

COMUNE di VALDOBBIADENE

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

PERIODO: 2016 / 2018

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto.....	Pag.	7
2.1 Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente		
2.1.1 Popolazione.....	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie.....	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	15
2.1.5 Struttura organizzativa:	Pag.	16
2.1.6 Strutture operative	Pag.	19
2.2 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali.....	Pag.	20
2.2.1 Consorzi - Partecipazioni indirette - Società e organismi gestionali	Pag.	21
2.2.2 Società Partecipate - Dettaglio	Pag.	24
2.2.3 Concessioni di beni e servizi.....	Pag.	26
3 Accordi di programma - Patti territoriali.....	Pag.	27
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	30
5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	33
6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche		
6.1.1. Scheda 1: Programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 - Quadro delle risorse disponibili	Pag.	38
6.1.2. Scheda 2: Programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 - Articolazione copertura finanziaria	Pag.	39
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	40
6.3 Fonti di finanziamento.....	Pag.	46

6.4	Analisi delle risorse		
6.4.1.	Entrate tributarie	Pag.	48
6.4.2	Contributi e trasferimenti correnti	Pag.	52
6.4.3.	Proventi extratributari.....	Pag.	53
6.4.4.	Analisi delle risorse in conto capitale	Pag.	57
6.4.5.	Futuri mutui per finanziamento investimenti	Pag.	58
6.4.6.	Verifica limiti di indebitamento.....	Pag.	59
6.4.7	Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa.....	Pag.	60
6.4.8	Proventi dell'ente.....	Pag.	62
6.5	Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	63
6.6	Quadro generale riassuntivo 2016 - 2017 - 2018.....	Pag.	67
7	Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	68
8	Linee programmatiche di mandato.....	Pag.	69
9	Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	83
	Quadro generale degli impieghi per missione: Gestione di competenza	Pag.	84
	Quadro generale degli impieghi per missione: Gestione di cassa	Pag.	85
10	Sezione operativa	Pag.	86
	Parte n. 1 - Dettagli per missione/programma.....	Pag.	89
11	Parte n. 2 - Investimenti: Programma triennale delle opere pubbliche 2016/18 - Elenco annuale	Pag.	175
12	Spese per le risorse umane	Pag.	177
13	Le variazioni del patrimonio: Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare esercizio 2016.....	Pag.	178
	Valutazioni finali.....	Pag.	180

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Il DUP si compone di due sezioni:

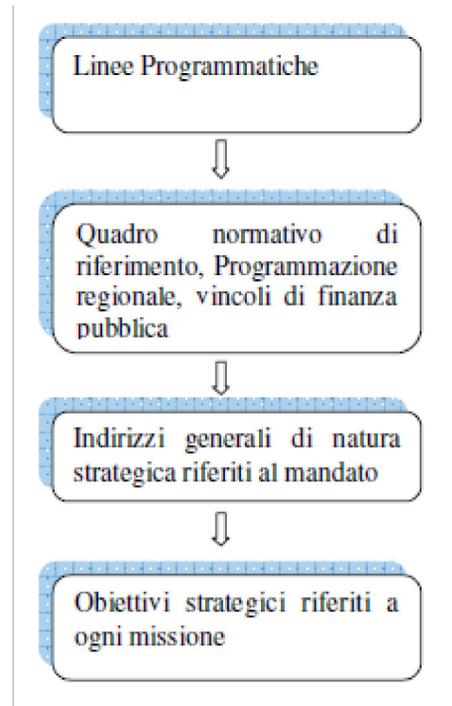
- la Sezione Strategica (SeS), il cui orizzonte temporale di riferimento è pari a quello del mandato amministrativo
- la Sezione Operativa (SeO), che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione.

SEZIONE STRATEGICA

SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL), e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, con le linee di indirizzo della programmazione nazionale e regionale e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

I contenuti programmatici della sezione strategica possono essere così riassunti:



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

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

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

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

Le linee programmatiche di mandato, redatte dalla Giunta sulla base del documento presentato dal Sindaco nella seduta consiliare dell'8 luglio 2014 e delle osservazioni espresse dal Consiglio nella medesima seduta, sono state comunicate dal Sindaco nella seduta consiliare del 14 settembre 2014, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

In tale atto di Pianificazione sono state definite 20 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1. 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.

La descrizione dettagliata delle Linee programmatiche di mandato aggiornate al 2016 è riportata nell'apposita sezione del presente documento.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Valdobbiadene

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

- Caratteristiche della popolazione, del territorio e della 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.

Con riguardo ai servizi pubblici locali, rubricata alla sezione '2.1.6 - Strutture operative' si precisa che sono state rilevate anche le strutture a gestione privata in quanto formano parte integrante della rete di servizi presenti sul territorio e, in alcuni casi, le attività da questi svolte sono rese possibili anche grazie al fattivo contributo dell'amministrazione comunale.

In particolare, il comune contribuisce finanziariamente al funzionamento del locale asilo nido gestito dall'Ipab Zanadio-Salomoni (il cui consiglio di amministrazione è di nomina comunale), delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria *Santa Maria Assunta* di Valdobbiadene erogando appositi contributi a sostegno dei relativi servizi.

L'amministrazione riconosce infatti l'importante ruolo sussidiario svolto da tali enti, che integrano o, nel caso dell'istruzione pre-scolastica, sostituiscono il soggetto pubblico dove questo non riesce ad arrivare con le risorse disponibili.

Nella stessa ottica sono stati inseriti anche i servizi residenziali per gli anziani gestiti e forniti dall'Ipab *Istituti di Soggiorno per anziani San Gregorio*, nella considerazione che l'amministrazione comunale concorre alla definizione delle politiche dell'ente, non solo attraverso la nomina del Consiglio di amministrazione, ma anche confrontandosi con quest'ultimo sulle iniziative e sugli interventi più importanti che lo vedono coinvolto.

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 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	10.527
	di cui:	maschi	n.	5.090
		femmine	n.	5.437
	nuclei familiari		n.	4.167
	comunità/convivenze		n.	14
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	10.559
Nati nell'anno	n.	85		
Deceduti nell'anno	n.	110		
		saldo naturale	n.	-25
Immigrati nell'anno	n.	282		
Emigrati nell'anno	n.	289		
		saldo migratorio	n.	-7
Popolazione al 31-12-2014			n.	10.527
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	544
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	827
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.551
In età adulta (30/65 anni)			n.	5.204
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.401

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,00 %
	2011	0,71 %
	2012	0,71 %
	2013	0,71 %
	2014	0,71 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,30 %
	2011	1,28 %
	2012	1,28 %
	2013	1,28 %
	2014	1,28 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	24.161	entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	5,20 %
	Diploma	24,80 %
	Lic. Media	31,40 %
	Lic. Elementare	32,20 %
	Alfabeti	5,40 %
	Analfabeti	1,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il rapporto Confcommercio-Censis dell'ottobre 2015 riporta che otto famiglie italiane su dieci vivono «una sensazione di precarietà e instabilità», solo una su cinque «ritiene invece di essere in una situazione di solidità». Il rapporto rileva «un miglioramento del clima di fiducia», ma sottolinea comunque che «l'incertezza è il sentimento prevalente, con una quota di quasi il 40% delle famiglie che vivono adottando un comportamento di attendismo, in attesa dell'evolversi degli eventi».

Il protrarsi della crisi accresce un clima di sfiducia che a sua volta alimenta lo stato di insicurezza in cui si trovano le famiglie. Quasi l'80% dei nuclei familiari dichiara difficoltà in relazione alla propria capacità di spesa: il 17% definisce la condizione economica e la capacità di spesa della sua famiglia «ad alto rischio»; il 21%: «difficile, perché rischio di non farcela»; per il 41% è «precario»; per il 21% «solida».

Valdobbiadene non fa eccezione, e le caratteristiche delle famiglie valdobbiadenesi ricalcano la situazione fotografata dal Censis. La maggior parte dei nuclei familiari vive però in un'abitazione di proprietà, per la quale una minoranza ha contratto un mutuo. Negli ultimi anni si è evidenziato un netto calo delle richieste di contributo comunale sul mutuo per la prima casa. Questa tendenza fa supporre che i nuovi nuclei familiari utilizzino immobili di famiglia o vadano ad abitare in unità immobiliari in locazione o, in altri casi, che godano di disponibilità sufficienti per l'acquisto della prima casa (non raramente con l'apporto di familiari).

Seppure in misura ridotta rispetto ad altri luoghi, anche nel nostro territorio si è registrato un incremento dei cassaintegrati e delle persone poste in mobilità. Per contro, ma non così evidente, si è rilevato un aumento dei contratti a termine o a progetto. Si è anche assistito, negli ultimi anni, alla chiusura di negozi, uffici e attività varie e all'aumento dell'offerta di edifici sul mercato immobiliare.

Valdobbiadene può comunque ancora contare su una solida economia prevalentemente influenzata dalla ricchezza del suo stesso territorio e dal consolidamento della fama, diffusa ormai a livello internazionale, del Prosecco e dall'indotto che questo comporta anche al di là del settore strettamente vitivinicolo. Una parte dei cittadini valdobbiadenesi, quindi, ha avvertito in maniera attutita la gravità della congiuntura economica italiana.

È da rilevare però l'estensione di condizioni di precarietà e di impoverimento anche tra coloro che in precedenza sembravano al riparo da tali rischi.

Ha fatto seguito una crescente domanda di interventi da parte dei servizi sociali del Comune che, nonostante i vincoli imposti dallo Stato e le decurtazioni di risorse, ha continuato ad accrescere la propria funzione sociale. All'interno della spesa corrente, quasi il 20% delle risorse è destinato al settore sociale. Famiglia e minori, anziani e persone con disabilità sono i principali destinatari delle prestazioni di welfare locale, ma l'impegno del comune si estende anche agli interventi di sostegno alla povertà, al disagio degli adulti e all'esclusione sociale.

Recente fattore destabilizzante dell'economia valdobbiadenevole rappresenta anche il crollo del valore delle azioni della Popolare di Vicenza. La storica e solidissima banca popolare *Celestino Piva di Valdobbiadene*, rilevata dalla prima oltre vent'anni fa, dava l'illusione di essere immune dalla crisi, tanto che fino a qualche anno fa il valore delle azioni saliva costantemente. Non che la crisi non ci fosse, veniva occultata, fino ai controlli imposti anche dalla BCE che hanno evidenziato una situazione meno rosea di quanto gli amministratori dell'istituto di credito facessero credere, determinando il tracollo che ha ridotto in poco tempo il valore delle azioni di oltre l'80 per cento, dai 62,50 euro per azione della quotazione nel mercato interno ai 10-12 euro stimati dagli esperti in vista della

prossima quotazione in borsa. Gli oltre 100mila soci-clienti hanno visto polverizzarsi i loro risparmi e per qualcuno sono venute meno le garanzie sui prestiti. La conseguenza di questo disastro finanziario si è concretizzata nel depauperamento delle famiglie che contavano su questo tipo di investimento.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Sono 1755 le imprese iscritte alla Camera di commercio, industria e artigianato di Treviso attive a Valdobbiadene al 31 dicembre 2014 (erano 1723 al 31 dicembre 2013).

Di queste, 1481 hanno sede nel territorio comunale, le restanti sono unità locali di aziende insediate in altri Comuni.

Per quanto riguarda i settori di attività delle imprese aventi sede nel territorio, la differenza fra iscrizioni e cessazioni fa registrare un saldo positivo di 20 imprese. Sempre per le imprese con sede a Valdobbiadene, confrontando il numero di imprese attive nel 2014 con quelle attive nel 2013 si rileva un incremento delle imprese agricole (10 unità, da 623 a 633) e delle attività manifatturiere (5 unità, da 161 a 166). Aumentano leggermente anche le imprese attive nel settore delle costruzioni (da 139 a 141), in quello della ristorazione (da 68 a 72), nelle attività finanziarie e assicurative (da 23 a 24) e nel commercio e riparazioni (da 245 a 249), a fronte di una diminuzione o di una sostanziale stabilità delle imprese operanti nei settori del trasporto e magazzinaggio (da 13 a 12), informazione e comunicazione (invariate in numero di 19), immobiliare (63), noleggio e agenzie di viaggio (15), come pure le imprese operanti nell'ambito professionale, scientifico e tecnico (40), artistico, ricreativo e sportivo (4), socio-sanitario (da 3 a 4) e in altre attività di servizi (39).

In questo, Valdobbiadene non si differenzia dalla maggior parte dei Comuni della Provincia, che registrano invece un saldo negativo fra iscrizioni e cessazioni: nel complesso, infatti, nel 2014 il territorio provinciale ha registrato un saldo negativo – fra iscrizioni e cessazioni - di 753 imprese. Solo 19 Comuni su 95 hanno registrato un saldo positivo, e Valdobbiadene rappresenta il secondo Comune (dopo San Vendemiano) per incremento del numero di imprese attive nel 2014 rispetto al 2013.

Se guardiamo invece al dato complessivo delle imprese presenti nel Comune nel 2014, comprensive quindi anche delle unità locali di ditte aventi sede altrove, i settori di attività e gli addetti impiegati sono i seguenti:

SETTORE DI ATTIVITÀ	LOCALIZZAZIONI	ADDETTI	MEDIA ADDETTI PER IMPRESA
Agricolo	680	823	1,2
Commercio e riparazioni	296	406	1,4
Manifatturiero	226	1.156	5,1
Costruzioni	152	282	1,9
Alberghiero e ristorazione	102	238	2,3
Immobiliare	70	17	0,2
Attività professionali, scientifiche e tecniche	49	54	1,1
Finanziario e assicurativo	45	69	1,5
Attività di noleggio, agenzie di viaggio, supporto alle imprese	23	147	6,4
Servizi di informazione e comunicazione	23	55	2,4
Trasporto e magazzinaggio	22	70	3,2
Socio-sanitario	9	223	24,8
Attività artistiche, ricreative e sportive	5	4	0,8
Istruzione	5	7	1,4
Altro	48	81	1,7
Totale	1.755	3.632	2,07

A conferma della vocazione prevalentemente agricola del territorio di Valdobbiadene, favorita anche dal successo del Prosecco, suo prodotto di punta, cui hanno contribuito attivamente le stesse imprese valdobbiadenesi, il settore più rappresentato è quello agricolo, seguito dal commercio e dal manifatturiero. Importante anche la presenza di attività alberghiere e della ristorazione. Si tratta in prevalenza di imprese di piccole dimensioni: tolto infatti il settore socio-sanitario, le imprese degli altri settori impiegano in media un numero di addetti ben inferiore a 10; per quelle aventi sede a Valdobbiadene il dato è confermato anche dall'incidenza di imprese individuali sul totale di quelle attive (1.008 su 1.481, a fronte di 288 società di persone e di 252 società di capitali).

Se si guarda invece all'incidenza sull'occupazione, è il settore manifatturiero quello che impiega più addetti: infatti, quasi un terzo dei lavoratori opera in tale settore, rispetto al 22,7 impiegato nel settore agricolo.

Nell'ambito del commercio, erano 125 gli esercizi commerciali al 31 dicembre 2014, per superficie complessiva di 12.894 metri quadrati, pari a una superficie media di circa 100 metri quadri per esercizio.

Il settore del turismo nel 2014 ha registrato 14.611 arrivi, con una permanenza media per circa due pernottamenti (1,9). Nel complesso il numero di turisti che hanno soggiornato a Valdobbiadene è aumentato del 9,2% rispetto al 2013 e del 31,2% rispetto al 2008.

A fronte di tali arrivi, la capacità ricettiva del territorio è di 66 strutture (2 alberghi, 35 bed & breakfast e similari, 19 agriturismi con camere o alloggi) per 190 posti letto complessivi.

Il settore del credito, infine, con 11 sportelli presenti sul territorio presentano nel 2014 depositi per circa 184 milioni di euro e impieghi per 338. Mentre nell'ultimo triennio il dato dei depositi è sostanzialmente invariato (+0,2%), quello degli impieghi ha registrato un incremento del 5,3%.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		60,70
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		8
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	40,40
* Comunali	Km.	110,70
* Vicinali	Km.	30,70
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione 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"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* 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"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	75.869,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	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
TOTALE	26	14	TOTALE	49	33

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	47
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	2	0	A	1	1
B	9	6	B	4	1
C	9	8	C	3	2
D	7	5	D	4	3
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	0	B	2	1
C	8	3	C	3	1
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	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
			TOTALE	75	47

Con deliberazione della Giunta comunale n. 151 del 16 novembre 2015 è stata approvata una riorganizzazione della struttura operativa dell'ente, nell'ambito della quale le unità organizzative – quali articolazioni di massima dimensione dell'ente – sono state ridotte da sei a quattro, accorpando e ridistribuendo i servizi nell'ambito delle unità organizzative superstiti.

Con decorrenza dalla medesima data, ai sensi dell'articolo 109, 2° comma, e dell'art. 50, 10° comma del D.Lgs. 267/2000 e degli articoli 7, 3° comma, e 25 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono state conferite le seguenti Posizioni organizzative di cui all'art. 9 del C.C.N.L. del comparto Regioni ed autonomie locali personale non dirigente 31 marzo:

UNITA' ORGANIZZATIVE	DIPENDENTE
Responsabile Sportello del cittadino, servizi alla persona e Affari generali (Servizi Sportello del cittadino e protocollo; Segreteria, Demografici ed elettorale; Socio-assistenziali, Istruzione, Cultura e sport)	De Rosso Valerio
Responsabile Servizi finanziari (Servizi Bilancio, Personale, Informatici e Affari legali; Tributi, Commercio e Turismo)	Quagliotto Santino
Responsabile Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente e Polizia locale (Servizi Lavori pubblici, appalti e protezione civile; Patrimonio; Ambiente; Polizia locale e notificazioni)	Maddalosso Giovanna Carla
Responsabile Urbanistica, Edilizia privata e Attività produttive (Servizi Urbanistica e paesaggio; Edilizia privata ed edilizia produttiva; Sportello unità per le attività produttive e Sportello unico per l'edilizia)	Bolzonello Manuela

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018			
Asili nido	n.	1	posti n.	50	50				50				50			
Scuole materne	n.	6	posti n.	359	359				359				359			
Scuole elementari	n.	634	posti n.	634	634				634				634			
Scuole medie	n.	350	posti n.	350	350				350				350			
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	1	1				1				1			
Farmacie comunali	n.			1	n.			2	n.			2	n.			2
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	hg.	452,00	n.	0	hg.	452,00	n.	0	hg.	452,00	n.	0	hg.	452,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.260			n.	1.260			n.	1.260			n.	1.260		
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.	76			n.	76			n.	76			n.	76		
Altre strutture (specificare)	73 pc, 5 pc portatili, 3 server, 7 server virtuali, 3 nas in rete, 11 stampanti, 3 stampanti/fax/fotocopiatori, 14 fotocopiatrici multifunzione, 5 apparati fax, 5 scanner, 9 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
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	8	6	6
Società' di capitali a partecipazione indiretta	nr.	19	18	18	18
Unione montane	nr.	1	1	1	1
Concessioni di servizi	nr.	4	4	4	4
Altro: consigli di bacino		1	1	1	1

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

Enti associati: COMUNE DI: 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 BACINO VENETO ORIENTALE (Autorità d'ambito territoriale ottimale "Veneto Orientale"):

Enti associati: ALANO DI PIAVE, ALTIVOLE, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, CAERANO S. MARCO, CAPPELLA MAGGIORE, CASTELCUCCO, CASTELFRANCO VENETO, CAVASO DEL TOMBA, CHIARANO, CIMADOLMO, CISON DI VALMARINO, CODOGNE', COLLE UMBERTO, CONEGLIANO, CORDIGNANO, CORNUDA, CRESANO DEL GRAPPA, CROCETTA DEL MONTELLO, FARRA DI SOLIGO, FOLLINA, FONTANELLE, FONTE, FREGONA, GAIARINE, GIAVERA DEL MONTELLO, GODEGA DI SANT'URBANO, GORGO AL MONTICANO, ISTRANA, MANSUE', MARENO DI PIAVE, MASER, MIANE, 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, PORTOBUFFOLE', POSSAGNO, QUERO-VAS, REFRONTOLO, REVINE LAGO, SALGAREDA, SAN PIETRO DI FELETTO, SAN POLO DI PIAVE, SAN VENDEMIANO, SANTA LUCIA DI PIAVE, SARMEDE, SEGUSINO, SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, SUSEGANA, TARZO, TORRE DI MOSTO, TREVIGNANO, TREVISO, VALDOBBIADENE, VAZZOLA, VIDOR, VOLPAGO DEL MONTELLO;

CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE:

Enti associati: 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, MANSUE', 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.

Società' partecipate indirette:

Ragione sociale	Descrizione partecipazione indiretta
Ascopiave S.p.A.	Partecipazione indiretta di primo grado per il tramite della partecipazione diretta in Asco Holding S.p.A.
A.S.M. Distribuzione Gas Srl	Partecipazione indiretta di secondo grado per il tramite della partecipazione indiretta in Ascopiave S.p.A.
Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.A.	Partecipazione indiretta di secondo grado per il tramite della partecipazione indiretta in Ascopiave S.p.A.
Unigas Distribuzione Srl	Partecipazione indiretta di secondo grado per il tramite della partecipazione indiretta in Ascopiave S.p.A.
Ascotrade S.p.A.	Partecipazione indiretta di secondo grado per il tramite della partecipazione indiretta in Ascopiave S.p.A.

Blue Meta S.p.A.	Partecipazione indiretta di secondo grado per il tramite della partecipazione indiretta in Ascopiave S.p.A.
Veritas Energia S.p.A.	Partecipazione indiretta di secondo grado per il tramite della partecipazione indiretta in Ascopiave S.p.A.
Pasubio Servizi s.r.l.	Partecipazione indiretta di secondo grado per il tramite della partecipazione indiretta in Ascopiave S.p.A.
Etra Energia s.r.l.	Partecipazione indiretta di secondo grado per il tramite della partecipazione indiretta in Ascopiave S.p.A.
Amgas Blu s.r.l.	Partecipazione indiretta di secondo grado per il tramite della partecipazione indiretta in Ascopiave S.p.A.
EstEnergy S.p.A.	Partecipazione indiretta di secondo grado per il tramite della partecipazione indiretta in Ascopiave S.p.A.
Asm Set s.r.l.	Partecipazione indiretta di secondo grado per il tramite della partecipazione indiretta in Ascopiave S.p.A.
Asco TLC Spa	Partecipazione indiretta di primo grado per il tramite della partecipazione diretta in Asco Holding S.p.A.
Bim Piave nuove energie s.r.l.	Partecipazione indiretta di primo grado per il tramite della partecipazione diretta in Asco Holding S.p.A. e Consorzio B.I.M. Piave di Treviso
Seven Center s.r.l.	Partecipazione indiretta di primo grado per il tramite della partecipazione diretta in Asco Holding S.p.A.
E. Rijeka Una Invest Srl cessata 2015	Partecipazione indiretta di primo grado per il tramite della partecipazione diretta in Asco Holding S.p.A.
Veneto Banca Holding Soc.coop.p.A.	Partecipazione indiretta di primo grado per il tramite della partecipazione diretta in Asco Holding S.p.A.
Vivereacqua s.c.r.l.	Partecipazione indiretta di primo grado per il tramite della partecipazione diretta in Alto Trevigiano Servizi s.r.l. (A.T.S. srl)
Sav.no. s.r.l.	Partecipazione indiretta di primo grado per il tramite del Consorzio per i servizi di igiene del territorio - C.I.T.

Societa' ed organismi gestionali	%
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

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.

Il Comune, da ultimo con la deliberazione consiliare n. 22 del 23 giugno 2015, monitora periodicamente la situazione delle partecipazioni in essere e valuta l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

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 2014	Anno 2013	Anno 2012
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	10.668,00	-22.697,00	-6.481,00
Asco Holding S.p.A.		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	0,00	17.419.429,00	14.297.067,00
Schievenin Alto Trevigiano s.r.l.		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	9.372,00	10.814,00	11.163,00
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	227.905,00	172.145,00
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 all'Attuazione della programmazione comunitaria PSR ASSE 4 Leader per l'area dell'Alta Marca Trevigiana, nonché animazione locale e promozione del territorio	31-12-2023	932,04	856,00	790,00	1.570,00

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	-7.006,00	-1.185,00	5.875,00
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	-4.064,00	2.656,00	-9.947,00
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	3.187.558,00	1.327.789,00	1.645.716,00

Concessioni di Beni e Servizi	Soggetti concessionari / comodatari
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. (2001 – 2031)	R.A.M. S.p.A.
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 (2001 – 2041)	Associazione nazionale alpini – Sezione di Valdobbiadene
Concessione di area di proprietà comunale per la realizzazione di porzione di portico con sovrastante collocazione di campo da calcetto (2004 – 2023)	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di S. Pietro di B.zza
Concessione in uso dell'immobile comunale sito in Valdobbiadene, via S. Giovanni n. 74 (2007 – 2032)	Associazione Banda cittadina "S. Dal Fabbro"
concessione in uso dell'immobile comunale sito in Valdobbiadene, via Leopardi n. 6 (2009 – 2022)	ALI Società cooperativa sociale
concessione di area sottostante la strada comunale Via Cima per realizzazione di tunnel di collegamento tra due aree di proprietà della ditta Benotto Luigino (2009 – 2029)	Benotto Luigino
Concessione in uso di locali presso il palazzo comunale C. Piva (nov. 2009 – ott. 2018)	Associazione Amici della Musica
Concessione dell'impianto natatorio comunale (apr. 2010 – marz. 2025)	Montenuoto società sportiva dilettantistica a r.l.
Concessione in comodato d'uso di parte del piazzale San Venanzio e dell'annesso fabbricato (giu. 2010 – mag. 2016)	Autoservizi La Marca Trevigiana SpA
Concessione del servizio di riscossione Tosap, Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (2014 – 2016)	Abaco s.r.l.
Concessione in comodato d'uso gratuito della nuova Caserma dei Carabinieri (2013 – indeterminato)	Ministero dell'Interno
Concessione della gestione della farmacia comunale di Valdobbiadene - 2016	Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.

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

Altri soggetti partecipanti:

Comuni: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Godega di S.Urbano, Marenò 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.

Altri Enti pubblici: Provincia di Treviso, Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, Ulss n. 7 Pieve di Soligo

Partner privati Parti Economiche: 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.

Parti Sociali e altri soggetti: 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.

Impegni di mezzi finanziari:

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.

Durata del Patto territoriale: non definita

Il Patto territoriale è operativo

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ATTO D'INTESA

Oggetto:

Atto d'intesa per l'istituzione e il funzionamento del "Tavolo tecnico intercomunale per l'ambiente e la salute"

Obiettivo:

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

Altri soggetti partecipanti:

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

Impegni di mezzi finanziari: € 2.333,50 nei bilanci 2014 e 2015

Durata del Patto territoriale: biennale (non concluso e ancora attivo per la parte relativa alla valutazione tecnico sanitaria dei dati e alla

Il Patto territoriale è operativo

sottoscritto il 28 gennaio 2013

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Convenzioni

1. cessione diritto di superficie ad A.N.A. sez. Valdobbiadene – gruppo di S. Pietro di Barbozza, per edificazione sacello votivo e sistemazione area comunale (1997-2016),
2. uso edificio scolastico per istruzione secondaria superiore;
3. cooperazione in materia di sicurezza stradale;
4. realizzazione piano territoriale turistico e costruzione “sistema turistico trevigiano” – itinerario: “I luoghi della grande guerra”;
5. realizzazione rete civica unitaria nella provincia di Treviso;
6. realizzazione piano territoriale turistico e costruzione sistema turistico trevigiano” – itinerario “strada del prosecco e vini dei colli Conegliano – Valdobbiadene”;
7. realizzazione piano territoriale turistico e costruzione sistema turistico trevigiano” – itinerario “anello ciclistico del Montello e bretelle ad esso collegate”;
8. realizzazione piano territoriale turistico e costruzione sistema turistico trevigiano” – itinerario “strada dell’archeologia”;
9. convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti all’ambito territoriale ottimale "Veneto orientale";
10. realizzazione e gestione reti di telecomunicazioni (2006-2035);
11. estensione orario ufficio di informazione ed accoglienza turistica e realizzazione di attività in campo turistico; (2011-2016);
12. accordo per rilascio area partecipazione a concorso di idee per progetto artistico e modalità di realizzazione e utilizzo di impianto per trasmissioni; (2011-2041);
13. convenzione tra i comuni di Valdobbiadene, Caerano san Marco e Crespano del Grappa per la gestione associata della funzione di segretario comunale (2012, durata indeterminata);
14. convenzione con il Comune di Montebelluna e altri per la gestione associata dello "Sportello Informazione Immigrati" (2014-2016);
15. convenzione relativa alla gestione dei servizi pre e post scuola rivolti agli alunni del plesso di scuola primaria di San Vito (16 settembre 2015 – 30 giugno 2018);
16. convenzione con la Provincia di Treviso per l'utilizzo, da parte del comune di Valdobbiadene in orario extra scolastico, della palestra dell'I.S.I.S.S. "Giuseppe Verdi" (2011-2016);
17. 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);
18. convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di gestione integrata dei rifiuti e per l'applicazione e riscossione della relativa tariffa (2014-2023);
19. convenzione tra i comuni rientranti nell'ambito territoriale delle aziende Ulss 9 e 8 per la gestione in forma associata del servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani presso il rifugio del cane di Ponzano Veneto (2014-2016);
20. Convenzione per l'istituzione della Stazione unica appaltante della Provincia di Treviso (2014/2020)
21. convenzione per il sostegno comunale all'attività di asilo nido svolta dall'Ipab Istituto Zanadio Salomoni (2015-2016);

22. convenzione tra i Comuni dell'area montebellunese per la gestione di progetti cooperativi di rete relativi alla biblioteca - Rete BAM (2015-2017)
23. convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie presenti nel Comune per la gestione ed il funzionamento delle scuole stesse per l'anno 2016
24. convenzione per la gestione del servizio di vigilanza degli alunni all'entrata e all'uscita da scuola e altri servizi di utilità sociale discontinui o con orari limitati, ad opera di volontari dell'associazione Do-Mani Onlus - dal 28 settembre 2015 al 31 luglio 2016.

Contratti di servizio

1. appalto del servizio di tesoreria (2011-2014, prorogato al 30 giugno 2016)
2. appalto del servizio di pulizia degli stabili comunali (marzo 2015 – febbraio 2018);
3. appalto del servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2014/2015, prorogato per anno scolastico 2015/2016;
4. appalto dei servizi cimiteriali e manutenzione dei cimiteri (luglio 2014 - giugno 2016)

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 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

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

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALDOBBIADENE

6.1.1. QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	1.811.000,00	1.517.500,00	888.500,00	4.217.000,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	1.811.000,00	1.517.500,00	888.500,00	4.217.000,00

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

Il Responsabile del Programma

MADDALOSSO GIOVANNA CARLA

Note:

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALDOBBIADENE

6.1.2. ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili S/N (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		005	026	087		06	A06/90	Manutenzione straordinaria parco Villa dei Cedri	1	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	N	0,00	
2		005	026	087		04	A06/90	Ristrutturazione della Piazza di Valdobbiadene I stralcio viale Sant'Antonio	2	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	N	0,00	
3		005	026	087		06	A02/15	Eventi calamitosi 2014-Regimazione idrica località Roccat e Ferrari	1	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	N	0,00	
4		005	026	087		04	A06/90	Adeguamento sismico dell'edificio sede del municipio e del C.O.C.	1	150.000,00	771.500,00	658.500,00	1.580.000,00	N	0,00	
5		005	026	087		03	A06/90	Messa in sicurezza malga Frascada bassa	2	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	N	0,00	
6		005	026	087		04	A05/08	Adeguamento sismico e ristrutturazione scuola media "Efrem Reatto" con realizzazione interventi di miglioramento strutturale, ristrutturazione e realizzazione di impianto fotovoltaico secondo stralcio funzionale	1	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	N	0,00	
7		005	026	087		06	A06/90	Manutenzione straordinaria della viabilità comunale ed eliminazione barriere architettoniche su marciapiedi	2	24.000,00	176.000,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
8		005	026	087		06	A06/90	Manutenzione straordinaria viabilità vicinale: via Campion e via Fasan	2	250.000,00	30.000,00	0,00	280.000,00	N	0,00	
9		005	026	087		01	A06/90	Realizzazione del Magazzino di protezione civile presso la lottizzazione Convai-I Stralcio	2	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
10		005	026	087		07	A05/08	Scuola Media Efrem Reatto: sistemazione area esterna con reimpianto essenze arboree e creazione parcheggio riservato utenti della scuola	2	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	N	0,00	
11		005	026	087		04	A05/08	Ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola elementare "Padre Angelo Codello" di San Pietro di Barbozza	1	0,00	270.000,00	230.000,00	500.000,00	N	0,00	
Totale										1.811.000,00	1.517.500,00	888.500,00	4.217.000,00		0,00	

Il Responsabile del Programma

MADDALOSSO GIOVANNA CARLA

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

Note

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	Fognatura comunale Arcol San Pietro	2006	700.000,00	659.618,87	40.381,13	Mutuo (anno impegno 2006)
2	Viabilità' 2008	2008	800.000,00	798.975,03	1.024,97	Fondi propri, mutui (anno impegni 2008)
3	Piste ciclabile	2008	360.000,00	295.304,16	64.695,84	Contributi pro.li trasferimenti, fondi propri (anno impegno 2008 e2012)
4	Manutenzione straordinaria scuole medie - lotto A	2009	1.162.500,00	552.227,77	610.272,23	Fondi propri
5	Opere di urbanizzazione	2009	352.271,54	288.445,96	63.825,58	Fondi propri, trasferimenti da privati, permessi a costruire
6	Manutenzione straordinaria campo da calcio	2010	631.800,00	631.721,54	78,46	Contributo regionale e mutuo (anno impegni 2010)
7	ristutturazione viabilità' montana strada Madean	2010	250.000,00	247.044,21	2.955,79	contributo regionale, fondi propri, ristoro servizio idrico integrato (anno impegno 2010)
8	Manutenzione straordinaria scuole medie	2011	500.000,00	496.400,00	3.600,00	Contributo statale, mutuo (anno impegni 2011)
9	Lavori di ripristino danni per calamit naturali	2011	1.097.130,24	961.897,58	135.232,66	Fondi propri, contributo statale, ristoro servizio idrico integrato, trasferimenti, alienazioni, mutuo, (anno impegni 2011)
10	Arredo urbano	2012	200.000,00	151.343,00	48.657,00	Contributo regionale, fondi propri
11	Manutenzione straordinaria strada S. Francesco passo Mariech	2013	168.300,93	167.150,19	1.150,74	Fondi propri, (anno impegno 2001)
12	Manutenzione straordinaria scuola media lotto B progettazione	2009	39.615,89	39.615,89	0,00	Fondi propri (anno impegno 2009)
13	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica 2014:interventi di manutenzione straordinaria impianti	2009	160.000,00	4.510,58	155.489,42	Fondi propri
14	Manutenzione stradali viabilità' 2014 e regimazione acque meteoriche:realizzazione manutenzione straordinaria viabilità' e regimazione acque meteoriche	2012	200.000,00	2.410,72	197.589,28	Fondi propri

OPERE PUBBLICHE

Approvazione progetti, esecuzione e completamento dei lavori relativi a:

- Adeguamento sismico e ristrutturazione della scuola media "Efrem Reatto con realizzazione di interventi di miglioramento strutturale e realizzazione di impianto fotovoltaico – Secondo stralcio funzionale;
- Realizzazione del magazzino di Protezione Civile presso la lottizzazione Convai - I stralcio;
- Manutenzione straordinaria immobili comunali;
- Malga Frascada e - Malga Frascada Alta;
- Ristrutturazione della Piazza di Valdobbiadene I stralcio;
- Manutenzione straordinaria strada Campion e Fasan;
- Eventi calamitosi 2014 – Regimazione idrica località Roccat e Ferrari;
- Ricostruzione rete acque meteoriche Via Villanova;
- Messa in sicurezza villa di Cedri adiacenza Sud con ricostruzione copertura e solai crollati e adiacenza Nord con puntellamento delle parti murarie;
- Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti 2015.

Approvazione certificato di regolare esecuzione:

- Frana di Santo Stefano Lotto B I stralcio;
- Frana di Santo Stefano Lotto B II stralcio;
- Adeguamento sismico scuola media I stralcio;
- Adeguamento sismico scuola media II stralcio;
- Ristrutturazione impianto natatorio comunale;
- Manutenzione straordinaria strade comunali 2013.

Esecuzione di interventi minori sul territorio comunale:

- Manutenzione straordinaria di alcune reti della pubblica illuminazione e ricostruzione breve tratto di illuminazione di Via Piva e completamento illuminazione pubblica piazza San Pietro e punti luce sparsi in frazione di Guia;
- Ricostruzione staccionata malga Barbaria;
- Manutenzione straordinaria parete nord ala ovest Celestino Piva;
- Manutenzione straordinaria loculi cimitero di Valdobbiadene e posizionamento cippi tombe a terra;
- Collegamento elettrico palo via Cal Piandre con rimanete linea dell'illuminazione pubblica.

STUDI E RICERCHE

Concorso d'idee recupero piazza di Valdobbiadene in collaborazione con l'ordine degli Architetti e Paesaggisti della provincia di Treviso finalizzato alla valorizzazione del centro cittadino.

REDAZIONE DEL CATASTO DELLE STRADE

INDIVIDUAZIONE DEGLI USI CIVICI presenti nel territorio comunale ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale n. 31/1994, art. 4.

Attività attinenti l'affidamento tramite gara della distribuzione del gas nell'Ambito territoriale Treviso 2 Nord.

Svolgimento delle attività inerenti il progetto "PERCORSI CICLABILI IN GOLENA DEL FIUME PIAVE IN PROVINCIA DI TREVISO", con Consorzio BIM Piave di Treviso, ente capofila.

Manutenzione strade vicinali pubbliche: redazione delle linee guida necessarie per redigere il Regolamento di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali.

PATRIMONIO

Sicurezza aree pubbliche ed edifici comunali interessati da eventi, iniziative e manifestazioni: saranno elaborati D.U.V.R.I. (documento unico valutazione rischi ed interferenze), POS (piano operativo di sicurezza) e integrato il D.V.R. (documento di valutazione dei rischi) in funzione della verifica di scenari tipo di rischio connesso allo svolgimento del mercato settimanale.

Redazione del Regolamento per la gestione degli immobili comunali.

Nuove convenzioni per la gestione dei seguenti immobili.

Ex scuola di Saccol

L'immobile, previa pubblicazione di bando di gara, viene concesso in uso al soggetto che presenta la sua migliore offerta per la realizzazione dei lavori di completamento del piano seminterrato e per la gestione dell'immobile; al fine di valorizzare l'immobile si prevede di progettare a cura dell'ente l'intervento di completamento dei locali del seminterrato a cucina e vani accessori e realizzazione nuovi parcheggi.

Campo sportivo di Guia

Sistemazione dell'area al fine di renderla idonea per ospitare un fabbricato prefabbricato da concedere in uso ad un soggetto indigente.

Centro di accoglienza "Don Vittorio Gomiero"

Viene concesso al Comitato Tempio del Donatore oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria vengono posti a carico del comitato.

Villa dei Cedri

Definizione del contratto di locazione del piano terra della villa con la scuola di formazione professionale DIEFFE.

Affitto area montana

Sottoscrizione del contratto di locazione a Telecom dell'area per ripetitore passivo, al prezzo di € 500,00 annui.

Verifica dello stato di attuazione del PIP Ponte Vecchio dei lotti non ancora edificati e delle esigenze degli standards a parcheggio in relazione al volume edificato con eventuale variante urbanistica.

Concessione in uso del terreno comunale della Pineta Miravalle in località Pianezze

PROCEDURE ESPROPRIATIVE

Opere in itinere o in corso di completamento – Espropri o asservimenti

Avvio o completamento delle procedure di determinazione indennità provvisoria, occupazione d'urgenza ed emanazione del decreto d'esproprio delle seguenti opere:

- Frana Santo Stefano lotto B I stralcio asservimento ed occupazione temporanea delle aree necessarie all'esecuzione della trincea drenante;
- Frana Santo Stefano lotto B II stralcio occupazione temporanea delle aree necessarie all'esecuzione dello scarico delle acque meteoriche sotto la strada provinciale;
- Emergenza 2010 I stralcio asservimento ed occupazione temporanea delle aree necessarie all'esecuzione delle opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
- Emergenza 2010 II stralcio asservimento ed occupazione temporanea delle aree necessarie all'esecuzione delle opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
- Acquedotto e fognatura Riva Borela e Bocassino emanazione decreto di asservimento
- Parcheggio Settolo Basso reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, costituzione nuovo vincolo zona F.95 ed attivazione della procedura espropriativa con emanazione decreto di asservimento;
- Fognatura Via Villanova definizione della procedura espropriativa con emanazione decreto di asservimento;
- Allargamento Via Caldritta definizione della procedura espropriativa con emanazione decreto di asservimento.

ATTI NOTARILI E CESSIONE BONARIA DELLE AREE GIA' OGGETTO DI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI:

ACQUISIZIONI AREE E COSTITUZIONE DI SERVITU'

- Acquisizione servitù di uso pubblico delle aree a parcheggio nell'ambito dell'attuazione della convenzione ai sensi dell'art. 13 bis delle N.T.A. del P.R.G. per l'attuazione della scheda normativa n. 6 della variante parziale n. 17 al P.R.G.;
- Area a parcheggio vicolo Longher.

PERFEZIONAMENTO PERMUTE E VENDITE GIA' PREVISTE NEL CORSO DELL'ANNUALITA' 2010, 2011, 2012, 2013, e 2014 MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI ATTI NOTARILI:

- Reliquato stradale di Via Arcol incrocio con via Calpiandre in Valdobbiadene
- Reliquato stradale di Via Panigazza e Col Tront
- Reliquato stradale di Via Perlo
- Malga Pianezze
- Porzione di reliquato stradale di Via Fontanazze in frazione di Guia
- Reliquato stradale di via Mesine
- Reliquato stradale di Strada Barbozza

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

- Alienazione Immobili
Area residenziale ed area residenziale convenzionata ricadenti in zona omogenea C2.1/22 - beni ex ospedalieri, descritta catastalmente al censuario di Valdobbiadene, foglio 17, Z.t.o. "C2.1 "Zone residenziali intermedie di espansione – sottozona C2.1/22"
- Alienazione in permuta:

Lotto A.2 – edilizia residenziale - mapp. 2513 parte, 2516 parte, superficie fondiaria Mq. 1.085,00.00 - Volume realizzabile Mc. 1.029,00, stima del lotto € 146.395,42 oltre IVA

- Costituzione servitù di acquedotto
Autorizzazione alla costituzione di servitù di acquedotto su terreno comunale descritto al censuario di Valdobbadiene, foglio 6 mapp. 63 parte a favore della proprietà del sig. Guizzo Giovanni
- Valorizzazione delle aree utilizzate ad uso pubblico:
Acquisizione Strada Endimione.

OPERE REALIZZATE DA PRIVATI A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

- realizzazione Piano di recupero ex Piva ambito d'intervento UMI 2;
- piano attuativo consorzio CON.VAI.;
- definizione collaudo strada della Pineta;
- opere di urbanizzazione previste dall'intervento convenzionato ditta Bronca Daniele;
- opere di urbanizzazione previste dall'intervento convenzionato ditta Guerra Catia.

PROTEZIONE CIVILE

- Attuazione di tutte le procedure richieste dalla Regione Veneto per l'assegnazione dei contributi a favore dei soggetti colpiti dall'evento eccezionale del 2010, 2013 e 2014, non ancora concluse.
- Approvazione Convenzione con l'associazione Alpini di Valdobbadiene A.N.A. per lo svolgimento delle attività di protezione civile in collaborazione con il comune e la manutenzione dei sentieri comunali e monitoraggio del reticolo idrografico secondario di competenza comunale.
- Aggiornamento del piano di protezione civile relativamente all'individuazione delle aree di attesa e ricovero con numerazione delle stesse, evidenziazione dell'area atterraggio elicottero presso piazzale San Venanzio e aggiornamento dei dati anagrafici dei soggetti coinvolti.
- Individuazione nuove aree per atterraggio elicottero nella zona montana.
- Approvazione convenzioni con ditte locali per la fornitura di materiali e generi alimentari e prestazione di servizi per interventi di somma urgenza.

SERVIZIO CIMITERIALE

- Cremazioni con ditta specializzata dei resti mortali situati negli ossari comunali;
- Determinazione delle modalità e criteri da seguire per la trasformazione delle concessioni perpetue in concessioni temporanee.
- Modifica delle tariffe afferenti i servizi cimiteriali.
- Pianificazione degli interventi di adeguamento dei cimiteri di San Pietro, Valdobbadiene e Santo Stefano, mediante la progettazione degli interventi di ampliamento del cimitero di San Pietro con la realizzazione di nuovi loculi, loculi ossario e tombe di famiglia; la realizzazione di nuovi loculi e loculi ossario nei cimiteri di Santo Stefano e Valdobbadiene, recuperando un area degradata posta all'interno del cimitero per Santo Stefano e completando una porzione rimasta al grezzo per il cimitero di Valdobbadiene.

AMBIENTE

- Interventi di completamento della rete fognaria di Via Ponteggio, Via Buse: Imhoff di lottizzazione anni 80 da gestire (possibile collegamento con rete fognaria di via Villanova o con tratto di rete fognaria recentemente realizzato nel primo tratto di via Buse) e località Ron, tratto di via S. Martino e alcune vie laterali di via strada di Ron.
- Verifiche allacciamenti alla fognatura con verifiche utenti non ancora allacciati alla rete di fognatura recentemente realizzato nella frazione di S. Pietro e via della Morte al fine di emanare successivamente le ordinanze di allacciamento, verifiche utenze effettivamente allacciate alla fognatura via Leopardi e via Pascoli al fine di successiva emanazione ordinanze di allacciamento per i non allacciati, invio di lettera agli allacciati alla fognatura della zona a monte di via Garibaldi nel tratto a nord dello stabilimento Mionetto con invito alla separazione delle acque meteoriche al fine del non conferimento delle stesse in rete fognaria nera.
- Zone sprovviste di rete fognaria nelle frazioni di Guia e S. Stefano con verifica della possibilità di costituzione di consorzio tra cantine, in particolare nella zona ovest di Guia, al fine di realizzazione di rete fognaria e di impianto semplificato di depurazione.
- Modifiche al regolamento edilizio per gli aspetti riguardanti lo smaltimento delle acque reflue e meteoriche.
- Aggiornamento del piano di classificazione acustica del territorio comunale e del regolamento per la disciplina di tutela dall'inquinamento acustico in funzione delle modifiche normative succedutesi e delle varianti urbanistiche approvate.
- Tutela delle acque dall'inquinamento, a campione verranno verificate alcune attività produttive e agricole presenti nel territorio comunale a seguito del manifestarsi di casi di inquinamento.
- Controllo delle immissioni di acque reflue sul suolo e in acque superficiali.
- Regimazione acque meteoriche: controllo del territorio al fine di migliorare la regimazione delle acque meteoriche recapitanti sui sedimi stradali mediante l'obbligo ai privati dei fondi prospicienti la viabilità pubblica di regimare le acque superficiali.
- Obbligo di attuazione della pulizia dei fossati e canali privati per garantire il naturale deflusso delle acque.
- Emissioni in atmosfera: si provvederà all'aggiornamento del Piano Comunale per il Mantenimento della qualità dell'atmosfera in funzione sia dei risultati del monitoraggio della qualità dell'aria eseguito nel territorio comunale e in comuni limitrofi in attuazione del "TAVOLO TECNICO INTERCOMUNALE PER L'AMBIENTE E LA SALUTE".
- Predisposizione del Piano di Azione sull'Energia Sostenibile (PAES) che includa un inventario base delle emissioni (BEI) e indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti, e verranno organizzati, in cooperazione con Regione del Veneto, Commissione Europea, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed altri stakeholder interessati, incontri ed eventi per i cittadini, finalizzati a una maggiore conoscenza dei benefici dovuti a un uso più intelligente dell'energia e a informare regolarmente i mezzi di comunicazione locali sugli sviluppi del PAES.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.914.050,97	4.548.028,72	4.607.536,16	4.787.190,30	4.610.948,26	4.447.985,16	3,899
Contributi e trasferimenti correnti	899.072,12	261.554,25	287.626,24	211.559,03	208.625,06	208.625,06	- 26,446
Extratributarie	1.181.362,50	1.175.010,69	1.370.433,44	1.207.112,46	1.197.812,46	1.196.312,46	- 11,917
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.994.485,59	5.984.593,66	6.265.595,84	6.205.861,79	6.017.385,78	5.852.922,68	- 0,953
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	88.575,44	111.154,06	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	0,00	267.339,85	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.994.485,59	5.984.593,66	6.532.935,69	6.294.437,23	6.128.539,84	5.852.922,68	- 3,650
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.275.778,20	652.520,19	4.240.857,69	2.765.565,89	1.585.854,06	644.592,95	- 34,787
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	211.424,56	300.000,00	240.000,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	153.467,74	0,00	0,00	0,00	365.261,11	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	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	98.951,44	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.275.778,20	805.987,93	4.339.809,13	2.976.990,45	1.885.854,06	1.249.854,06	- 31,402
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.270.263,79	6.790.581,59	10.872.744,82	9.271.427,68	8.014.393,90	7.102.776,74	- 14,727

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.911.829,00	4.705.805,54	49.643,19	5.420.476,91	818,873
Contributi e trasferimenti correnti	876.423,67	379.387,99	-1.000,00	253.103,49	-410,349
Extratributarie	1.483.885,73	1.183.798,22	90.709,63	1.271.851,54	302,113
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.272.138,40	6.268.991,75	139.352,82	6.945.431,94	884,062
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	88.575,44	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.272.138,40	6.268.991,75	139.352,82	7.034.007,38	947,624
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.335.696,77	1.395.361,01	846.260,36	4.386.896,72	418,386
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	211.424,56	0,000
Accensione mutui passivi	1.214.287,49	0,00	0,00	160.901,28	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.549.984,26	1.395.361,01	846.260,36	4.759.222,56	462,382
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.822.122,66	7.664.352,76	985.613,18	11.793.229,94	96,537

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.914.050,97	4.548.028,72	4.607.536,16	4.787.190,30	4.610.948,26	4.447.985,16	3,899

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.911.829,00	4.705.805,54	49.643,19	5.420.476,91	818,873

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	0,4000	0,4000	17.486,57	16.929,26
Altri fabbricati residenziali	0,8800	0,8800	1.588.654,04	1.538.021,91
Altri fabbricati non residenziali	0,8800	0,8800	66.981,05	64.846,29
Terreni	0,8800	0,0000	63.072,50	0,00
Aree fabbricabili	0,8800	0,8800	113.058,70	109.455,40
TOTALE			1.849.252,86	1.729.252,86

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

Il gettito previsto delle entrate tributarie è leggermente inferiore rispetto a quanto stanziato nel 2015. In effetti però a fronte di una invarianza delle aliquote e delle detrazioni, ad una prima lettura della legge 208/2015, c.d. legge di stabilità, per il 2016, notevoli sono state le modifiche introdotte. Le principali riguardano la TASI, ove si prevede che non è più assoggettata ad imposta la prima abitazione e le relative pertinenze, e l'IMU, ove si prevede per questo Comune la non assoggettabilità al tributo dei terreni agricoli. Sempre ad una prima lettura il minor introito dovrebbe essere compensato da un aumento del fondo di solidarietà comunale. Come noto, però la normativa quadro dettata dalla legge di stabilità troverà compimento nell'emanazione dei relativi decreti attuativi, nei quali si potrà verificare l'effettiva invarianza di gettito.

Si riepilogano comunque di seguito le aliquote già previste per l'anno 2015 e che vengono confermate anche per il 2016, con le precisazioni peraltro sopra citate.

Imposta Municipale Propria –I.M.U.

- aliquota ordinaria: 0,88 (zerovirgolaottantotto) per cento;
- aliquota per i terreni agricoli coltivati a “vigneto”: 0,88 (zerovirgolaottantotto) per cento;
- aliquota per gli altri terreni agricoli: 0,46 (zerovirgolasei) 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 € 1.729.252,86 sconta una decurtazione stimata in € 90 mila per minor gettito da terreni agricoli e di ca. 30 mila euro per un possibile minore introito a seguito dell'approvazione del Piano di assetto del territorio. Tali importi, come detto, dovrebbero essere compensati da un maggiore introito dal fondo di solidarietà comunale.

L'importo dell'IMU contiene anche il gettito derivante da attività di accertamento che sarà attentamente monitorata in corso d'anno e derivante da un'operazione di bonifica della banca dati comunale.

Tenuto conto che le abitazioni principali sono esenti dall'imposta (ad eccezione delle c.d. abitazioni di lusso, il cui gettito è previsto di ca. 25 mila euro) e che i terreni agricoli (il cui gettito era quantificato in circa 90 mila euro nel 2015) non pagano l'imposta nel 2016, l'intero gettito è dato quasi esclusivamente dalla categoria degli "altri immobili". A tal proposito si fa peraltro presente che lo Stato aveva quantificato il maggior gettito per terreni agricoli in € 150.954,66 e aveva parimenti ridotto il fondo di solidarietà comunale. Dalle prime interpretazioni invece appare che l'aumento del fondo di solidarietà comunale debba essere pari alla riduzione "effettiva" (cfr. art. 1, c. 17 lett. f, della legge 208/2015), con una evidente decurtazione di ca. 60 mila euro.

Da tenere presente che anche per il 2016 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. Nel 2015 la somma era quantificata in € 839.049,03, somma che non è stata trattenuta interamente entro il 31.12.2015 (mancano infatti 19.120,73 euro).

TASI

Vengono confermate, come sopra riportato, le aliquote e le detrazioni già applicate nel 2015. Dal 1° gennaio 2016 non è più assoggettata a TASI l'abitazione principale e le relative pertinenze. Sono in corso da parte degli uffici comunali i necessari approfondimenti per meglio delineare e interpretare le novità legislative. Il minor gettito è dovuto sostanzialmente a tale motivo. Va peraltro sottolineato che, vista l'attuale formulazione del già citato art. 1, c. 17, lett. f, essendo il ristoro sulla base del gettito "effettivo" del 2015, il comune di Valdobbadiene dovrebbe venire ristorato per intero della quota di abitazione principale e relative pertinenze (quindi calcolando un'aliquota del 2 per mille e non l'aliquota ordinaria dell'1 per mille). Il minore gettito è stato stimato in € 630 mila.

ICI - Imposta Comunale sugli Immobili.

È stata prevista una entrata di ca. 38 mila euro nel 2016 per attività di accertamento.

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

Viene confermato l'impianto già in essere negli ultimi anni. L'importo a bilancio è stato stimato prudenzialmente in € 920.000,00, in linea con gli esercizi precedenti. 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)

Viene confermata a decorrere dal 2017 la riduzione delle aliquote, in concomitanza peraltro del termine del derivato stipulato nel 2005 per la rimodulazione di una serie di mutui contratti negli anni pregressi

Dal 2017, l'amministrazione intende avviare un progetto di rimodulazione e diversificazione di tutte le aliquote, incluse le aliquote sugli immobili di IMU e TASI, in modo da agevolare soprattutto i redditi più bassi.

Il Fondo di solidarietà dei Comuni

Il Fondo è stato quantificato sulla base dell'ultima elaborazione fornita dal Ministero degli Interni e tenuto conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 su IMU terreni agricoli e TASI prima abitazione. Il tutto, come consuetudine, dovrà trovare conferma in appositi decreti del Ministero che saranno emanati nei prossimi mesi (la quantificazione del Fondo è prevista entro il 30 aprile 2016, salvo proroghe). Al momento è possibile solo stimare l'importo del Fondo.

Al proposito si evidenzia che con deliberazione della Giunta comunale n. 154 del 20 novembre 2015 l'Amministrazione comunale ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio per l'annullamento dei decreti che hanno quantificato il fondo di solidarietà 2015.

Il fondo di solidarietà per il 2016 viene aumentato a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 art. 1 comma 17.

Le previsioni di bilancio relative al fondo di solidarietà sono state calcolate aggiungendo al fondo di solidarietà 2015 di €. 369.216,39 l'importo stimato di €. 630.000,00 Tasi prima casa e €. 90.000,00 per IMU terreni agricoli.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2015	
	Importo
Fondo di solidarietà comunale 2015 (art.1,c. 380 ter e il quater L.228/2012)	542.522,37
Accantonamento sul fondo di solidarietà comunale 2015 (art. 7 DPCM del 10/09/2015)	-3.233,75
Riduzione gettito IMU terreni agricoli 2015 (art.1, C. 1, 2 E 7, DL 4 DEL 2015)	-150.954,66
Riduzione per mobilità ex AGES - art.7c.31 Sexies, DL.78/10	-19.117,57
TOTALE	369.216,39

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
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	899.072,12	261.554,25	287.626,24	211.559,03	208.625,06	208.625,06	- 26,446

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	876.423,67	379.387,99	-1.000,00	253.103,49	-410,349

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

Le risorse stanziare nel 2016 derivanti da trasferimenti erariali sono in lieve calo rispetto al 2015, 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
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.181.362,50	1.175.010,69	1.370.433,44	1.207.112,46	1.197.812,46	1.196.312,46	- 11,917

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.483.885,73	1.183.798,22	90.709,63	1.271.851,54	302,113

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 2016 si prevede una lieve riduzione delle entrate principalmente. Le variazioni più significative riguardano:

Rimborso dal Cit delle spese per canone asporto rifiuti;

Contributo convenzione di tesoreria, previsto in netto calo rispetto al 2016;

Rimborso annualità mutui di garanzia;

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 90.675,37

Descrizione	Importo	capitol
Canone per locazione di area in località Arcol per installazione di impianto di telecomunicazione	7.000,00	4050
Canone affitto terreni montani denominato Prese segative in località Pianezze di Valdobbiadene	14.119,51	4050
Canone antenna h3g	8.000,00	4050
Canone per affitto per la montificazione e lo sfalcio del fondo rustico sito in Pianezze di Valdobbiadene denominato "Frascada Alta"	1.620,00	4050
Conone di locazione di area nuda di proprietà comunale sita in zona montana	50.124,66	4050
Canone per la concessione per realizzazione di un tunnel	373,60	4050
Affitto dei pascoli montani denominati Malga Balbaria, Malga Scarpezza e Malga Ortigher, con i relativi fabbricati di pertinenza	9.437,60	4050
Totale	90.675,37	

Affitto azienda farmacia 85.400,00

L'introito previsto è relativo al contratto di affitto d'azienda stipulato con la società "Farmacia comunale Dalla Costa srl a seguito dell'affidamento in house disposto con delibera consiliare n. 50 del 29 dicembre 2015. L'affidamento ha durata di un anno e quindi fino al 31.12.2016. Nel corso dell'inizio del 2016 è prevista l'apertura della nuova sede di Bigolino. Prudenzialmente al momento viene previsto il medesimo importo di introito anche per gli esercizi 2017 e 2018, in attesa di nuove valutazioni che saranno effettuate nel corso del 2016.

Fitti locali e fabbricati 20.241,70

Descrizione	Importo	capitol
Canone per locazione presso l'edificio di proprietà comunale denominato Villa dei Cedri	3.500,00	4101
CONCESSIONE LOCALI SITI AL PIANO TERRA VILLA DEI CEDRI DA DESTINARE A SEDE C.F.P	12.500,00	4101
Rimborso spese Acqua ed energia elettrica Concessione in comodato d'uso gratuito di parte dell'area comunale "piazzale San Venanzio e dell'annesso fabbricato	200,00	4101
Canone per la concessione in uso di alcuni locali dell'immobile comunale "Celestino Piva"	1.707,89	4101
Canone per la concessione in uso dell'immobile comunale sito in Valdobbiadene, via Giacomo Leopardi	2.333,81	4101
Totale	20.241,70	

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 2.000,00

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
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	88.575,44	111.154,06	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.275.778,20	652.520,19	4.240.857,69	2.765.565,89	1.585.854,06	644.592,95	- 34,787
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	211.424,56	300.000,00	240.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	153.467,74	0,00	0,00	0,00	365.261,11	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.275.778,20	805.987,93	4.240.857,69	3.065.565,89	1.997.008,12	1.249.854,06	- 27,713

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	88.575,44	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.335.696,77	1.395.361,01	846.260,36	4.386.896,72	418,386
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	211.424,56	0,000
Accensione di mutui passivi	1.214.287,49	0,00	0,00	160.901,28	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	3.549.984,26	1.395.361,01	846.260,36	4.847.798,00	472,849

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

I proventi da permessi a costruire ("oneri di urbanizzazione") sono quantificati in linea rispetto agli esercizi precedenti e sono stati destinati a spesa corrente limitatamente a quanto consentito dalla legge finanziaria per il 2016 (fino al 100 per cento per gli esercizi 2016 e 2017).

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

Vendita lotti residenziali e altri beni immobili	644.054,46	
Contributi statali conto investimenti (scuola media Il stralcio)		250.000,00
Altri contributi regionali	250.000,00	
Contributo regionale per consolidamento muro e smaltimento acque metoriche	250.000,00	
Contributo per il progetto del commercio (parte)	204.250,00	
Contributo da privati per strada Campion e Fasan	180.000,00	
Contributi Bim per spese di investimento	151.727,27	
Contributo regionale ristrutturazione malghe	100.000,00	
Magazzino protezione civile	100.000,00	
Ristoro investimenti servizio idrico integrato	84.354,06	
Contributo regionale per sistemazione antisismica sede municipale	50.000,00	nel 2016, per un totale nel triennio di 1.214.738,89
Contributo Gse per tende e sistemi di oscuramento	50.000,00	

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

E' previsto ricorso all'indebitamento solo nel 2018 per l'importo di € 365.261,11

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		193.956,05	174.148,50	153.618,03
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		193.956,05	174.148,50	153.618,03

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	5.941.989,98	6.265.595,84	6.205.861,79

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,264	2,779	2,475

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Non è previsto ricorso all'anticipazione di cassa per il triennio 2016-2018

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'	18.275,64	10.600,00	58,000
Locali per riunioni	8.775,64	3.000,00	34,185
Palestre comunali e palestra I.S.I.S.S. "G. Verdi"	52.328,95	30.100,00	57,520
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	79.380,23	43.700,00	55,051

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.246.523,83			
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>	(+)		6.205.861,79 0,00	6.017.385,78 0,00	5.852.922,68 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.846.843,79 0,00 137.718,40	5.371.043,82 0,00 94.870,60	5.368.900,83 0,00 94.870,60
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		447.593,44 0,00	462.496,02 0,00	478.175,91 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-88.575,44	183.845,94	5.845,94
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		93.575,44 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	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					

O=G+H+I-L+M		0,00	183.845,94	5.845,94
-------------	--	------	------------	----------

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.765.565,89	1.585.854,06	1.009.854,06
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	93.575,44	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	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	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.676.990,45 <i>0,00</i>	1.769.700,00 <i>0,00</i>	1.015.700,00 <i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	-183.845,94	-5.845,94

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.246.523,83								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.420.476,91	4.787.190,30	4.610.948,26	4.447.985,16	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.435.572,03	5.846.843,79	5.371.043,82	5.368.900,83
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	253.103,49	211.559,03	208.625,06	208.625,06			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.271.851,54	1.207.112,46	1.197.812,46	1.196.312,46					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.386.896,72	2.765.565,89	1.585.854,06	644.592,95	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.005.089,87	2.676.990,45	1.769.700,00	1.015.700,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	11.332.328,66	8.971.427,68	7.603.239,84	6.497.515,63	Totale spese finali.....	11.440.661,90	8.523.834,24	7.140.743,82	6.384.600,83
Titolo 6 - Accensione di prestiti	160.901,28	0,00	0,00	365.261,11	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	549.062,21	447.593,44	462.496,02	478.175,91
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	666.294,76	665.200,00	665.200,00	665.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	685.781,12	665.200,00	665.200,00	665.200,00
Totale titoli	12.159.524,70	9.636.627,68	8.268.439,84	7.527.976,74	Totale titoli	12.675.505,23	9.636.627,68	8.268.439,84	7.527.976,74
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.406.048,53	9.636.627,68	8.268.439,84	7.527.976,74	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.675.505,23	9.636.627,68	8.268.439,84	7.527.976,74
Fondo di cassa finale presunto	2.730.543,30								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO 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 2016/2018 e l'esercizio 2016.

BILANCIO TRIBUTI PATRIMONIO

L'Amministrazione ritiene ancora valido quanto espresso in sede di redazione del documento programmatico di mandato, circa la necessità di attuare un processo di analisi e valutazione degli obiettivi in relazione alle risorse disponibili e reperibili, sviluppando le linee programmatiche nell'ottica pluriennale, in funzione dell'approvazione dei relativi bilanci e dei documenti di programmazione. Anche in quest'ottica è stata svolta la verifica su quanto già realizzato e quanto ancora da realizzare rispetto alle linee programmatiche di mandato approvate nel 2014.

Come previsto in tale documento, il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016 e i loro allegati sono stati approvati nella seduta consiliare del 29 luglio 2014, sulla base della spesa consolidata relativa agli stanziamenti già autorizzati nei precedenti documenti di programmazione nella considerazione che, con la proroga del termine per l'approvazione, il Bilancio di Previsione 2014 aveva perso la sua validità di strumento di programmazione finanziaria del Comune.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e per il triennio 2015/2017, insieme con i relativi allegati sono stati invece approvati entro il termine ordinario di dicembre 2014, così da avviare fin da subito la realizzazione della programmazione amministrativa e finanziaria contenuta nel bilancio.

Fin da tale esercizio finanziario l'amministrazione si è quindi impegnata 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 personale;
- esaminare, 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 che peseranno negli esercizi futuri;
- cercare di limitare, entro i termini concessi dalla legge, le entrate derivanti dal titolo I per non aggravare la pressione fiscale, già significativa per la cittadinanza;
- individuare e potenziare, tramite la costituzione di apposite commissioni, le entrate provenienti dal titolo II e III, 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;
- porre particolare attenzione, e condividere anche con altre amministrazioni, al rispetto dei vincoli del patto di stabilità che, per quanto onerosi, rappresentano un indice di attenzione e di buon senso nella gestione del patrimonio pubblico;
- 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.

Il patto di stabilità 2014 è stato rispettato. Le azioni programmatiche sono state in parte attuate e, in altra parte, saranno perseguite anche nel prosieguo del mandato amministrativo, assieme alle seguenti iniziative:

- investire e potenziare il più possibile il “project – financing” e le sponsorizzazioni per i finanziamenti derivanti dal titolo IV;
- programmare periodicamente incontri con la cittadinanza al fine di condividere le principali scelte dell'Amministrazione, con l'obiettivo di arrivare a un bilancio 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 si riserva nel 2016 di 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.

SERVIZI SOCIALI

L'Amministrazione ritiene ancora valido quanto espresso in sede di redazione del documento programmatico di mandato riguardo ai compiti dell'ente in tale ambito che, secondo quanto previsto all'art. 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 vero 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 solitamente colpiscono i nuclei familiari;

Tali linee di azione sono state perseguite nei passati esercizi e continueranno naturalmente 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 del minore;
- promuovere le attività ludiche e didattiche organizzate dalla biblioteca comunale;
- reintrodurre i campi scuola estivi in montagna;

- garantire i centri estivi organizzati dalle scuole;
- garantire i grest nelle diverse frazioni in collaborazione con le parrocchie;

realizzando già in parte tali propositi, che 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 gli alunni 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 per trovare una collocazione lavorativa presso le strutture comunali e le associazioni;
- individuare ed eliminare le barriere architettoniche presenti negli edifici pubblici.

In parte ciò è stato fatto, e si continuerà a lavorare nel prossimo triennio per dare completa 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 deve:

- garantire in maniera efficiente il servizio di assistenza domiciliare e il servizio pasto domiciliare;
- 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, con particolare riguardo all'obiettivo di individuare uno spazio all'interno del nostro paese, utilizzando luoghi già esistenti, da dedicare al Centro di sollievo, centro dedicato alle persone anziane con demenza.

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

Regolare in maniera adeguata l'immigrazione per quanto previsto dalla vigente normativa, concedendo la residenza quando ci sono i requisiti essenziali per avere una vita onesta e dignitosa (casa, lavoro, controllo sanitario). Intensificare il controllo delle presenze, segnalando alle forze dell'ordine le presenze illegittime e gli eventuali comportamenti incivili o criminali.

Pari opportunità

L'Amministrazione si impegna a proseguire i progetti intercomunali che hanno come scopo il garantire un servizio di sostegno alla donne, inoltre intende:

- coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza alle problematiche dovute alla differenza di genere;
- garantire un 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 per la promozione di attività di informazione sulla violenza.

Su tale aspetto si continuerà nel lavoro intrapreso nei precedenti esercizi finanziari, con la partecipazione al "Tavolo rosa" intercomunale, la prosecuzione del punto di ascolto e sostegno psicologico ospitato con cadenza mensile 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;
- garantire gli spazi necessari e le attrezzature necessarie per lo svolgimento della didattica;
- contribuire economicamente alla manutenzione e al funzionamento degli spazi scolastici.

A completamento delle linee programmatiche espresse a inizio mandato, nei prossimi esercizi si impegnerà a creare momenti di confronto tra rappresentanti e presidi delle scuole per capire il futuro delle strutture scolastiche.

Alle linee programmatiche sopra esposte l'amministrazione intende aggiungere la realizzazione di un progetto di analisi socio-demografica, da attuarsi nel corso dell'esercizio 2016, per disporre dei dati necessari a valutare la coerenza fra il contesto scolastico e le dinamiche della popolazione, al fine di indirizzare l'amministrazione nelle scelte politiche di organizzazione dell'offerta formativa.

CULTURA

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

- gestire in maniera efficiente e curare al meglio la Villa dei Cedri, con l'intento di impiegare come polo culturale 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;
- Nel 2015 è stato istituito il Comitato Biblioteca con lo scopo di 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, con la collaborazione delle scuole e della biblioteca comunale;
- implementare la comunicazione e la diffusione delle opportunità e degli eventi culturali che si svolgeranno nel corso del tempo, attraverso gli adeguati mezzi di comunicazione e di stampa.

Nei passati esercizi ci si è concentrati sugli ultimi tre obiettivi sopra elencati, che continueranno a impegnare l'amministrazione anche nel prosieguo del mandato amministrativo, nel quale si lavorerà per dare attuazione anche ai restanti obiettivi espressi a inizio mandato.

AMBIENTE

L'amministrazione deve un rapporto trasparente e collaborativo con gli enti di controllo e di monitoraggio ambientale affinché promuovano e sviluppino 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 concretare 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;
- 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 di 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.

SANITA'

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

È stata posta in essere ogni attività necessaria all'apertura della nuova farmacia di Bigolino riconoscendo l'importanza del servizio reso ai cittadini. Visto anche il risultato positivo di bilancio realizzato dalla società partecipata "Farmacia comunale dalla Costa s.r.l." nel 2014, si è deciso di mantenere la gestione in house delle sedi farmaceutiche comunali. A tale scopo è stato modificato lo statuto della società partecipata, prevedendo l'attuazione concreta del controllo analogo da parte del socio pubblico. Nel corso del 2015 sono state portate avanti le iniziative pratiche e le azioni amministrative per l'apertura della sede di Bigolino, per la quale si è in attesa del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ulss 8. Si conta quindi di riuscire a inaugurare la nuova sede entro i primi mesi del 2016.

L'Amministrazione si impegnerà inoltre nell'incremento e sviluppo dell'assistenza domiciliare, coinvolgendo obiettori civili e gruppi di volontariato sia per l'assistenza che per l'offerta dei pasti a domicilio.

Particolare attenzione dovrà essere prestata affinché sia mantenuta una giusta rappresentanza all'interno della Conferenza dei Sindaci dell'Ulss n. 8, anche in considerazione delle possibili future modifiche riorganizzative della sanità, previste nel progetto di legge regionale n. 23 del 2015. Diventerà sempre più importante che l'Amministrazione lavori 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.

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Per quanto attiene alla gestione del territorio, il documento programmatico di mandato prevede quanto segue:

Esaminare, sviluppare e approvare e realizzare concretamente il PAT (Piano di Assetto del Territorio), elemento necessario per porre in essere un programma di sviluppo del territorio comunale.

Organizzare incontri con la cittadinanza tutta per illustrare e rendere quindi partecipi i diretti interessati delle varie fasi che portano all'approvazione e realizzazione in concreto del PAT.

La riqualificazione urbanistica di importanti aree comunali trova interesse e motivazioni solo se inserita in una programmazione ad ampio respiro, che porti a Valdobbiadene risorse pubbliche e private, sfruttando al meglio le potenzialità turistiche del nostro paese.

Nell'esercizio 2015 sono stati adottati il PAT e la Valutazione ambientale strategica - VAS, i quali sono stati illustrati alla cittadinanza in una serie di incontri pubblici. E' ora in corso l'iter finalizzato alla sua approvazione.

Nel prossimo triennio l'amministrazione intende portare a termine l'iter di approvazione del PAT per poi avviare la preparazione del Piano degli interventi e giungere alla relativa approvazione. Inoltre si concentrerà anche sugli altri obiettivi individuati nel documento programmatico di mandato:

- la promozione di forme di partecipazione degli attori di mercato attraverso "project- financing", per il recupero di edifici storici, il miglioramento del decoro urbano, la fruizione degli spazi pubblici, lo sviluppo turistico, storico e culturale di Valdobbiadene;
- la valorizzazione di Piazza Marconi quale centro di aggregazione e polo turistico: punto di arrivo del turista e di partenza verso le proposte turistiche dell'intero territorio comunale.

Nei primi mesi del 2016 sarà insediato al piano terra del Municipio l'ufficio turistico (IAT), riportandolo quindi in piazza Marconi, come previsto nel documento programmatico di mandato.

In materia di edilizia privata

- incentivo alla ristrutturazione degli edifici già presenti sul territorio, prevedendo l'eventuale possibilità di sgravi fiscali;
- individuazione di ogni forma possibile per migliorare il decoro urbano anche attraverso la riqualificazione di edifici esistenti;
- promozione di interventi di adeguamento edilizio per conformarsi a obblighi di legge, quali ad esempio: allacciamenti alla pubblica fognatura, ove presente.

LAVORI PUBBLICI

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 corso del 2015 sono stati realizzati importanti interventi di messa in sicurezza sismica e rifacimento degli impianti tecnologici delle scuole medie Efrem Reatto, completando il primo lotto dei lavori previsti (ala nord). Nel prossimo triennio si proseguirà con l'impegno di completare anche il secondo lotto dei lavori previsti (ala ovest) e la demolizione con ricostruzione della palestra delle scuole medie per rendere anch'essa adeguata alle norme di sicurezza sismica, portando a termine quindi l'intero intervento di messa in sicurezza dell'edificio.

È stato inoltre avviato un intervento di messa in sicurezza delle adiacenze sud e nord di Villa dei Cedri. Tale intervento è propedeutico al recupero di questo patrimonio di Valdobbiadene. Nelle future annualità si continuerà l'attività di ricerca di fondi pubblici e privati per la riqualificazione di Villa dei Cedri.

VIABILITÀ

La viabilità e le sue necessarie infrastrutture sono un tema importante per Valdobbiadene sia per promuovere la sua vocazioni 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;

- avviare un piano di riordino della toponomastica e di verifiche catastali delle strade comunali; adeguando 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.

Nel 2015 è stato attuato il piano di riordino della toponomastica e avviato il progetto di verifica catastale delle strade comunali, che si prevede di concludere nel corso del prossimo esercizio. Nel prosieguo del mandato amministrativo si continuerà poi a lavorare per il perseguimento delle altre linee di azione individuate nel documento programmatico.

Nel prossimo triennio saranno attuati interventi di superamento delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi pubblici, in particolare nei marciapiedi comunali.

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.

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 saranno monitorati i risultati e le eventuali criticità della soluzione individuata, per procedere agli aggiustamenti che si rendessero necessari.

La razionalizzazione della spesa suggerisce anche di puntare decisamente sulla gestione associata dei servizi con altri comuni o enti, 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. Primaria importanza avrà, nel perseguimento di questo obiettivo, la 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", e in tale sede l'amministrazione comunale di Valdobbiadene si impegnerà per darne attuazione.

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.

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 da casa senza scomodarsi. Per farlo sarà utile accedere alle forme di finanziamento che sono periodicamente attivate anche per il tramite del Ministero per l'innovazione tecnologica.

In questo primo biennio l'amministrazione comunale ha sempre perseguito l'obiettivo di garantire la trasparenza in ogni suo intervento e operazione, e continuerà a farlo anche nel prosieguo del proprio mandato.

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 da subito al processo graduale di transizione sul Web del rapporto dell'utenza con l'Amministrazione Comunale.

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.

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, l'amministrazione intende anche potenziare la rete della videosorveglianza. Il progetto, avviato nel 2015, vedrà la prosecuzione anche nel 2016 e nei successivi esercizi finanziari.

Sono poi stati installati cinque dissuasori di velocità (postazioni fisse per autovelox) nei punti più pericolosi della viabilità di Valdobbiadene. Nel prossimo triennio saranno valutati altri possibili interventi analoghi.

L'attivazione del servizio Nonni Vigili è un altro intervento eseguito, che sarà proseguito, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza dei cittadini.

Nel corso del 2015 è stato avviato il progetto "Educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali" con contributo conseguente all'aggiudicazione di un bando regionale. Tale progetto, che proseguirà anche nel 2016, prevede la fornitura di dispositivi di sicurezza per biciclette e pedoni, l'acquisto di biciclette a pedalata assistita in dotazione alla polizia locale, la realizzazione di una serie di attività formative nelle scuole comunali per l'educazione stradale.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Dal punto di vista programmatico è indispensabile puntare su obiettivi compatibili con le possibilità concrete di azione del Comune, ben sapendo che in questa materia le competenze comunali si sovrappongono a quelle più pregnanti e incisive degli enti superiori.

L'amministrazione intende proseguire nell'azione di sviluppo e potenziamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), con l'adozione del Progetto UNIPASS, 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.

Nella prima fase del mandato amministrativo è proseguita la promozione di eventi che possano portare beneficio alle attività commerciali del paese. Da segnalare, tra i tanti, la candidatura ed il successivo riconoscimento del titolo città europea del vino per l'anno 2016. Nel corso del prossimo triennio sarà data attuazione alle linee programmatiche in materia di sostegno alle imprese, come definite nel documento programmatico di mandato:

- le politiche del lavoro debbono viaggiare di pari passo con gli interventi a sostegno delle imprese;
- ci impegniamo a fornire un servizio di consulenza alle aziende, aiutandole nella ricerca di bandi e fondi a loro destinati, nella conoscenza delle agevolazioni e delle opportunità esistenti, nella selezione di personale qualificato e referenziato;
- realizzeremo degli incontri tematici su argomenti richiesti dalle aziende;
- per conoscere i bisogni del territorio avvieremo vari progetti, con l'obiettivo di avvicinare e conoscere i bisogni delle realtà produttive valdobbienesi;
- avvieremo uno spazio di confronto dove le imprese e gli amministratori si possano confrontare con l'obiettivo di capire cosa si può fare insieme per il benessere collettivo.

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 (Consorzio del Prosecco);
- favorire lo sviluppo del Consorzio del Prosecco e la sua presenza territoriale, in quanto ente capace di favorire positive e dirette ricadute sul territorio comunale, sia sul piano produttivo che su quello turistico ed eno-gastronomico;
- 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 compartimento 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;

- redazione e 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.

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.

Viene invece inserita nel prossimo triennio di programmazione la creazione di appositi spazi comunicativi, situati in determinate frazioni in modo da coprire tutto il territorio e gestiti unicamente dal personale preposto, destinati a riportare esclusivamente gli eventi e manifestazioni presenti nel calendario, incentivando così le varie associazioni a collaborare.

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 con loro in prima persona per rispondere alle varie esigenze. Nel 2015 è stata istituita la Consulta dei giovani, con la quale si intende anche creare una sinergia nella promozione di iniziative ed eventi culturali, sportivi e di intrattenimento;
- coordinare e formare un team di animatori che nel periodo estivo si occupino di intrattenimento con i ragazzi dai sei ai tredici anni organizzando dei campiscuola appositi.

Viene rinviato alla programmazione futura l’istituzione del premio “Giovane Valdobbiadenese dell’anno”, che consiste nel valutare tra vari giovani chi si è distinto per impegno e merito per il proprio Comune, promuovendo così, a tutta la cittadinanza, i vari giovani volenterosi e cercando in questo modo di incentivarne di nuovi.

TURISMO

L’amministrazione considera essenziale e strategico:

- incentivare i progetti di promozione turistica in collaborazione con gli enti preposti e con la nascente Unione Montana;
- 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;
- 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;
- spostare l'ufficio turistico in piazza Marconi;
- 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. Per quanto riguarda lo spostamento dell'ufficio turistico in piazza Marconi, sono stati individuati all'interno della sede comunale gli spazi da destinarvi. Nel corso del prossimo esercizio finanziario verranno realizzati i lavori necessari ad adattare tali spazi alle esigenze della nuova destinazione d'uso.

Nel corso del prossimo triennio l'amministrazione darà anche attuazione alle seguenti linee programmatiche:

SPORT

- sostegno a tutte le realtà sportive promuovendo l'utilizzo delle strutture comunali attraverso regole chiare ed imparziali;
- istituire una giornata dello sport dove tutte le società ed associazioni sportive possano condividere i propri sport tutti e quanti insieme anche confrontandosi con quelle fuori comune.

L'Ufficio Sport dovrà essere, 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 gestorie che si dovessero presentare.

Obiettivo primario rimane la diffusione e l'incentivazione della pratica sportiva attraverso gli Istituti Scolastici, nonché di tutte le fasi dei giochi sportivi studenteschi con le specialità dell'atletica leggera, l'orientamento, il mezzo fondo, ecc. e per l'organizzazione di vari eventi a carattere promozionale di livello comprensoriale.

ASSOCIAZIONISMO

Anche in questo ambito dovrà dispiegarsi col massimo sforzo l'impegno dell'assessorato. Uno sforzo destinato a tradursi non solo nell'erogazione di contributi economici finalizzati, ma soprattutto in azioni 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.

UNIONE MONTANA E COMUNI

Un particolare ruolo dovrà assumere la nuova "Unione montana Monfenera, Piave, Cesen", sia per la promozione del territorio montano dei Comuni che ricadono nel suo bacino, sia per il coordinamento di alcuni servizi, quali il turismo, le politiche agricole. L'Amministrazione si impegna a lavorare all'interno della nuova Unione Montana proponendo servizi da gestire in forma associata, con l'obiettivo di mantenere e se possibile migliorare il servizio reso ai cittadini, ottimizzando le risorse umane ed economiche.

Alcuni progetti potranno essere portati avanti in collaborazione con altri comuni del territorio.

ART-BONUS

L'amministrazione intende aderire all'iniziativa "art bonus", prevista dall'art. 1 del d.l. 83/2014, convertito in legge 106/2014 "Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale della nazione e per lo sviluppo della cultura" che introduce un credito d'imposta a favore dei cittadini, persone fisiche o giuridiche, che effettuano un'erogazione liberale destinata a interventi di manutenzione, restauro, protezione dei beni culturali, al fine di valorizzare il patrimonio culturale del nostro paese, individuando gli ambiti di intervento e le modalità operative con successivi provvedimenti.

Codice	Descrizione
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 2016 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 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	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	2.685.184,03	563.410,80	0,00	3.248.594,83	2.113.164,04	956.500,00	0,00	3.069.664,04	2.139.161,89	668.500,00	0,00	2.807.661,89
3	227.940,59	12.500,00	0,00	240.440,59	225.440,59	0,00	0,00	225.440,59	225.640,59	0,00	0,00	225.640,59
4	626.527,49	719.929,44	0,00	1.346.456,93	640.127,49	280.000,00	0,00	920.127,49	640.127,49	240.000,00	0,00	880.127,49
5	48.250,00	16.000,00	0,00	64.250,00	34.850,00	16.000,00	0,00	50.850,00	34.850,00	16.000,00	0,00	50.850,00
6	157.700,00	0,00	0,00	157.700,00	182.600,00	0,00	0,00	182.600,00	182.600,00	0,00	0,00	182.600,00
7	34.100,00	32.000,00	0,00	66.100,00	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
8	179.678,00	237.401,60	0,00	417.079,60	178.478,00	5.500,00	0,00	183.978,00	178.478,00	5.500,00	0,00	183.978,00
9	103.900,00	9.200,00	0,00	113.100,00	103.900,00	120.000,00	0,00	223.900,00	103.900,00	0,00	0,00	103.900,00
10	320.232,85	466.631,20	0,00	786.864,05	395.232,85	279.000,00	0,00	674.232,85	395.232,85	73.000,00	0,00	468.232,85
11	26.709,60	379.217,41	0,00	405.927,01	5.500,00	100.000,00	0,00	105.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
12	1.022.149,40	82.200,00	0,00	1.104.349,40	1.018.542,40	12.700,00	0,00	1.031.242,40	1.027.341,52	12.700,00	0,00	1.040.041,52
14	21.233,00	158.500,00	0,00	179.733,00	25.233,00	0,00	0,00	25.233,00	25.233,00	0,00	0,00	25.233,00
20	199.282,78	0,00	0,00	199.282,78	173.026,95	0,00	0,00	173.026,95	156.417,46	0,00	0,00	156.417,46
50	193.956,05	0,00	447.593,44	641.549,49	174.148,50	0,00	462.496,02	636.644,52	153.618,03	0,00	478.175,91	631.793,94
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	665.200,00	665.200,00	0,00	0,00	665.200,00	665.200,00	0,00	0,00	665.200,00	665.200,00
TOTALI:	5.846.843,79	2.676.990,45	1.112.793,44	9.636.627,68	5.371.043,82	1.769.700,00	1.127.696,02	8.268.439,84	5.368.900,83	1.015.700,00	1.143.375,91	7.527.976,74

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.954.044,72	922.869,83	0,00	3.876.914,55
3	236.336,29	53.228,48	0,00	289.564,77
4	651.824,79	1.557.339,70	0,00	2.209.164,49
5	52.715,48	21.934,08	0,00	74.649,56
6	205.993,92	14.453,80	0,00	220.447,72
7	47.942,12	32.000,00	0,00	79.942,12
8	195.303,50	372.520,39	0,00	567.823,89
9	133.014,98	69.842,98	0,00	202.857,96
10	343.292,09	893.562,80	0,00	1.236.854,89
11	29.209,60	580.457,31	0,00	609.666,91
12	1.106.255,39	109.275,50	0,00	1.215.530,89
14	41.849,76	377.605,00	0,00	419.454,76
20	199.282,78	0,00	0,00	199.282,78
50	238.506,61	0,00	549.062,21	787.568,82
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	685.781,12	685.781,12
TOTALI:	6.435.572,03	5.005.089,87	1.234.843,33	12.675.505,23

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

10

**SEZIONE
OPERATIVA**

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 1 Organi istituzionali

La spesa complessiva di parte corrente del 2016, per euro 157.500,00, 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 84% 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.787.190,30	5.420.476,91	4.610.948,26	4.447.985,16
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	33.729,03	33.729,03	25.125,06	25.125,06
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.820.919,33	5.454.205,94	4.636.073,32	4.473.110,22
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.663.419,33	-5.284.891,75	-4.477.573,32	-4.314.610,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	157.500,00	169.314,19	158.500,00	158.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	11.814,19	185.100,00	157.500,00	158.500,00	158.500,00
				600,00		
				169.314,19		
2	Spese in conto capitale					

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.814,19	Previsione di competenza	185.100,00	157.500,00	158.500,00	158.500,00
			di cui già impegnate		600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		169.314,19		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2016, per euro 354.927,97, è dovuta principalmente a:

Personale ufficio Segreteria incluso il segretario comunale in convenzione con Caerano di San Marco e Crespano, per euro 330.927,97;

La rimanente spesa corrente, per euro 24.000,00, dovuta a:

- Spedizioni postali, circa il 71% della spesa;
- Formazione e aggiornamento per il personale, circa il 12% della spesa;
- Gestione automezzi segreteria, cancelleria e stampati.

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		14.174,96		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	76.200,00	76.733,29	74.400,00	72.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	76.200,00	90.908,25	74.400,00	72.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	278.727,97	355.086,77	280.527,97	282.027,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	354.927,97	445.995,02	354.927,97	354.927,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
1	Spese correnti	84.775,05	Previsione di competenza	678.418,19	354.927,97	354.927,97	
			di cui già impegnate		10.538,28	7.189,70	768,27
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		439.703,02		
2	Spese in conto capitale	6.292,00	Previsione di competenza	29.482,70			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.292,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	91.067,05	Previsione di competenza	707.900,89	354.927,97	354.927,97	354.927,97
			di cui già impegnate		10.538,28	7.189,70	768,27
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		445.995,02		

La spesa complessiva di parte corrente del 2016, per euro 957.501,83, è dovuta principalmente a:

Personale ufficio tributi e commercio, per euro 167.951,73;

La rimanente spesa corrente, per euro 789.550,10, dovuta a:

- Contratti swap, circa il 66% della spesa;
- Consumi di energia elettrica, acquedotto e riscaldamento, circa il 9% della spesa;
- Pulizia immobili, circa il 6% della spesa;
- Costi di funzionamento dei sistemi informatici: licenze, assistenza e manutenzione dei sistemi hardware e software, sistemi di sicurezza informatica, linea telefonica xdsl, ecc.;
- Imposte e tasse, circa l'8% della spesa;
- Le altre voci residuali di spesa corrente riguardano le forniture di carburante per gli automezzi comunali, di cancelleria per gli uffici comunali, di forniture e servizi per l'aggiornamento del personale, i servizi di consulenza in materia fiscale, servizi al cittadino (es. wi-fi, sms).

Il Comune di Valdobbadiene ha concluso con l'allora Banca Intesa S.p.a., due operazioni in strumenti finanziari derivati e più precisamente: in data 2.12.2005, l'operazione denominata Interest Rate Swap n. 512020401 (data iniziale 30.06.2005 – scadenza finale 31.12.2016); in data 27.06.2006, l'operazione denominata Interest Rate Swap n. 606270420 (data iniziale 31.12.2015 – scadenza finale 31.12.2024). I predetti strumenti sono stati stipulati all'esito di una complessa operazione di rimodulazione/conversione del debito esistente in capo al Comune e derivante da una serie di mutui a tasso fisso conclusi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e con il Consorzio BIM Piave di Treviso, in date antecedenti e successive al 31.12.1996. In ragione dell'indebitamento dell'Ente e degli esborsi previsti in esecuzione dei derivanti *Swap* sopra citati, nel corso del 2015, il Comune di Valdobbadiene ha conferito mandato ad uno Studio Legale per la tutela, assistenza, consulenza, rappresentanza e difesa dei diritti dell'Ente. Gli Swap comportano quindi un pesante aggravio della spesa corrente, con conseguenti tagli ad altre spese.

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie	411.417,86	413.006,50	411.417,86	411.417,86
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		156,21		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		160.901,28		365.261,11
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	411.417,86	574.063,99	411.417,86	776.678,97
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	546.083,97	389.368,58	50.019,89	-308.725,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	957.501,83	963.432,57	461.437,75	467.953,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.382,56	Previsione di competenza	515.336,10	957.501,83	461.437,75	467.953,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		961.884,39		
2	Spese in conto capitale	1.548,18	Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.548,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.930,74	Previsione di competenza	530.336,10	957.501,83	461.437,75	467.953,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		963.432,57		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2016, per euro 140.927,30, è dovuta principalmente a:

Personale ufficio tributi e commercio, per euro 92.542,79;

La rimanente spesa corrente, per euro 48.384,51, dovuta a:

- Rimborsi di imposte e tasse pagate in eccedenza rispetto al dovuto, circa il 43% della spesa;
- Spese di recapito dei bollettini di pagamento, circa il 5% della spesa;
- Spese per gestione e riscossione tributi, circa il 25% della spesa;
- Aggi sui servizi di riscossione, circa il 23% 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	140.927,30	162.661,87	117.893,39	117.893,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.927,30	162.661,87	117.893,39	117.893,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	21.734,57	Previsione di competenza di cui già impegnate	72.208,00	140.927,30	117.893,39
						117.893,39

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		162.661,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.734,57	Previsione di competenza	72.208,00	140.927,30	117.893,39	117.893,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		162.661,87		

La spesa complessiva di parte corrente, per euro 54.325,82, è dovuta principalmente a:

La spesa corrente, per euro 54.325,82, dovuta a:

- beni di consumo per manutenzione patrimonio comunale, manutenzione estintori e sistemi di sicurezza, manutenzione ascensori, manutenzione appalto anti - intrusione scuole e manutenzione impianti semaforici, circa il 41% della spesa;
- manutenzioni automezzi dell'ufficio tecnico II.pp. e pulizia locale, circa il 14% della spesa;
- manutenzioni e noleggio utensili e attrezzature in uso al personale, circa il 34% della spesa.

La spesa complessiva in conto capitale, per euro 498.376,80, è dovuta principalmente a:

- Celestino Piva: adeguamento CPI per archivio, realizzazione impianto aria condizionata in biblioteca, tende di oscuramento biblioteca, circa il 10% della spesa;
- Municipio: adeguamento sede COC, arredo IAT e sportello cittadino, circa il 34% della spesa;
- Villa dei Cedri: messa in sicurezza terrazzo, gestione parco, circa l'10% della spesa;
- Montagna: Messa in sicurezza Malga Frascada Alta e Bassa, circa il 35% della spesa;
- Manutenzione patrimonio immobiliare: Messa in sicurezza strutture comunali, manutenzione straordinaria sottotetto ex sc. San Giovanni e installazione impianto fotovoltaico fabbricati ALI, circa l'11% della spesa.

La spesa in conto capitale programmata 2016-2018, per euro 1.825.000,00, è dovuta a:

- Municipio: adeguamento sede COC, per Euro 1.580.000,00;
- Celestino Piva: adeguamento CPI per archivio, tende di oscuramento biblioteca, per Euro 145.000,00;
- Villa dei Cedri: gestione parco, per Euro 100.000,00.

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
---------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	114.317,07	114.667,07	114.317,07	114.317,07
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.110.161,03	1.718.936,62	871.500,00	293.238,89
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.224.478,10	1.833.603,69	985.817,07	407.555,96
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-671.775,48	-1.012.538,62	16.908,75	307.969,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	552.702,62	821.065,07	1.002.725,82	715.525,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	17.069,93	Previsione di competenza	69.644,41	54.325,82	56.225,82	57.025,82
			di cui già impegnate		15.925,82	15.925,82	15.925,82
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		71.395,75		
2	Spese in conto capitale	251.292,52	Previsione di competenza	374.204,89	498.376,80	946.500,00	658.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		749.669,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	268.362,45	Previsione di competenza	443.849,30	552.702,62	1.002.725,82	715.525,82
			di cui già impegnate		15.925,82	15.925,82	15.925,82
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		821.065,07		

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

La spesa complessiva di parte corrente, per euro 406.254,02, è dovuta principalmente a:

Personale ufficio tecnico, per euro 304.154,02;

La rimanente spesa corrente, per euro 102.100,00, dovuta a:

- Magazzino: affitto per 6 mesi e riscaldamento magazzino ex macello comunale;
- Concessioni demaniali, circa il 18% della spesa;
- Incarichi preliminari di progettazioni, indagini diagnostiche degli edifici scolastici e servizi di prevenzione e protezione, circa il 72% della spesa;
- Formazione del personale.

La spesa complessiva in conto capitale, per euro 54.034,00, è dovuta principalmente a:

- Incarichi professionali esterni per: piano eliminazione barriere architettoniche e piano comunale illuminazione pubblica, circa il 99% 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	460.288,02	560.847,77	352.254,02	353.254,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	460.288,02	560.847,77	352.254,02	353.254,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	35.752,63	Previsione di competenza 438.672,77	406.254,02	352.254,02	353.254,02

			di cui già impegnate		7.916,50	539,00	539,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		442.006,65		
2	Spese in conto capitale	64.807,12	Previsione di competenza	182.260,99	54.034,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		118.841,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100.559,75	Previsione di competenza	620.933,76	460.288,02	352.254,02	353.254,02
			di cui già impegnate		7.916,50	539,00	539,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		560.847,77		

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 2016, per euro 193.822,15, è dovuta principalmente a:

Personale ufficio Servizi Demografici, per euro 95.836,15;

La rimanente spesa corrente, per euro 97.986,00, dovuta a:

- Oneri per referendum popolari ed elezioni non comunali, circa il 82% della spesa;
- Incarico analisi demografica per programmazione scuole, circa il 12% 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.600,00	6.915,50	5.600,00	5.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	85.600,00	86.915,50	85.600,00	85.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	108.222,15	118.698,21	95.022,15	95.022,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	193.822,15	205.613,71	180.622,15	180.622,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	937,83	117.271,20	193.822,15	180.622,15	180.622,15
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	194.759,98		

2	Spese in conto capitale	10.853,73	Previsione di competenza	3.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.853,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.791,56	Previsione di competenza	120.771,20	193.822,15	180.622,15	180.622,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		205.613,71		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2016, per euro 73.172,10, è dovuta principalmente a:

La spesa corrente, per euro 84.484,16, dovuta a:

- Assistenza informatica e rinnovo licenze, circa il 41% della spesa;
- Canoni programmi, software e conservazione sostitutiva, circa il 45% della spesa.

La spesa complessiva in conto capitale del 2016, per euro 10.000,00, è dovuta principalmente a:

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

La spesa in conto capitale programmata 2016-2018, per euro 30.000,00, 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		15.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		15.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	83.172,10	69.749,87	83.050,10	80.732,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	83.172,10	84.749,87	83.050,10	80.732,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.577,77	Previsione di competenza di cui già impegnate	10.000,00	73.172,10	73.050,10
						70.732,10

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		74.749,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.577,77	Previsione di competenza	25.000,00	83.172,10	83.050,10	80.732,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		84.749,87		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 10 Risorse umane

La spesa complessiva di parte corrente del 2016, per euro 246.704,28, è dovuta principalmente a:

- Salario accessorio e straordinario, circa il 56% della spesa;
- Indennità di posizione e di risultato per i titolari di posizione organizzativa, circa il 25% 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 10% 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.501,52	20.464,97	18.501,52	18.501,52
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.501,52	20.464,97	18.501,52	18.501,52
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	228.202,76	307.636,99	228.202,76	228.202,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	246.704,28	328.101,96	246.704,28	246.704,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	81.397,68	Previsione di competenza	294.138,55	246.704,28	246.704,28	246.704,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		328.101,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.397,68	Previsione di competenza di cui già impegnate	294.138,55	246.704,28	246.704,28	246.704,28

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		328.101,96		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2016, per euro 100.048,56, è dovuta principalmente a:

- Copertura assicurativa dell'Ente, circa il 63% della spesa.
- Spese legali per vertenze giudiziarie, circa il 20% della spesa;
- Avvio attività sportello cittadino, circa l'8% della spesa;

La spesa complessiva in conto capitale del 2016, per euro 1.000,00, è dovuta principalmente a:

- Forniture per la sostituzione di sedie d'ufficio o parti delle stesse.

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	29.562,00	40.463,99	29.562,00	29.562,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	49.562,00	70.463,99	49.562,00	49.562,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.486,56	64.668,53	61.986,56	81.986,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.048,56	135.132,52	111.548,56	131.548,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.418,48	Previsione di competenza di cui già impegnate	174.621,37	100.048,56	111.548,56
				80.334,74	80.334,74	131.548,56

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		109.467,04		
2	Spese in conto capitale	24.665,48	Previsione di competenza	35.970,80	1.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.665,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.083,96	Previsione di competenza	210.592,17	101.048,56	111.548,56	131.548,56
			di cui già impegnate		80.334,74	80.334,74	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		135.132,52		

La spesa complessiva di parte corrente, per euro 170.444,59, è dovuta principalmente a:

Personale ufficio polizia locale, per euro 134.252,59;

La rimanente spesa corrente, per euro 36.192,00, dovuta a:

- Prestazioni di servizi generali per telesorveglianza scuole e vigilanza notturna, circa il 14% della spesa;
- Manutenzioni e tarature strumentazioni in uso, circa il 25% della spesa;
- Formazione personale e aggiornamenti software, circa il 16% della spesa;
- Custodia cani randagi e microchip, circa il 17% della spesa;
- Canone fibra ottica e canone manutenzione videosorveglianza.

La spesa complessiva in conto capitale, per euro 12.500,00, è dovuta principalmente a:

- Impianti di videosorveglianza, circa il 60% della spesa;
- Dissuasori di velocità, circa il 40% 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.250,00	50.250,00	40.250,00	40.250,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		24.767,61		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.250,00	75.017,61	40.250,00	40.250,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	132.694,59	157.051,16	127.694,59	127.894,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	182.944,59	232.068,77	167.944,59	168.144,59

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.395,70	Previsione di competenza	223.286,88	170.444,59	167.944,59	168.144,59
			di cui già impegnate		9.400,00	3.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		178.840,29		
2	Spese in conto capitale	40.728,48	Previsione di competenza	80.701,72	12.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.228,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.124,18	Previsione di competenza	303.988,60	182.944,59	167.944,59	168.144,59
			di cui già impegnate		9.400,00	3.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		232.068,77		

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

La spesa complessiva di parte corrente, per euro 57.496,00 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.496,00	57.496,00	57.496,00	57.496,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.496,00	57.496,00	57.496,00	57.496,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	60.472,80	57.496,00	57.496,00	57.496,00
			di cui già impegnate		56.896,00	56.896,00	56.896,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		57.496,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	60.472,80	57.496,00	57.496,00	57.496,00
			di cui già impegnate		56.896,00	56.896,00	56.896,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		57.496,00		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2016, per euro 130.000,00, è ovuta 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	130.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

		Previsione di cassa		130.000,00		
--	--	----------------------------	--	------------	--	--

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2016, per euro 174.400,00, è dovuta principalmente a:

- Fornitura calore (riscaldamento) per i 5 plessi dell'Istituto comprensivo, circa il 46% della spesa;
- Fornitura di energia elettrica per l'Istituto comprensivo, circa il 20% della spesa;
- Erogazione di contributi a sostegno dell'istituto comprensivo e dell'Isiss, circa il 16% 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 13% della spesa.

La spesa complessiva in conto capitale del 2016, per euro 719.929,44, è dovuta a:

- Scuola Media Efren Reatto: Realizzazione Il stralcio, circa il 97% della spesa;
- Acquisto di arredi per l'istituto comprensivo (nuova sede della segreteria, sostituzione di arredi scolastici obsoleti o rotti).

La spesa programmata in conto capitale 2016-2018, per euro 540.000,00, è dovuta a:

- Adeguamento sismico scuola primaria San Pietro, per euro 500.000,00;
- Arredi, per euro 40.000,00

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	894.329,44	1.737.127,27	464.000,00	424.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	894.329,44	1.737.127,27	464.000,00	424.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018

1	Spese correnti	5.387,57	Previsione di competenza	122.148,12	174.400,00	184.000,00	184.000,00
			di cui già impegnate		83.500,00	80.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		179.787,57		
2	Spese in conto capitale	837.410,26	Previsione di competenza	2.227.055,38	719.929,44	280.000,00	240.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.557.339,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	842.797,83	Previsione di competenza	2.349.203,50	894.329,44	464.000,00	424.000,00
			di cui già impegnate		83.500,00	80.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.737.127,27		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2016, per euro 310.127,49, dovuta principalmente a:

Personale ufficio assistenza scolastica, per euro 78.177,49;

La rimanente spesa corrente, per euro 231.950,00, dovuta a:

- Servizio di trasporto scolastico, anche per i disabili a La Nostra Famiglia, circa il 79% della spesa;
- Contributo per la gestione delle scuole dell'infanzia, circa il 9% della spesa;
- Contributi ad associazioni: Alpini e Do-Mani;
- Mensa per gli insegnanti e gestione dei centri estivi comunali, circa il 9% 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	310.127,49	310.127,49	314.127,49	314.127,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	310.127,49	310.127,49	314.127,49	314.127,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		74.897,17	310.127,49	314.127,49	314.127,49
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa		310.127,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	74.897,17	310.127,49	314.127,49	314.127,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		310.127,49		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2016, per euro 12.000,00, 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-55.000,00	-35.090,27	-55.000,00	-55.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	31.909,73	12.000,00	12.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	19.909,73	Previsione di competenza	394.636,88	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate		111.443,92	10.610,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.909,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.909,73	Previsione di competenza	394.636,88	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate		111.443,92	10.610,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa		31.909,73	
--	--	----------------------------	--	------------------	--

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2016, per euro 10.400,00, dovuta principalmente a:

- Pubblicazione diario "Valdobbiadene e la Grande Guerra", circa l'85% della spesa;
- Contributo per censimento siti storici, circa il 15% 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	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No	Bertelle Martina	De Rosso Valerio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.400,00	10.400,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.400,00	10.400,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.400,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.400,00		

			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.400,00		

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 2016, per euro 37.850,00, dovuta principalmente a:

- Attività culturali varie, circa il 32% della spesa;
- Contributi a realtà associative per la realizzazione di eventi, circa il 29% della spesa;
- Vigilanza, sostegno, funzionamento, pulizia strutture con finalità culturali, circa il 26% della spesa;
- Abbonamenti a quotidiani e riviste di aggiornamento tecnico, acquisto di materiale minuto e oneri telefonici, circa il 13% della spesa.

La spesa complessiva in conto capitale del 2016, per euro 16.000,00, dovuta principalmente a:

- Incremento del patrimonio bibliografico e multimediale della biblioteca, circa il 50% della spesa;
- Acquisto arredi e attrezzature, circa il 11% della spesa.

La spesa complessiva programmata 2016-2018, per euro 48.000,00, dovuta a:

- Incremento del patrimonio bibliografico e multimediale della biblioteca, circa il 50% della spesa;
- Acquisto arredi e attrezzature, circa il 11% 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.850,00	64.249,56	50.850,00	50.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.850,00	64.249,56	50.850,00	50.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.465,48	Previsione di competenza	29.650,00	37.850,00	34.850,00	34.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.315,48		
2	Spese in conto capitale	5.934,08	Previsione di competenza	9.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.934,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.399,56	Previsione di competenza	38.950,00	53.850,00	50.850,00	50.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		64.249,56		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
 Programma: 1 Sport e tempo libero

La spesa complessiva di parte corrente del 2016, per euro 100.500,00, è dovuta principalmente a:

- Contributi per la gestione degli impianti sportivi comunali (stadio, piscina, palestre), circa il 68% della spesa;
- Canone provinciale per utilizzo della palestra Isiss Verdi, circa il 21% della spesa;
- Fornitura calore (riscaldamento) della palestra di Bigolino;
- Contributo all'associazione Art4sport, iniziative sportive e acquisto di 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.100,00	4.100,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.050,00	62.293,50	32.050,00	32.050,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	36.150,00	66.393,50	38.050,00	38.050,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.350,00	56.583,25	68.450,00	68.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.500,00	122.976,75	106.500,00	106.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.022,95	Previsione di competenza	100.139,05	100.500,00	106.500,00	106.500,00
			di cui già impegnate		20.000,00	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		108.522,95		

2	Spese in conto capitale	14.453,80	Previsione di competenza	14.453,80			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.453,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.476,75	Previsione di competenza	114.592,85	100.500,00	106.500,00	106.500,00
			di cui già impegnate		20.000,00	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		122.976,75		

La spesa complessiva di parte corrente del 2016, per euro 57.200,00, è dovuta a:

- Progetto giovani: studio assistito, centri aggregativi, servizio civile volontario nazionale, capiscuola montani e centri estivi.

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.200,00	97.470,97	76.100,00	76.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.200,00	97.470,97	76.100,00	76.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	40.270,97	249.585,18	57.200,00	76.100,00	76.100,00
				9.019,15		
				97.470,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.270,97	249.585,18	57.200,00	76.100,00	76.100,00
				9.019,15		

		Previsione di cassa		97.470,97	
--	--	----------------------------	--	-----------	--

La spesa complessiva di parte corrente del 2016, per euro 34.100,00, è dovuta principalmente a:

- Spese per attività turistiche (funzionamento IAT, interventi di supporto turistico intercomunale e provinciale, sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali e interventi relativi ai servizi pubblici locali).

La spesa complessiva in conto capitale del 2016, per euro 32.000,00, è dovuta a:

- Realizzazione area camper piazzale San Venanzio.

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	Quagliotto Santino

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.100,00	79.942,12	100.800,00	100.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.100,00	79.942,12	100.800,00	100.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	13.842,12	50.939,44	34.100,00	100.800,00	100.800,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	47.942,12		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	32.000,00	32.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.842,12	Previsione di competenza	82.939,44	66.100,00	100.800,00	100.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.942,12		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2016, per euro 179.678,00, è dovuta principalmente a:

- Personale ufficio urbanistica e gestione del territorio, per euro 174.178,00;
 La rimanente spesa corrente, per euro 5.500,00, dovuta a:
- Convenzione Bim Piave per SIT;
 - Acquisto materiale di consumo generico e rimborsi diritti di ufficio urbanistica.

La spesa complessiva in conto capitale del 2016, per euro 237.401,60, è dovuta principalmente a:

- Riqualificazione piazza Marconi e videosorveglianza, per circa il 60% della spesa
- Incarichi professionali esterni redazione P.I, circa il 34% della spesa;
- Incarichi professionali esterni ufficio urbanistica; circa il 6% della spesa;
- Restituzione oneri di urbanizzazione.

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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	1.249.800,00	1.816.085,72	613.000,00	250.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.324.800,00	1.891.085,72	688.000,00	325.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-907.720,40	-1.323.261,83	-504.022,00	-141.022,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	417.079,60	567.823,89	183.978,00	183.978,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	15.625,50	Previsione di competenza	144.131,35	179.678,00	178.478,00	178.478,00
			di cui già impegnate		3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		195.303,50		
2	Spese in conto capitale	135.118,79	Previsione di competenza	619.296,38	237.401,60	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		372.520,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	150.744,29	Previsione di competenza	763.427,73	417.079,60	183.978,00	183.978,00
			di cui già impegnate		3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		567.823,89		

La spesa complessiva di parte corrente, per euro 86.000,00, è dovuta principalmente a:

La spesa corrente, per euro 86.000,00, dovuta a:

- Manutenzione verde pubblico, circa l'81% della spesa;
- Servizi di pulizia e igiene del territorio comunale;
- Contributi ad associazioni per manutenzioni sentieri comunali e silvo-pastorali, circa il 13% 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.000,00	165.921,55	86.000,00	86.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	86.000,00	165.921,55	86.000,00	86.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	29.040,01	Previsione di competenza	114.728,87	86.000,00	86.000,00	86.000,00
			di cui già impegnate		2.400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		115.040,01		

2	Spese in conto capitale	50.881,54	Previsione di competenza	79.802,77			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.881,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.921,55	Previsione di competenza	194.531,64	86.000,00	86.000,00	86.000,00
			di cui già impegnate		2.400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		165.921,55		

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

La spesa complessiva di parte corrente, per euro 17.900,00, è dovuta principalmente a:

La spesa corrente, per euro 17.900,00 dovuta a:

- Spazzamento e pulizia banchine strade montane, circa il 95% 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.900,00	17.974,97	17.900,00	17.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.900,00	17.974,97	17.900,00	17.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	74,97	22.000,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	17.974,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74,97	22.000,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	17.974,97		

			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.831,44	Previsione di competenza	1.831,44			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.831,44		

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

La spesa complessiva in conto capitale, per euro 9.200,00, dovuta principalmente a:

- Manutenzione straordinaria verde pubblico.

La spesa in conto capitale programmata 2017, per Euro 120.000, dovuta a:

- Manutenzione parco scuole medie.

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		11.096,50		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.200,00	6.033,50	120.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.200,00	17.130,00	120.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	7.930,00	Previsione di competenza	30.856,66	9.200,00	120.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		17.130,00	

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.930,00	Previsione di competenza	30.856,66	9.200,00	120.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.130,00		

La spesa complessiva di parte corrente, per euro 320.232,85, è dovuta principalmente a:

Personale ufficio tecnico, per euro 114.232,85;

La rimanente spesa corrente, per euro 206.000,00 dovuta a:

- Spese energia elettrica viabilità, illuminazione pubblica, circa il 51% della spesa;
- Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione, circa il 19% della spesa;
- Sgombero neve e servizi viabilità, circa il 19% della spesa.

La spesa complessiva in conto capitale, per euro 466.631,20, è dovuta principalmente a:

- Eliminazione barriere architettoniche, circa il 5% della spesa;
- Manutenzione straordinaria viabilità, circa il 17% della spesa;
- Segnaletica stradale, circa il 10% della spesa;
- Contributi a privati per interventi su strade pubbliche, circa il 56% della spesa;
- Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione, circa l'11% della spesa;
- Pulizia reti acque bianche e videoispezioni.

La spesa in conto capitale programmata 2016-2018, per Euro 695.400, è dovuta a:

- Eliminazione barriere architettoniche, per Euro 200.000.
- Segnaletica stradale, per Euro 152.400.
- Contributo a privati per interventi su strade pubbliche, per Euro 280.000.
- Pulizia reti acque bianche e videoispezioni, per Euro 63.000.

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale		100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		100.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	786.864,05	1.136.854,89	674.232,85	468.232,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	786.864,05	1.236.854,89	674.232,85	468.232,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	23.059,24	Previsione di competenza	286.020,64	320.232,85	395.232,85	395.232,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		343.292,09		
2	Spese in conto capitale	426.931,60	Previsione di competenza	1.369.870,28	466.631,20	279.000,00	73.000,00
			di cui già impegnate		25.389,07		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		893.562,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	449.990,84	Previsione di competenza	1.655.890,92	786.864,05	674.232,85	468.232,85
			di cui già impegnate		25.389,07		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.236.854,89		

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

La spesa di parte corrente, per euro 5.500,00, è dovuta principalmente a:

- Contributi a favore di associazioni.

La spesa in conto capitale, per euro 100.000,00, è dovuta a:

- Realizzazione magazzino protezione civile.

La spesa in conto capitale programmata 2016-2017, per Euro 200.000,00, 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	105.500,00	108.000,00	105.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.500,00	108.000,00	105.500,00	5.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.500,00	Previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate	2.500,00	1.042,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.500,00	Previsione di competenza	105.500,00	105.500,00	105.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate		2.500,00	1.042,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		108.000,00		

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

La spesa complessiva di parte corrente, per euro 21.209,60, dovuta principalmente a:

- Servizi per ripristino danni da maltempo.

La spesa complessiva in conto capitale, per euro 279.217,41, dovuta a:

- Opera Via Roccat e Ferrari, circa l'84% della spesa;
- Ripristino danni maltempo, circa il 16% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No	Fregonese Luciano	Maddalosso Giovanna Carla

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	300.427,01	501.666,91		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300.427,01	501.666,91		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza		21.209,60		
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.209,60		

2	Spese in conto capitale	201.239,90	Previsione di competenza	478.281,50	279.217,41		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		480.457,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	201.239,90	Previsione di competenza	478.281,50	300.427,01		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		501.666,91		

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 2016, per euro 476.519,00, è dovuta principalmente a:

- Trasferimenti all'Ulss per la gestione associata, circa il 79% della spesa;
- Contributo all'Ipab Zanadio-Salomoni, circa il 10% della spesa;
- Spazi e servizi educativi, progetti benessere, circa il 11% 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	473.519,00	492.382,92	469.242,00	469.966,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	473.519,00	492.382,92	469.242,00	469.966,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	18.863,92	86.969,69	473.519,00	469.242,00	469.966,00
				22.786,68		
				492.382,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.863,92	86.969,69	473.519,00	469.242,00	469.966,00
				22.786,68		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		492.382,92		

La spesa complessiva in parte corrente del 2016, per euro 4.830,00, dovuta principalmente a:

- Convenzioni con Ulss per tirocini con borse lavoro;
- Contributi per eliminazione di barriere architettoniche.

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.430,00	10.430,00	14.000,00	14.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.430,00	10.430,00	14.000,00	14.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.600,00	11.959,50	-7.300,00	-7.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.830,00	22.389,50	6.700,00	6.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.830,00	6.700,00	6.700,00
			Previsione di cassa	4.830,00		
2	Spese in conto capitale	17.559,50	Previsione di competenza di cui già impegnate	21.835,25		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.559,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.559,50	Previsione di competenza	21.835,25	4.830,00	6.700,00	6.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.389,50		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 3 Interventi per gli anziani

La spesa complessiva in parte corrente del 2016, per euro 248.877,00, è dovuta principalmente a:

- Servizio di assistenza domiciliare e fornitura pasti, circa il 59% della spesa;
- Contributi a case di riposto, circa il 34% della spesa;
- Servizio di segretariato sociale, iniziative ed attività per gli anziani.

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		3.863,22		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		3.863,22		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	248.877,00	245.013,78	252.677,00	256.477,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	248.877,00	248.877,00	252.677,00	256.477,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	248.877,00	252.677,00	256.477,00
			Previsione di cassa	248.877,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	248.877,00	252.677,00	256.477,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		248.877,00		

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 2016, per euro 145.700,00, è dovuta principalmente a:

- Contributi ed interventi economici a indigenti e per situazioni di disagio, circa il 31% della spesa;
- Contributi per comunità e case famiglia, circa il 62% 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	145.700,00	162.464,14	145.700,00	146.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	145.700,00	162.464,14	145.700,00	146.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	16.764,14	Previsione di competenza	109.463,95	145.700,00	145.700,00	146.700,00
			di cui già impegnate		48.000,00	22.400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		162.464,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.764,14	Previsione di competenza di cui già impegnate	109.463,95	145.700,00	145.700,00	146.700,00
					48.000,00	22.400,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		162.464,14		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 5 Interventi per le famiglie

La spesa complessiva in parte corrente del 2016, 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	83.860,00	84.689,00	86.360,00	86.360,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	83.860,00	84.689,00	86.360,00	86.360,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-71.460,00	-72.289,00	-73.960,00	-73.960,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.400,00	12.400,00	12.400,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	12.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.400,00	12.400,00	12.400,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa		12.400,00		
--	--	--	----------------------------	--	-----------	--	--

La spesa complessiva di parte corrente del 2016, per euro 20.000,00, 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 2016, per euro 12.700,00, 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 2016-2018, per euro 38.100,00, 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.300,00	16.300,00	16.500,00	16.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.300,00	16.300,00	16.500,00	16.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.400,00	20.600,00	16.200,00	16.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.700,00	36.900,00	32.700,00	32.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018

1	Spese correnti	4.200,00	Previsione di competenza	19.969,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.200,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	13.934,50	12.700,00	12.700,00	12.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.200,00	Previsione di competenza	33.903,66	32.700,00	32.700,00	32.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.900,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

La spesa complessiva di parte corrente del 2016, 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 socio-sanitari e sociali		No	Bertelle Martina	De Rosso Valerio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		17.369,50		
Titolo 3 - Entrate extratributarie		3.951,41		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		21.320,91		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.898,52	78.017,99	70.898,52	70.898,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.898,52	99.338,90	70.898,52	70.898,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	28.440,38	577.767,33	70.898,52	70.898,52	70.898,52
				30.880,00		
				99.338,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.440,38	577.767,33	70.898,52	70.898,52	70.898,52
				30.880,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		99.338,90		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2016, per euro 2.500,00, 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza		2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.500,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

La spesa complessiva di parte corrente, per euro 43.424,88, dovuta principalmente a:

La spesa corrente, per euro 43.424,88, dovuta a:

- Appalto servizio cimiteriale e acquisto urne cinerarie.

La spesa complessiva in conto capitale, per euro 69.500,00, dovuta principalmente a:

- Acquisto cippi, numerazioni e manutenzioni cimiteri, manutenzione obelisco opera pubblica, circa il 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	Servizio necroscopico e cimiteriale		No	Fregonese Luciano	Maddalosso Giovanna Carla

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	21.815,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	37.000,00	38.815,00	37.000,00	37.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.924,88	99.463,43	1.424,88	4.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.924,88	138.278,43	38.424,88	41.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	15.837,55	57.387,08	43.424,88	38.424,88	41.700,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	59.262,43		

2	Spese in conto capitale	9.516,00	Previsione di competenza	58.959,66	69.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.016,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.353,55	Previsione di competenza	116.346,74	112.924,88	38.424,88	41.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		138.278,43		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2016, per euro 2.733,00, dovuta principalmente a:

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

La spesa complessiva in conto capitale del 2016, per euro 158.500,00, dovuta principalmente a:

- Contributi in c/capitale ad altri soggetti partner per progetto "Duplavilis", circa il 55% della spesa;
- Spese connesse con la fiera di San Gregorio, circa il 45% della spesa.

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	115.400,00	122.638,63	115.400,00	115.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	204.250,80	499.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	319.650,80	622.138,63	115.400,00	115.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-158.417,80	-239.683,87	-112.667,00	-112.667,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	161.233,00	382.454,76	2.733,00	2.733,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.116,76	136.911,68	2.733,00	2.733,00	2.733,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate	120,33	120,33	120,33
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.849,76		

2	Spese in conto capitale	219.105,00	Previsione di competenza	247.300,00	158.500,00			
			di cui già impegnate			158.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa			377.605,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	221.221,76	Previsione di competenza	384.211,68	161.233,00	2.733,00	2.733,00	
			di cui già impegnate			158.620,33	120,33	120,33
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa			382.454,76		

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

La spesa complessiva in parte corrente del 2016, per euro 18.500,00, dovuta principalmente a:

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

La spesa in parte corrente del 2016-2018, per euro 8.000,00, dovuta a:

- Canone di adesione al sistema Unipass per la gestione dello Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia.

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.500,00	37.000,00	22.500,00	22.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.500,00	37.000,00	22.500,00	22.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	18.500,00	18.500,00	18.500,00	22.500,00	22.500,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	37.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.500,00	Previsione di competenza	18.500,00	18.500,00	22.500,00	22.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.000,00		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2016, per euro 38.636,07, 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.636,07	38.636,07	55.228,04	38.618,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.636,07	38.636,07	55.228,04	38.618,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	19.424,04	38.636,07	55.228,04	38.618,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.636,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	19.424,04	38.636,07	55.228,04	38.618,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.636,07		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2016, per euro 137.718,40, 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	137.718,40	137.718,40	94.870,60	94.870,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	137.718,40	137.718,40	94.870,60	94.870,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	90.683,01	137.718,40	94.870,60	94.870,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		137.718,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	90.683,01	137.718,40	94.870,60	94.870,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		137.718,40		

La spesa complessiva di parte corrente del 2016, per euro 22.928,31, dovuta principalmente a:

- Accantonamento a seguito della sentenza della Consulta che ha dichiarato l'incostituzionalità della prosecuzione del blocco dei rinnovi dei contratti pubblici.

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.928,31	22.928,31	22.928,31	22.928,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.928,31	22.928,31	22.928,31	22.928,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza		22.928,31	22.928,31	22.928,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.928,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		22.928,31	22.928,31	22.928,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.928,31		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2016, per euro 193.956,00, 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	193.956,05	238.506,61	174.148,50	153.618,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	193.956,05	238.506,61	174.148,50	153.618,03

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	44.550,56	216.676,99	193.956,05	174.148,50	153.618,03
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	238.506,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.550,56	216.676,99	193.956,05	174.148,50	153.618,03
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa		238.506,61		
--	--	--	----------------------------	--	------------	--	--

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	447.593,44	549.062,21	462.496,02	478.175,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	447.593,44	549.062,21	462.496,02	478.175,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti	101.468,77	Previsione di competenza	660.962,76	447.593,44	462.496,02	478.175,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		549.062,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.468,77	Previsione di competenza	660.962,76	447.593,44	462.496,02	478.175,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		549.062,21		

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	665.200,00	685.781,12	665.200,00	665.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	665.200,00	685.781,12	665.200,00	665.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	20.581,12	Previsione di competenza	1.205.200,00	665.200,00	665.200,00	665.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		685.781,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.581,12	Previsione di competenza	1.205.200,00	665.200,00	665.200,00	665.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		685.781,12		

11

**SEZIONE
OPERATIVA**

Parte nr. 2

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALDOBBIADENE

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Verifica vincoli ambientali		Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
8300491026720160001	H54E16000050004		Manutenzione straordinaria parco Villa dei Cedri		MADDALOSSO	GIOVANNA CARLA	50.000,00	100.000,00	ADN	S	S	1	Pp	3/2016	4/2017
8300491026720160002	H51B15000250006		Ristrutturazione della Piazza di Valdobbiadene I stralcio viale Sant'Antonio		MADDALOSSO	GIOVANNA CARLA	125.000,00	125.000,00	AMB	S	S	2	Pp	2/2016	2/2016
8300491026720160003	H54H14000770002		Eventi calamitosi 2014-Regimazione idrica località Roccat e Ferrari		MADDALOSSO	GIOVANNA CARLA	250.000,00	250.000,00	ADN	S	S	1	Pp	2/2016	3/2016
8300491026720160004	H54E15000810006		Adeguamento sismico dell'edificio sede del municipio e del C.O.C.		MADDALOSSO	GIOVANNA CARLA	150.000,00	1.580.000,00	ADN	S	S	1	Pp	2/2016	4/2018
8300491026720160005	H52C15000020006		Messa in sicurezza malga Frascada bassa		MADDALOSSO	GIOVANNA CARLA	132.000,00	132.000,00	CPA	S	S	2	Pp	2/2016	4/2016
8300491026720160006	H51E15000420006		Adeguamento sismico e ristrutturazione scuola media "Efrem Reatto" con realizzazione interventi di miglioramento strutturale, ristrutturazione e realizzazione di impianto fotovoltaico secondo stralcio funzionale		MADDALOSSO	GIOVANNA CARLA	730.000,00	730.000,00	ADN	S	S	1	Sf	3/2106	4/2016
8300491026720160007	H54E15000800004		Manutenzione straordinaria della viabilità comunale ed eliminazione barriere architettoniche su marciapiedi		MADDALOSSO	GIOVANNA CARLA	24.000,00	200.000,00	MIS	S	S	2	Sf	2/2016	3/2017
8300491026720160008	H57H16000140004		Manutenzione straordinaria viabilità vicinale: via Campion e via Fasan		MADDALOSSO	GIOVANNA CARLA	250.000,00	280.000,00	MIS	S	S	2	Sf	3/2016	2/2017
8300491026720160009	H57H15000790006		Realizzazione del Magazzino di protezione civile presso la lottizzazione Convai-I Stralcio		MADDALOSSO	GIOVANNA CARLA	100.000,00	200.000,00	MIS	S	S	2	Pd	2/2016	3/2017
Totale							1.811.000,00								

Il Responsabile del Programma

MADDALOSSO GIOVANNA CARLA

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

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	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	1.800.363,59	1.676.217,57	1.676.217,57	1.677.217,57
I.R.A.P.	110.199,37	106.113,22	106.113,22	106.113,22
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
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.928.436,36	1.800.204,19	1.800.204,19	1.801.204,19

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato), rimborso mensa dipendenti, spesa per categorie protette, incentivi al personale per progettazione opere pubbliche	144.554,30	136.766,08	136.766,08	136.766,08
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	144.554,30	136.766,08	136.766,08	136.766,08

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.783.882,06	1.663.438,11	1.663.438,11	1.664.438,11
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione: non sono previste spese nel bilancio 2016

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016/2018

ESERCIZIO 2016

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	modalità di alienazione
IMMOBILI OGGETTO DI ALIENAZIONE E/O PERMUTA							
1	area residenziale C2.1/22 beni ex ospedalieri	Valdobbieden e	16	<p><u>Lotto n. 9.a</u> mapp. 2511 parte, 2515 e 2514 superficie fondiaria Mq. 524,00 - volume realizzabile Mc. 483,00</p> <p><u>Lotto B.2</u> mapp. 2509 parte, 2516 parte, superficie fondiaria Mq. 890,00 - Volume realizzabile Mc. 863,00</p> <p><u>Lotto A.1</u> mapp. 2513 parte, 2516 parte, superficie fondiaria Mq. 702,00 - Volume realizzabile Mc. 807,00</p> <p><u>Lotto n. 9.b</u> mapp. 2507, 2508 e 2511 parte, superficie fondiaria Mq. 419,00 - Volume realizzabile Mc. 482,00</p> <p><u>Lotto B.1</u> mapp. 2509 parte, 2516 parte, superficie fondiaria Mq. 747,00 - Volume realizzabile Mc. 863,00</p>	<p>ALIENAZIONE</p> <p>€ 68.716,21</p> <p>€ 122.778,67</p> <p>€ 114.811,57</p> <p>€ 68.573,95</p> <p>€ 122.778,66</p>	Z.t.o. C2.1/22 residenziale di espansione.	asta pubblica
2	area residenziale C2.1/22 beni ex ospedalieri	Valdobbieden e	16	<p><u>Lotto A.2</u> mapp. 2513 parte, 2516 parte, superficie fondiaria Mq. 1.085,00 - Volume realizzabile Mc. 1.029,00</p>	<p>PERMUTA</p> <p>€ 146.395,42</p>	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	Area a verde Via Fillandetta	Valdobbiaden e	16	<u>mapp. 2563 parte per mq. 100</u>	VENDITA € 2.500,00	Z.t.o. verde	asta pubblica
4	Area a verde e parcheggio Via Angelo dal Fabbro	Valdobbiaden e	17	<u>mapp. 2236 parte per mq.</u> <u>mapp. 2341 parte per mq.</u> <u>mapp. 2340 parte per mq.</u> <u>mapp. 2573 parte per mq.</u>	PERMUTA € 0	Da Z.t.o. verde e parcheggio a verde privato Da Z.t.o. zona agricola a Z.t.o. F	Permuta di porzione dell'area a verde e parcheggio per la superficie di mq. 138 con area agricola di pari superficie

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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 2016 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.

Valdobbiate, 29 marzo 2016

Il responsabile finanziario

dott. Santino Quagliotto

Il Sindaco

ing. Luciano Fregonese