, a strutture sovracomunali ed extracomunali istituite appositamente all'uopo per la ricerca e al fine di aggredire queste fonti di finanziamento, attribuendo anche apposita delega ad assessori e consiglieri, nonché ai responsabili di servizio, per la ricerca di fonti di finanziamento;
- il rispetto dei vincoli derivanti dalle nuove norme di finanza locale del pareggio di bilancio;
- nella gestione del patrimonio immobiliare, distinguere i beni immobili strategici, da conservare al patrimonio del Comune e da valorizzare, da quelli che saranno oggetto di un piano di alienazioni immobiliari e le cui dismissioni si concretizzino in entrate vantaggiose per le casse comunali.
- investire e potenziare il più possibile il crowdfunding e le sponsorizzazioni per i finanziamenti delle spese in conto capitale;
- programmare periodicamente incontri con la cittadinanza al fine di condividere le principali scelte dell'amministrazione, con l'obiettivo di arrivare a un bilancio per quanto possibile partecipato. Fondamentale è in tal senso dare conto ai cittadini del proprio operato, rendendo trasparenti e comprensibili all'esterno i programmi, le attività svolte e i risultati raggiunti. Il bilancio pubblico tradizionale, i dati economici - finanziari, infatti non leggono l'attività e i risultati dell'amministrazione dal punto di vista del cittadino che è interessato principalmente a capire in che modo viene svolto il mandato amministrativo, con quali priorità e come vengono spese le risorse disponibili.

L'amministrazione ha affidato nel 2016 un incarico per valutare la corretta impostazione dell'impianto contabile, in relazione al fatto che l'Ente svolge attività di tipo commerciale a latere di quella primaria istituzionale, con particolare riferimento all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Tale attività proseguirà ragionevolmente anche per il 2017 dovendo operare una verifica di una molteplicità di immobili comunali e convenzioni stipulate dall'ente.

L'amministrazione comunale ha inoltre in previsione di proseguire, accanto all'attività di verifica dei corretti adempimenti tributari da parte dei contribuenti, tutta l'attività relativa ai rimborsi di imposte comunali versate in eccesso da parte dei contribuenti stessi (soprattutto IMU e TASI).

E' in corso inoltre un'attività di verifica, che si concluderà ovviamente con la redazione del bilancio di previsione, relativamente alla possibilità di effettuare una graduale riduzione dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare. Nel corso di questi ultimi anni l'imposizione fiscale sulla c.d. "prima casa" è stata quasi del tutto azzerata, sia per quanto riguarda l'IMU che per quanto riguarda la TASI. Restano ancora assoggettate ad imposizione le abitazioni c.d. di lusso (A1, A8 e A9).

Anche per tale motivo l'amministrazione dopo un'attenta valutazione ha deciso una riduzione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dall'8 al 7 per mille, lasciando inalterate invece le aliquote sui tributi sugli immobili (IMU e TASI).

Per inciso questo è una delle tre riduzioni di tariffe/aliquote decise dall'amministrazione. Le altre due riguardano:

- abbattimento per oltre il 50 per cento delle tariffe del trasporto scolastico;
- riduzione delle tariffe per l'utilizzo delle palestre. Non si sono peraltro ridotte le tariffe della palestra dell'ISISS in quanto con il nuovo anno l'affitto pagato dal Comune alla Provincia è stato notevolmente aumentato.

Si ritiene utile in questa sede peraltro esplicitare alcune scelte contabili operate dall'amministrazione.

E' stato introdotto, in particolare nel 2017, un fondo crediti di dubbia esigibilità di importo considerevole: 430 mila euro, che poi scendono rispettivamente a 200 e a 170 mila euro nel 2018 e nel 2019.

Queste due scelte operate consentono di sfruttare in modo più ampio i pochi margini offerti dalle regole sul pareggio di bilancio. E' stato possibile applicare al bilancio di previsione un avanzo di amministrazione (pur se presunto, in quanto per la sua completa definizione è necessario attendere l'approvazione del rendiconto 2016) con il quale finanziare le opere pubbliche inserite nel piano triennale 2017-2019.

## **SPORTELLO DEL CITTADINO**

Dal mese di marzo 2016 è stato attivato lo sportello del cittadino. Dal mese di luglio 2016 sono state compiute due operazioni contestuali:

- la chiusura al pubblico degli uffici comunali, i cui addetti però ricevono gli utenti/cittadini su appuntamento;
- l'apertura al pubblico dello sportello del cittadino secondo un orario molto più ampio rispetto al precedente.

Ciò consentirà a regime un migliore servizio all'utenza. In primo luogo la possibilità di accedere allo sportello per un orario complessivo di 32 ore e un quarto. Dal lunedì al venerdì lo sportello è aperto dalle 8 alle 13.30. Il martedì è previsto un orario ininterrotto dalle otto di mattina alle 18.15.

Lo sportello del cittadino sarà, in secondo luogo, l'ufficio che si interfacerà con il cittadino, senza quindi costringerlo a rivolgersi ad una pluralità di interlocutori.

In terzo luogo, ovviamente il contatto diretto dell'utente con l'ufficio comunale competente non viene eliminato. Venendo invece l'utente ricevuto su appuntamento consente di far risparmiare tempo all'utente stesso e consente altresì di dedicare la dovuta attenzione al disbrigo della sua pratica.

## **SERVIZI SOCIALI**

L'amministrazione ritiene sempre valido quanto espresso in sede di documento programmatico di mandato riguardo ai compiti dell'ente in tale ambito che, secondo quanto previsto all'articolo 1 dello statuto comunale, rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, culturale, sociale ed economico. Per questo l'amministrazione comunale vuole garantire la propria presenza nel territorio, attraverso l'ascolto dei cittadini e risposte chiare.

Analogamente, i servizi essenziali ai cittadini devono essere garantiti e migliorati e incrementati anche in periodi di difficoltà economica dell'ente, nonostante questo possa portare a scelte politiche difficili.

L'amministrazione deve inoltre diventare il centro di coordinamento di tutte le realtà di volontariato impegnate nell'assistenza ai disabili, agli anziani, all'aggregazione dei giovani e al sostegno delle famiglie.

### ***Famiglia***

Ritenendo proprio dovere assistere in modo concreto e determinato le realtà familiari in quanto rappresentano il vero fulcro sociale, l'amministrazione si è proposta di:

- garantire il sostegno alla genitorialità attraverso il supporto sociale, educativo ed economico;
- tutelare i minori provenienti da nuclei familiari in difficoltà;
- supportare e proseguire i progetti già in essere di prevenzione e sensibilizzazione alle problematiche che colpiscono i nuclei familiari;

Tali linee di azione sono state perseguite nei passati esercizi e continueranno a essere portate avanti anche nel prosieguo del mandato amministrativo, nel corso del quale verrà anche attivato il *centro di ascolto permanente* che raccolga le istanze delle associazioni dei genitori e dei volontari civici già presenti nel territorio e provveda alla pianificazione delle azioni sul territorio, previsto dal documento programmatico di mandato.

### ***Minori***

Intendendo sostenere e implementare le attività extrascolastiche dei minori coinvolgendo anche le famiglie, l'amministrazione si è proposta di:

- gestire correttamente le risorse per garantire le esigenze primarie dei minori;
- promuovere le attività ludiche e didattiche organizzate dalla biblioteca comunale;
- incentivare la partecipazione ai campi scuola estivi in montagna;
- garantire i centri estivi organizzati dalle scuole dell'infanzia e dal Comune;

- proseguire con i servizi di supporto scolastico, come lo studio assistito e il centro aggregativo; tali propositi, già in parte realizzati, saranno perseguiti anche nel prossimo triennio.

### ***Giovani adulti***

Ritenendo che il mondo giovanile debba stimolare l'attività dell'amministrazione comunale con una continua opera propositiva e che, a tal fine, i giovani debbano avere la giusta rappresentanza in tutti i tavoli di lavoro, ci si è proposti di:

- stimolare i giovani ad avvicinarsi alle associazioni di volontariato, in modo da creare maggiore sensibilizzazione nei confronti del territorio e dei propri concittadini;
- premiare i giovani che si distinguono per meriti di diversa natura;
- promuovere degli incontri che possano informare e sostenere l'inserimento del giovane nel mondo del lavoro.

Parte di questi obiettivi sono stati tradotti in azioni concrete, tradotte nelle relazioni previsionali e programmatiche degli scorsi esercizi, azioni che proseguiranno nel prossimo triennio, nel corso del quale si intende dare attuazione anche all'ultimo punto.

### ***Disabili***

Nel documento programmatico di mandato l'amministrazione si era impegnata a:

- garantire il servizio di assistenza domiciliare qualificato e favorire la mobilità del disabile;
- favorire l'interazione tra studenti delle scuole e centri per disabili per sensibilizzare i giovani al volontariato;
- proseguire con i progetti individuali di inserimento lavorativo, in collaborazione con l'Ulss, presso le strutture comunali e le associazioni, questi inserimenti finalizzati a favorire una collocazione di queste persone con difficoltà;
- individuare ed eliminare le barriere architettoniche presenti negli edifici pubblici.

Ciò, in parte, è stato fatto e si continuerà a lavorare, nel prossimo triennio, per dare una piena attuazione a quanto previsto.

### ***Anziani***

Gli anziani, dato l'allungamento della vita, sono sempre più una risorsa da coinvolgere all'interno della vita del paese e da accompagnare adeguatamente nella fase di assistenza domiciliare. Quindi l'amministrazione si impegna a:

- garantire in maniera efficiente il servizio di assistenza domiciliare e il servizio pasti a domicilio;
- garantire un supporto alle famiglie al momento delle dimissioni ospedaliere e nella progettazione degli interventi a domicilio;
- coinvolgere gli anziani in progetti di volontariato a favore della comunità;
- continuare a contribuire alla realizzazione e al finanziamento dei soggiorni climatici estivi.

Tali obiettivi sono stati inseriti nell'azione amministrativa degli esercizi precedenti e continueranno a essere perseguiti anche nei prossimi anni, nei quali si lavorerà anche per l'attuazione di quanto non ancora realizzato. Da ottobre 2016 è iniziato con un percorso formativo un gruppo di auto-mutuo-aiuto e l'iniziativa *Caffè Alzheimer*, per i famigliari di persone affette da demenze senili, in collaborazione con l'associazione Alzheimer di Riese Pio X.

Nel corso delle precedenti annualità è stato attivato il nuovo servizio volontario dei *Nonni vigili*, persone che operano in corrispondenza degli attraversamenti pedonali vicini alle scuole comunali, per dare sicurezza ai bambini e alle famiglie, oltre a svolgere un'importante funzione di educazione stradale agli automobilisti. Ai volontari è garantita la formazione continua in materia di sicurezza.

### ***Extracomunitari***

L'amministrazione intende continuare, assieme ai comuni di Pederobba, Trevignano e Volpago, con il servizio svolto dallo "Sportello di informazione agli immigrati" diretto a favorire i processi di integrazione sociale e culturale dei cittadini immigrati e delle loro famiglie all'interno delle diverse comunità locali.

Si punta anche a regolare in maniera adeguata l'immigrazione, per quanto previsto dalla vigente normativa, concedendo la residenza quando ci sono i requisiti per avere una vita onesta e dignitosa (casa, lavoro, controllo sanitario).

### ***Pari opportunità***

L'amministrazione si impegna a proseguire i progetti intercomunali che hanno come scopo il garantire un servizio di sostegno alla donna e intende inoltre:

- coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza alle problematiche dovute alla differenza di genere;
- continuare a garantire lo Sportello donna come punto di ascolto e di sostegno psicologico per le donne che si trovano in una condizione di disagio, sia familiare che lavorativo;
- proseguire la collaborazione intercomunale con il Tavolo rosa per la promozione di attività di informazione e contrasto alla violenza.

Su tale aspetto si continuerà nel lavoro intrapreso nei precedenti anni con la partecipazione al "Tavolo rosa" intercomunale, la prosecuzione del punto di ascolto e sostegno psicologico ospitato presso la sede comunale e le altre iniziative di carattere culturale e sociale proposte per coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza alle problematiche connesse con la differenza di genere.

A queste linee di azione si intende aggiungere un progetto elaborato in ambito intercomunale e rivolto alle dipendenti del Comune, finalizzato alla conciliazione tra lavoro e famiglia.

## **ISTRUZIONE**

L'amministrazione mantiene un rapporto di stretto contatto con le scuole del territorio, attraverso momenti di confronto per il sostegno delle attività formative e per una corretta gestione delle risorse, per garantire le esigenze primarie e il diritto allo studio. Inoltre negli esercizi precedenti ha dato attuazione alle seguenti linee programmatiche, sulle quali continuerà a lavorare anche nel prosieguo del mandato:

- sostenere e condividere con le scuole i progetti e attività culturali che vedono coinvolti gli alunni;
- collaborare con il comitato genitori per la gestione e il miglioramento del servizio mensa e del trasporto scolastico;
- mantenere un rapporto di ascolto reciproco con i presidi degli istituti e contribuire economicamente per lo sviluppo e il funzionamento delle strutture, nonché sostenere le scuole nelle proposte di ampliamento formativo;
- garantire gli spazi necessari e le attrezzature per lo svolgimento della didattica;
- garantire alla manutenzione e al funzionamento degli spazi scolastici.

A completamento delle linee programmatiche espresse a inizio mandato, nei prossimi esercizi si impegnerà in momenti di confronto tra rappresentanti e presidi delle scuole per capire il futuro delle strutture scolastiche. Questo tenendo presente l'analisi socio-demografica, che il CNR-IRPPS (Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche) ha realizzato su incarico del comune. Lo studio del CNR-IRPPS e il confronto con le istituzioni scolastiche forniranno molti dati utili per valutare la coerenza fra il contesto scolastico e le dinamiche della popolazione, i diversi elementi aiuteranno ad indirizzare l'amministrazione nelle scelte politiche di organizzazione e di ampliamento dell'offerta formativa.

L'Amministrazione comunale, passato in gran parte il periodo in cui i derivati hanno influito pesantemente sul bilancio comunale, ritiene, oltre a ridurre in parte le aliquote dell'IMU, soprattutto a contribuire in modo sostanzioso al peso economico sulle famiglie relativamente ai figli in età scolare attraverso un consistente abbattimento delle tariffe del trasporto scolastico a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018.

## **CULTURA**

Valdobbiadene va valorizzata attraverso la promozione della storia cittadina, delle tradizioni, delle espressioni artistiche, culturali e linguistiche del territorio. L'amministrazione si è pertanto impegnata a:

- gestire in maniera efficiente e curare al meglio la Villa dei Cedri, con l'intento di utilizzarla come polo culturale, anche attraverso la realizzazione di musei che ripercorrono la storia del paese;
- coordinare le associazioni culturali, che parteciperanno in maniera responsabilizzata, per la condivisione di tempi e spazi degli edifici comunali;
- garantire un orario più ampio e maggiori servizi presso la biblioteca comunale. Nel corso del 2015 è stato aumentato di 4 ore settimanali (da 15 a 19) l'orario di apertura della biblioteca comunale. Nei prossimi anni saranno valutate ulteriori necessità e possibilità di ampliamento dell'orario;
- continuare con il ricostituito Comitato della biblioteca a promuovere e sviluppare attività culturali, coordinate con il servizio ordinario svolto dalla biblioteca comunale;

- garantire l'identità delle diverse associazioni;
- garantire attività culturali a tutti i cittadini e di tutte le età, attraverso l'organizzazione di eventi culturali;
- implementare la comunicazione e la diffusione delle opportunità e degli eventi culturali che si promuovono nel corso del tempo, attraverso adeguati mezzi di comunicazione e di stampa.

## **AMBIENTE**

L'amministrazione deve mantenere un rapporto trasparente e collaborativo con gli enti di controllo e di monitoraggio ambientale affinché promuovano la ricerca nel nostro territorio. Si evidenziano, a tale riguardo:

- il monitoraggio della qualità dell'aria, da applicarsi di concerto con il Comune e i cui risultati siano condivisi con tutta la cittadinanza.
- la promozione di interventi di completamento della rete fognaria comunale attraverso il gestore del servizio idrico integrato, adeguando il sistema di depurazione dei reflui urbani derivanti da attività produttive;
- l'individuazione di progetti che potranno essere sviluppati per la partecipazione ai bandi europei (i.e. Life+).

Miglioramento continuo deve significare programmazione di obiettivi (ad esempio: monitoraggio di aria, acqua, suolo, fognature, acquedotto, rifiuti; conservazione e sviluppo del verde pubblico; adozione di misure di contenimento dell'inquinamento e di preservazione del territorio) sulla base delle risorse inserite a bilancio per scopi definiti, insieme agli altri comuni.

Nell'ottica di un'efficace tutela dell'ambiente, deve essere considerato obiettivo prioritario anche l'informazione alle categorie produttive, affinché le aziende stesse possano partecipare al processo virtuoso e necessariamente sinergico di certificazione ambientale, ritenendo che solo così si possa concretizzare una politica ambientale integrata veramente efficace sotto il profilo dei risultati. L'assessorato all'ambiente deve anche dedicare speciale attenzione al fine di:

- realizzare un piano di rilievo e manutenzione del verde pubblico;
- studio della ricomposizione della vegetazione dei viali alberati di via Erizzo a Bigolino, via Sant'Antonio e viale Vittoria a Valdobbadiene;
- valorizzare i luoghi storico-naturalistici significativi delle frazioni e del centro;
- ripristinare e/o mantenere in buono stato di manutenzione i sentieri;
- mantenere e incentivare le attività di monitoraggio, pulizia dell'ambiente urbano (strade, piazze e altri luoghi di pubblico transito), controllo dello smaltimento corretto dei rifiuti;
- continuare l'attività di monitoraggio dei livelli di inquinamento (elettrosmog) connessi alla presenza di antenne per la telefonia e agli elettrodotti;
- predisporre sulla base della normativa vigente di un piano di localizzazione delle antenne a salvaguardia della salute pubblica.

Il Piano d'Ambito di ATS, gestore del servizio idrico integrato, è stato aggiornato e approvato in Assemblea ATS e AATO a fine 2015. Su richiesta dell'amministrazione comunale sono stati inseriti investimenti strategici e necessari, prima non previsti nel piano: il potenziamento dell'impianto di depurazione comunale di via dei Faveri (dagli attuali 10.000 abitanti equivalenti ai futuri 15.000) per permettere la depurazione di un numero

maggiore di utenze domestiche e non domestiche; la realizzazione di nuove condotte fognarie a servizio degli abitati di Santo Stefano e di Guia, che saranno collegate al depuratore comunale. Tali importanti opere saranno pianificate nel dettaglio nelle future annualità da parte di ATS, per avere attuazione, compatibilmente con il piano degli investimenti del gestore del servizio, a partire dal 2018-2019.

Alcuni degli obiettivi e azioni sono stati in parte attuati o avviati, e continueranno a essere oggetto dell'attenzione dell'amministrazione anche nei prossimi esercizi; altro resta ancora da fare, e sarà anch'esso oggetto della programmazione dei prossimi esercizi finanziari.

Verranno attuate le azioni previste nel Piano d'azione per l'energia sostenibile (*Paes*).

## **SANITÀ**

La cittadella socio-sanitaria rappresenta una grande risorsa per Valdobbiadene. Deve essere mantenuto un dialogo propositivo e costante con l'Ulss e la Regione del Veneto per migliorare e ampliare i servizi ambulatoriali e specialisti, portando a termine gli interventi previsti per un completo utilizzo delle strutture.

È stata aperta la nuova farmacia di Bigolino, riconoscendo l'importanza del servizio per i cittadini. Si ritiene opportuno mantenere la gestione in house delle sedi farmaceutiche comunali. A tale scopo nel 2015 è stato modificato lo statuto della società partecipata, prevedendo l'attuazione concreta del controllo analogo da parte del socio pubblico.

L'amministrazione si impegnerà inoltre nell'incremento e sviluppo dell'assistenza domiciliare integrata con il servizio cure domiciliari ed il servizio cure palliative dell'Ulss, coinvolgendo per l'assistenza anche gruppi di volontariato.

Particolare attenzione dovrà essere prestata affinché sia mantenuta in giusta considerazione la realtà del valdobbiadense all'interno della *Conferenza dei sindaci* dell'Ulss, anche in considerazione delle modifiche riorganizzative della sanità. Diventa sempre più importante che l'amministrazione lavori in collaborazione con altri comuni del territorio e in stretto contatto con enti e cooperative che svolgono servizi in ambito sociale e sanitario a Valdobbiadene, affinché possano essere presentate e sostenute le necessarie istanze all'interno della *Conferenza dei sindaci*.

## **POLITICHE GIOVANILI**

Nei precedenti esercizi l'amministrazione ha avviato la realizzazione delle seguenti linee programmatiche, per la cui completa attuazione si continuerà a lavorare nel prosieguo del mandato:

- dare maggiore rilievo alle realtà giovanili presenti nel territorio collaborando, direttamente con loro, per rispondere alle varie esigenze. Nel 2015 è stata istituita la Consulta dei giovani, con la funzione di essere stimolo all'amministrazione, nonché svolgere dall'interno del mondo giovanile analisi, per fasce d'età, sulle problematiche ed esigenze dei giovani (scuola e università, mondo del lavoro, tempo libero, ...). Con la Consulta si intende anche continuare a creare sinergie nella promozione di iniziative ed eventi culturali, sportivi e di intrattenimento;
- coordinare e potenziare un team di animatori che, nel periodo estivo, si occupino di intrattenimento dei ragazzi, dai sei ai tredici anni, attraverso centri estivi e appositi campiscuola.
- premiare i giovani che si sono distinti nell'impegno scolastico sia alla scuola secondaria superiore sia all'università.

Viene istituito il premio *Giovane Valdobbiadense dell'anno*, che consiste nel valutare tra vari giovani chi si è distinto per impegno e merito per il proprio territorio, promuovendo così, a tutta la cittadinanza, i giovani volenterosi e cercando in questo modo di stimolarne altri ad imitarli.

Grazie anche ai finanziamenti regionali e all'impegno dell'assessorato, sempre in collaborazione con i vicini comuni di Vidor e Segusino, si continuerà con i progetti, ora *Art.In.Lab.*, per favorire la cittadinanza attiva e la partecipazione dei giovani alle associazioni di volontariato.

## **SPORT**

La consulta dello sport continuerà ad essere il luogo di coordinamento e sostegno della vita sportiva locale. L'amministrazione inoltre si impegna a:

- sostenere tutte le realtà sportive promuovendo l'utilizzo delle strutture comunali, attraverso regole chiare ed imparziali;
- istituire una giornata dello sport dove le società ed associazioni sportive possano condividere i propri sport, tutti e quanti insieme, anche confrontandosi con quelle di altri comuni;
- promuovere e comunicare alla cittadinanza sia le opportunità per praticare sport che gli eventi sportivi che si svolgono nel territorio.

L'ufficio sport sarà, anche per il futuro, un punto di riferimento amministrativo e operativo per offrire servizi qualificati e garantire a tutti i cittadini di praticare l'esercizio fisico in modo sicuro e dignitoso presso le strutture sportive del capoluogo e delle frazioni prevenendo, ove possibile, e risolvendo le problematiche di gestione che si dovessero presentare.

Obiettivo primario rimane la diffusione e l'incentivazione della pratica sportiva sia attraverso gli istituti scolastici, sia sostenendo i giochi sportivi studenteschi, in particolare nelle specialità dell'atletica leggera, dell'orientamento, del mezzo fondo, ... Si sosterrà anche l'organizzazione di eventi a carattere promozionale di livello comprensoriale.

Si fa inoltre presente che vengono ridotte le tariffe nell'utilizzo delle palestre comunali (scuole medie e scuole elementari di Bigolino) in orario extrascolastico da parte delle associazioni sportive dilettantistiche

## **ASSOCIAZIONISMO**

Anche in questo ambito si dispiegherà col massimo sforzo l'impegno dell'assessorato. Uno sforzo destinato a tradursi non solo nell'erogazione di contributi economici finalizzati, ma soprattutto in condotte dirette a valorizzare l'azione delle associazioni, l'apporto delle persone, il coinvolgimento di nuove ed ulteriori energie umane.

L'associazionismo, inteso come presenza dei cittadini nelle formazioni sociali organizzate, costituisce uno strumento potente ed efficace per dare risposta a molti bisogni individuali (specie lì dove più difficilmente riescono ad arrivare le pubbliche istituzioni), per sviluppare il senso di appartenenza alla comunità, per far uscire molte persone dalla solitudine e dall'indifferenza.

L'incentivazione e la promozione dell'associazionismo passa ovviamente anche attraverso la messa a disposizione di strumenti concreti di azione.

## **EVENTI E MANIFESTAZIONI**

Nei precedenti esercizi l'amministrazione ha dato avvio alla creazione di un calendario condiviso, in primis, con tutti gli Uffici istituzionali (Comune, Ufficio Turistico, ecc.) e, a seguire, con tutte le associazioni operanti nel territorio, dalle pro loco a quelle sportive e culturali, secondo quanto previsto nel documento programmatico di mandato.

A seguito della riorganizzazione comunale è stato istituito un apposito ufficio all'interno della seconda unità organizzativa. .

## **TURISMO**

L'amministrazione considera essenziale e strategico:

- incentivare i progetti di promozione turistica in collaborazione con gli enti preposti;
- meglio valorizzare e pubblicizzare le attuali aree attrezzate di sosta turistica temporanea per camperisti;
- favorire lo sviluppo di itinerari ciclo-pedonali, individuando nuovi percorsi finalizzati alla scoperta del territorio come risorsa turistica;
- creare una sinergia tra le strutture ricettive, le cantine e le aziende agricole, i commercianti, il comune e l'ufficio turistico. È essenziale che chi è a contatto con i turisti sappia rispondere alle varie richieste, pertanto è opportuno che ogni realtà abbia una conoscenza di quello che Valdobbiadene offre, giorno dopo giorno, sia in termini di eventi e manifestazioni che in termini di tempo libero come, ad esempio, percorsi escursionistici dal Piave al Cesen attraverso le colline vitate e le borgate;
- al fine di poter sfruttare tali percorsi, è necessario poterli rivalorizzare, in primis con l'aiuto dei volontari delle varie associazioni già presenti nel territorio, e inoltre segnalare con una dovuta cartellonistica i vari percorsi, anche grazie a delle tabelle d'insieme potendo, così, comunicare l'offerta turistica di una determinata attività a chi ne è interessato;
- il turismo va legato agli eventi e manifestazioni e alle politiche giovanili. L'amministrazione collaborerà anche con i giovani per far sì che siano questi, in parte, i promotori di certe iniziative. Iniziative che potrebbero realizzarsi in splendide località che in questi anni non sono state valorizzate quanto meritano;
- procedere con il progetto relativo al Marchio d'Area per far sì che, grazie ad una sinergia tra le varie realtà, diventi lo stesso marchio a promuovere il nostro territorio possibilmente con un'unica ma forte comunicazione;
- valorizzare Villa dei Cedri, che diventerà polo culturale di Valdobbiadene;
- per essere appetibili a livello turistico, dobbiamo saperci presentare con la giusta veste, sarà interesse dell'amministrazione quindi cercare un dialogo con i privati per individuare eventuali fondi esterni per investire nel paese al fine di migliorarne l'aspetto.

A tal fine lavorerà nel prossimo triennio del mandato amministrativo, per tradurre tali linee programmatiche in piani operativi inseriti nella programmazione annuale.

## **INFORMATIZZAZIONE E TRASPARENZA**

Nei precedenti esercizi finanziari è stato realizzato un progetto volto ad aumentare la potenza dell'attuale rete internet wi-fi comunale e renderne l'accesso più facile. L'amministrazione intende comunque perseguire questo obiettivo anche nel prosieguo del mandato, per estendere l'accesso alla rete wi-fi anche in aree comunali non ancora raggiunte dal servizio.

Nel corso del prossimo triennio sarà perseguito l'obiettivo del potenziamento dell'attuale sito comunale, rendendolo più agevole nella consultazione e aumentando i servizi già offerti, soprattutto al fine di ridurre gli accessi dei cittadini agli sportelli, consentendo loro di compiere il più ampio spettro di operazioni. Per farlo sarà utile accedere alle forme di finanziamento che sono periodicamente attivate anche per il tramite del Ministero per l'innovazione tecnologica.

Al fine di continuare il processo di semplificazione ed informatizzazione degli uffici è stato attivato, con convenzione sottoscritta con il BIM Piave di Treviso, il nuovo Progetto UNIPASS.

UNIPASS (Unico Polifunzionale ASSociato), piattaforma telematico-informatica che, partendo dagli sportelli dedicati alle attività Produttive (SUAP) ed edilizia (SUE) costituisce lo strumento con cui dare attuazione al processo graduale di transizione sul Web del rapporto dell'utenza con l'Amministrazione Comunale. A tal fine si rende peraltro necessario fornire un maggiore impulso alla formazione del personale per l'utilizzo di tale nuovo strumento.

La piattaforma consente infatti di poter presentare e gestire istanze e comunicazioni rivolte a tutti i servizi comunali e non solo, collegando sul piano informativo e logistico tutti i servizi comunali e gli enti esterni coinvolti nel procedimento.

Nel corso del prossimo triennio saranno attuati interventi di posa della fibra ottica a servizio di edifici pubblici e alla quale potranno essere collegate anche aziende e attività produttive, superando l'attuale *digital divide*.

## **UNIONE MONTANA E COMUNI**

È intenzione di questa amministrazione proseguire con il conferimento di un ruolo sempre più incisivo da assegnare alla "Unione montana Monfenera, Piave, Cesen". A tal fine, pur tra alcune difficoltà, l'Unione sta prendendo corpo tramite la nomina degli organismi interni (Giunta e Consiglio) e la strutturazione di un seppur minimo apparato burocratico, che viste le disponibilità dei Comuni facenti parte dell'Unione montana, attingerà principalmente alle risorse umane del Comune di Valdobbiadene.

## **PERSONALE**

Si ritiene necessario proseguire sulla strada dell'ammodernamento della struttura. La politica di risparmio sulla spesa corrente comporta la necessità di contenere l'aumento di unità organiche e della spesa per il personale, pur dovendo far fronte a un sempre maggiore carico di competenze e servizi demandati all'ente locale.

Nel 2015 è stata quindi valutata e attuata una riorganizzazione della macro struttura, con l'obiettivo di rendere l'insieme degli uffici e dei servizi comunali più efficace ed efficiente, semplificando le procedure amministrative nel rispetto dei vincoli normativi. Nel corso del 2016 vengono monitorati i risultati e le eventuali criticità della soluzione individuata, al fine di adottare le azioni correttive nelle successive annualità, seguendo le procedure tipiche di un sistema certificato di qualità: plan, do, check, act (pianifica, attua, controlla, adatta le azioni correttive) che hanno come obiettivo il miglioramento continuo.

La razionalizzazione della spesa richiede anche di continuare a valutare le opportunità derivanti dalla gestione associata dei servizi con altri comuni o enti all'interno della nuova Unione montana, costituita ai sensi di legge nel settembre 2015 con la cessazione della Comunità montana delle Prealpi e l'approvazione dello statuto e la nomina del presidente dell'Unione montana denominata "Monfenera Piave Cesen", sia per poter

suddividere i costi, sia per poter usufruire di finanziamenti specifici che lo stato assicura a quanti siano in grado di creare economie in questo settore.

Nel prossimo triennio si proseguirà anche nella definizione dettagliata dei piani esecutivi di gestione affidati ai funzionari sulla base delle linee programmatiche stabilite di anno in anno dalla Giunta: ciò consentirà al nucleo di valutazione il controllo puntuale sul lavoro dei funzionari e sul grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti di anno in anno a carico dei vari uffici e servizi del comune.

## **GESTIONE DEL TERRITORIO**

### **Urbanistica**

Per quanto attiene alle pianificazioni urbanistiche, il documento programmatico di mandato prevede quanto di seguito riportato.

Il Piano di Assetto del Territorio e la Valutazione Ambientale Strategica, sono stati adottati a luglio 2015. A febbraio 2016 l'amministrazione si è espressa relativamente alle osservazioni del PAT pervenute al protocollo dell'Ente. La documentazione è stata inviata agli enti sovraordinati per la definizione dell'iter procedurale che dovrebbe concludersi con l'approvazione e la conseguente ratifica nel corso del 2017. Parallelamente alla definizione del PAT, sono state avviate le progettazioni del Piano Acque, della Microzonazione Sismica, del programma per la gestione dei dissesti e del PAES, che verranno approvate entro i primi mesi del 2017 e le cui norme saranno coordinate con quelle del PAT e con il P.I..

L'amministrazione per il triennio 2017-2019 ha inteso ed intende agevolare quei cittadini che hanno richiesto e che chiederanno il cambio di zona da residenziale/produttiva ad agricola attraverso l'utilizzo delle "varianti verdi"; nel 2016 è stata avviata la procedura per la redazione della variante per l'anno in corso. Si ritiene di agevolare i cittadini anche nel biennio successivo.

Nel 2016 è stato stipulato un protocollo di intesa con la Regione del Veneto per la definizione di un regolamento di area vasta inerente il sito candidato a patrimonio dell'umanità UNESCO, denominato: "le colline del prosecco di Conegliano-Valdobbiadene". Potranno essere proposti temi di interesse comune come per esempio la regolamentazione delle insegne pubblicitarie, la valorizzazione dei borghi ecc.

Nel biennio 2016-2017 verranno evase le richieste di variante urbanistica finalizzate alla progettazione soggetta a contributi per quanto attiene al superamento delle barriere architettoniche (piano di superamento barriere architettoniche), miglioramento del decoro urbano (piano illuminazione pubblica e verde) ed allo sviluppo storico e culturale di Valdobbiadene.

L'amministrazione si concentrerà anche sugli altri obiettivi individuati nel documento programmatico di mandato che prevedano:

- promozione di forme di partecipazione dei vari attori, stakeholder, per la gestione e fruizione degli spazi pubblici, del verde, dello sviluppo turistico, storico e culturale di Valdobbiadene;
- valorizzazione della piazza di Valdobbiadene e delle vie di accesso alla stessa attraverso la collaborazione dei vari uffici.

Durante l'esercizio del 2017 l'amministrazione intende far redigere e di conseguenza poi approvare il primo Piano degli Interventi, anche suddividendo la progettazione per macro aree tematiche, così come previsto nel PAT, al fine di valorizzare alcune peculiarità del territorio:

- la montagna;
- le colline vitate;
- i borghi storici;
- riordino e localizzazione antenne ecc.

Verrà inoltre rivista completamente la mappatura degli edifici schedati al fine di agevolare i cittadini che intendono intervenire sui fabbricati storici, riducendo le tempistiche di attesa.

La gestione del territorio passa anche attraverso l'aggiornamento sistematico della pianificazione territoriale: stradario comunale, civici, aggiornamento catastale ecc., quale strumento condiviso da tutti gli uffici dell'Ente; nel corso del 2017 verranno puntualmente verificati e attribuiti i codici ecografici ai fabbricati, a tali codici verranno legate le pratiche edilizie attuali e storiche, nonché le planimetrie catastali e le residenze. Questa operazione risulterà strategica nel momento in cui, essendo approvato il P.I. (avente durata quinquennale) si dovrà poter verificare con semplicità se i progetti specifici, rientrano in una pianificazione vigente o ne siano privi.

### **Edilizia: Sportello Unico Edilizia e Sportello Unico Attività Produttive**

Nel corso del 2015 è stata attuata la riorganizzazione della macro struttura comunale. Dal 2016 tutte le procedure edilizie vengono presentate telematicamente attraverso il portale UNIPASS (Unico Polifunzionale ASSociato), la piattaforma telematico-informativa che, partendo dagli Sportelli dedicati - Unico per l'Edilizia e Unico per le Attività Produttive - costituisce lo strumento con cui di fatto si dà attuazione al processo amministrativo telematico.

Dal 2016 sono migliaia le pratiche edilizie che transitano attraverso il portale. La gestione di diversi programmi (Halley, Unipass, GPE, SIT ecc.) rende notevolmente oneroso il caricamento e la trasposizione di tutti i file e dei dati in arrivo al protocollo, pertanto verranno cercate soluzioni che snelliscano i passaggi telematici inerenti le trasposizioni delle pratiche valutando anche proposte per l'archiviazione sostitutiva dei dati inerenti le

pratiche edilizie. Nell'ottica di cooperazione e snellimento delle procedure amministrative, la collaborazione dell'ufficio tributi con l'ufficio edilizia garantirà la possibilità di definire nel biennio 2017-2018 un SIT "verticale".

In materia di edilizia privata si prevedono le seguenti azioni:

- incentivo alla ristrutturazione degli edifici già presenti sul territorio, prevedendo l'eventuale possibilità di sgravi fiscali, crediti edilizi, ecc. in conformità con il PAES;
- individuazione di processi condivisi per migliorare il decoro urbano anche attraverso la riqualificazione di edifici esistenti;
- definizione di processi trasversali volti al miglioramento della qualità del paesaggio;
- promozione di interventi di adeguamento edilizio ed adeguamento sismico, anche attraverso contributi regionali, per conformarsi a obblighi di legge, promozione, divulgazione e iter amministrativo fino all'agibilità.

L'amministrazione intende proseguire nell'azione di sviluppo e potenziamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive aumentando ulteriormente la facilità e la fruibilità di accesso allo stesso, secondo gli obiettivi individuati nel documento programmatico di mandato:

- potenziare la piattaforma informatica già presente;
- garantire sempre maggiore trasparenza per l'utenza;
- semplicità d'uso;
- tempi di risposta sempre più brevi e certi.

Come nella prima fase del mandato amministrativo, si intende proseguire con la promozione di eventi che possano portare beneficio alle attività commerciali del paese (riconoscimento del titolo "città europea del vino per l'anno 2016" e primo premio "PRG città del vino 2016").

## **Agricoltura**

L'amministrazione intende proseguire nelle seguenti azioni già avviate negli scorsi esercizi:

- promuovere lo sviluppo di un'agricoltura di qualità in sinergia con le Istituzioni di settore;
- favorire iniziative mirate destinate a sostenere l'agricoltura locale meritevole di incentivazione;
- valorizzare i prodotti locali con la collaborazione delle associazioni di categoria e nel rispetto della libera concorrenza, per sostenere e difendere gli operatori locali. Con un approccio nuovo - Governance degli attori di mercato - ci si avvale dell'opera del polo tecnologico per caratterizzare ed integrare l'offerta del territorio, in sinergia con l'offerta turistica.
- seguire un percorso per la tutela del territorio, così suddiviso:
  - ✓ valutare, con gli esperti del settore, le tecnologie più all'avanguardia nel comparto agricolo e di concerto con le associazioni di categoria sperimentarle e, ove possibile, applicarle nel territorio comunale;

- ✓ organizzare incontri con i comuni limitrofi per favorire la sinergia infracomunale e valutare insieme ogni aspetto tecnico e pratico per l'applicazione di un Regolamento che sia il più possibile condiviso tra tutta l'area DOCG;
- ✓ promuovere tavoli tecnici con i rappresentanti di categoria e gli operatori del settore per valutare insieme gli indirizzi, nel pieno rispetto delle normative vigenti, migliori da seguire per la tutela e la coltivazione del Prosecco DOCG;
- investire e tutelare ogni specialità tipica del territorio, come formaggi tipici di malga, salumi ed insaccati tipici locali, specialità agroalimentari.

Nel corso del prossimo triennio saranno poi attuate le seguenti linee programmatiche:

- organizzazione di incontri con la cittadinanza per informarla, renderla partecipe e responsabilizzarla circa le scelte di gestione della coltivazione e trattamenti sulla vite nell'area di Valdobbiadene;
- applicazione del nuovo Regolamento di Polizia Rurale in ossequio delle norme previste dal Piano d'Azione Nazionale (PAN) e degli incontri, come sopra descritti;
- creazione di gruppi di lavoro che si possano appoggiare a poli tecnologici esterni per ricercare e attrarre fondi nazionali e sovranazionali per incentivare il mondo dell'agricoltura;
- promozione e agevolazione del recupero dei fabbricati rurali in abbandono, in funzione agricola;

Inoltre ci si impegnerà, attraverso il confronto e la cooperazione con le associazioni di categoria, i diretti interessati e le associazioni nazionali e sovranazionali, per valorizzare e dare maggiore importanza alle forme di allevamento già presenti nel territorio e quelle in fase di insediamento.

## **POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE**

Nel corso del prossimo triennio sarà data attuazione alle linee programmatiche in materia di sostegno alle imprese e di sviluppo economico del territorio, quali:

- diffondere conoscenza e informazione anche attraverso il confronto con le aziende in relazione alle diverse tematiche per condividere i bisogni delle realtà produttive al fine di accrescerne l'attrattività e di sostenerne la competitività;
- approfondire il tema della riqualificazione degli ambiti destinati al settore produttivo con particolare riguardo all'efficienza energetica;
- individuare alcuni progetti che assumono valenza strategica per un corretto e sostenibile sviluppo del territorio e che, per quanto attiene il comparto produttivo, siano orientati al miglioramento dell'assetto infrastrutturale in relazione anche alla mobilità e più in generale al miglioramento delle condizioni ambientali e sociali;
- collaborare nel fornire informazioni utili alle aziende per l'individuazione di finanziamenti europei, nazionali e regionali attinenti al tema e per la selezione di personale qualificato e referenziato;
- individuare un semplice strumento economico con il quale l'amministrazione definisce un modello di sviluppo socio economico che pone l'accento sull'analisi dell'impatto delle politiche sociali mirando a ristrutturare le relative entrate e uscite.

## **LAVORI PUBBLICI**

Sono previsti i seguenti interventi:

Il stralcio scuola media Efrem Reatto - adeguamento sismico

San Pietro scuola di I grado Angelo Canello - adeguamento sismico

Realizzazione I stralcio Magazzino protezione civile

Manutenzione straordinaria strade comunali

Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica

Miglioramento sismico municipio sede del C.O.C.

Piazza Marconi di Valdobbiate, riqualificazione mediante l'attuazione di stralci funzionali

Messa in sicurezza parco villa dei Cedri

Recupero del patrimonio architettonico dell'ex opificio di villa dei cedri mediante la creazione del museo multimediale del paesaggio in villa dei Cedri

Realizzazione Piazzetta Alpini via Roma

Esecuzione di interventi di messa in sicurezza a seguito delle emergenze calamitose: via Roccat e Ferrari

Altri interventi per la messa in sicurezza del patrimonio comunale.

In materia di lavori pubblici, l'amministrazione continuerà nelle azioni intraprese riguardo a:

- ricerca tutte le possibili forme di finanziamento per attuare la messa in sicurezza degli edifici adibiti alla pubblica istruzione, partendo dagli interventi già progettati per la scuola media.
- studio, progettazione e conseguente realizzazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) degli edifici comunali;

Nel prossimo triennio si proseguirà con l'impegno di completare l'intervento alle scuole medie con la messa in sicurezza sismica della palestra per rendere anch'essa adeguata alle norme di sicurezza sismica, portando a termine quindi l'intero intervento di messa in sicurezza dell'edificio.

Nelle future annualità si continuerà l'attività di ricerca di fondi pubblici e privati per il recupero dei manufatti storici e la riqualificazione funzionale di Villa dei Cedri.

## **VIABILITÀ**

La viabilità e le sue necessarie infrastrutture sono un tema importante per Valdobbiate sia per promuovere la sua vocazione vitivinicola e turistica, sia per migliorare il collegamento tra il capoluogo e le frazioni e la mobilità all'interno delle stesse frazioni. Pertanto l'amministrazione si è prefissa di perseguire le seguenti linee di azione:

- sostenere e seguire il progetto per la realizzazione del nuovo ponte sul Piave il cui studio di fattibilità è già stato approvato, mantenendo il rapporto di confronto, condivisione e partecipazione con i comuni limitrofi;

- completare il catasto delle strade, il piano di riordino della toponomastica, lo stradario e la redazione del piano delle valorizzazioni delle strade demaniali non più funzionali alla viabilità pubblica;
- redazione del regolamento di gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie della viabilità demaniale e privata che tenga conto anche di forme di intecentivazione degli investimenti privati di manutenzione stradale;
- adeguare la segnaletica orizzontale e verticale. Eseguire una ricognizione dei fabbisogni di manutenzione ordinaria - straordinaria necessari, pianificando gli interventi conseguenti, compatibilmente con le disponibilità economiche;
- sviluppare, in modo coordinato con gli Enti sovracomunali, un progetto di realizzazione dei nuovi percorsi ciclo-pedonali di collegamento tra le frazioni e il capoluogo, tra il parco del Piave e la montagna, attraverso percorsi turistici, storici e culturali. (Tavolo lavoro sovrintendenza Abaco insegne aziendali);
- redazione di uno approfondito studio di fattibilità per la viabilità in Piazza Marconi e vie afferenti

È in corso la redazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche e con il prossimo triennio saranno attuati interventi di superamento delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi pubblici, in particolare nei marciapiedi comunali.

Prosecuzione pista ciclabile Via Erizzo mediante la partecipazione a bandi regionali finalizzati al finanziamento degli interventi.

## **SICUREZZA**

Nel 2014 è stata inaugurata, come previsto, la nuova Caserma della locale Stazione dei Carabinieri, importante presidio per la sicurezza del territorio. Nel 2015, nell'ambito del tavolo tecnico intercomunale in materia di sicurezza, è stato realizzato il progetto "Più sicuri insieme", consistente nella pubblicazione di un opuscolo e in una serie di incontri sul territorio insieme con le altre forze dell'ordine per illustrare i comportamenti che contribuiscono a migliorare la sicurezza propria e di chi ci circonda. L'amministrazione continuerà anche nel prossimo triennio la promozione di forme di dialogo collaborativo con le forze dell'ordine presenti nel territorio, stimolando i cittadini a farsi parte attiva nel migliorare la sicurezza nel territorio, coerentemente con le linee programmatiche di mandato.

Sempre al fine di aumentare la sicurezza sul territorio, è stata riattivata e potenziata la rete della videosorveglianza su aree pubbliche e all'interno di edifici comunali. Verranno realizzati ulteriori due portali per la rilevazione dei dati delle macchine in transito nei punti di accesso-uscita del territorio comunale e verranno collocati in via Ponte Vecchio e in viale Europa. Disponibilità economiche permettendo, verrà installato un portale di rilevazione anche in via Madean.

Nel prossimo triennio verrà valutata l'installazione di altri autovelox per la messa in sicurezza del traffico stradale, associati a interventi di superamento delle barriere architettoniche e di messa in sicurezza degli incroci e dei tratti di viabilità pubblica e l'installazione di dissuasori di velocità per rallentare il traffico nelle aree sensibili.

## **PATRIMONIO**

L'amministrazione, in considerazione delle scarse risorse pubbliche da destinare agli investimenti si propone con forza, oltre alla richiesta di finanziamenti pubblici regionali ed europei, di sviluppare le forme di contribuzione di soggetti privati alla manutenzione, gestione e acquisto di beni per il mantenimento e l'incremento del patrimonio pubblico mediante la sponsorizzazione, il baratto amministrativo, l'art – bonus e il crowdfunding.

Viene avviato lo studio e l'individuazione degli usi civici presenti nel territorio comunale.

Viene redatto il PCIL, pianificazione comunale dell'illuminazione pubblica, finalizzato anche alla richiesta di finanziamenti nell'ambito della riqualificazione energetica della pubblica illuminazione.

Verranno ridefinite le convenzioni per la gestione del patrimonio immobiliare con le associazioni e con soggetti privati.

Verrà redatto il regolamento per la gestione e conduzione degli immobili comunali.

## **PROTEZIONE CIVILE**

Verranno applicate le linee guida previste dal Piano comunale di Protezione civile in corso di revisione ed aggiornamento, in funzione delle necessità che si dovessero manifestare.

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Fondi e accantonamenti
14	Debito pubblico
15	Anticipazioni finanziarie
16	Servizi per conto terzi

Come già espresso, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46, comma 3, del Tuel.

Si evidenzia che il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo. Nella sezione strategica viene dunque riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente biennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso.

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

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

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di competenza**

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.175.567,43	1.961.238,89	0,00	4.136.806,32	2.146.118,03	451.761,11	0,00	2.597.879,14	2.159.568,62	301.500,00	0,00	2.461.068,62
3	217.885,68	0,00	0,00	217.885,68	217.885,68	0,00	0,00	217.885,68	217.885,68	0,00	0,00	217.885,68
4	645.977,49	465.000,00	0,00	1.110.977,49	644.977,49	160.000,00	0,00	804.977,49	644.977,49	156.000,00	0,00	800.977,49
5	59.150,00	12.000,00	0,00	71.150,00	41.150,00	7.000,00	0,00	48.150,00	41.150,00	7.000,00	0,00	48.150,00
6	230.330,00	0,00	0,00	230.330,00	230.330,00	0,00	0,00	230.330,00	230.330,00	0,00	0,00	230.330,00
7	126.050,00	0,00	0,00	126.050,00	126.050,00	0,00	0,00	126.050,00	126.050,00	0,00	0,00	126.050,00
8	191.184,77	65.500,00	0,00	256.684,77	191.184,77	0,00	0,00	191.184,77	191.184,77	0,00	0,00	191.184,77
9	78.700,00	10.000,00	0,00	88.700,00	78.700,00	10.000,00	0,00	88.700,00	78.700,00	130.000,00	0,00	208.700,00
10	343.963,21	392.000,00	0,00	735.963,21	343.963,21	122.000,00	0,00	465.963,21	343.963,21	122.000,00	0,00	465.963,21
11	3.000,00	152.000,00	0,00	155.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12	1.044.298,52	11.150,00	0,00	1.055.448,52	1.037.498,52	12.000,00	0,00	1.049.498,52	1.037.798,52	12.000,00	0,00	1.049.798,52
14	27.783,00	0,00	0,00	27.783,00	27.783,00	0,00	0,00	27.783,00	27.783,00	0,00	0,00	27.783,00
20	603.383,91	0,00	0,00	603.383,91	359.737,76	0,00	0,00	359.737,76	332.671,91	0,00	0,00	332.671,91
50	171.782,30	0,00	463.386,69	635.168,99	151.401,84	0,00	478.916,59	630.318,43	130.269,10	0,00	495.198,70	625.467,80
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	954.200,00	954.200,00	0,00	0,00	954.200,00	954.200,00	0,00	0,00	954.200,00	954.200,00
<b>TOTALI:</b>	<b>5.919.056,31</b>	<b>3.068.888,89</b>	<b>1.417.586,69</b>	<b>10.405.531,89</b>	<b>5.599.780,30</b>	<b>762.761,11</b>	<b>1.433.116,59</b>	<b>7.795.658,00</b>	<b>5.565.332,30</b>	<b>728.500,00</b>	<b>1.449.398,70</b>	<b>7.743.231,00</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.790.270,45	2.300.304,28	0,00	5.090.574,73
3	235.696,89	443,95	0,00	236.140,84
4	746.368,84	594.916,06	0,00	1.341.284,90
5	86.601,24	19.000,00	0,00	105.601,24
6	260.335,15	14.453,80	0,00	274.788,95
7	141.102,12	416,00	0,00	141.518,12
8	220.410,27	182.612,28	0,00	403.022,55
9	124.968,39	64.214,31	0,00	189.182,70
10	391.102,18	704.348,75	0,00	1.095.450,93
11	8.783,10	288.383,92	0,00	297.167,02
12	1.304.045,08	39.284,83	0,00	1.343.329,91
14	30.694,33	194.691,20	0,00	225.385,53
20	612.154,17	0,00	0,00	612.154,17
50	171.782,30	0,00	463.386,69	635.168,99
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	1.061.313,75	1.061.313,75
<b>TOTALI:</b>	<b>7.124.314,51</b>	<b>4.403.069,38</b>	<b>1.524.700,44</b>	<b>13.052.084,33</b>

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

A seguire si riporta anche la programmazione in materia di lavori pubblici aggiornata all’ultimo atto approvato, nonché per quanto attiene alle risorse umane e al patrimonio.

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 163.500,00, è dovuta principalmente a:**

- Indennità di carica del Sindaco e dei componenti la Giunta, rimborso spese per missioni istituzionali e partecipazioni a convegni, gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti, circa il 86% della spesa;
- Quota associative in 12 organismi sovracomunali, compresa l'unione montana Monfenera Piave Cesen e contributo lpa, circa il 14% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No	Fregonese Luciano	De Rosso Valerio

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.659.617,00	5.372.984,50	4.589.617,00	4.579.617,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.625,06	25.625,06	25.625,06	25.625,06
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.685.242,06</b>	<b>5.398.609,56</b>	<b>4.615.242,06</b>	<b>4.605.242,06</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.521.742,06	-5.193.996,22	-4.451.742,06	-4.440.642,06
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>163.500,00</b>	<b>204.613,34</b>	<b>163.500,00</b>	<b>164.600,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	41.113,34	Previsione di competenza	157.900,00	163.500,00	163.500,00	164.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		204.613,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>41.113,34</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>157.900,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>164.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>204.613,34</b>		

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

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 377.391,53 è dovuta principalmente a:**

Personale ufficio Segreteria incluso il segretario comunale in convenzione con Caerano di San Marco e Crespano, per euro 329.991,53;

La rimanente spesa corrente, per euro 47.000,00, dovuta a:

- Riordino archivio comunale , circa per il 63,29
- Spedizioni postali, circa il 21,10% della spesa;
- Gestione automezzi segreteria, cancelleria e stampati 15,61% della spesa;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No	Fregonese Luciano	De Rosso Valerio

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		10.271,88		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	96.950,00	97.052,13	76.200,00	76.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>96.950,00</b>	<b>107.324,01</b>	<b>76.200,00</b>	<b>76.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	280.441,53	340.863,16	290.191,53	270.391,53
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>377.391,53</b>	<b>448.187,17</b>	<b>366.391,53</b>	<b>346.591,53</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	
1	Spese correnti	64.503,64	Previsione di competenza	407.880,71	377.391,53	366.391,53	346.591,53	
			di cui già impegnate		1.643,52	1.000,00	1.065,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa		441.895,17			
2	Spese in conto capitale	6.292,00	Previsione di competenza	6.292,00				
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa		6.292,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>70.795,64</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>414.172,71</b>	<b>377.391,53</b>	<b>366.391,53</b>	<b>346.591,53</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.643,52</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.065,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>					
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>448.187,17</b>			

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 533.010,53, è dovuta principalmente a:**

Personale ufficio tributi e commercio, per euro 168.068,01;

La rimanente spesa corrente, per euro 364942.52, dovuta a:

- Imposte e tasse:TARI per circa il 4% e per IVA a debito per circa il 36,00% della spesa;
- Acquisto di beni (carburante automezzi e cancelleria) circa il 6,44% della spesa;
- Organi e incarichi istituzionali (revisore dei conti ) circa il 3,01% della spesa;
- Consumi di energia elettrica, acquedotto e riscaldamento telefonia, circa il 30,44 della spesa;
- Noleggio di macchinari, circa il 3,29% della spesa;
- Prestazioni professionali per servizio finanziario;
- Pulizia immobili, circa il 11,51% della spesa;
- Contratti swap, circa il 4,13% della spesa;
- Spese per commissioni;
- Canone linea Adsl.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No	Geronazzo Mariachiara	Quagliotto Santino

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	452.613,70	454.377,29	442.613,70	442.613,70
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		156,21		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		160.636,50	350.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>452.613,70</b>	<b>615.170,00</b>	<b>792.613,70</b>	<b>442.613,70</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.396,83	10.695,19	-256.752,57	98.098,02
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>533.010,53</b>	<b>625.865,19</b>	<b>535.861,13</b>	<b>540.711,72</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	92.854,66	Previsione di competenza	977.951,83	533.010,53	535.861,13	540.711,72
			di cui già impegnate		119.151,42	17.038,77	7.270,50
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		625.865,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	92.854,66	<b>Previsione di competenza</b>	<b>977.951,83</b>	<b>533.010,53</b>	<b>535.861,13</b>	<b>540.711,72</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>119.151,42</b>	<b>17.038,77</b>	<b>7.270,50</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>625.865,19</b>		

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

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 121.041,20, è dovuta principalmente a:**

Personale ufficio tributi e commercio, per euro 92.491,20;

La rimanente spesa corrente, per euro 28.550,00, dovuta a:

- Rimborsi di imposte e tasse pagate in eccedenza rispetto al dovuto, circa il 35,03% della spesa;
- Spese di recapito dei bollettini di pagamento, circa il 18,21% della spesa;
- Aggi sui servizi di riscossione, circa il 45,88% della spesa;
- Quota associativa all'Anutel (Associazione Nazionale Uffici Tributi degli Enti Locali).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No	Geronazzo Mariachiara	Quagliotto Santino

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	121.041,20	139.746,91	121.041,20	121.041,20
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>121.041,20</b>	<b>139.746,91</b>	<b>121.041,20</b>	<b>121.041,20</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	18.705,71	Previsione di competenza	145.627,30	121.041,20	121.041,20	121.041,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		139.746,91		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.705,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>145.627,30</b>	<b>121.041,20</b>	<b>121.041,20</b>	<b>121.041,20</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>139.746,91</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 36.520,00, è dovuta principalmente a:**

---

La spesa corrente, per euro 36.520,00 dovuta a:

- beni di consumo per manutenzione patrimonio comunale, manutenzione estintori, manutenzione ascensori, manutenzione appalto anti - intrusione scuole e manutenzione impianti semaforici, circa il 80,56% della spesa;
- manutenzioni automezzi dell'ufficio tecnico ll.pp., circa il 15% della spesa;
- manutenzioni e noleggio utensili e attrezzature in uso al personale, circa il 1,37% della spesa;
- servizi inventario comunale, circa il 8,49% della spesa.

**La spesa complessiva in conto capitale del 2017, per euro 1.944.238,89, è dovuta principalmente a:**

---

- Municipio: adeguamento sede COC, circa l' 67,88% della spesa;
- Recupero ex opificio Villa dei Cedri e corte esterna, circa il 20,57% della spesa;
- Costruzione di magazzino annesso edificio ex Inam, circa il 2,06 della spesa;
- Adeguamento sismico municipio spese varie, circa il 4,63 della spesa;
- Manutenzione straordinaria villa dei cedri, circa il 4,11% della spesa;
- Messa in sicurezza strutture comunali;
- Manutenzione beni patrimoniali.

**La spesa in conto capitale programmata 2018-2019, per euro 1.154.022,22, è dovuta a:**

---

Nel 2018 per €. 434.761,11:

- Municipio: adeguamento sede COC, circa l' 25,36% della spesa;
- Recupero ex opificio Villa dei Cedri e corte esterna, circa il 69,00% della spesa
- Manutenzione straordinaria Villa dei Cedri, circa il 2,30 della spesa;
- Messa in sicurezza strutture comunali, circa il 1,96% della spesa;
- Manutenzione beni patrimoniali, circa il 1,38% della spesa.

Nel 2019 per €. 284.500,00:

- Recupero ex opificio Villa dei Cedri e corte esterna, circa il 57,50% della spesa
- Manutenzione straordinaria Villa dei Cedri, circa il 4,60 della spesa;
- Messa in sicurezza strutture comunali, circa il 1,96% della spesa;
- Manutenzione beni patrimoniali, circa il 1,38% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No	Geronazzo Mariachiara	Maddalosso Giovanna Carla

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	91.701,65	135.783,53	91.701,65	91.701,65
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.360.738,89	2.061.979,47		250.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.452.440,54</b>	<b>2.197.763,00</b>	<b>91.701,65</b>	<b>341.701,65</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	528.318,35	43.111,49	382.279,46	-20.681,65
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.980.758,89</b>	<b>2.240.874,49</b>	<b>473.981,11</b>	<b>321.020,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	25.827,64	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	54.325,82    62.347,64	36.520,00    22.500,22 22.125,82	36.520,00    17.546,47
2	Spese in conto capitale	234.287,96	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	666.043,18    2.178.526,85	1.944.238,89    434.761,11	284.500,00    321.020,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>260.115,60</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>720.369,00    2.240.874,49</b>	<b>1.980.758,89    473.981,11</b>	<b>321.020,00    321.020,00</b>

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

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 371.364,14, è dovuta principalmente a:**

Personale ufficio tecnico, per euro 266.964,16;

La rimanente spesa corrente, per euro 92.400,00, dovuta a:

- Concessioni demaniali, circa il 17,32% della spesa;
- Affitto per magazzino comunale, circa il 10,82% della spesa;
- Incarichi preliminari di progettazioni, indagini diagnostiche degli edifici scolastici e servizi di prevenzione e protezione, circa il 62,23% della spesa;
- Beni di consumi ufficio tecnico (cancelleria ecc.) circa 1,52% della spesa;
- Altri servizi ufficio tecnico (pubblicazioni bandi, manutenzione macchinari, ecc.) circa 6,49% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No	Fregonese Luciano	Maddalosso Giovanna Carla

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	200.000,00		100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	171.364,14	348.887,09	357.364,14	266.364,14
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>371.364,14</b>	<b>548.887,09</b>	<b>357.364,14</b>	<b>366.364,14</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	114.208,55	Previsione di competenza	433.754,02	359.364,14	345.364,14	354.364,14
			di cui già impegnate		539,00	539,00	539,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		473.572,69		
2	Spese in conto capitale	63.314,40	Previsione di competenza	105.398,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate		3.000,00	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.314,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>177.522,95</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>539.152,82</b>	<b>371.364,14</b>	<b>357.364,14</b>	<b>366.364,14</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.539,00</b>	<b>3.539,00</b>	<b>539,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>548.887,09</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 161.179,98, è dovuta principalmente a:**

Personale ufficio Servizi Demografici, per euro 77.779,98;

La rimanente spesa corrente, per euro 84.786,00, dovuta a:

- Oneri per elezioni non comunali, circa il 95,92% della spesa;
- Carte d'identità, commissione elettorale circoscrizionale e materiale di cancelleria.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No	Fregonese Luciano	De Rosso Valerio

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00	96.381,76	80.000,00	80.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>87.000,00</b>	<b>103.381,76</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.179,98	93.888,59	74.179,98	105.179,98
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>161.179,98</b>	<b>197.270,35</b>	<b>161.179,98</b>	<b>192.179,98</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	25.236,64	Previsione di competenza	195.222,15	161.179,98	161.179,98	192.179,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		186.416,62		
2	Spese in conto capitale	10.853,73	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.853,73		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>36.090,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>195.222,15</b>	<b>161.179,98</b>	<b>161.179,98</b>	<b>192.179,98</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>197.270,35</b>		

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

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 85.300,00 è dovuta principalmente a:**

La spesa corrente, per euro 80.300,00 dovuta a:

- Prestazioni professionali per assistenza software, per circa il 29,89% della spesa;
- Servizi informatici (manutenzione software, assistenza apparati hardware, servizi di gestione documentale), per circa il 55,42% della spesa;
- Servizi di gestione documentale, per circa il 13,70% della spesa;
- Spese per domi internet e licenze software.

**La spesa complessiva in conto capitale del 2017, per euro 5.000,00, è dovuta principalmente a:**

- Acquisti di attrezzature e materiale hardware per il sistema informatico.

**La spesa in conto capitale programmata 2018-2019, per euro 10.000,00, è dovuta a:**

- Acquisti di attrezzature e materiale hardware per il sistema informatico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No	Geronazzo Pierantonio	Quagliotto Santino

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.300,00	114.547,06	85.300,00	85.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>85.300,00</b>	<b>114.547,06</b>	<b>85.300,00</b>	<b>85.300,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	29.247,06	Previsione di competenza	83.272,10	80.300,00	80.300,00	80.300,00
			di cui già impegnate		45.188,80	2.928,00	2.928,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		109.547,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	29.247,06	<b>Previsione di competenza</b>	<b>93.272,10</b>	<b>85.300,00</b>	<b>85.300,00</b>	<b>85.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>45.188,80</b>	<b>2.928,00</b>	<b>2.928,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>114.547,06</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 10 Risorse umane**

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 233.260,05, è dovuta principalmente a:**

- Salario accessorio e straordinario, circa il 62,29% della spesa;
- Indennità di posizione e di risultato per i titolari di posizione organizzativa, circa il 26,40% della spesa;
- Servizio di mensa per i dipendenti e rimborso spese per missioni, circa il 7% della spesa;
- Gestione e formazione del personale, circa il 3,43% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No	Fregonese Luciano	Quagliotto Santino

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.501,52	26.810,76	18.501,52	18.501,52
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>18.501,52</b>	<b>26.810,76</b>	<b>18.501,52</b>	<b>18.501,52</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	214.758,53	377.457,86	214.758,53	214.758,53
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>233.260,05</b>	<b>404.268,62</b>	<b>233.260,05</b>	<b>233.260,05</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	171.008,57	Previsione di competenza	329.154,15	233.260,05	233.260,05	233.260,05
			di cui già impegnate		31.052,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		404.268,62		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	171.008,57	<b>Previsione di competenza</b>	<b>329.154,15</b>	<b>233.260,05</b>	<b>233.260,05</b>	<b>233.260,05</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>31.052,80</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>404.268,62</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 11 Altri servizi generali**

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 110.00,00, è dovuta principalmente a:**

- Copertura assicurativa dell'Ente, circa il 66,82% della spesa.
- Spese legali per vertenze giudiziarie, circa il 27,27% della spesa;
- Imposte e tasse (tassa proprietà veicoli, compenso organismo di valutazione personale e aggiornamento programmi informatici, circa il 5,91% della spesa;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No	Fregonese Luciano	Quagliotto Santino

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.050,03	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.562,00	61.531,10	46.927,00	46.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>71.562,00</b>	<b>81.581,13</b>	<b>66.927,00</b>	<b>66.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.438,00	84.733,38	33.073,00	24.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>166.314,51</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	31.997,21	Previsione di competenza	132.307,46	110.000,00	100.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		141.997,21		
2	Spese in conto capitale	24.317,30	Previsione di competenza	18.987,28			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.317,30		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>56.314,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>151.294,74</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>166.314,51</b>		

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**  
**Programma: 1 Polizia locale e amministrativa**

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 160.385,68 è dovuta principalmente a:**

Personale ufficio polizia locale, per euro 131.785,68;

La rimanente spesa corrente, per euro 26.100,00, dovuta a:

- Prestazioni di servizio vigilanza notturna, circa il 12,24% della spesa;
- Manutenzioni e tarature strumentazioni in uso, circa il 14,32% della spesa;
- Formazione personale e aggiornamenti software, circa il 3,5% della spesa;
- Custodia cani randagi e microchip, circa il 22,73% della spesa;
- Manutenzione veicoli, circa il 10,49% della spesa;
- Accesso a banche dati (Motorizzazione civile) il 10,49% della spesa;
- Vestiario e manuali di aggiornamento normativa il 10,49% della spesa;
- Canone ponte radio, circa il 7% della spesa;
- Canone fibra ottica, addestramento utilizzo armi e rimborso sanzioni, circa il 8,74% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No	Fregonese Luciano	Maddalosso Giovanna Carla

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.300,00	56.220,83	55.300,00	55.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		22.961,38		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>55.300,00</b>	<b>79.182,21</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.300,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	105.085,68	96.460,63	105.085,68	105.085,68
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>160.385,68</b>	<b>175.642,84</b>	<b>160.385,68</b>	<b>160.385,68</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	14.813,21	Previsione di competenza	172.044,59	160.385,68	160.385,68	160.385,68
			di cui già impegnate		5.900,00	2.400,00	2.400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		175.198,89		
2	Spese in conto capitale	443,95	Previsione di competenza	18.171,34			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		443,95		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.257,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>190.215,93</b>	<b>160.385,68</b>	<b>160.385,68</b>	<b>160.385,68</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.900,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>175.642,84</b>		

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

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 57.500,00 è dovuta principalmente a:**

- Canone caserma dei Carabinieri e adeguamento ISTAT.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No	Fregonese Luciano	Maddalosso Giovanna Carla

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.500,00	60.498,00	57.500,00	57.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>57.500,00</b>	<b>60.498,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	2.998,00	Previsione di competenza	57.496,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
			di cui già impegnate		56.896,00	56.896,00	56.896,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		60.498,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	2.998,00	<b>Previsione di competenza</b>	<b>57.496,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>56.896,00</b>	<b>56.896,00</b>	<b>56.896,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>60.498,00</b>		

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

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 125.000,00, è dovuta a:**

- Contributo di gestione alle scuole per l'infanzia e per insegnanti di sostegno.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No	Bertelle Martina	De Rosso Valerio

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	130.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		125.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>130.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>125.000,00</b>		

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

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 184.400,00, è dovuta principalmente a:**

- Fornitura calore (riscaldamento) per i 5 plessi dell'Istituto comprensivo, circa il 48,45% della spesa;
- Fornitura di energia elettrica per l'Istituto comprensivo, circa il 18,22% della spesa;
- Erogazione di contributi a sostegno dell'istituto comprensivo e dell'Isiss, circa il 18,69% della spesa;
- Fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, spese di telefonia e beni di consumo per l'Istituto comprensivo, circa il 14,64% della spesa.

**La spesa complessiva in conto capitale del 2017, per euro 465.000,00 è dovuta a:**

- Adeguamento sismico scuola primaria S. Pietro, circa il 86,02% della spesa;
- Acquisto di arredi per l'istituto comprensivo (nuova sede della segreteria, sostituzione di arredi scolastici obsoleti o rotti) per circa 4,30% della spesa;
- Interventi scuola elementare San Venanzio, per circa 6,45% della spesa;
- Contributo estensione fibra ottica, per circa il 3,23% della spesa;

**La spesa programmata in conto capitale 2018-2019, per euro 476.000,00, è dovuta a:**

Anno 2018

- Adeguamento sismico scuola primaria San Pietro, per euro 150.000,00;
- Arredi, per euro 10.000,00

Anno 2009

- Adeguamento sismico scuola primaria San Pietro, per euro 146.000,00;
- Arredi, per euro 10.000,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No	Bertelle Martina	De Rosso Valerio

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	654.900,00	853.866,37	348.900,00	344.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>654.900,00</b>	<b>853.866,37</b>	<b>348.900,00</b>	<b>344.900,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	69.050,31	Previsione di competenza	188.100,00	189.900,00	188.900,00	188.900,00
			di cui già impegnate		80.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		258.950,31		
2	Spese in conto capitale	129.916,06	Previsione di competenza	916.004,01	465.000,00	160.000,00	156.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		594.916,06		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>198.966,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.104.104,01</b>	<b>654.900,00</b>	<b>348.900,00</b>	<b>344.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>80.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>853.866,37</b>		

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

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 318.077,49, dovuta principalmente a:**

Personale ufficio assistenza scolastica, per euro 78.177,49;

La rimanente spesa corrente, per euro 239.900,00, dovuta a:

- Servizio trasporto scolastico, circa il 62,53% della spesa;
- Servizio di trasporto per i disabili a La Nostra Famiglia, circa il 15,84% della spesa;
- Servizi aggiuntivi scolastici (accoglienza, nonni vigili, dopo scuola), circa il 13,21% della spesa;
- Mensa per gli insegnanti e alunni, circa il 8,42% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No	Bertelle Martina	De Rosso Valerio

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	318.077,49	348.418,53	318.077,49	318.077,49
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>318.077,49</b>	<b>348.418,53</b>	<b>318.077,49</b>	<b>318.077,49</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	30.341,04	Previsione di competenza	310.517,49	318.077,49	318.077,49	318.077,49
			di cui già impegnate		92.164,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		348.418,53		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>30.341,04</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>310.517,49</b>	<b>318.077,49</b>	<b>318.077,49</b>	<b>318.077,49</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>92.164,06</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>348.418,53</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 7 Diritto allo studio**

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 13.000,00, è dovuta principalmente a:**

- Contributo per libri di testo scuola media e superiore, circa l'83% della spesa;
- Premi-borse di studio, circa il 17% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No	Bertelle Martina	De Rosso Valerio

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.500,00	51.949,00	51.500,00	51.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.949,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-41.500,00	-40.949,00	-41.500,00	-41.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>14.000,00</b>		

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 59.150,00, dovuta principalmente a:**

- Contributo Associazioni nazionale Alpini per adunata alpini, circa il 30,43 della spesa;
- Attività culturali varie, circa il 6,51% della spesa;
- Contributi a realtà associative per la realizzazione di eventi, circa il 13,86% della spesa;
- Vigilanza, sostegno, funzionamento, pulizia strutture con finalità culturali, circa il 40,57% della spesa;
- Abbonamenti a quotidiani e riviste di aggiornamento tecnico, acquisto di materiale minuto e oneri telefonici, circa il 10,90% della spesa.

**La spesa complessiva in conto capitale del 2017, per euro 12.000,00, dovuta principalmente a:**

- Incremento del patrimonio bibliografico e multimediale della biblioteca, circa il 50% della spesa;
- Acquisto arredi e attrezzature, circa il 8,33% della spesa;
- Manutenzione edifici di culto-quota permessi a costruire, circa il 41,67%.

**La spesa complessiva programmata 2018-2019, per euro 21.000,00, dovuta a:**

- Incremento del patrimonio bibliografico e multimediale della biblioteca circa l' 85,71% della spesa ;
- Acquisto arredi e attrezzature, circa il 14,29% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No	Bertelle Martina	De Rosso Valerio

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.150,00	95.201,24	48.150,00	48.150,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>71.150,00</b>	<b>95.201,24</b>	<b>48.150,00</b>	<b>48.150,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	17.051,24	Previsione di competenza	39.050,00	59.150,00	41.150,00	41.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		76.201,24		
2	Spese in conto capitale	7.000,00	Previsione di competenza	28.508,22	12.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>24.051,24</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>67.558,22</b>	<b>71.150,00</b>	<b>48.150,00</b>	<b>48.150,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>95.201,24</b>		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 1 Sport e tempo libero**

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 182.0000,00, è dovuta principalmente a:**

- Contributi per la gestione degli impianti sportivi comunali (stadio, piscina, palestre), circa il 39,29% della spesa;
- Canone provinciale per utilizzo della palestra Isiss Verdi, circa il 15,38% della spesa;
- Fornitura calore (riscaldamento) della palestra di Bigolino, circa il 6,04% della spesa;
- Noleggio con ricatto tendostruttura per palestra scuola medie, circa il 38,46% della spesa;
- Acquisto beni di consumo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No	Razzolini Tommaso	De Rosso Valerio

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.100,00	5.100,00	4.100,00	4.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.050,00	54.481,50	26.050,00	26.050,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>30.150,00</b>	<b>59.581,50</b>	<b>30.150,00</b>	<b>30.150,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	151.850,00	150.005,29	151.850,00	151.850,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>182.000,00</b>	<b>209.586,79</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	13.132,99	Previsione di competenza	105.500,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
			di cui già impegnate		61.600,00	36.600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		195.132,99		
2	Spese in conto capitale	14.453,80	Previsione di competenza	29.453,80			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.453,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>27.586,79</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>134.953,80</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>61.600,00</b>	<b>36.600,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>209.586,79</b>		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 48.330,00, è dovuta a:**

- Attività in favore dei giovani (studio assistito, servizio civile volontariato nazionale),circa il 40% della spesa;
- Progetto giovani, capiscuola montani e centri estivi, circa il 60% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No	Razzolini Tommaso	De Rosso Valerio

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		32.596,26	40.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>32.596,26</b>	<b>40.000,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.330,00	32.605,90	8.330,00	48.330,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>48.330,00</b>	<b>65.202,16</b>	<b>48.330,00</b>	<b>48.330,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	16.872,16	Previsione di competenza	85.818,48	48.330,00	48.330,00	48.330,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.202,16		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.872,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>85.818,48</b>	<b>48.330,00</b>	<b>48.330,00</b>	<b>48.330,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>65.202,16</b>		

**Missione: 7 Turismo**  
**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 126.050,00, è dovuta principalmente a:**

- Gestione fiera si s. Gregorio, per circa il 57,21% della spesa;
- Gestione ufficio turistico, per circa il 38,71% della spesa;
- Contributo per la promozione turistica, per circa il 2,78 della spesa;
- Beni di consumo ufficio commercio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No	Razzolini Tommaso Geronazzo Pierantonio	Quagliotto Santino

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.050,00	141.518,12	126.050,00	126.050,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>126.050,00</b>	<b>141.518,12</b>	<b>126.050,00</b>	<b>126.050,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	15.052,12	Previsione di competenza	49.050,00	126.050,00	126.050,00	126.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		141.102,12		
2	Spese in conto capitale	416,00	Previsione di competenza	32.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		416,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.468,12</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>81.050,00</b>	<b>126.050,00</b>	<b>126.050,00</b>	<b>126.050,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>141.518,12</b>		

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**  
**Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio**

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 191.184,77, è dovuta principalmente a:**

Personale ufficio urbanistica e gestione del territorio, per euro 183.884,77;

La rimanente spesa corrente, per euro 7.300,00, dovuta a:

- Convenzione Bim Piave per SIT, per circa 47,95% della spesa;
- Acquisto materiale di consumo generico e rimborsi diritti di ufficio urbanistica per circa 52,05%.

**La spesa complessiva in conto capitale del 2017, per euro 6.500,00, è dovuta principalmente a:**

- Incarichi professionali esterni ufficio urbanistica, circa il 45,80% della spesa;
- Arredo urbano, circa 53,44% della spesa;
- Restituzione oneri di urbanizzazione circa 7,43% della spesa;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No	Fregonese Luciano	Bolzonello Manuela

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	655.000,00	1.328.057,01	270.000,00	270.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>730.000,00</b>	<b>1.403.057,01</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-473.315,23	-1.000.034,46	-153.815,23	-153.815,23
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>256.684,77</b>	<b>403.022,55</b>	<b>191.184,77</b>	<b>191.184,77</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	29.225,50	Previsione di competenza	201.803,50	191.184,77	191.184,77	191.184,77
			di cui già impegnate		3.500,00	3.500,00	1.750,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		220.410,27		
2	Spese in conto capitale	117.112,28	Previsione di competenza	411.908,74	65.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		182.612,28		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>146.337,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>613.712,24</b>	<b>256.684,77</b>	<b>191.184,77</b>	<b>191.184,77</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.750,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>403.022,55</b>		

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

**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 72.800,00, è dovuta principalmente a:**

- Manutenzione verde pubblico, circa il 78,30% della spesa;
- Interventi vari in materia ambientale (disinfestazione zanzare), circa 6,87% della spesa;
- Contributi ad associazioni per manutenzioni sentieri comunali e silvo-pastorali, circa il 14,84% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No	Fregonese Luciano	Maddalosso Giovanna Carla

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		10.690,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>10.690,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.800,00	158.611,86	72.800,00	72.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>72.800,00</b>	<b>169.301,86</b>	<b>72.800,00</b>	<b>72.800,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	45.850,99	Previsione di competenza	74.690,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
			di cui già impegnate		56.854,46	56.854,46	15.237,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		118.650,99		
2	Spese in conto capitale	50.650,87	Previsione di competenza	50.607,68			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.650,87		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>96.501,86</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>125.297,68</b>	<b>72.800,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>72.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>56.854,46</b>	<b>56.854,46</b>	<b>15.237,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>169.301,86</b>		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 3 Rifiuti**

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 5.900,00, è dovuta principalmente a:**

- Spazzamento e pulizia banchine strade montane, circa il 84,75% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No	Fregonese Luciano	Maddalosso Giovanna Carla

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.900,00	6.317,40	5.900,00	5.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.317,40</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	417,40	Previsione di competenza	17.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.317,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>417,40</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>17.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>6.317,40</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No	Fregonese Luciano	Maddalosso Giovanna Carla

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	107.954,01	109.395,50	107.954,01	107.954,01
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	124.354,06	124.354,06	84.354,06	84.354,06
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>232.308,07</b>	<b>233.749,56</b>	<b>192.308,07</b>	<b>192.308,07</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-232.308,07	-231.918,12	-192.308,07	-192.308,07
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>1.831,44</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	1.831,44	Previsione di competenza	1.831,44			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.831,44		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	1.831,44	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.831,44</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.831,44</b>		

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

**La spesa in conto capitale programmata 2017, per Euro 10.000, dovuta a:**

- Manutenzione straordinaria verde pubblico.

**La spesa in conto capitale programmata 2018-2019, per Euro 140.000, dovuta a:**

**Anno 2018**

- Manutenzione straordinaria verde pubblico per €. 10.000,00.

**Anno 2019**

- Manutenzione straordinaria verde pubblico per €. 10.000,00;
- Manutenzione parco scuole medie per €. 120.000,00.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No	Fregonese Luciano	Maddalosso Giovanna Carla

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		11.096,50		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>11.096,50</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	635,50	10.000,00	130.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.732,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>130.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
2	Spese in conto capitale	1.732,00	Previsione di competenza	29.200,00	10.000,00	10.000,00	130.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.732,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.732,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>29.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>11.732,00</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente, per euro 343.963,21 è dovuta principalmente a:**

Personale ufficio tecnico, per euro 113.963,21;

La rimanente spesa corrente, per euro 230.000,00 dovuta a:

- Spese energia elettrica viabilità, illuminazione pubblica, circa il 64,78% della spesa;
- Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione, circa il 17,39% della spesa;
- Manutenzione ordinaria reti acque meteoriche, circa il 2,17% della spesa;
- Manutenzione ordinaria strade comunali, circa l' 10,87% della spesa;
- Beni di consumo servizi viabilità (fornitura asfalto), circa il 4,78% della spesa.

**La spesa complessiva in conto capitale, per euro 392.000,00, è dovuta principalmente a:**

- Manutenzione straordinaria completamento strade, circa il 25,51% della spesa;
- Riqualificazione viabilità piazza Marconi, circa il 35,71% della spesa;
- Pista ciclabile "La Piave", circa il 25,51% della spesa;
- Segnaletica stradale, circa il 13,27% della spesa.

**La spesa in conto capitale programmata 2018-2019, per Euro 244.000,00 , è dovuta a:**

Anno 2018

- Manutenzione straordinaria completamento strade, €. 70.000,00;
- Segnaletica stradale, €. 52.000,00

Anno 2019

- Manutenzione straordinaria completamento strade, €. 70.000,00;
- Segnaletica stradale, €. 52.000,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No	Fregonese Luciano	Maddalosso Giovanna Carla

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	735.963,21	1.095.450,93	465.963,21	465.963,21
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>735.963,21</b>	<b>1.095.450,93</b>	<b>465.963,21</b>	<b>465.963,21</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	47.138,97	Previsione di competenza	392.732,85	343.963,21	343.963,21	343.963,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		391.102,18		
2	Spese in conto capitale	312.348,75	Previsione di competenza	999.839,79	392.000,00	122.000,00	122.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		704.348,75		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>359.487,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.392.572,64</b>	<b>735.963,21</b>	<b>465.963,21</b>	<b>465.963,21</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.095.450,93</b>		

**Missione: 11 Soccorso civile**  
**Programma: 1 Sistema di protezione civile**

**La spesa di parte corrente del 2017, per euro 3.000,00, è dovuta principalmente a:**

- Contributi a favore di associazioni.

**La spesa in conto capitale del 2017, per euro 152.000,00, è dovuta a:**

- Realizzazione magazzino protezione civile.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No	Fregonese Luciano	Maddalosso Giovanna Carla

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	155.000,00	157.500,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>155.000,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.500,00	Previsione di competenza	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate		1.042,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	100.000,00	152.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		152.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>105.500,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.042,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>157.500,00</b>		

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

**La spesa complessiva in parte corrente del 2017, per euro 463.600,00, è dovuta principalmente a:**

- Trasferimenti all'Ulss per la gestione associata, circa il 84,12% della spesa;
- Contributo all'Ipab Zanadio-Salomoni, circa il 9,06% della spesa;
- Spazi e servizi educativi, progetti benessere, circa il 6,82% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No	Bertelle Martina	De Rosso Valerio

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	463.600,00	496.707,16	463.600,00	463.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>463.600,00</b>	<b>496.707,16</b>	<b>463.600,00</b>	<b>463.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	33.107,16	Previsione di competenza	478.719,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00
			di cui già impegnate		20.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		496.707,16		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>33.107,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>478.719,00</b>	<b>463.600,00</b>	<b>463.600,00</b>	<b>463.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>20.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>496.707,16</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

**La spesa complessiva in parte corrente del 2017, per euro 7.700,00, dovuta principalmente a:**

- Convenzioni con Ulss per tirocini con borse lavoro, per circa il 35,06% della spesa;
- Contributi per eliminazione di barriere architettoniche, per circa il 64,94% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No	Bertelle Martina	De Rosso Valerio

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.700,00	20.859,50	2.700,00	2.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.700,00</b>	<b>25.859,50</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	600,00	Previsione di competenza	4.830,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.300,00		
2	Spese in conto capitale	17.559,50	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.559,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.159,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.830,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>25.859,50</b>		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

**La spesa complessiva in parte corrente del 2017, per euro 237.800,00, è dovuta principalmente a:**

- Servizio di assistenza domiciliare e fornitura pasti, circa il 55,51% della spesa;
- Contributi a case di riposo, circa il 36,16% della spesa;
- Servizio di segretariato sociale, iniziative ed attività per gli anziani, circa il 8,33 della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No	Bertelle Martina	De Rosso Valerio

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	237.800,00	341.421,08	238.000,00	238.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>237.800,00</b>	<b>341.421,08</b>	<b>238.000,00</b>	<b>238.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	103.621,08	Previsione di competenza	250.649,98	237.800,00	238.000,00	238.300,00
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		341.421,08		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>103.621,08</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>250.649,98</b>	<b>237.800,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>238.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>10.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>341.421,08</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

**La spesa complessiva in parte corrente del 2017, per euro 160.500,00, è dovuta principalmente a:**

- Contributi ed interventi economici a indigenti e per situazioni di disagio, circa il 30,89% della spesa;
- Contributi per comunità e case famiglia, circa il 68,54% della spesa;
- Convenzione con CAFF, sportello immigrati e trasporto utenti psichiatrici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No	Bertelle Martina	De Rosso Valerio

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	160.500,00	235.968,03	160.500,00	160.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>160.500,00</b>	<b>235.968,03</b>	<b>160.500,00</b>	<b>160.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	75.468,03	Previsione di competenza	161.804,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
			di cui già impegnate		13.813,60	1.020,00	820,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		235.968,03		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>75.468,03</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>161.804,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>160.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>13.813,60</b>	<b>1.020,00</b>	<b>820,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>235.968,03</b>		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

**La spesa complessiva in parte corrente del 2017, per euro 12.400,00, dovuta principalmente a:**

- Microcredito e contributi per funerali di persone indigenti, circa il 69% della spesa;
- Tavolo rosa e sportello donna, circa il 31% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No	Bertelle Martina	De Rosso Valerio

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	141.500,00	168.690,80	141.500,00	141.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>141.500,00</b>	<b>168.690,80</b>	<b>141.500,00</b>	<b>141.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-120.500,00	-147.690,80	-120.500,00	-120.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.400,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>21.000,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa**

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 22.000,00, dovuta a:**

- Istruttoria di domande inviate e finanziate dallo Stato attraverso la Regione in base alla legge 431/1998, su richieste di cittadini con difficoltà nel pagamento del canone di affitto (cosiddette locazioni onerose, rispetto al reddito).

**La spesa complessiva in conto capitale del 2017, per euro 11.1500,00, dovuta a:**

- Istruttoria di domande pervenute dai cittadini con redditi non elevati che acquistano o ristrutturano la prima casa di abitazione utilizzando anche mutui (viene erogato un contributo in conto capitale, in 10 anni, di massimo 6.200 euro).

**La spesa programmata in conto capitale 2018-2019, per euro 24.000,00, dovuta a:**

- Istruttoria di domande pervenute dai cittadini con redditi non elevati che acquistano o ristrutturano la prima casa di abitazione utilizzando anche mutui (viene erogato un contributo in conto capitale, in 10 anni, di massimo 6.200 euro).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No	Bertelle Martina	De Rosso Valerio

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.614,00	17.614,00	17.614,00	17.614,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>17.614,00</b>	<b>17.614,00</b>	<b>17.614,00</b>	<b>17.614,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.536,00	16.155,75	14.386,00	14.386,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>33.150,00</b>	<b>33.769,75</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.000,00		
2	Spese in conto capitale	619,75	Previsione di competenza	12.700,00	11.150,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.769,75		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>619,75</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>32.700,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>33.769,75</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 70.898,52, dovuta principalmente a:**

- Personale ufficio Assistenza Beneficienza Pubblica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No	Bertelle Martina	De Rosso Valerio

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		17.369,50		
Titolo 3 - Entrate extratributarie		3.951,41	1.500,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>21.320,91</b>	<b>1.500,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.898,52	63.610,94	69.398,52	70.898,52
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>70.898,52</b>	<b>84.931,85</b>	<b>70.898,52</b>	<b>70.898,52</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	14.033,33	Previsione di competenza	70.898,52	70.898,52	70.898,52	70.898,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		84.931,85		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.033,33</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>70.898,52</b>	<b>70.898,52</b>	<b>70.898,52</b>	<b>70.898,52</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>84.931,85</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 8 Cooperazione e associazionismo**

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 9.500,00, dovuta a:**

- Contributo alla Cooperativa sociale Orchidea per gestione Festa Volontariato.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No	Razzolini Tommaso	De Rosso Valerio

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.500,00	9.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.500,00	9.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>9.500,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

**La spesa complessiva di parte corrente, per euro 51.300,00 dovuta principalmente a:**

La spesa corrente, per euro 51.300,00, dovuta a:

- Appalto servizio cimiteriale, circa 83,82% della spesa;
- Beni di consumo, circa 3,90% della spesa;
- Energia elettrica cimiteri, circa 2,53% della spesa;
- Rimborso concessioni cimiteriali, circa 5,85% della spesa;
- Cremazione resti mortuali, circa 3,90% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No	Fregonese Luciano	Maddalosso Giovanna Carla

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.971,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.634,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.605,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.300,00	67.567,54	26.300,00	26.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>51.300,00</b>	<b>94.172,54</b>	<b>51.300,00</b>	<b>51.300,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	32.916,96	Previsione di competenza	48.717,88	51.300,00	51.300,00	51.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		84.216,96		
2	Spese in conto capitale	9.955,58	Previsione di competenza	85.016,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.955,58		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>42.872,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>133.733,88</b>	<b>51.300,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>51.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>94.172,54</b>		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 3.333,00, dovuta principalmente a:**

- Fornitura di energia elettrica per il mercato;
- Canone Co.Di.TV.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No	Geronazzo Pierantonio	Quagliotto Santino

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	115.400,00	115.400,01	115.400,00	115.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		399.600,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>115.400,00</b>	<b>515.000,01</b>	<b>115.400,00</b>	<b>115.400,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-112.067,00	-314.064,48	-112.067,00	-112.067,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.333,00</b>	<b>200.935,53</b>	<b>3.333,00</b>	<b>3.333,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	2.911,33	Previsione di competenza	2.733,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00
			di cui già impegnate		120,33	120,33	120,33
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.244,33		
2	Spese in conto capitale	194.691,20	Previsione di competenza	299.030,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		194.691,20		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>197.602,53</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>301.763,00</b>	<b>3.333,00</b>	<b>3.333,00</b>	<b>3.333,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>120,33</b>	<b>120,33</b>	<b>120,33</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>200.935,53</b>		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità**

**La spesa complessiva in parte corrente del 2017, per euro 24.450,00, dovuta principalmente a:**

- Aggi applicato all'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No	Geronazzo Pierantonio	Quagliotto Santino

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>24.450,00</b>	<b>24.450,00</b>	<b>24.450,00</b>	<b>24.450,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	18.940,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.450,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>18.940,00</b>	<b>24.450,00</b>	<b>24.450,00</b>	<b>24.450,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>24.450,00</b>		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 40.225,86, dovuta a:

- Fondo di riserva in parte libera ed in parte vincolata.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No	Geronazzo Mariachiara	Quagliotto Santino

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.455,60	49.225,86	26.809,45	29.743,60
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>40.455,60</b>	<b>49.225,86</b>	<b>26.809,45</b>	<b>29.743,60</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	8.770,26	Previsione di competenza	34.468,07	40.455,60	26.809,45	29.743,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.225,86		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.770,26</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>34.468,07</b>	<b>40.455,60</b>	<b>26.809,45</b>	<b>29.743,60</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>49.225,86</b>		

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

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 430.000,00, dovuta a:**

- Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No	Geronazzo Mariachiara	Quagliotto Santino

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	430.000,00	430.000,00	200.000,00	170.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>170.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	137.718,40	430.000,00	200.000,00	170.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		430.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>137.718,40</b>	<b>430.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>430.000,00</b>		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 132.928,31, dovuta principalmente a:**

- Accantonamento a seguito della sentenza della Consulta che ha dichiarato l'incostituzionalità della prosecuzione del blocco dei rinnovi dei contratti pubblici e per eventuali assunzioni di personale dipendente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No	Geronazzo Mariachiara	Quagliotto Santino

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	132.928,31	132.928,31	132.928,31	132.928,31
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>132.928,31</b>	<b>132.928,31</b>	<b>132.928,31</b>	<b>132.928,31</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	22.928,31	132.928,31	132.928,31	132.928,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		132.928,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>22.928,31</b>	<b>132.928,31</b>	<b>132.928,31</b>	<b>132.928,31</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>132.928,31</b>		

**Missione: 50 Debito pubblico**  
**Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

**La spesa complessiva di parte corrente del 2017, per euro 171.782,30, dovuta a:**

- Interessi passivi su mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e da altri istituti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No	Geronazzo Mariachiara	Quagliotto Santino

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	171.782,30	171.782,30	151.401,84	130.269,10
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>171.782,30</b>	<b>171.782,30</b>	<b>151.401,84</b>	<b>130.269,10</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	193.956,05	171.782,30	151.401,84	130.269,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		171.782,30		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>193.956,05</b>	<b>171.782,30</b>	<b>151.401,84</b>	<b>130.269,10</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>171.782,30</b>		

**Missione: 50 Debito pubblico**  
**Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No	Geronazzo Mariachiara	Quagliotto Santino

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	463.386,69	463.386,69	478.916,59	495.198,70
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>463.386,69</b>	<b>463.386,69</b>	<b>478.916,59</b>	<b>495.198,70</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	447.593,44	463.386,69	478.916,59	495.198,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		463.386,69		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>447.593,44</b>	<b>463.386,69</b>	<b>478.916,59</b>	<b>495.198,70</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>463.386,69</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No	Geronazzo Mariachiara	Quagliotto Santino

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	954.200,00	1.061.313,75	954.200,00	954.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>954.200,00</b>	<b>1.061.313,75</b>	<b>954.200,00</b>	<b>954.200,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	107.113,75	Previsione di competenza	1.020.200,00	954.200,00	954.200,00	954.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.061.313,75		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>107.113,75</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.020.200,00</b>	<b>954.200,00</b>	<b>954.200,00</b>	<b>954.200,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.061.313,75		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## **11. GLI INVESTIMENTI**

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

A questo proposito si fa riferimento al programma approvato da ultimo modificato dalla deliberazione della Giunta comunale n. 182 del 15 novembre 2016

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	1.748.667,44	1.635.954,71	1.613.154,71	1.622.154,71
I.R.A.P.	105.688,22	99.193,63	99.193,63	99.193,63
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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Altre spese per il personale	873,40	873,40	873,40	873,40
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>1.872.229,06</b>	<b>1.753.021,74</b>	<b>1.730.221,74</b>	<b>1.739.221,74</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato), rimborso mensa dipendenti, spesa per categorie protette, incentivi al personale per progettazione opere pubbliche	130.041,08	201.201,40	201.201,40	201.201,40
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>130.041,08</b>	<b>201.201,40</b>	<b>201.201,40</b>	<b>201.201,40</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>1.742.187,98</b>	<b>1.551.820,34</b>	<b>1.529.020,34</b>	<b>1.538.020,34</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Per quanto riguarda le spese per risorse umane si precisa quanto segue.

In primo luogo, il tetto di spesa calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006, è di € 1.716.264,20, calcolato sulla base della media del triennio 2011-2013, che ora costituisce base storica per il contenimento della spesa del personale. Quindi, la spesa del personale prevista per il triennio 2017-2019 presenta un margine di € 58.603,00, al netto degli aumenti contrattuali, il cui costo dovrebbe essere neutralizzato ai fini di questo calcolo.

Sono stati accantonati prudenzialmente 130 mila euro a bilancio. Di questi circa 70 mila sono dovuti ad un costo stimato a seguito del nuovo contratto nazionale di lavoro che dovrebbe essere stipulato prossimamente. Restano ovviamente da definire i precisi parametri e decorrenze.

Altri 60 mila euro circa sono dovuti per possibili nuove assunzioni (per concorso o mobilità) che l'amministrazione potrebbe decidere di espletare nel corso del 2017.

Si rappresenta infine che all'interno del costo del personale, ai fini del calcolo del tetto di spesa (ex comma 557), si è stimato prudenzialmente una quota a carico del comune di Valdobbadiene in ragione degli abitanti dei tre Comuni facenti parte dell'Unione.

## **SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

Non sono previsti al momento spese per incarichi di collaborazione.

### 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

#### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017/2019

#### ESERCIZIO 2017

#### PIANO IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DESTINATI AD ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE

n.	descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Censuario	foglio	Mappale	intervento previsto stima del bene	destinazione urbanistica attuale e modificata	modalità di alienazione
<b>IMMOBILI OGGETTO DI ALIENAZIONE E/O PERMUTA</b>							
1	area residenziale C2.1/22 beni ex ospedalieri	Valdobbiadene	16	<u>Lotto n. 9.a</u> mapp. 2511 parte, 2515 e 2514 superficie fondiaria Mq. 524,00 - volume realizzabile Mc. 483,00 <u>Lotto A.1</u> mapp. 2513 parte, 2516 parte, superficie fondiaria Mq. 702,00 - Volume realizzabile Mc. 807,00 <u>Lotto n. 9.b</u> mapp. 2507, 2508 e 2511 parte, superficie fondiaria Mq. 419,00 - Volume realizzabile Mc. 482,00 <u>Lotto B.1</u> mapp. 2509 parte, 2516 parte, superficie fondiaria Mq. 747,00 - Volume realizzabile Mc. 863,00	ALIENAZIONE € 68.716,21 € 114.811,57 € 68.573,95 € 122.778,66	Z.t.o. C2.1/22 residenziale di espansione.	asta pubblica
2	area residenziale C2.1/22 beni ex ospedalieri	Valdobbiadene	16	<u>Lotto A.2</u> mapp. 2513 parte, 2516 parte, superficie fondiaria Mq. 1.085,00 - Volume realizzabile Mc. 1.029,00	PERMUTA € 146.395,42	Z.t.o. C2.1/22 residenziale di espansione.	asta pubblica che prevede la vendita del lotto in permuta con l'esecuzione dell'opera riguardante la ristrutturazione del II stralcio della scuola media;
3	Ex strada Capitello Ferrari	Valdobbiadene	27	<u>Mapp. 582 per mq. 280,00</u> <u>Mapp. 595 per mq. 80,00</u> <u>Mapp. 596 per mq. 30,00</u>	ALIENAZIONE € 23.400,00	Z.to D	Vendita diretta a favore dei frontisti
4	Strada ex area PIP	Valdobbiadene	34	<u>Mapp. 500 per mq. 75,00</u> <u>Mapp. 504 per mq. 206,00</u>	ALIENAZIONE € 66.240,00	Z.to D	Vendita diretta a favore del frontista

				<u>Mapp. 509 per mq. 427.00</u> <u>Mapp. 555 per mq. 100.00</u> <u>Mapp. 559 per mq. 97.00</u> <u>Mapp. 563 per mq. 93</u> <u>Mapp. 583 per mq. 106.00</u>			
8	Porzione strada Santa Fede	Valdobbiadene	17	<u>Porzione di reliquato stradale</u> <u>Catasto fabbricati mapp. 156 di mq. 11</u>	ALIENAZIONE € 2.200,00	Z.to A	Vendita diretta a favore del frontista
<b>IMMOBILI OGGETTO DI VALORIZZAZIONE</b>							
1	Strada Prà di Pezzoc	Valdobbiadene	33	<u>Catasto terreni</u> mapp. 848 di mq. 530.00 mapp. 858 di mq. 102.00 mapp. 862 di mq. 150.00 mapp. 860 di mq. 250.00 mapp. 864 di mq. 395.00 mapp. 854 di mq. 9.00 mapp. 840 di mq. 70 mapp. 841 di mq. 110.00 mapp. 856 di mq. 3.00 mapp. 865 di mq. 100.00 mapp. 843 di mq. 43.00 mapp. 844 di mq. 3.00 mapp. 846 di mq. 70.00 mapp. 56 di mq. 19.00 mapp. 852 di mq. 25.00 mapp. 850 di mq. 30.00	VALORIZZAZIONE  € 10,00	Z.t.o. E	Valorizzazione – acquisizione al demanio stradale

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il presente Documento unico di programmazione è stato redatto a metà dell'esercizio 2016 ed aggiornato a novembre 2016 per il successivo triennio. Nel momento in cui scriviamo non è stato ancora approvata la legge di bilancio per il 2017.

Ciononostante ci pare opportuno sottolineare che i principi che hanno ispirato la programmazione sono il costante riferimento alle linee programmatiche di mandato presentate nel 2014 e il loro costante aggiornamento ed adeguamento, nell'ambito del rispetto dei principi di bilancio determinati dalla nuova contabilità e dalle stringenti norme di finanza pubblica.

Valdobbiadene, 15 novembre 2016

Il responsabile finanziario  
dott. Santino Quagliotto

Il Sindaco  
ing. Luciano Fregonese