



**COMUNE DI VALDOBBIADENE**

Provincia di Treviso

**DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE**

**(D.U.P.)**

**PERIODO: 2019 / 2021**

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	8
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	10
2.1.3 Economia insediata	Pag.	11
2.1.4 Territorio	Pag.	12
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	13
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	16
2.2 Organismi gestionali	Pag.	17
2.2.1 Società Partecipate	Pag.	23
3 Accordi di programma	Pag.	25
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	38
5 Funzioni su delega	Pag.	34
6.1 Piano triennale dei lavori pubblici e piano biennale dei beni e servizi	Pag.	41
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	42
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	43
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	45
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	57
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	61
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	62
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	63
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	83
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	83

Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	84
10 Sezione operativa	Pag.	85
11 Investimenti	Pag.	162
12 Spese per le risorse umane	Pag.	163
13 Le variazioni del patrimonio	Pag.	165
Valutazioni finali	Pag.	166

Allegato sub A): Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e l'elenco annuale 2019

Allegato sub b): Programma biennale dei beni e servizi 2019-2020 ed elenco annuale 2019

Allegato sub c): Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2019

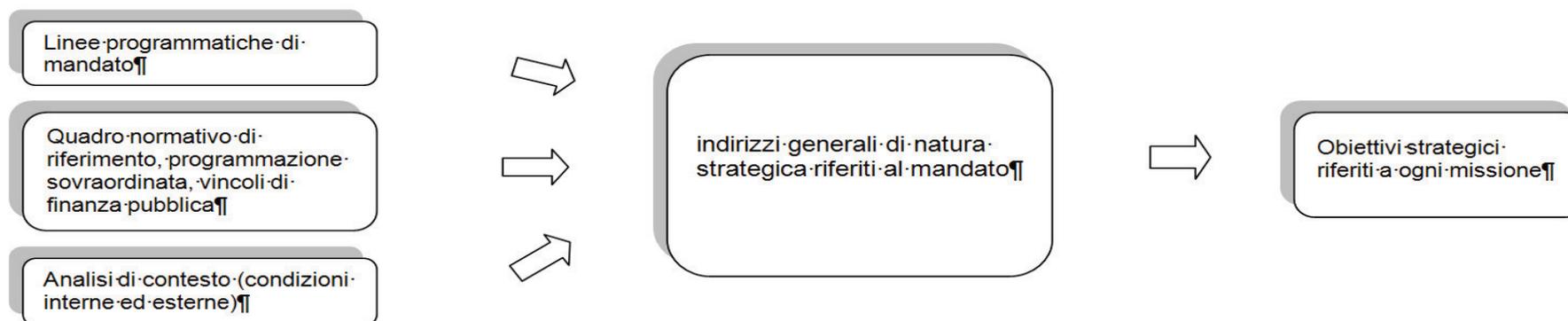
## PREMESSA

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

A tal fine, il DUP si compone di:

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

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



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

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

Chiaramente la portata della sezione strategica in questo documento è limitata in quanto nel 2019 si terranno le elezioni amministrative.

**La Sezione Operativa** costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente in un arco temporale di riferimento annuale e triennale ed è composta da una parte descrittiva, che individua i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella Sezione Strategica, e da una parte contabile che individua le risorse finanziarie destinate a ogni programma di ciascuna missione, sia in termini di competenza che di cassa. Essa quindi costituisce guida e vincolo per i processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

# SEZIONE STRATEGICA

## SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Valdobbiadene

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

- Caratteristiche della popolazione e del territorio;
- Condizioni socio - economiche delle famiglie;
- Caratteristiche del tessuto economico e produttivo;
- Struttura organizzativa dell'ente;
- Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, comprese valutazioni in ordine a investimenti, tributi e le tariffe dei servizi pubblici, spesa corrente, reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale, indebitamento, equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa, disponibilità e gestione delle risorse umane, coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.
- Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del pareggio di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				10.624
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	10.349
	di cui:	maschi	n.	5.031
		femmine	n.	5.318
	nuclei familiari		n.	4.173
	comunità/convivenze		n.	14
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	10.409
Nati nell'anno	n.	75		
Deceduti nell'anno	n.	134		
		saldo naturale	n.	-59
Immigrati nell'anno	n.	271		
Emigrati nell'anno	n.	272		
		saldo migratorio	n.	-1
Popolazione al 31-12-2017			n.	10.349
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	489
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	860
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.589
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.898
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.513

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,75 %
	2014	0,81 %
	2015	0,64 %
	2016	0,86 %
	2017	0,72 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,28 %
	2014	1,04 %
	2015	1,14 %
	2016	1,23 %
	2017	1,29 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	24.161 entro il 31-12-2017
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La situazione socio economica delle famiglie non è cambiata in modo significativo rispetto agli ultimi anni. Si riportano comunque i dati reddituali aggregati relativi al 2016 ultimo anno disponibile (oltre che al 2015, al fine di un raffronto).

Anno d'imposta 2016

Variabili principali	Media Comunale	Media Provinciale	Media Regionale	Media Nazionale	Differenza % su base provinciale	Differenza % su base regionale	Differenza % su base nazionale
Reddito complessivo	19.561	22.078	21.994	20.937	-11	-11	-7
Reddito imponibile	18.778	21.104	21.054	20.212	-11	-11	-7
Imposta netta	4.529	5.064	5.039	5.069	-11	-10	-11
Reddito imponibile addizionale	22.848	24.896	24.789	24.812	-8	-8	-8
Addizionale comunale dovuta	182	166	185	186	10	-2	-2

Anno d'imposta 2015

Variabili principali	Media Comunale	Media Provinciale	Media Regionale	Media Nazionale	Differenza % su base provinciale	Differenza % su base regionale	Differenza % su base nazionale
Reddito complessivo	18.597	21.660	21.627	20.694	-14	-14	-10
Reddito imponibile	17.824	20.741	20.748	20.015	-14	-14	-11
Imposta netta	4.118	4.947	4.953	5.025	-17	-17	-18
Reddito imponibile addizionale	21.633	24.434	24.415	24.555	-11	-11	-12
Addizionale comunale dovuta	173	164	183	185	6	-6	-6

Da essi si evince che il reddito medio dei residenti del Comune di Valdobbadiene pari ad € 19.561 leggermente più basso rispetto ai dati provinciale, regionale e nazionale.

Si rileva d'altro canto un aumento del reddito complessivo pro capite tra il 2015 e il 2016 di quasi 1.000,00 euro annuali, pari al 5,18 per cento.

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

I dati pubblicati dalla Camera di commercio, industria e artigianato di Treviso riferiti al 31 dicembre 2017 evidenziano una diminuzione del numero di localizzazioni di imprese operanti a Valdobbiadene: si tratta sostanzialmente di chiusure o di trasferimenti di unità locali da parte di imprese insediate in altri Comuni.

Disaggregando il dato complessivo delle localizzazioni presenti nel Comune, i settori di attività e gli addetti impiegati nell'anno 2017 sono i seguenti:

Settore	Localizzazioni	Addetti totali loc.	Media addetti per localizzazione	saldo addetti 2017-2016
A Agricoltura, silvicoltura e pesca	710	941	1,3	54
C Attività manifatturiere	220	1.210	5,5	58
F Costruzioni	143	282	2,0	4
G Commercio, riparaz. veicoli e moto	275	439	1,6	24
H Trasporto e magazzinaggio	22	63	2,9	5
I Alloggio e ristorazione	89	269	3,0	67
J Servizi di informazione e comunicazione	20	69	3,5	3
K Attività finanziarie e assicurative	41	108	2,6	16
L Attivita' immobiliari	67	31	0,5	4
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	54	73	1,4	7
N Noleggio, ag. di viaggio, serv. supporto imprese	25	206	8,2	26
P Istruzione	7	14	2,0	-2
Q Sanita' e assistenza sociale	6	167	27,8	-48
R Attività artistiche, sportive, di intratt. e divert.	4	1	0,3	0
S Altre attività di servizi	44	78	1,8	-5
X Imprese non classificate	1	0	0,0	0
<b>Totale</b>	<b>1.728</b>	<b>3.951</b>	<b>2,3</b>	<b>213</b>

Nella tabella viene anche evidenziato il saldo rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente. L'aumento degli occupati è stato di 213 unità concentrati principalmente nei settori agricoltura, attività manifatturiere, alloggio e ristorazione.

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere

## 2.1.4 TERRITORIO

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

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	1	C.1	26	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	2
B.1	9	1	D.1	16	1
B.2	0	0	D.2	0	3
B.3	5	1	D.3	1	3
B.4	0	3	D.4	0	3
B.5	0	2	D.5	0	2
B.6	0	4	D.6	0	1
B.7	0	2	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>TOTALE</b>	<b>43</b>	<b>32</b>

#### Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	46
fuori ruolo n.	0

<b>AREA TECNICA</b>			<b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	1	1
B	7	6	B	1	1
C	14	10	C	2	1
D	7	4	D	4	4
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AREA DI VIGILANZA</b>			<b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	4	3	C	1	1
D	1	1	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	1	1
B	5	5	B	14	13
C	5	4	C	26	19
D	3	3	D	17	13
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>58</b>	<b>46</b>

La struttura operativa dell'ente è articolata in quattro unità organizzative, a loro volta divise in più unità operative distinte per settori omogenei di funzioni, così come risultanti per effetto dell'ultima variazione adottata con deliberazione della Giunta comunale 28 aprile 2017, n. 59.

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

<b>UNITA' ORGANIZZATIVE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Sportello del cittadino, servizi alla persona e affari generali: - Sportello del cittadino e protocollo; - Segreteria, demografici ed elettorale; - Servizi socio-assistenziali, istruzione, cultura e sport	De Rosso Valerio
Servizi finanziari: - Bilancio, personale, servizi informatici e affari legali; - Tributi	Quagliotto Santino
Gestione del territorio - Urbanistica e Paesaggio - SUE, Edilizia privata - SUAP, Edilizia produttiva, Attività produttive e Turismo	Bolzonello Manuela
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente e Polizia locale: - Lavori pubblici, appalti e protezione civile; - Patrimonio; - Ambiente; - Polizia locale e notificazioni	Maddalosso Giovanna Carla

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020			Anno 2021						
Asili nido	n.	50	post n.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			
Scuole materne	n.	359	post n.	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359			
Scuole elementari	n.	634	post n.	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634			
Scuole medie	n.	350	post n.	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350			
Strutture residenziali per anziani	n.	1	post n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Farmacie comunali			n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3		
Rete fognaria in Km																
- bianca				199,00		199,00		199,00		199,00		199,00		199,00		
- nera				36,00		36,00		36,00		36,00		36,00		36,00		
- mista				0,00		0,00		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		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	h.	452,00	n.	0	h.	452,00	n.	0	h.	452,00	n.	0	h.	452,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.450	n.	1.450	n.	1.450	n.	1.450	n.	1.450	n.	1.450	n.	1.450		
Rete gas in Km				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- industriale				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7		
Veicoli	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	73	n.	73	n.	73	n.	73	n.	73	n.	73	n.	73		
Altre strutture (specificare)	73 pc, 5 pc portatili, 3 server, 10 server virtuali, 3 nas in rete, 12 stampanti, 3 stampanti/fax/fotocopiatrici, 11 fotocopiatrici multifunzione, 5 apparati fax, 3 scanner, 14 ups, 1 plotter, 1 firewall, 1 firewall, 3 access point wi-fi															

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Aziende speciali	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali a partecipazione diretta	nr.	4	4	4	4
Societa' di capitali a partecipazione indiretta	nr.	17	17	17	17
Unione montane	nr.	1	1	1	1
Concessioni di servizi	nr.	5	5	5	5
Consigli di bacino		2	2	2	2

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

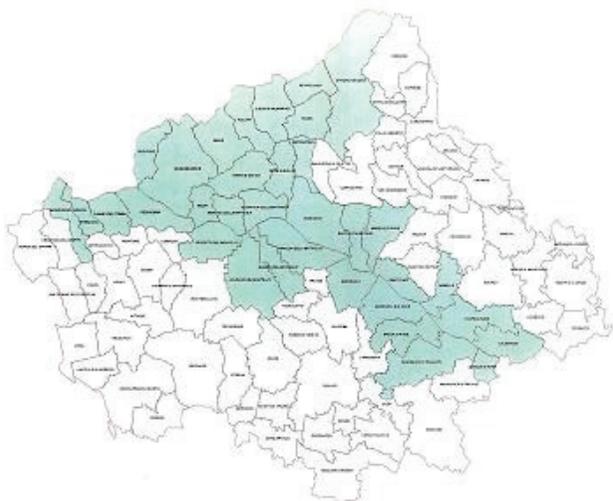
Il Consorzio B.I.M. Piave di Treviso è un “Consorzio obbligatorio fra i Comuni della Marca Trevigiana facenti parte del Bacino Imbrifero del Piave”.

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

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

Ne fanno parte i seguenti Comuni:

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

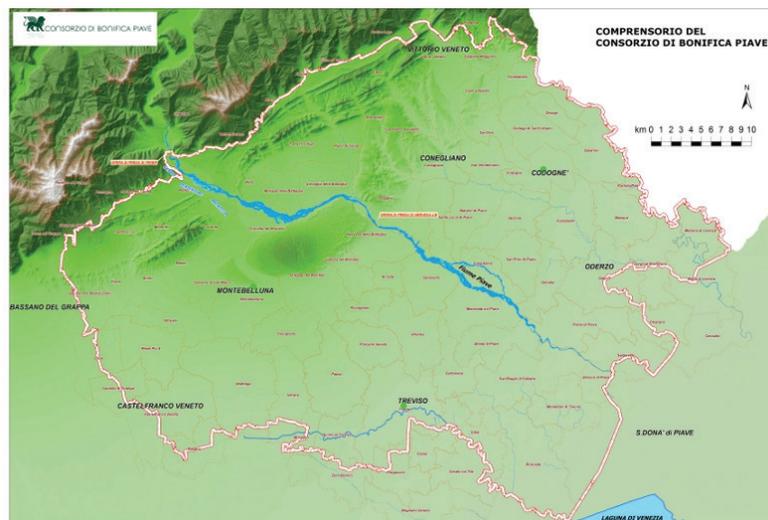


### **CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE**

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

PROVINCIA DI TREVISO: ALTIVOLE, ARCADE, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, BREDA DI PIAVE, CAERANO DI SAN MARCO, CAPPELLA MAGGIORE, CARBONERA, CASALE SUL SILE, CASTELCUCCO, CASTELFRANCO VENETO, CASTELLO DI GODEGO, CAVASO DEL TOMBA, CESSALTO, CHIARANO, COMADOLMO, CISON DI VALMARINO, CODOGNÈ, COLLE UMBERTO, CONEGLIANO, CORDIGNANO, CORNUDA, CRESPIANO DEL GRAPPA, CROCETTA DEL MONTELLO, FARRA DI SOLIGO, FOLLINA, FONTANELLE, FONTE, GAIARINE, GIAVERA DEL MONTELLO, GODEGA DI S. URBANO, GORGO AL MONTICANO, ISTRANA, LORIA, MANSUÈ, MARENO DI PIAVE, MASER, MASERADA SUL PIAVE, MEDUNA DI LIVENZA, MIANE, MONASTIER DI TREVISO, MONFUMO, MONTEBELLUNA, MORGANO, MORIAGO DELLA BATTAGLIA, MOTTA DI LIVENZA, NERVESA DELLA BATTAGLIA, ODERZO, ORMELLE, ORSAGO, PADERNO DEL GRAPPA, PAESE, PEDEROBBA, PIEVE DI SOLIGO, PONTE DI PIAVE, PONZANO VENETO, PORTOBUFFOLÈ, POSSAGNO, POVEGLIANO, PREGANZIOL, QUINTO DI TREVISO, REFRONTOLO, RESANA, RIESE PIO X, RONCADE, SAN ZENONE DEGLI EZZELINI, SALGAREDA, SAN BIAGIO DI CALLALTA, SAN FIOR, SAN PIETRO DI FELETTO, SAN POLO DI PIAVE, SAN VENDEMIANO,

SANTA LUCIA DI PIAVE, SARMEDE, SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, SILEA, SPRESIANO, SUSEGANA, TARZO, TREVIGNANO, TREVISO, VALDOBBIADENE, VAZZOLA, VEDELAGO, VIDOR, VILLORBA, VITTORIO VENETO, VOLPAGO DEL MONTELLO, ZENSON DI PIAVE, ZERO BRANCO, PROVINCIA DI VENEZIA: FOSSALTA DI PIAVE, MEOLO, NOVENTA DI PIAVE



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

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

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

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

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

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

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

CAPPELLA MAGGIORE, CESSALTO, CHIARANO, CIMADOLMO, CISON, CODOGNÈ, COLLE UMBERTO, CONEGLIANO, CORDIGNANO, FARRA DI SOLIGO, FOLLINA,

FONTANELLE, FREGONA, GAIARINE, GODEGA DI SANT'URBANO, GORGO AL MONTICANO, MANSUÈ, MARENO DI PIAVE, MEDUNA DI LIVENZA, MIANE, MORIAGO DELLA BATTAGLIA, MOTTA DI LIVENZA, ODERZO, ORMELLE, ORSAGO, PIEVE DI SOLIGO, PONTE DI PIAVE, PORTOBUFFOLÈ, REFRONTOLO, REVINE LAGO, SALGAREDA, SAN FIOR, SAN PIETRO DI FELETTO, SAN POLO DI PIAVE, SANTA LUCIA DI PIAVE, SAN VENDEMIANO, SARMEDE, SEGUSINO, SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, TARZO, VALDOBBIADENE, VAZZOLA, VIDOR, VITTORIO VENETO.



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

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

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

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

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

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

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
Farmacia comunale Dalla Costa Srl	100,000
Asco Holding S.p.A.	2,200
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2.2.1 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
Farmacia comunale Dalla Costa Srl	www.farmaciacomunaledallacosta.it	100,000	Gestione delle sedi farmaceutiche di Valdobbiadene di cui il Comune e' titolare	31-12-2050	0,00	56.334,00	346.660,00	7.403,00
Asco Holding S.p.A.	http://ascoholding.it	2,200	La costruzione e l'esercizio, direttamente o attraverso societa' o enti partecipati, del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi e di altre attivita' quali servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto.	31-12-2030	0,00	0,00	21.983.884,49	22.243.547,00
Alto Trevigiano Servizi s.r.l.	www.altotrevigiano.servizi.it	2,110	Gestione del servizio idrico integrato relativo ai comuni partecipanti	31-12-2060	0,00	0,00	3.103.178,00	2.848.489,00
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	0,00	1.252,00	1.075,00
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	-7.002,00	-3.441,00	-14.238,00
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	0,00	-19.873,00	-4.133,00

Si precisa che per effetto della fusione di Schievenin Alto Trevigiano srl (SAT) e Servizi Integrati Acqua srl (SIA) in Alto Trevigiano Servizi srl, deliberata dal Consiglio comunale di questo Comune con provvedimento 23 maggio 2017, n. 20, la SAT srl viene a cessare e quindi anche la relativa quota di partecipazione in tale società.

A decorrere dal 2018 è prevista la dismissione della partecipata Galeno Srl, come disposto dalla deliberazione del Consiglio comunale 30 settembre 2017, n. 44. Tale deliberazione ha altresì disposto l'alienazione della partecipazione indiretta (tramite Farmacia comunale Dalla Costa srl) nella Cooperativa esercenti farmacia srl - CEF. Entrambe le procedure sono in fase di espletamento. In particolare è recentemente stato emesso il bando per l'alienazione della quota di partecipazione in Galeno srl, mentre in data 21 novembre 2018 l'amministratore della Farmacia comunale Dalla Costa srl ha comunicato il recesso della società stessa da Cef.

Per quanto riguarda infine la partecipazione in Banca Etica scarl, il Comune ha recentemente appurato che la procedura di adesione non si era perfezionata all'epoca, nonostante fosse stata versata la relativa quota. Per tale motivo il Comune ha chiesto e ottenuto la restituzione della quota versata.

## ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

### 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;

**Altri soggetti partecipanti:**

**Comuni:** Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Godega di S.Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, S.Fior, S. Lucia di Piave, S.Pietro di Fioletto, 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 (ora Ulss n. 2)

**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 DOCG, 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 2018 a quota a carico del Comune di Valdobbiadene è stata di € 1.301,59

**Durata del Patto territoriale:** non definita

**Il Patto territoriale è operativo**

**PATTO TERRITORIALE****Oggetto:**

Patto dei Sindaci

**Obiettivo:**

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

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

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

**Altri soggetti partecipanti:**

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

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

**Impegni di mezzi finanziari:**

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

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

**Durata del Patto territoriale:** 2020

**Il Patto territoriale è operativo**

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

##### ATTO D'INTESA

**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 (ora Ulss n. 2), 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 loro divulgazione)

**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 )

Concessioni di Beni	Soggetti concessionari	Decorrenza	Termine
Concessione in uso di area di proprietà comunale in località Pianezze, ai sensi dell'art. 12 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G.	R.A.M. S.p.A.	15/5/2001	14/5/2031
Concessione in comodato gratuito dell'immobile comunale sito in Viale Mazzini n. 55 - Valdobbiadene - da adibire a sede dell'A.N.A. Sezione di Valdobbiadene	Associazione nazionale alpini – Sezione di Valdobbiadene	27/7/2001	26/7/2041
Concessione di area di proprietà comunale per la realizzazione di porzione di portico con sovrastante collocazione di campo da calcetto	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di S. Pietro di B.zza	11/2/2004	10/2/2103
Concessione in uso dell'immobile comunale sito in Valdobbiadene, via S. Giovanni n. 74	Associazione Banda cittadina "S. Dal Fabbro"	11/5/2007	10/5/2032
Concessione in uso dell'immobile comunale sito in Valdobbiadene, via Leopardi n. 6	ALI (Associazione lavoro insieme) Società cooperativa sociale	01/03/2009	28/02/2022
Concessione di area sottostante la strada comunale Via Cima per realizzazione di tunnel di collegamento tra due aree di proprietà della ditta Benotto Luigino	Benotto Luigino	22/05/2009	21/05/2029
Concessione dell'impianto natatorio comunale	Montenuoto società sportiva dilettantistica a r.l.	01/04/2010	31/03/2025
Concessione in comodato d'uso di parte del piazzale San Venanzio e dell'annesso fabbricato	Autoservizi La Marca Trevigiana SpA	01/06/2016	31/05/2022
Concessione in comodato d'uso gratuito della nuova Caserma dei Carabinieri	Ministero dell'Interno	17/10/2013	indeterminato

Concessioni di Servizi	Soggetti concessionari	Decorrenza	Termine
Concessione del terreno comunale denominato 'Pineta Miravalle' a Pianezze di Valdobbiadene per la realizzazione e gestione di un Parco avventura	Stella Alpina di Dal Pos Anna Maria	31/05/2016	30/05/2041

Concessione del servizio di riscossione Tosap, Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	Abaco s.r.l.	01/01/2017	31/12/2022
Concessione della gestione della farmacia comunale di Valdobbiadene - Anno 2017	Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.	01/01/2018	31/12/2022
Concessione del servizio di tesoreria comunale	Banco popolare - Società cooperativa	01/7/2016	31/12/2019
Concessione del servizio di riscossione coattiva	Maggioli spa	2018	2020
Concessione servizio di refezione scolastica	In base all'esito della gara tramite SUA di Treviso	as 2019-2020	as 2021-2022 (eventualmente rinnovabile per due annualità)

<b>Protocolli d'intesa</b>	<b>Partecipanti</b>	<b>Decorrenza</b>	<b>Termine</b>
Protocollo d'intesa per la realizzazione del Piano territoriale turistico e costruzione del "Sistema turistico trevigiano" – itinerario: "I luoghi della grande guerra"	Provincia di Treviso e Comuni trevigiani interessati dall'itinerario	2004	indeterminato
Protocollo d'intesa per la realizzazione del Piano territoriale turistico e costruzione del "Sistema turistico trevigiano" – itinerario "strada del prosecco e vini dei colli Conegliano – Valdobbiadene";	Provincia di Treviso e Comuni trevigiani interessati dall'itinerario	2005	indeterminato
Protocollo d'intesa per la realizzazione del Piano territoriale turistico e costruzione del "Sistema turistico trevigiano" – itinerario "anello ciclistico del Montello e bretelle ad esso collegate";	Provincia di Treviso e Comuni trevigiani interessati dall'itinerario	2005	indeterminato
Protocollo d'intesa per la realizzazione del Piano territoriale turistico e costruzione del "Sistema turistico trevigiano" – itinerario "strada dell'archeologia";	Provincia di Treviso e Comuni trevigiani interessati dall'itinerario	2005	indeterminato
Protocollo d'intesa per la realizzazione del Piano territoriale turistico e costruzione del "Sistema turistico trevigiano" – itinerario "Itinerari naturalistici: Aree fluviali"	Provincia di Treviso e Comuni trevigiani interessati dall'itinerario	2007	indeterminato
Protocollo di intesa finalizzato alla predisposizione del Piano paesaggistico di dettaglio nell'ambito della "Valsana"	Regione del Veneto, Provincia di Treviso e Comuni di Cison di Valmarino, Follina, Miane, Revine Lago, Segusino, Tarzo e Valdobbiadene	2008	indeterminato
Protocollo d'Intesa per un programma triennale di interventi in	GAL dell'Alta Marca Trevigiana e Comuni	2010	in corso

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

<b>Convenzioni</b>	<b>Contraenti</b>	<b>Decorrenza</b>	<b>Termine</b>
Realizzazione e gestione di reti di telecomunicazioni nel territorio comunale	Comune di Valdobbiadene e Asco Holding S.p.A.	2006	2035
Estensione orario ufficio di informazione e accoglienza turistica e realizzazione di attività in campo turistico	Comune di Valdobbiadene e Consorzio delle Pro-loco di Valdobbiadene	2018	2018
Convenzione per l'utilizzo della palestra dell'i.S.I.S.S. "Giuseppe Verdi" in orario extra scolastico	Provincia di Treviso e Comune di Valdobbiadene	as 2018-2019	as 2023-2024
Accordo per rilascio area partecipazione a concorso di idee per progetto artistico e modalità di realizzazione e utilizzo di impianto per trasmissioni	Comune di Valdobbiadene e Società consortile R5 a r.l.	2011	2041
Convenzione per la gestione associata della funzione di segretario comunale	Comuni di Valdobbiadene, Caerano di san Marco e di Crespano del Grappa	2012	indeterminato

Convenzione urbanistica per il rilascio di permesso di costruire in edilizia agevolata (L.R. 42/1999);	Comune di Valdobbiadene e Soc. Coop. Edilizia Libercasa	2013	2033
Convenzione per la gestione associata dello "Sportello Informazione Immigrati"	Comuni di Altivole, Caerano di San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Montebelluna, Pederobba, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Vidor e Volpago del Montello (capofila Comune di Montebelluna)	2018	2020
Convenzione per l'interscambio per l'individuazione della Provincia di Treviso come intermediario strutturale per la fruizione dei servizi e delle basi dati catastali <i>ai sensi dell'art. 59, comma 7-bis, del D.Lgs 82/2005</i>	Ministero dell'Economia – Agenzia del Territorio e Comune di Valdobbiadene	2014	2019
Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani presso il rifugio del cane di Ponzano Veneto;	Comuni rientranti nell'ambito territoriale delle aziende Ulss n. 8 e n. 9 (ora ulss n. 2)	2017	2019
Convenzione per l'istituzione della Stazione unica appaltante della Provincia di Treviso	Provincia di Treviso e Comuni aderenti alla Stazione unica appaltante	2014	2020
Convenzione relativa alla gestione dei servizi pre e post scuola rivolti agli alunni del plesso di scuola primaria di San Vito	Comune di Valdobbiadene e Fondazione Asilosanvito	9/2015	6/2018
Concessione uso gestione dell'impianto sportivo comunale del capoluogo - periodo 1 giugno 2018 / 31 giugno 2021	Società sportiva dilettantistica Valdosport di Valdobbiadene	2018	2021
Convenzione per il sostegno comunale all'attività di asilo nido svolta dall'ipab Istituto Zanadio Salomoni (2017-2019);	Comune di Valdobbiadene e Ipab Istituto Zanadio Salomoni	2017	2019
Convenzione tra i Comuni dell'area montebellunese per la gestione di progetti cooperativi di rete relativi alla biblioteca - Rete BAM	Comuni di Montebelluna, Altivole, Asolo, Caerano di San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Istrana, Pederobba, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Volpago del Montello Capofila Montebelluna)	2018	2020
Valorizzazione del patrimonio culturale Ville venete - Convenzione per la fruizione di Villa dei Cedri	Istituto regionale per le Ville venete e Comune di Valdobbiadene	2015	15 anni dalla conclusione dell'intervento di restauro dell'adiacenza nord e di parte dell'adiacenza sud
Convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie presenti nel Comune per la gestione ed il funzionamento delle scuole stesse	Comune di Valdobbiadene e scuole dell'infanzia paritarie di Bigolino, Guida,	2017	2019

per gli anni 2017-2019	Funer, San Pietro di Barbozza, San Vito e Santo Stefano		
Convenzione per la predisposizione, l'attuazione e l'aggiornamento In forma associata del piano di informatizzazione delle procedure di accesso ai servizi comunali da parte dei cittadini e delle imprese (Unipass)	Consorzio Bim Piave di Treviso e Comune di Valdobbiadene	2015	2020
Convenzione per la costituzione e l'attivazione da parte del consorzio B.I.M. Piave di Treviso di un ufficio unico associato per lo svolgimento di funzioni amministrative proprie degli uffici comunali in ambito di attività commerciali e assimilabili	Consorzio Bim Piave di Treviso e Comune di Valdobbiadene	2019	2023

<b>Appalti di servizi</b>	<b>Contraente</b>	<b>Decorrenza</b>	<b>Termine</b>
Pulizia degli stabili comunali	Alternativa ambiente cooperativa sociale	01/03/2015	28/02/2019
Trasporto scolastico per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019	Autoservizi Baratto s.r.l.	settembre 2017	giugno 2019
Servizi cimiteriali e manutenzione dei cimiteri	Pace sas di Cesarotto Daniele	16 maggio 2018	30 settembre 2022
Brokeraggio assicurativo	Intermedia I.B.	13/06/2016	12/06/2019

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

#### ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

**Riferimenti normativi:**

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

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

**Funzioni o servizi:**

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport:

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

**Trasferimenti di mezzi finanziari:**

NO. L'assegno è erogato direttamente dall'INPS

**Unità di personale trasferito:**

Nessuna

### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

#### ASSEGNO DI MATERNITÀ

**Riferimenti normativi:**

D.Lgs. 151/2001, art. 74 [già art. 66 della legge 448/1998] (L'assegno è corrisposto alle donne aventi i requisiti stabiliti nella norma citata, per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001. L'assegno è concesso dai comuni, alle condizioni indicate nel medesimo art. 74. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati. L'assegno è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità definite con decreto ministeriale)

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

**- Funzioni o servizi:**

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport:

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

**Trasferimenti di mezzi finanziari:**

NO. L'assegno è erogato direttamente dall'INPS

**Unità di personale trasferito:**

Nessuna

**FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (S.I.A.) fino al 30 novembre 2017

**Riferimenti normativi**

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

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

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

**Funzioni o servizi**

Servizi sociali

- istruttoria della domanda di contributo, controllo e inserimento telematico nella banca dati dell'Inps (entro quindici giorni dalla domanda);
- stesura di un progetto personalizzato, condiviso con l'utenza e concertato con i servizi specialistici e con il Centro per l'impiego, volto al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
- verifica periodica che i comportamenti dei beneficiari siano coerenti con il progetto sottoscritto, in caso contrario il servizio comunale deve procedere alla revoca del beneficio.

**Trasferimenti dei mezzi finanziari**

Dall'INPS su fondi assegnati dallo Stato

**Unità di personale trasferito**

Nessuna

Dal 1 dicembre 2017 passaggio al REDDITO D'INCLUSIONE (REI)

Riferimenti normativi

Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 “disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” con decorrenza dal 1 gennaio 2018.

Il reddito d'inclusione è una misura di contrasto alla povertà ed esclusione sociale . Ha carattere universale ed è condizionata alla valutazione della situazione economica ed all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà. .si compone di un beneficio economico e di un progetto personalizzato . periodo massimo di 18 mesi.

Ci sono dei requisiti:

- familiari;
- economici con l'introduzione dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) ai fini del rei. Il rei viene calcolato al netto dei trattamenti assistenziali.

Funzioni o servizi

Servizi sociali

- istruttoria della domanda di contributo, controllo e inserimento telematico nella banca dati dell'Inps (entro quindici giorni dalla domanda);
- stesura di un progetto personalizzato, condiviso con l'utenza e concertato con i servizi specialistici e con il Centro per l'impiego, volto al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
- verifica periodica che i comportamenti dei beneficiari siano coerenti con il progetto sottoscritto, in caso contrario il servizio comunale deve procedere alla revoca del beneficio.

Trasferimenti dei mezzi finanziari

Dall'INPS su fondi assegnati dallo Stato

Unità di personale trasferito

Nessuna

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

CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

**Riferimenti normativi:**

Leggi regionali 41/1993 e 13/1989

**Funzioni o servizi:**

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport:

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

**Trasferimenti di mezzi finanziari:**

dalla Regione del Veneto

**Unità di personale trasferito:**

Nessuna

**FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

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

**Riferimenti normativi:**

Legge regionale 25/1995

**Funzioni o servizi:**

*Servizi sociali, istruzione, cultura e sport:*

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

**Trasferimenti di mezzi finanziari:**

dalla Regione del Veneto

**Unità di personale trasferito:**

Nessuna

**FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

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

**Riferimenti normativi:**

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

DGR 1163/2000

**Funzioni o servizi:**

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport

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

**Trasferimenti di mezzi finanziari:**

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

**Unità di personale trasferito:**

Nessuna

**FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO

**Riferimenti normativi:**

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

**Funzioni o servizi:**

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport

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

**Trasferimenti di mezzi finanziari:**

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

**Unità di personale trasferito:**

Nessuna

**FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

EROGAZIONE BORSE DI STUDIO

**Riferimenti normativi:**

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

**Funzioni o servizi:**

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport

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

**Trasferimenti di mezzi finanziari:**

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

**Unità di personale trasferito:**

Nessuna

**FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE**

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

**Riferimento normativo**

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

**Funzioni e servizi**

Servizi sociali:

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

**Trasferimenti di mezzi finanziari**

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

**Unità personale trasferito**

Nessuna.

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

### **IMPEGNATIVA CURE DOMICILIARI**

#### **Riferimenti normativi:**

Deliberazione della Giunta regionale n. 1338 del 30 luglio 2013 - Istituzione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare (DGR 154/CR del 24 dicembre 2012 e DGR 37/CR del 3 maggio 2013). Vengono riprogrammate le prestazioni in materia di domiciliarietà ex [LR 30/2009](#) con l'istituzione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare in luogo dell'Assegno di Cura per le persone non autosufficienti e degli interventi per l'aiuto personale e per la vita indipendente per le persone con disabilità. Se ne approvano i contenuti assistenziali (che ne consentono l'iscrizione ai LEA sanitari), le modalità di erogazione e la modulistica, nonché il riparto delle impegnative e delle relative risorse per l'anno 2013.

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

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport

- istruttoria delle domande di contributo, controllo e inserimento telematico nella banca dati regionale
- verifica annuale della documentazione da allegare e nulla osta per la liquidazione del contributo

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

dall'Azienda Ulss 2 "Marca trevigiana", nell'ambito dei finanziamenti ricevuti dalla Regione Veneto

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

Nessuna

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

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

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

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

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

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

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

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

### **6.1 PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E PIANO BIENNALE DEI BENI E SERVIZI**

Con deliberazioni della Giunta comunale 12 ottobre 2018, n. 144 e 145, sono stati adottati gli schemi rispettivamente il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e l'elenco annuale 2019 e il programma biennale dei beni e servizi 2019-2020 ed elenco annuale 2019.

Il presente provvedimento approva con modifiche tali documenti come riportato rispettivamente nell'allegato sub A e sub B del presente documento.

## 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	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica 2014:interventi di manutenzione straordinaria impianti Avanzo per 138.746,60	2009	160.000,00	153.281,70	6.718,30	Fondi propri
2	Messa in sicurezza villa dei cedri adiacenza sud con ricostruzione copertura solai crollati e adiacenza nord con puntellamento delle parti murarie	2014	125.000,00	122.350,92	2.649,08	Fondi propri.
3	Manutenzione straordinaria immobili comunali Malga Frascada Bassa	2016	132.000,00	129.926,00	2.074,00	Per euro 103.700,00 contributo regionale il rimanente con fondi propri
4	Manutenzione straordinaria immobili comunali Malga Frascada Alta	2016	70.000,00	69.767,08	232,92	Per euro 51.727,27 contributo Consorzio Bim Piave per il rimanente con fondi propri
5	Ristrutturazione della Piazza di Valdobbiadene I <sup>a</sup> stralcio viale Sant'Antonio	2016	125.000,00	117.544,06	7.455,94	Per euro 70.950,80 contributo regionale, il rimanente con fondi propri
6	Eventi calamitosi 2014; Regimazione idrica localit Roccat e Ferrari	2015	250.000,00	226.422,55	23.577,45	Contributo regionale
7	Adeguamento sismico dell'edificio sede del municipio e del C.O.C.	2016	1.680.000,00	409.019,75	1.270.980,25	Per euro 1.214.738,89 contributo regionale, il rimanente con fondi propri
8	Manutenzione straordinaria della viabilit comunale ed eliminazione barriere architettoniche su marciapiedi	2016	34.000,00	21.354,50	12.645,50	Fondi propri
9	Manutenzione straordinaria viabilit vicinale: via Campion e via Fasan	2016	280.000,00	267.390,76	12.609,24	Per euro 180.000,00 trasferimento da privati, il rimanente con fondi propri
10	Realizzazione del magazzino di protezione civile presso la lotizzazione convai - I <sup>a</sup> stralcio	2016	200.000,00	10.502,28	189.497,72	Per euro 100.000,00 contributo regionale, il rimanente con fondi propri
11	Ricostruzione di sottoservizi e di alcuni tratti della viabilit comunale	2016	155.000,00	140.482,56	14.517,44	Per euro 90.000,00 contributo Consorzio Bim Piave, il rimanente con fondi propri
12	Ricostruzione e adeguamento sismico della scuola elementare Padre Angelo Canello di San Pietro di Barbozza	2017	696.000,00	169.691,90	526.308,10	Per euro 303.000,00 contributo regionale, il rimanente con fondi propri.
13	Recupero dell'ex opificio di villa dei cedri ala ovest, corte esterna e facciate	2017	300.000,00	70.352,99	229.647,01	Per euro 100.000,00 contributo da Gal Altamarca, il rimanente con fondi propri
14	Recupero dell'ex opificio di villa dei Cedri ala ovest, riqualificazione e creazione di museo multimediale	2017	1.035.000,00	291.731,04	743.268,96	Per euro 200.000,00 contributo Gal Altamarca, il rimanente con fondi propri
15	Manutenzione straordinaria viabilit comunale 2017:sistemazione pavimentazione stradali,realizzazione pubblica illuminazione e reti acque meteoriche	2017	280.000,00	278.000,00	2.000,00	Mutuo per euro 178.000,00
16	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica 2017	2017	159.000,00	159.000,00	0,00	Mutuo per euro 159.000,00
17	Messa in sicurezza solai presso la scuola elementare San Venanzio di Valdobbiadene	2017	275.000,00	211.818,60	63.181,40	Fondi propri
18	Serramenti cappotto esterno Municipi	2018	250.000,00	24.107,20	225.892,80	Fondi propri
19	Serramenti esterni e nuova illuminazione scuola primaria San Pietro	2018	241.000,00	2.315,56	238.684,44	Fondi propri

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.978.934,09	4.823.593,12	5.102.376,01	5.034.000,00	4.814.000,00	4.844.000,00	- 1,340
Contributi e trasferimenti correnti	283.609,43	234.482,51	273.583,98	163.950,00	158.950,00	153.950,00	- 40,073
Extratributarie	1.321.488,02	1.625.896,61	1.539.303,74	1.226.700,61	1.100.695,51	1.025.627,05	- 20,308
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.584.031,54</b>	<b>6.683.972,24</b>	<b>6.915.263,73</b>	<b>6.424.650,61</b>	<b>6.073.645,51</b>	<b>6.023.577,05</b>	<b>- 7,094</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	179.142,67	84.142,67	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	137.028,11	143.846,25	175.199,63	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>6.721.059,65</b>	<b>6.827.818,49</b>	<b>7.090.463,36</b>	<b>6.424.650,61</b>	<b>6.073.645,51</b>	<b>6.023.577,05</b>	<b>- 9,390</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.135.753,69	2.097.377,67	4.314.896,57	1.759.037,59	89.142,67	89.142,67	- 59,233
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	330.000,00	150.857,33	245.857,33	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	442.000,00	310.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	222,580
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	750.000,00	2.174.000,00	933.062,83	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	881.997,17	1.588.166,97	4.042.690,90	140.000,00	70.000,00	0,00	- 96,536
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>2.767.750,86</b>	<b>6.301.544,64</b>	<b>9.600.650,30</b>	<b>2.899.037,59</b>	<b>159.142,67</b>	<b>89.142,67</b>	<b>- 69,803</b>
Riscossione crediti	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>9.488.810,51</b>	<b>13.571.363,13</b>	<b>16.691.113,66</b>	<b>9.323.688,20</b>	<b>6.232.788,18</b>	<b>6.112.719,72</b>	<b>- 44,139</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	4.586.677,67	4.243.900,41	6.970.461,62	6.243.515,91	- 10,428
Contributi e trasferimenti correnti	267.984,72	169.572,75	391.796,62	245.773,29	- 37,270
Extratributarie	1.265.074,64	1.579.812,32	1.753.312,06	1.469.657,26	- 16,178
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.119.737,03</b>	<b>5.993.285,48</b>	<b>9.115.570,30</b>	<b>7.958.946,46</b>	<b>- 12,688</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>6.119.737,03</b>	<b>5.993.285,48</b>	<b>9.115.570,30</b>	<b>7.958.946,46</b>	<b>- 12,688</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.021.944,24	1.687.874,86	6.119.510,72	5.425.749,61	- 11,336
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	264,78	442.000,00	470.636,50	1.160.636,50	146,609
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.022.209,02</b>	<b>2.129.874,86</b>	<b>6.590.147,22</b>	<b>6.586.386,11</b>	<b>- 0,057</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	442.000,00	0,00	-100,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>7.141.946,05</b>	<b>8.123.160,34</b>	<b>16.147.717,52</b>	<b>14.545.332,57</b>	<b>- 9,923</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.978.934,09	4.823.593,12	5.102.376,01	5.034.000,00	4.814.000,00	4.844.000,00	- 1,340

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.586.677,67	4.243.900,41	6.970.461,62	6.243.515,91	- 10,428

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
	ALIQUOTE IMU		GETTITO		
	2018	2019	2018	2019	
Prima casa	0,4000	0,4000	22.810,52	22.908,41	
Altri fabbricati residenziali	0,8800	0,8800	2.072.334,90	2.081.229,04	
Altri fabbricati non residenziali	0,8800	0,8800	87.374,07	87.749,07	
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Aree fabbricabili	0,8800	0,8800	147.480,51	148.113,48	
<b>TOTALE</b>			<b>2.330.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	

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

Il gettito previsto delle entrate tributarie è stato quantificato in leggero aumento rispetto allo stanziamento assestato del 2018 confermando le stesse aliquote e detrazioni già vigenti.

Si riepilogano comunque di seguito le aliquote già previste per l'anno 2018 e che vengono confermate anche per il 2019.

### Imposta Municipale Propria –I.M.U.

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

### Tributo sui servizi indivisibili - TASI

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

## **IMU**

L'importo stimato in entrata di € 2.340.000,00 in leggere aumento rispetto allo stanziamento assestato del 2018.

Viene altresì quantificato in € 200.000,00 l'importo dell'IMU derivante da attività di accertamento che sarà attentamente monitorata in corso d'anno e derivante da un'operazione di bonifica della banca dati comunale.

Da tenere presente che il gettito viene contabilizzato al netto della trattenuta operata dall'Agenzia delle entrate per alimentare il fondo di solidarietà comunale.

## **TASI**

Vengono confermate, come sopra riportato, le aliquote e le detrazioni già applicate nel 2018. Il relativo gettito viene previsto in € 510.000,00 (anche qui in lieve aumento rispetto al 2018). Viene altresì previsto in € 100.000,00 l'introito derivante da attività di accertamento.

#### **ICI - Imposta Comunale sugli Immobili.**

Non sono state previste entrate da accertamenti ICI.

#### **Imposta di soggiorno**

Viene iscritta a bilancio una entrata pari ad € 43.000,00. 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. Vengono confermate anche per il 2019 le tariffe e aliquote deliberate e applicate nel 2018.

#### **Addizionale Comunale IRPEF**

Viene confermata l'aliquota del 7 per mille, come risultante dalla riduzione operata a decorrere dal 1° gennaio 2017. Il gettito è stato stimato in € 930.000,00 per il 2019 e 940.000,00 per il 2020 e 950.000,00 per il 2021.

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

Il Fondo per il 2019 è stato quantificato sulla base dell'ultima elaborazione del 2018 e ammonta a € 752.000,00

#### **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
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	283.609,43	234.482,51	273.583,98	163.950,00	158.950,00	153.950,00	- 40,073

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	267.984,72	169.572,75	391.796,62	245.773,29	- 37,270

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

Le risorse stanziare nel 2019 derivanti da trasferimenti erariali sono state stimate sostanzialmente costanti nel triennio 2019-2021 rispetto al 2018.

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

Si evidenzia peraltro che è stato previsto in riduzione nel corso del triennio il contributo proveniente dal Consorzio Bim Piave di Treviso per spese correnti.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.321.488,02	1.625.896,61	1.539.303,74	1.226.700,61	1.100.695,51	1.025.627,05	- 20,308

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.265.074,64	1.579.812,32	1.753.312,06	1.469.657,26	- 16,178

**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:**

La previsioni di entrata delle entrate extratributarie nel 2019 ricalcano sostanzialmente quelle già previste per il 2018, ad eccezione dell'entrata straordinaria prevista nel 2018 per effetto di una sentenza a favore del Comune.

L'entrata da distribuzione di dividendi della partecipata di Asco Holding Spa è stata stimata in linea rispetto all'assestato 2018, quindi pari a € 396.613,72 .

Per quanto riguarda gli utenti e i proventi dei servizi per l'anno 2019 si prevede una sostanziale conferma delle relative entrate già previste per il 2018. Le tariffe in vigore nel 2018 sono state peraltro confermate anche per il 2019.

**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:**

Il fitti fondi rustici e terreni si stimano in € 80 mila, mentre il fitti da locali e fabbricati ammontano a euro 8 mila come indicato nella relativa tabella.

Canoni da concessione sono relativi all'introito derivante dalla concessione dell'impianto natatorio ad una società sportiva (euro 6.100,00).

Permane inalterato in euro 75.000,00 rispetto al 2018 il canone relativo alla concessione del servizio di farmacia comunale

Si riportano di seguito le principali voci di entrata

Descrizione	Importo
Canone affitto terreni montani denominato Prese segative in località Pianezze di Valdobbiadene e montificazione sfalcio fondo rustico "Frascada Alta"	11.499,81
Conone di locazione di area nuda di proprietà comunale sita in zona montana	50.000,00
Affitto dei pascoli montani denominati Malga Balbaria, Malga Scarpezza e Malga Ortigher, con i relativi fabbricati di pertinenza	9.400,00
Contratto di locazione in località Arcol per installazione di impianto di telecomunicazioni	7.000,00
Convenzione per la concessione di area sottostante la strada via Cima, per la realizzazione di tunnel di collegamento tra due aree di proprietà della ditta stessa	350,00
Parco avventura in località Miravalle a Pianezze	500,00

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	179.142,67	84.142,67	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.135.753,69	2.097.377,67	4.314.896,57	1.759.037,59	89.142,67	89.142,67	- 59,233
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	330.000,00	150.857,33	245.857,33	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	442.000,00	310.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	222,580
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.135.753,69</b>	<b>2.539.377,67</b>	<b>4.624.896,57</b>	<b>3.089.037,59</b>	<b>419.142,67</b>	<b>419.142,67</b>	<b>- 33,208</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.021.944,24	1.687.874,86	6.119.510,72	5.425.749,61	- 11,336
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	264,78	442.000,00	470.636,50	1.160.636,50	146,609
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.022.209,02</b>	<b>2.129.874,86</b>	<b>6.590.147,22</b>	<b>6.586.386,11</b>	<b>- 0,057</b>

### **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 allo stanziato dell'anno 2018 e quindi in euro 190.000,00 oltre a 40.000,00 per le relative sanzioni.

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

- contributo regionale per la demolizione e ricostruzione della palestra delle scuole medie per euro 1.037.894,92;
- concessioni cimiteriali per euro 10.000,00;
- ristoro investimenti servizio idrico integrato € 69.142,67;
- contributo da Mionetto per miglioramento e manutenzione del patrimonio comunale € 20.000,00;
- entrate da alienazioni per euro 100 mila in previsione dell'alienazione dell'immobile denominato "ex macello comunale".

Infine è stato previsto un contributo regionale di 512.000,00 per l'adeguamento antisismico della scuola di san Venanzio del capoluogo a fronte del costo dell'opera pubblica di 640 mila euro. la differenza rimane quindi a carico del bilancio comunale.

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

In fase di bilancio di previsione viene prevista la contrazione di un mutuo di 1 milione di euro. Di tale importo 500 mila euro sono destinati al cofinanziamento della demolizione e ricostruzione della palestra della scuola media.

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

<b>Descrizione</b>	<b>Importo del mutuo</b>	<b>Inizio ammortamento</b>	<b>Anni ammortamento</b>	<b>Importo totale investimento</b>
Mutuo opere pubbliche anno 2019	1.000.000,00	01-01-2020	20	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>0,00</b>

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
(+) Spese interessi passivi		138.758,00	150.031,00	127.863,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>138.758,00</b>	<b>150.031,00</b>	<b>127.863,00</b>

	<b>Accertamenti 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
Entrate correnti	6.683.972,24	6.915.263,73	6.424.650,61

	<b>% anno 2019</b>	<b>% anno 2020</b>	<b>% anno 2021</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>2,075</b>	<b>2,169</b>	<b>1,990</b>

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	442.000,00	0,00	-100,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,000</b>

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

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Centri estivi, campi estivi e corsi di apprendimento o di manualita'	34.288,67	15.000,00	43,746
Locali per riunioni	8.788,67	5.000,00	56,891
Palestre comunali e palestra I.S.I.S.S. "G. Verdi"	53.800,78	18.150,00	33,735
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>96.878,12</b>	<b>38.150,00</b>	<b>39,379</b>

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.000.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	6.424.650,61 0,00	6.073.645,51 0,00	6.023.577,05 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	5.898.571,07 0,00 200.000,00	5.678.504,18 0,00 50.000,00	5.681.846,72 0,00 50.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	521.085,00 0,00 0,00	574.284,00 0,00 0,00	425.873,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>4.994,54</b>	<b>-179.142,67</b>	<b>-84.142,67</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>				

<b>O=G+H+I-L+M</b>		4.994,54	-179.142,67	-84.142,67
--------------------	--	----------	-------------	------------

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	140.000,00	70.000,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.089.037,59	419.142,67	419.142,67
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	3.234.032,13 70.000,00	310.000,00 0,00	335.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>-4.994,54</b>	<b>179.142,67</b>	<b>84.142,67</b>

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)		4.994,54	-179.142,67	-84.142,67
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>4.994,54</b>	<b>-179.142,67</b>	<b>-84.142,67</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.000.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		140.000,00	70.000,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.243.515,91	5.034.000,00	4.814.000,00	4.844.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.946.817,15	5.898.571,07	5.678.504,18	5.681.846,72
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	245.773,29	163.950,00	158.950,00	153.950,00			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	1.469.657,26	1.226.700,61	1.100.695,51	1.025.627,05					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	5.425.749,61	2.089.037,59	419.142,67	419.142,67	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	8.391.532,30	3.234.032,13	310.000,00	335.000,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	13.384.696,07	8.513.688,20	6.492.788,18	6.442.719,72	<b>Totale spese finali.....</b>	15.338.349,45	9.132.603,20	5.988.504,18	6.016.846,72
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	1.160.636,50	1.000.000,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	521.085,00	521.085,00	574.284,00	425.873,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.284.939,49	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	1.287.623,76	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
<b>Totale titoli</b>	15.830.272,06	10.788.688,20	7.767.788,18	7.717.719,72	<b>Totale titoli</b>	17.147.058,21	10.928.688,20	7.837.788,18	7.717.719,72
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	18.830.272,06	10.928.688,20	7.837.788,18	7.717.719,72	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	17.147.058,21	10.928.688,20	7.837.788,18	7.717.719,72
Fondo di cassa finale presunto	1.683.213,85								

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

Il presente documento è stato redatto nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio). A tal proposito, allegato al bilancio di previsione è riportato il prospetto dimostrativo del raggiungimento dell'obiettivo.

## 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 2019/2021 e l'esercizio 2019.

### BILANCIO TRIBUTI PATRIMONIO

Il presente documento programmatico e bilancio di previsione vengono redatti sia con una prospettiva triennale, ma anche di brevissimo periodo in quanto nella primavera del 2019 sono previste le elezioni amministrative.

Il bilancio di previsione 2019-2021 è stato redatto rispettando tutti i vincoli attualmente posti dalla legislazione vigente. Ciò vale anche per i vincoli di finanza pubblica (*pareggio di bilancio*) anche se, va precisato, dal prossimo anno se saranno confermate le anticipazioni della legge di stabilità 2019 il meccanismo del pareggio di bilancio verrà in buona sostanza superato. Già oggi è possibile applicare avanzo di amministrazione per investimenti, a seguito delle recenti sentenze della Corte costituzionale. A dire il vero il Mef ha confermato tale possibilità al momento solo per il 2018, ma tutto lascia supporre che la stessa sarà estesa al 2019. In tal modo dopo l'approvazione del rendiconto 2018 l'amministrazione comunale avrà la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione che ne risulterà. Inoltre, qualora venisse superato il limite del *pareggio di bilancio*, il Comune avrà maggiori margini di manovra anche sulla gestione dell'indebitamento comunale.

Ciò detto va precisato che nella stesura del presente bilancio di previsione sono stati seguiti tutti i criteri previsti dagli attuali principi contabili. In particolare va rilevato che accanto al principio di prudenza (sia sul lato delle spese che, soprattutto sul lato delle entrate) gli stanziamenti previsti nelle varie missioni e programmi sono assolutamente in linea sia con il passato che con quanto si prevede per il futuro. In ogni caso, come ogni esercizio, male non fa ricordarlo, si tratta di un bilancio di previsione che andrà in ogni momento adeguato ai fatti che si rileveranno in corso d'anno.

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

- collaborare con gli uffici comunali per attuare una gestione oculata dei capitoli di entrata e un attento controllo dei capitoli di spesa anche attraverso politiche di ottimizzazione del lavoro del personale;
- il rispetto dei vincoli derivanti dalle nuove norme di finanza locale del pareggio di bilancio;
- nella gestione del patrimonio immobiliare, distinguere i beni immobili strategici, da conservare al patrimonio del Comune e da valorizzare, da quelli che saranno oggetto di un piano di alienazioni immobiliari e le cui dismissioni si concretizzino in entrate vantaggiose per le casse comunali. Altra forma prevista per la valorizzazione del patrimonio immobiliare è la riconversione mediante la modifica della destinazione d'uso e la concessione in uso a privati o ad associazione a fronte di canone concessorio e l'esecuzione di interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria per rendere gli stessi idonei al nuovo uso. Sulla base delle risultante della ricognizione straordinaria delle strade comunali si procederà con l'alienazione dei reliquati stradali non più necessari alla viabilità;

- verranno avviate convenzioni con gli istituti scolastici superiori per attività che riguardano tre specifici moduli:
- la gestione del parco di Villa Lauri, parco che il comune ha in concessione d'uso dall'ULSS, attività che verrà condotta dall'istituto superiore agrario Verdi, e attività che riguarderanno lo sviluppo del tematismo del paesaggio sotto le sue molteplici forme;
- la gestione di aree montane ritenute idonee;
- la manutenzione e gestione di un area presso il parco del Settolo;
- continuerà il lavori già iniziato con l'istituto Veronese di Montebelluna per quanto riguarda il patrimonio rurale e montano del Cesen. Sono state avviate azioni di coinvolgimento degli istituti superiori della zona UNESCO, in collaborazione con la Fondazione Fabbri, per affrontare e sviluppare i temi che verranno studiati sotto molteplici aspetti all'interno del Museo Multimediale del paesaggio. Gli istituti coinvolti sono il Verdi di Valdobbiadene, il Casagrande di Pieve di Soligo, il Marconi e il Cerletti di Conegliano e il Munari di Vittorio Veneto;
- investire e potenziare il più possibile il *crowdfunding* e le sponsorizzazioni per i finanziamenti delle spese in conto capitale. A tal fine l'amministrazione promuoverà in particolare la raccolta di finanziamenti per la ristrutturazione di Villa dei Cedri attraverso l'*art bonus*. Per la prima volta viene proposta la concessione in uso di immobili a fronte di investimenti sugli stessi volti alla loro riqualificazione edilizia e funzionale.

L'amministrazione comunale vuole inoltre proseguire le azioni intraprese negli anni precedenti (verifica dei corretti adempimenti tributari da parte dei contribuenti, attività relativa ai rimborsi di imposte comunali versate in eccesso da parte dei contribuenti stessi, verifica in ordine alla corretta applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sugli immobili comunali).

Accanto a tutto ciò proseguiranno anche per il 2019 e gli anni a venire tutte le attività di supporto ai vari servizi comunali e ai cittadini in ordine alla corretta gestione contabile e dei tributi. Verrà quindi implementata la fattura elettronica anche per le fatture di vendita, proseguirà anche per i prossimi anni il servizio di bollettazione di Imu e Tasi a favore dei contribuenti.

È comunque intenzione di questa amministrazione procedere con una revisione in riduzione del livello di imposizione fiscale comunale. Questa è però un'azione che necessariamente si coniuga con altre due operazioni. Da un lato una ulteriore "spending review" e quindi una verifica ulteriore delle voci di spesa. Dall'altro lato è necessario procedere anche ad una attività di verifica in ordine alle entrate c.d. *extratributarie*, quindi tutte le entrate correnti che non provengono dai tributi e dai trasferimenti (contributi) da parte in genere di altre pubbliche amministrazioni. Il Comune infatti ha un consistente patrimonio immobiliare ed offre numerosi servizi. A fronte di ciò il Comune ha l'obbligo di mettere sempre al primo posto esigenze di equità sociale per le quali è corretto non solo che tali servizi e l'uso di tali immobili vengano offerti a prezzi assolutamente di favore a determinate categorie di destinatari, ma è altrettanto corretto che negli altri casi i beneficiari riconoscano al Comune (e quindi l'intera collettività valdobbiadenesi) un giusto ristoro per i servizi ricevuti.

Da rilevare infine che l'amministrazione sta seguendo con occhio molto attento tutta la vicenda che vede interessate le società partecipate dagli enti pubblici. Come noto nel corso degli ultimi anni sono state emanate delle disposizioni in materia di partecipate che hanno indotto i comuni in particolare ad una profonda e attenta attività di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti per mantenere o meno le partecipazioni societarie. Questa attività di monitoraggio è stata resa permanente in quanto entro il 31 dicembre di ogni anno l'ente deve adottare una delibera consiliare di ricognizione delle società partecipate.

Nel 2019 verrà approvato il nuovo regolamento della Tosap, già agli atti e allo studio presso gli uffici comunali, e proposte le nuove tariffazioni nonché disciplinati nuovi criteri per la gestione delle occupazioni suolo pubblico, passi carrai, deors e spazi pubblici più in generale ecc..

È stato concluso lo studio e l'individuazione degli usi civici presenti nel territorio comunale, studio attualmente all'esame da parte dei competenti uffici regionali.

È in fase di avvio la redazione dell'inventario dei beni patrimoniali immobili

Verrà redatto il regolamento per la gestione de manutenzione delle strade comunali in collegamento con la ricognizione straordinaria delle strade.

## **SPORTELLO DEL CITTADINO**

Nel corso del 2016 è stato attivato lo sportello del cittadino che, dopo un periodo di rodaggio, ha portato a compiere due operazioni contestuali:

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

Ciò consente un migliore servizio ai cittadini. In primo luogo la possibilità di accedere allo sportello per un orario complessivo di 32 ore e un quarto. Dal lunedì al venerdì lo sportello è aperto dalle 8 alle 13.30. Il martedì è attivo un orario ininterrotto dalle otto di mattina alle 18.15.

Lo sportello del cittadino è così l'ufficio che si interfaccia con il cittadino per quasi tutti i servizi comunali, senza quindi costringere gli utenti a rivolgersi ad una pluralità di interlocutori.

Inoltre il contatto diretto del cittadino con l'ufficio comunale competente non viene eliminato. Venendo invece l'utente ricevuto su appuntamento consente di fargli risparmiare tempo e consente altresì all'addetto di dedicare la dovuta attenzione al disbrigo della sua pratica.

Da fine 2017 lo *Sportello* è stato anche abilitato all'emissione della carta d'identità elettronica, documento che, a regime, permetterà di accedere a molti servizi pubblici anche via web.

Nel 2019 saranno implementare ulteriori procedure, avviate nel 2018, per aumentare sempre più i servizi forniti direttamente dallo *Sportello del cittadino* senza dover prendere appuntamento con gli uffici preposti.

## **SERVIZI SOCIALI**

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

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

L'amministrazione cerca di essere sempre più un punto di riferimento per le realtà di volontariato impegnate nell'assistenza ai disabili, agli anziani, all'aggregazione dei giovani e al sostegno delle famiglie.

## **Famiglia**

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

- garantire il sostegno alla genitorialità attraverso il supporto sociale, educativo ed economico;
- tutelare i minori provenienti da nuclei familiari in difficoltà;
- supportare e proseguire i progetti già in essere di prevenzione e sensibilizzazione alle problematiche che colpiscono i nuclei familiari, anche in collaborazione con gli istituti scolastici;
- incontri formativi e di socializzazione per le giovani famiglie, in particolare dei nuovi nati di ogni anno.

Tali linee di azione sono state perseguite nei passati esercizi e continueranno a essere portate avanti anche nel prosieguo del mandato amministrativo, nel corso del quale si valuterà di attivare il *centro di ascolto permanente*, previsto dal documento programmatico di mandato.

## **Minori**

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

- gestire correttamente le risorse per garantire le esigenze primarie dei minori;
- promuovere le attività ludiche e didattiche organizzate dalla biblioteca comunale;
- potenziare i centri estivi e camposcuola comunali,
- sostenere i centri estivi organizzati dalle scuole dell'infanzia e da altri organismi operanti nel territorio comunale;
- proseguire con i servizi di supporto scolastico, come lo spazio educativo pomeridiano (Sep), lo studio assistito e il centro aggregativo;
- proseguire nella progettualità di strada rivolta agli adolescenti in situazione di disagio per favorire l'inclusione sociale e prevenire l'abbandono scolastico.

Tali propositi 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 nei 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;
- promuovere degli incontri che possano informare e sostenere l'inserimento del giovane nel mondo del lavoro.

Questi obiettivi sono stati tradotti in azioni concrete durante i primi anni di mandato, come risulta nelle relazioni al rendiconto degli scorsi esercizi nel capitolo *Politiche giovanili*.

## **Disabili**

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

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

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

### **Anziani**

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

- garantire in maniera efficiente il servizio di assistenza domiciliare e il servizio pasti a domicilio;
- assicurare un supporto alle famiglie al momento delle dimissioni ospedaliere e nella progettazione degli interventi a domicilio;
- rispondere ai bisogni per disbrigo pratiche, visite mediche, spesa alimentare, ..., con i servizi di trasporto e accompagnamento sociale;
- coinvolgere gli anziani in progetti di volontariato a favore della comunità;
- continuare a contribuire alla realizzazione e al finanziamento dei soggiorni climatici estivi;
- creare momenti di socializzazione con partecipazione attiva degli stessi anziani, a questo scopo nel corso del 2017 è stato individuato ed assegnato uno spazio comunale dove possono ritrovarsi a scopo ricreativo (attualmente il lunedì pomeriggio);
- garantire continuità dei progetti in favore di malati con demenza.

Tali obiettivi sono stati inseriti nell'azione amministrativa degli esercizi precedenti e continueranno a essere perseguiti anche nei prossimi anni.

Nel corso delle precedenti annualità è stato attivato il 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 in materia di codice della strada e di sicurezza.

Da ottobre 2018 è nato un tavolo permanente che si occuperà di azioni rivolte all'invecchiamento attivo, nei comuni di Valdobbiadene, Segusino e Vidor. Il tavolo è formato da amministrazioni comunali, istituti San Gregorio e associazioni di volontariato operanti nel territorio che coinvolgono persone nella fascia d'età over 65. Il tavolo ha in previsione di effettuare nei prossimi mesi un'analisi dei bisogni del territorio.

### **Extracomunitari**

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

inoltre, in collaborazione con il *Centro per l'istruzione degli adulti Alberto Manzi CPIA* di Montebelluna, nella realizzazione anche a Valdobbiadene di corsi di cultura e di lingua italiana per stranieri.

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

### ***Pari opportunità***

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

- coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza e le scuole alle problematiche dovute alla differenza di genere;
- continuare a garantire lo *Sportello donna* come punto di ascolto e di sostegno psicologico per le donne che si trovano in una condizione di disagio, sia familiare che lavorativo;
- proseguire la collaborazione intercomunale con il *Tavolo rosa* per la promozione di attività di informazione e contrasto alla violenza;
- garantire lo *sportello anti violenza Stella Antares* come luogo di ascolto e di supporto alle donne;
- promuovere nella scuola degli incontri per genitori dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado sull'orientamento di genere nella scelta scolastica;
- incontri di sensibilizzazione per la promozione della parità di genere nei vari ambiti (lavoro, famiglia e associazionismo).

Su tali aspetti si continuerà nel lavoro intrapreso, anche con iniziative di carattere culturale e sociale per coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza alle problematiche connesse con la differenza di genere.

A queste linee di azione si intende completare i progetti elaborati in ambito intercomunale e rivolto alle dipendenti del comune, finalizzati 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 i comitati genitori per la gestione e il miglioramento dei servizi scolastici e proposte formative varie;
- mantenere un rapporto di ascolto reciproco con i dirigenti scolastici degli istituti e contribuire economicamente per lo sviluppo e il funzionamento delle strutture, nonché sostenere le scuole nelle proposte di ampliamento dell'offerta formativa;
- garantire gli spazi necessari e le attrezzature per lo svolgimento della didattica;
- fornitura dei libri di testo per la scuola primaria e la gestione del buono libri per le scuole secondarie;
- assicurare la manutenzione e il funzionamento degli spazi scolastici;

- garantire i servizi a supporto ed integrazione dell'attività didattica, in particolare il trasporto scolastico, mobilità sostenibile (pedibus, nonni vigile, ...), mensa, attività pre e post scuola, studio assistito, spazio educativo pomeridiano, doposcuola;
- premiare i giovani che si sono distinti nell'impegno scolastico alla scuola secondaria superiore e all'università.

A completamento delle linee programmatiche espresse a inizio mandato, l'amministrazione si impegnerà in altri momenti di confronto tra rappresentanti e dirigenti delle scuole per programmare il futuro delle strutture scolastiche. Questo tenendo presente l'analisi socio-demografica, che il CNR-IRPPS (Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche) ha realizzato su incarico del comune.

L'amministrazione comunale, ha inoltre scelto di contribuire in modo significativo al peso economico che grava sulle famiglie con figli in età scolare attraverso un consistente abbattimento (di oltre il 50%) delle tariffe del trasporto scolastico a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e attraverso tariffe agevolate per usufruire della mensa scolastica in presenza di più figli dello stesso nucleo.

## **CULTURA**

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

- gestire in maniera efficiente e curare al meglio la Villa dei Cedri, con l'intento di utilizzarla come polo culturale, anche attraverso la realizzazione di iniziative culturali, di mostre espositive ed eventi culturali;
- creazione del museo multimediale del paesaggio presso l'ex opificio di villa dei cedri, la cui inaugurazione dell'info-point è prevista per maggio 2019;
- 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 e dello spazio;
- promozione del servizio bibliotecario offrendo proposte per tutte le fasce d'età e per i diversi ambiti;
- continuare la collaborazione tra biblioteca e scuole di ogni ordine e grado nell'azione di promozione della lettura, attraverso molteplici e diversificate iniziative, in parte già consolidate.
- continuare, con il *Comitato della biblioteca*, a promuovere e sviluppare attività culturali, coordinate con il servizio ordinario svolto dalla biblioteca comunale;
- garantire l'identità delle diverse associazioni;
- garantire attività culturali ai cittadini di tutte le età, attraverso l'organizzazione di eventi culturali diversificati (incontri con autori, concerti, rappresentazioni teatrali, conferenze, dibattiti, lezioni per la formazione permanente, ...);
- implementare la comunicazione e la diffusione delle opportunità e degli eventi culturali che si promuovono nel corso del tempo, attraverso adeguati mezzi di comunicazione e di stampa.

## **AMBIENTE**

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

- il monitoraggio della qualità dell'aria in collaborazione con la polizia locale per i controlli;
- 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; a tal proposito verrà individuata una zona per ogni frazione che presenta problemi di inquinamento e verranno rilevate le reti di scarico principali e secondarie ed installati pozzetti di campionamento a confine tra la proprietà pubblica e quella privata;
- l'individuazione di progetti che potranno essere sviluppati per la partecipazione ai bandi europei (i.e. Life+);
- installazione di foto-trappole in nei luoghi a rischio abbandono rifiuti;

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

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

- redigere un piano di rilievo e manutenzione del verde pubblico in concomitanza con il nuovo appalto del verde pubblico;
- studio della ricomposizione della vegetazione dei viali alberati di via Erizzo a Bigolino, via Sant'Antonio e viale Vittoria a Valdobbiadene;
- valorizzare i luoghi storico-naturalistici significativi delle frazioni e del centro;
- ripristinare e/o mantenere in buono stato di manutenzione i sentieri in collaborazione con le associazioni ANA Protezione Civile antincendi boschivi e Pro loco di Bigolino;
- 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 2019.

Verrà sottoposto all'approvazione dell'amministrazione il Piano acustico con il relativo regolamento aggiornato sulla base delle nuove disposizioni normative e alle esigenze dell'attuale assetto, piano il cui regolamento è allo studio degli uffici che verrà completato con la redazione delle indagini ambientali del rumore.

## POLITICHE GIOVANILI

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

- dare maggiore rilievo alle realtà giovanili presenti nel territorio collaborando, direttamente con loro, per rispondere alle varie esigenze. Nel 2015 è stata istituita la *Consulta giovanile comunale* e, come previsto dal regolamento dopo un biennio cioè nella seconda parte del 2017, è stata rinnovata, mantiene la funzione di essere stimolo all'amministrazione, nonché svolgere dall'interno del mondo giovanile analisi, per fasce d'età, sulle problematiche ed esigenze dei giovani (scuola e università, mondo del lavoro, tempo libero, ...). Con la *Consulta* si intende anche continuare a creare sinergie nella promozione di iniziative ed eventi culturali, sportivi e di intrattenimento;
- coordinare e potenziare un team di animatori che, nel periodo estivo, si occupino di intrattenimento dei ragazzi, dai sei ai tredici anni, attraverso centri estivi e appositi campiscuola;
- incentivare la partecipazione ai campi scuola estivi in montagna;
- organizzare il cinema estate in villa dei cedri ed in località Pianezze con la scelta di film per un pubblico di giovani ma anche alcune proiezioni per la famiglia;
- garantire i centri estivi organizzati dalle scuole dell'infanzia e da altri organismi operanti nel territorio comunale;
- premiare i giovani che si distinguono per meriti di diversa natura
- serate in favore dei neo diciottenni per la consegna della costituzione e del tricolore,
- serate di orientamento universitario per i giovani frequentanti le scuole superiori.

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

Grazie anche ai finanziamenti regionali, sempre in collaborazione con i vicini comuni di Vidor e Segusino e capofila il comune di Montebelluna, si continuerà con i progetti per favorire la cittadinanza attiva e la partecipazione dei giovani in collaborazione con gli Istituti superiori del territorio.

Con il fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile "con i bambini" è stato finanziato il progetto "scarpe Diem" che prevede l'attivazione anche a Valdobbiadene di azioni educative individualizzate, percorsi per genitori, riqualificazione del territorio (spazi comuni) educazione di strada, attività con gli istituti superiori per la dispersione scolastica, target sono i ragazzi dagli 11 ai 17 anni ed i loro genitori.

## SPORT

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

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

- è prevista la demolizione e ricostruzione della palestra secondo criteri antisismici della scuola media;

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

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

Sono state ridotte (a decorrere dal 2017) le tariffe per l'utilizzo delle palestre comunali (scuole medie e elementari Bigolino) in orario extrascolastico da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, inoltre grazie alla nuova favorevole convenzione con la provincia, con scadenza 2024, si è riusciti a mantenere invariate anche le tariffe per l'utilizzo della palestra dell'Isiss Verdi.

È stato appaltato il servizio per la gestione del campo sportivo e dei servizi sportivi che in esso trovano sede, come l'atletica e le attività sportive scolastiche. È stato rivisto il sistema tariffario per l'utilizzo dell'impianto da parte di associazioni e cittadini singoli. E dal 2019 il comune procederà con il rilascio, ai cittadini richiedenti della tessera, per l'utilizzo della pista di atletica.

## **ASSOCIAZIONISMO**

Nei confronti delle associazioni, come durante i precedenti esercizi del mandato, continua l'impegno dell'amministrazione destinato a tradursi sia nell'erogazione di contributi economici finalizzati, ma anche in condotte dirette a valorizzare l'azione delle associazioni, l'apporto delle persone, il coinvolgimento di nuove ed ulteriori energie umane.

L'associazionismo, inteso come presenza dei cittadini nelle formazioni sociali organizzate, costituisce uno strumento potente ed efficace per dare risposta a molti bisogni individuali (specie lì dove più difficilmente riescono ad arrivare le istituzioni pubbliche), 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.

Verranno verificate le attività svolte dalle associazioni come disciplinate da convenzioni già in essere, in particolar modo per quelle relative alla gestione del patrimonio e ai servizi di protezione civile.

Si procederà inoltre con l'assegnazione di sedi alle associazioni nell'edificio dell'ex scuola di San Vito e in tutti quei locali che si renderanno via via disponibili.

## **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.

L'ufficio istruisce le pratiche di richiesta degli eventi, i patrocini e le occupazione del suolo, nonché collabora con le associazioni per il buon esito degli eventi. L'amministrazione ritiene che gli eventi e le manifestazioni promuovano forme di aggregazione sociale e attrattività turistica pertanto incentiva numerose iniziative che coinvolgono prevalentemente la piazza del capoluogo e Villa dei Cedri. Numerose sono le iniziative anche a livello internazionale previste per la prossima annualità. Si continua a redigere il calendario degli eventi al fine di coordinare le varie associazioni e Proloco, evitando anche sovrapposizioni di eventi.

## **TURISMO**

L'amministrazione considera essenziale e strategico:

- incentivare i progetti di promozione turistica in collaborazione con gli enti preposti e gli IAT di territorio. Lo IAT di Valdobbadiene è peraltro ufficio di riferimento all'interno di un ambito più ampio di Comuni contermini;
- 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 Valdobbadiene 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;
- valorizzare Villa dei Cedri, che diventerà polo culturale di Valdobbadiene;
- 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 nell'ultimo periodo di questo mandato amministrativo per tradurre tali linee programmatiche in piani operativi inseriti nella programmazione annuale e promuoverà corsi di formazione per le strutture.

## **INFORMATIZZAZIONE E TRASPARENZA**

La realizzazione della rete internet wi-fi comunale ha subito nel 2018 qualche rallentamento dovuto soprattutto ai lavori di ristrutturazione del municipio. Ciononostante l'amministrazione intende comunque allargare la rete wi-fi, anche con la partecipazione a bandi europei a ciò destinati.

È in fase di rivisitazione il sito internet comunale al fine di adeguarlo alle linee guida emanate da Agid. Nel corso dei prossimi mesi, in particolare, l'amministrazione provvederà a renderlo altresì il più fruibile possibile al cittadino. È in corso inoltre, un notevole sforzo (a livello di infrastruttura informatica, di sforzo da parte di tutti gli uffici comunali, di formazione dei dipendenti) al fine di rendere il sito "trasparente" nell'apposita sezione di *Amministrazione trasparente*, non solo per obbligo di legge, ma anche per permettere al cittadino di poter attingere a tutte le informazioni che possono essere messe a disposizione. Sono passati i tempi in cui per poter accedere a qualche informazione era necessario rivolgersi fisicamente agli uffici comunali e richiedere copie degli atti di proprio interesse. Ora i siti internet delle pubbliche amministrazioni sono una miniera di informazioni.

Il Comune sta inoltre implementando tutta una serie di misure organizzative, infrastrutturali e di formazione del personale in ordine alla sicurezza informatica, oltre che, come già detto, alla trasparenza amministrativa. Da questo punto di vista il mondo sta cambiando molto in fretta. L'ultima novità normativa è stata l'entrata in vigore del regolamento europeo sul trattamento dei dati personali c.d. GDPR, che sta veramente rivoluzionando tutta la gestione della privacy.

Nel corso del 2018 è stato dematerializzato l'iter delle determinazioni (atti con i quali, tra l'altro, si assumono impegni di spesa). Ad oggi quindi tali atti sono interamente digitali. L'iter della spesa è composto di quattro fasi: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Tenuto conto che già da anni l'ordinazione (quindi il mandato di pagamento) avviene con il c.d. *mandato informatico*, che le fatture sono già da qualche anno in formato digitale, non resta che informatizzare la fase della liquidazione. Nel corso del 2019 si cercherà pertanto di chiudere il cerchio dell'informatizzazione della fase della spesa.

## **UNIONE MONTANA E COMUNI**

Prendendo atto delle difficoltà che si sono riscontrate negli ultimi anni nell'avvio dell'attività dell'Unione montana del Monfenera Piave Cesen, si ritiene opportuno rinviare alla futura amministrazione le opportune determinazioni in merito.

Ciononostante procedono, pur tra mille difficoltà, i processi di collaborazione e cooperazione con altri Comuni ed Enti tramite forme di collaborazione nella gestione del personale e soprattutto nell'ambito del servizio di polizia locale, dell'informatizzazione attraverso Unipass e del commercio con adesione al Suc dal 2019 grazie alla convenzione con il Consorzio Bim Piave.

## **PERSONALE**

Dall'insediamento di questa amministrazione è stata fatta una profonda opera di innovazione nella gestione della struttura comunale conferendole una maggiore flessibilità e intensificando gli sforzi in ordine alla formazione del personale. Compatibilmente con i vincoli di bilancio e soprattutto normativi, vengono previste, anche con questo provvedimento (come riportato nell'apposita sezione del personale), alcune assunzioni di personale che mirano a consentire il fisiologico turn over e il potenziamento dei servizi che erano sotto organico.

Si aggiunga che questa amministrazione, nei limiti del possibile e del buon funzionamento degli uffici e dei servizi, nel quadro di una stretta divisione delle competenze fra organi politici e responsabili di servizio, ha attuato politiche volte a favorire il benessere del personale: solo per fare un paio di esempi, ha consentito il largo utilizzo del part time per i dipendenti che ne hanno bisogno, nonché orari di lavoro particolareggiati al fine di favorire la conciliazione casa/lavoro, ha cercato (sempre nei limiti stringenti del quadro normativo) di favorire incentivi alla produttività attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie non strettamente obbligatorie.

La razionalizzazione della spesa richiede anche di continuare a valutare le opportunità derivanti dalla gestione associata dei servizi con altri comuni o enti o attraverso servizi svolti con il supporto di società partecipate dirette o indirette, 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.

## **GESTIONE DEL TERRITORIO**

### **Urbanistica**

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

Il Piano di Assetto del Territorio e la Valutazione Ambientale Strategica, sono stati approvati. Sono stati avviati i lavori del Piano degli interventi che ha recepito le pianificazioni già approvate quali: Piano Acque, della Microzonazione Sismica, PAES ecc. Il Piano è in fase di adozione e l'amministrazione si esprimerà in merito alle osservazioni. Nell'impostazione del Piano sono state riviste le schedature degli edifici storici al fine di agevolare i cittadini che intendono intervenire sui fabbricati storici, riducendo le tempistiche di attesa, a tal proposito è stato definito un prontuario della qualità architettonica. Il Piano sarà approvato nel 2019.

L'amministrazione per il triennio 2019-2021 ha inteso ed intende agevolare quei cittadini che hanno richiesto e che chiederanno il cambio di zona da residenziale/produttiva ad agricola attraverso l'utilizzo delle "varianti verdi".

È stato stipulato un protocollo di intesa con la Regione del Veneto per la definizione di un regolamento di area vasta inerente il sito candidato a patrimonio dell'umanità UNESCO, denominato "le colline del prosecco di Conegliano-Valdobbiadene". Durante l'annualità del 2018 l'amministrazione ha seguito attivamente i tavoli di lavoro proposti dalla regione.

Nel 2019 continueranno ad essere evase le richieste di variante urbanistica finalizzate alla progettazione soggetta a contributi per quanto attiene al superamento delle barriere architettoniche (piano di superamento barriere architettoniche), miglioramento del decoro urbano (piano illuminazione pubblica e verde) ed allo sviluppo storico e culturale di Valdobbiadene.

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

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

L'amministrazione intende far redigere e di conseguenza poi approvare varianti al Piano degli Interventi, suddividendo la progettazione per macro aree tematiche, così come previsto nel PAT, al fine di valorizzare alcune peculiarità del territorio:

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

La gestione del territorio passa anche attraverso l'aggiornamento sistematico della pianificazione territoriale: stradario comunale, civici, aggiornamento catastale ecc., quale strumento condiviso da tutti gli uffici dell'Ente; nel corso del 2019 verranno puntualmente verificati e attribuiti i codici ecografici ai fabbricati, a tali codici verranno legate le pratiche edilizie attuali e storiche, nonché le planimetrie catastali e le residenze. Questa operazione risulterà strategica nel momento in cui, essendo approvato il P.I. (avente durata quinquennale) si dovrà poter verificare con semplicità se i progetti specifici, rientrano in una pianificazione vigente o ne siano privi.

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

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

Dal 2016 sono migliaia le pratiche edilizie che transitano attraverso il portale. La gestione di diversi programmi (Halley, Unipass, GPE, SIT, ecc.) rende notevolmente oneroso il caricamento e la trasposizione di tutti i file e dei dati in arrivo al protocollo, pertanto verranno cercate soluzioni che snelliscano i passaggi telematici inerenti le trasposizioni delle pratiche valutando anche proposte per l'archiviazione sostitutiva dei dati inerenti le pratiche edilizie. Nell'ottica di cooperazione e snellimento delle procedure amministrative, la collaborazione dell'ufficio tributi con l'ufficio edilizia garantirà la possibilità di definire nel biennio 2018-2019 un SIT "verticale". L'amministrazione ha aderito alla proposta del consorzio B.I.M. Piave di Treviso demandando le funzioni relative alle pratiche del commercio allo Sportello Unico del Commercio (SUC) affidandole alla relativa conduzione amministrativa e responsabilità giuridica facente capo all'area/struttura Unipass del consorzio, le funzioni verranno demandate ad inizio 2019.

In materia di edilizia privata si prevedono le seguenti azioni:

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

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

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

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

## Agricoltura

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

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

Si continuerà poi nell'implementazione delle 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.

## POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

Si continuerà nell'attuazione alle linee programmatiche in materia di sostegno alle imprese e di sviluppo economico del territorio, quali:

- diffondere conoscenza e informazione anche attraverso il confronto con le aziende in relazione alle diverse tematiche per condividere i bisogni delle realtà produttive al fine di accrescerne l'attrattività e di sostenerne la competitività;
- approfondire il tema della riqualificazione degli ambiti destinati al settore produttivo con particolare riguardo all'efficienza energetica;
- individuare alcuni progetti che assumono valenza strategica per un corretto e sostenibile sviluppo del territorio e che, per quanto attiene il comparto produttivo, siano orientati al miglioramento dell'assetto infrastrutturale in relazione anche alla mobilità e più in generale al miglioramento delle condizioni ambientali e sociali;

- collaborare nel fornire informazioni utili alle aziende per l'individuazione di finanziamenti europei, nazionali e regionali attinenti al tema e per la selezione di personale qualificato e referenziato;
- individuare un semplice strumento economico con il quale l'amministrazione definisce un modello di sviluppo socio economico che pone l'accento sull'analisi dell'impatto delle politiche sociali mirando a ristrutturare le relative entrate e uscite.

## LAVORI PUBBLICI

Il presente Documento Unico di Programmazione contiene il nuovo programma delle opere pubbliche per il triennio 2019-2021, approvato entro il termine del 15 ottobre 2018 e successivamente modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 211 del 15 dicembre 2018 (adozione Dup).

Si riepilogano quindi i principali interventi previsti già programmati, alcuni dei quali già in corso di realizzazione se non già attuati:

interventi in corso di esecuzione:

- San Pietro scuola di I grado Angelo Canello - adeguamento sismico
- Realizzazione I stralcio Magazzino protezione civile
- Miglioramento sismico municipio sede del C.O.C.
- Recupero del patrimonio architettonico dell'ex opificio di villa dei cedri mediante la creazione del museo multimediale della cultura del prosecco e dell'acqua in villa dei Cedri e opere supplementari
- Recupero del patrimonio architettonico dell'ex opificio di villa dei cedri e area esterna in villa dei Cedri e opere supplementari
- Via Capitello e Ferrari realizzazione nuove reti di fognatura e acque meteoriche
- Scuola San Pietro Padre Ugo Angelo Canello efficientamento energetico mediante realizzazione illuminazione a led nuovo cappotto
- Costruzione di nuove tombe e loculi presso il cimitero del Capoluogo
- Riqualificazione di Piazza Marconi e della viabilità di accesso – Il stralcio Via Piva e via Garibaldi con eliminazione delle barriere architettoniche
- Allestimento Museo dell'ex opificio di Villa dei Cedri-completamento restauro ala ovest

Servizi in corso di esecuzione già programmati, alcuni dei quali in corso di esecuzione:

- Appalto sgombero neve
- Appalto manutenzione ordinaria del verde
- Appalto pulizie immobili comunali
- Appalto manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica
- Servizio di assistenza domiciliare
- Servizio trasporto scolastico
- Servizio pasti a domicilio
- Appalto Fiera di San Gregorio

Altri interventi per la messa in sicurezza del patrimonio comunale.

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

- ricerca tutte le possibili forme di finanziamento per attuare la messa in sicurezza degli edifici adibiti alla pubblica istruzione, partendo dagli interventi già progettati per la scuola media;
- studio, progettazione e conseguente realizzazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) degli edifici comunali.
- Aggiornamento dei Certificati di prevenzione incendi degli immobili che presentano le attività soggette a prevenzione incendi;
- Aggiornamento od ottenimento delle agibilità di tutti gli immobili comunali;
- redazione di piani specifici per lo svolgimento di attività e manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche e che coinvolgono gli immobili comunali anche alla luce delle vigenti disposizioni normative regolamentari in materia di sicurezza, mediante la redazione di un unico piano integrato che riguardi la sicurezza safety e security, il piano del traffico e all'aggiornamento, se necessario, del piano di protezione civile;

Nel prossimo anno si prevedono le seguenti opere:

- Adeguamento viabilità comunale, opere di completamento di Piazza Marconi
- Nuova realizzazione Nuova palestra scuola media
- Manutenzione straordinaria nuovi loculi ossari presso i cimiteri di San Vito, Bigolino e San Pietro
- Manutenzione straordinaria adeguamento sismico scuole elementari San Venanzio
- Riqualificazione via Piva
- Riqualificazione piazza Follo
- Pista ciclabile Valdobbiadene – Vidor – Farra di Soligo.

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

Verrà posta particolare attenzione alla cura dei parchi e del verde urbano, del Settolo basso prevedendo la riapertura della roggia di villa dei Cedri.

## **VIABILITÀ**

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

- sostenere e seguire il progetto per la realizzazione del nuovo ponte sul Piave il cui studio di fattibilità è già stato approvato, mantenendo il rapporto di confronto, condivisione e partecipazione con i comuni limitrofi;
- completare il piano di riordino della toponomastica, lo stradario e la redazione del piano delle valorizzazioni delle strade demaniali non più funzionali alla viabilità pubblica;
- redazione del regolamento di gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie della viabilità demaniale e privata che tenga conto anche di forme di incentivazione degli investimenti privati di manutenzione stradale;

- è il corso il progetto di rilievo e adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale. Eseguire una ricognizione dei fabbisogni di manutenzione ordinaria - straordinaria necessari, pianificando gli interventi conseguenti, compatibilmente con le disponibilità economiche;
- sviluppare, in modo coordinato con gli Enti sovracomunali, un progetto di realizzazione dei nuovi percorsi ciclo-pedonali di collegamento tra le frazioni e il capoluogo, tra il parco del Piave e la montagna, attraverso percorsi turistici, storici e culturali. (Tavolo lavoro sovrintendenza Abaco insegne aziendali).

È in fase di completamento la redazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche e con il prossimo triennio saranno attuati interventi di superamento delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi pubblici, in particolare nei marciapiedi comunali. Il piano prevede lo studio di percorsi tipo adeguati alle barriere architettoniche e lo studio delle principali piazze del comune con l'individuazione dei lavori necessari per il loro adeguamento.

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

Si procederà con l'asfaltatura, in funzione dei fondi disponibili, delle strade comunali poste all'interno dei centri abitati con priorità e comunque in funzione dello stato di consistenza del manto stradale.

## **SICUREZZA**

Verrà approvato il regolamento per la disciplina della videosorveglianza. Saranno altresì attivati i portali lettura targhe. Sono altresì previste le convenzioni con ANA e AVAB per la gestione del COC, nonché una convenzione con AVAB per autorimessa per la protezione civile a CONVAI.

## **PROTEZIONE CIVILE**

Verrà rivisto il piano di protezione civile in funzione del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 Codice della protezione civile.

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

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

Si evidenzia che il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo. Nella sezione strategica viene dunque riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, anche se si riferisce soltanto alla prima parte del 2019, anno in cui ci saranno le elezioni amministrative.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al pareggio di bilancio.

Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso.

Il presente Documento assolve peraltro anche alla funzione di verifica dello stato di attuazione dei programmi per l'esercizio in corso.

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

**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 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.213.849,14	114.081,00	0,00	2.327.930,14	2.194.170,78	30.000,00	0,00	2.224.170,78	2.199.224,72	55.000,00	0,00	2.254.224,72
3	282.937,23	15.000,00	0,00	297.937,23	242.937,23	0,00	0,00	242.937,23	242.937,23	0,00	0,00	242.937,23
4	620.626,16	2.192.951,13	0,00	2.813.577,29	625.626,16	0,00	0,00	625.626,16	625.626,16	0,00	0,00	625.626,16
5	66.420,00	22.000,00	0,00	88.420,00	71.420,00	12.000,00	0,00	83.420,00	66.420,00	12.000,00	0,00	78.420,00
6	196.536,50	0,00	0,00	196.536,50	192.536,50	0,00	0,00	192.536,50	191.536,50	0,00	0,00	191.536,50
7	177.976,00	0,00	0,00	177.976,00	172.976,00	0,00	0,00	172.976,00	172.976,00	0,00	0,00	172.976,00
8	223.208,75	50.000,00	0,00	273.208,75	227.783,14	0,00	0,00	227.783,14	227.783,14	0,00	0,00	227.783,14
9	102.300,00	20.000,00	0,00	122.300,00	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00
10	415.287,04	632.000,00	0,00	1.047.287,04	410.287,04	260.000,00	0,00	670.287,04	415.287,04	260.000,00	0,00	675.287,04
11	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12	1.115.028,22	188.000,00	0,00	1.303.028,22	1.090.028,22	8.000,00	0,00	1.098.028,22	1.105.028,22	8.000,00	0,00	1.113.028,22
14	64.127,00	0,00	0,00	64.127,00	64.127,00	0,00	0,00	64.127,00	64.127,00	0,00	0,00	64.127,00
20	273.517,03	0,00	0,00	273.517,03	123.281,11	0,00	0,00	123.281,11	129.737,71	0,00	0,00	129.737,71
50	138.758,00	0,00	521.085,00	659.843,00	150.031,00	0,00	574.284,00	724.315,00	127.863,00	0,00	425.873,00	553.736,00
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	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00
<b>TOTALI:</b>	<b>5.898.571,07</b>	<b>3.234.032,13</b>	<b>1.796.085,00</b>	<b>10.928.688,20</b>	<b>5.678.504,18</b>	<b>310.000,00</b>	<b>1.849.284,00</b>	<b>7.837.788,18</b>	<b>5.681.846,72</b>	<b>335.000,00</b>	<b>1.700.873,00</b>	<b>7.717.719,72</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.757.754,57	2.646.078,76	0,00	5.403.833,33
3	314.455,88	28.756,40	0,00	343.212,28
4	818.830,94	3.394.328,69	0,00	4.213.159,63
5	93.497,71	40.079,12	0,00	133.576,83
6	247.528,85	9.846,36	0,00	257.375,21
7	204.300,18	2.491,65	0,00	206.791,83
8	240.939,44	224.483,52	0,00	465.422,96
9	130.607,37	322.706,63	0,00	453.314,00
10	579.269,89	1.252.637,71	0,00	1.831.907,60
11	16.788,00	258.168,97	0,00	274.956,97
12	1.252.390,71	211.599,97	0,00	1.463.990,68
14	101.786,56	354,52	0,00	102.141,08
20	49.788,72	0,00	0,00	49.788,72
50	138.758,00	0,00	521.085,00	659.843,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	1.287.623,76	1.287.623,76
<b>TOTALI:</b>	<b>6.946.696,82</b>	<b>8.391.532,30</b>	<b>1.808.708,76</b>	<b>17.146.937,88</b>

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

Per quanto riguarda la programmazione in materia di lavori pubblici e dei servizi, nonché il piano delle alienazioni, si rinvia il tutto alla nota di aggiornamento al DUP, quando sarà possibile la redazione sulla base dei nuovi prospetti.

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019 per euro 151.000,00, 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 85,56% della spesa;
- Quota associative in 12 organismi sovracomunali, contributo lpa e GAL, circa il 14,44% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		
67	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.034.000,00	6.243.515,91	4.814.000,00	4.844.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.089.500,00</b>	<b>6.299.015,91</b>	<b>4.869.500,00</b>	<b>4.899.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.938.500,00	-6.130.906,36	-4.724.500,00	-4.754.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>151.000,00</b>	<b>168.109,55</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	17.109,55				
			Previsione di competenza	149.656,23	151.000,00	145.000,00
			di cui già impegnate		5.892,83	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	156.149,66	168.109,55	

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	17.109,55	<b>Previsione di competenza</b>	149.656,23	151.000,00	145.000,00	145.000,00
			<b>di cui già impegnate</b>		5.892,83		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	156.149,66	168.109,55		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 382.037,70 è dovuta principalmente a:**

Personale ufficio segreteria incluso il Segretario comunale in convenzione con Caerano di San Marco e Crespano, per euro 350.237,70;

La rimanente spesa corrente, per euro 31.800,00, dovuta a:

- riordino archivio comunale , circa per il 31,45%;
- spedizioni postali, circa il 47,17% della spesa;
- gestione automezzi segreteria, cancelleria e stampati ,rilegature atti amministrativi 21,38% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		
67	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		6.455,62		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	97.900,00	145.373,41	97.900,00	97.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>97.900,00</b>	<b>151.829,03</b>	<b>97.900,00</b>	<b>97.900,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	284.137,70	283.265,73	274.437,70	274.437,70
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>382.037,70</b>	<b>435.094,76</b>	<b>372.337,70</b>	<b>372.337,70</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	46.765,06				
			Previsione di competenza	440.485,74	382.037,70	372.337,70
			di cui già impegnate		1.065,00	160,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	457.512,05	428.802,76	

2	Spese in conto capitale	6.292,00	Previsione di competenza	6.292,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.292,00	6.292,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	53.057,06	<b>Previsione di competenza</b>	<b>446.777,74</b>	<b>382.037,70</b>	<b>372.337,70</b>	<b>372.337,70</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.065,00</b>	<b>160,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>463.804,05</b>	<b>435.094,76</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 488.420,19, è dovuta principalmente a:**

Personale ufficio ragioneria e personale per euro 174340,48;

La rimanente spesa corrente, per euro 314.079,71, dovuta a:

- imposte e tasse: IVA a debito per circa il 16,11% della spesa;
- acquisto di beni (carburante automezzi e cancelleria) circa il 8,21% della spesa;
- organi e incarichi istituzionali (revisore dei conti ) circa il 3,50% della spesa;
- consumi di energia elettrica, acquedotto e riscaldamento telefonia, circa il 30,22% della spesa;
- noleggio di macchinari, circa il 4,14% della spesa;-
- pulizia immobili, circa il 18,79% della spesa;
- spese per commissioni, circa il 4,46% della spesa;
- canone linea Adsl, circa il 4,78% della spesa;
- prestazioni professionali per servizio finanziario.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		
67	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	433.613,72	433.613,72	323.388,41	323.388,41
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.000.000,00	1.160.636,50		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.443.613,72</b>	<b>1.604.250,22</b>	<b>333.388,41</b>	<b>333.388,41</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-955.193,53	-1.056.855,24	152.379,03	157.232,97
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>488.420,19</b>	<b>547.394,98</b>	<b>485.767,44</b>	<b>490.621,38</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	58.974,79	Previsione di competenza	481.146,62	488.420,19	485.767,44	490.621,38
			di cui già impegnate		83.522,40	49.731,42	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	525.963,32	547.394,98		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>58.974,79</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>481.146,62</b>	<b>488.420,19</b>	<b>485.767,44</b>	<b>490.621,38</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>83.522,40</b>	<b>49.731,42</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>525.963,32</b>	<b>547.394,98</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 108.556,37 è dovuta principalmente a:**

Personale ufficio tributi per euro 68.306,37

La rimanente spesa corrente, per euro 40.250,00, dovuta a:

- rimborsi di imposte e tasse pagate in eccedenza rispetto al dovuto, circa il 24,84% della spesa;
- prestazioni ufficio tributi, circa il 4,97% della spesa;
- spese di recapito dei bollettini di pagamento IMU e TASI, circa il 19,88% della spesa;
- aggi sui servizi di riscossione, circa il 49,69% 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
51	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		
67	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	108.556,37	133.995,28	106.556,37	106.556,37
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>108.556,37</b>	<b>133.995,28</b>	<b>106.556,37</b>	<b>106.556,37</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	25.438,91	Previsione di competenza di cui già impegnate	95.686,99 108.556,37 13.100,00	106.556,37	106.556,37

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.233,71	133.995,28		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>25.438,91</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>95.686,99</b>	<b>108.556,37</b>	<b>106.556,37</b>	<b>106.556,37</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>13.100,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>122.233,71</b>	<b>133.995,28</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 95.000,00, è dovuta principalmente a:**

La spesa corrente, per euro 95.000,00 dovuta a:

- beni di consumo per manutenzione patrimonio comunale, manutenzione estintori, manutenzione ascensori, e manutenzione impianti semaforici, circa il 36,32% della spesa;
- manutenzioni automezzi dell'ufficio tecnico ll.pp., circa il 21,05% della spesa;
- manutenzioni e noleggio utensili e attrezzature in uso al personale, circa il 27,37% della spesa;
- servizi inventario comunale, circa il 4,74% della spesa.
- Servizi di facchinaggio, trasporti e trasloco, per circa 10,53% della spesa.

**La spesa complessiva in conto capitale del 2019, per euro 34.081,00, è dovuta principalmente a:**

- Manutenzione beni patrimoniali per €. 10.000,00;
- Messa in sicurezza strutture comunali per €. 20.000,00;
- Manutenzione straordinaria villa dei cedri per €. 4.081,00;

**La spesa in conto capitale programmata 2020-2021, per euro 20.000,00, è dovuta a:**

Nel 2020 e per €.10.000,00:

- Manutenzione beni patrimoniali;

Nel 2021 per €. 10.000,00:

- Manutenzione beni patrimoniali;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		
67	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	93.300,00	152.503,30	93.300,00	93.300,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.207.894,92	3.440.843,44	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.301.194,92</b>	<b>3.593.346,74</b>	<b>143.300,00</b>	<b>143.300,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.172.113,92	-978.880,26	-48.300,00	-48.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>129.081,00</b>	<b>2.614.466,48</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	59.412,59	Previsione di competenza	116.676,00	95.000,00	85.000,00	85.000,00
			di cui già impegnate		28.046,47	10.660,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.234,25	154.412,59		
2	Spese in conto capitale	2.425.972,89	Previsione di competenza	4.148.534,02	34.081,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		2.342,40	2.342,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.215.332,46	2.460.053,89		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.485.385,48</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.265.210,02</b>	<b>129.081,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>30.388,87</b>	<b>13.002,40</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.389.566,71</b>	<b>2.614.466,48</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019 per euro 400.608,98, è dovuta principalmente a:**

Personale ufficio tecnico, per euro 308.708,98;

La rimanente spesa corrente, per euro 91.900,00, dovuta a:

- concessioni demaniali, circa il 22,85% della spesa;
- affitto immobili, circa il 16,97% della spesa;
- incarichi preliminari di progettazioni, e servizi di prevenzione e protezione, circa il 43,53% della spesa;
- beni di consumi ufficio tecnico (cancelleria ecc.) circa 3,37% della spesa;
- altri servizi ufficio tecnico (pubblicazioni bandi, manutenzione macchinari, ecc.) circa 13,28% della spesa.

**La spesa complessiva in conto capitale del 2019, per euro 20.000,00, è dovuta principalmente a:**

- Incarichi professionali esterni;

**La spesa in conto capitale programmata 2020-2021, per euro 45.000,00, è dovuta a:**

Nel 2020 e per € 10.000,00:

- Incarichi professionali esterni;

Nel 2021 per € 35.000,00:

- Incarichi professionali esterni;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		
67	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		300.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>300.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	420.608,98	328.779,54	435.183,37	460.183,37

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	420.608,98	628.779,54	435.183,37	460.183,37
--	------------	------------	------------	------------

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	133.240,00	Previsione di competenza	484.843,58	400.608,98	425.183,37	425.183,37
			di cui già impegnate		4.330,26	2.875,30	539,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	561.752,97	533.848,98		
2	Spese in conto capitale	74.930,56	Previsione di competenza	143.154,95	20.000,00	10.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	162.132,55	94.930,56		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>208.170,56</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>627.998,53</b>	<b>420.608,98</b>	<b>435.183,37</b>	<b>460.183,37</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.330,26</b>	<b>2.875,30</b>	<b>539,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>723.885,52</b>	<b>628.779,54</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 134.764,40, è dovuta principalmente a:**

Personale ufficio servizi demografici, per euro 61.921,22;

La rimanente spesa corrente, per euro 72.843,18,18 dovuta a:

- oneri per elezioni comunali, circa il 41,18% della spesa;
- oneri per elezioni non comunali, circa il 41,18% della spesa;
- lavoro interinale, circa il 12,14% della spesa;
- carte d'identità, commissione elettorale circoscrizionale e materiale di cancelleria, circa il 5,49% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		
67	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	35.048,41	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>37.000,00</b>	<b>42.048,41</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.764,40	97.097,37	67.764,40	67.764,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>134.764,40</b>	<b>139.145,78</b>	<b>104.764,40</b>	<b>104.764,40</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.381,38	Previsione di competenza di cui già impegnate	114.326,52	134.764,40	104.764,40
				9.343,18		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.492,30	139.145,78		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.381,38</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>114.326,52</b>	<b>134.764,40</b>	<b>104.764,40</b>	<b>104.764,40</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>9.343,18</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>120.492,30</b>	<b>139.145,78</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 97.450,00 è dovuta principalmente a:**

La spesa corrente, per euro 97.450,00 dovuta a:

- prestazioni professionali per assistenza software, per circa il 71,83% della spesa;
- servizi informatici (manutenzione software, assistenza apparati hardware, servizi di gestione documentale), per circa il 28,01% della spesa;
- spese per domi internet e licenze software.

**La spesa complessiva in conto capitale del 2020 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 2020-2021, per euro 20.000,00, 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
51	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No		
67	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	107.450,00	128.159,67	107.450,00	107.450,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>107.450,00</b>	<b>128.159,67</b>	<b>107.450,00</b>	<b>107.450,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	20.224,66	Previsione di competenza	100.354,54	97.450,00	97.450,00
					97.450,00	97.450,00

			di cui già impegnate		35.075,00	16.335,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.662,61	117.674,66		
2	Spese in conto capitale	485,01	Previsione di competenza	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.989,80	10.485,01		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.709,67</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>105.354,54</b>	<b>107.450,00</b>	<b>107.450,00</b>	<b>107.450,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>35.075,00</b>	<b>16.335,80</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>123.652,41</b>	<b>128.159,67</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 235.311,50, è dovuta principalmente a:**

- salario accessorio e straordinario, circa il 48,85% della spesa;
- indennità di posizione e di risultato per i titolari di posizione organizzativa, circa il 29,42% della spesa;
- servizio di mensa per i dipendenti e rimborso spese per missioni, circa il 8,87% della spesa;
- gestione e formazione del personale, circa il 8,50% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		
67	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	9.614,09	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.614,09</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	229.311,50	318.974,26	229.611,50	229.811,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>235.311,50</b>	<b>328.588,35</b>	<b>235.611,50</b>	<b>235.811,50</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	93.276,85	Previsione di competenza di cui già impegnate	298.247,88	235.311,50	235.811,50
			di cui fondo pluriennale vincolato		19.999,00	
			Previsione di cassa	333.881,50	328.588,35	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>93.276,85</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>298.247,88</b>	<b>235.311,50</b>	<b>235.811,50</b>
			<b>di cui fondo</b>		<b>19.999,00</b>	

			<b>pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	333.881,50	328.588,35		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 120.700,00, è dovuta principalmente a:**

- copertura assicurativa dell'Ente, circa il 71,42% della spesa.
- spese legali per vertenze giudiziarie, circa il 24,86% della spesa;
- imposte e tasse (tassa proprietà veicoli, irap lavoratori autonomi, imposta di registro, circa il 3,73% della spesa.

**La spesa complessiva in conto capitale del 2019, per euro 50.000,00, è dovuta principalmente a:**

- Attrezzature ed arredi edifici comunali;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		
67	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.000,00	12.000,00	6.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	59.000,00	62.566,72	59.000,00	59.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>74.566,72</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.700,00	205.532,22	71.500,00	76.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>170.700,00</b>	<b>280.098,94</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	85.081,64	164.715,00	120.700,00	136.500,00	136.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

				209.131,33	205.781,64		
2	Spese in conto capitale	24.317,30	Previsione di competenza	97.987,28	50.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.317,30	74.317,30		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>109.398,94</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>262.702,28</b>	<b>170.700,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>313.448,63</b>	<b>280.098,94</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 222.437,23 è dovuta principalmente a:**

Personale ufficio polizia locale, per euro 134.634,85;

La rimanente spesa corrente, per euro 87.802,38, dovuta a:

- prestazioni di servizio vigilanza notturna, circa il 7,97% della spesa;
- aggiornamenti software, circa il 7,40% della spesa;
- data entry polizia locale, circa 46,70% della spesa;
- rimborso al comune di Farra di Soligo sanzioni codice della strada, circa 11,39% della spesa;
- manutenzione veicoli, circa il 3,42% della spesa;
- accesso a banche dati (Motorizzazione civile) il 3,42% della spesa;
- vestiario e manuali di aggiornamento normativa il 5,47% della spesa;
- manutenzione bene e spese varie, circa il 14,24% della spesa.

**La spesa complessiva in conto capitale del 2019, per euro 15.000,00, è dovuta principalmente a:**

- Impianti per polizia locale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
52	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		
68	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	196.437,23	241.712,28	141.437,23	141.437,23
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>237.437,23</b>	<b>282.712,28</b>	<b>182.437,23</b>	<b>182.437,23</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
--------	------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		<b>al 31/12/2018</b>		<b>definitive 2018</b>			
1	Spese correnti	31.518,65	Previsione di competenza	177.546,48	222.437,23	182.437,23	182.437,23
			di cui già impegnate		7.330,13	600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	215.826,60	253.955,88		
2	Spese in conto capitale	13.756,40	Previsione di competenza	23.756,40	15.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.756,40	28.756,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>45.275,05</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>201.302,88</b>	<b>237.437,23</b>	<b>182.437,23</b>	<b>182.437,23</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.330,13</b>	<b>600,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>239.583,00</b>	<b>282.712,28</b>		

La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 60.500,00 è dovuta a:

- canone caserma dei Carabinieri e relativo adeguamento ISTAT.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
52	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		
68	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	60.500,00	60.500,00	60.500,00
			di cui già impegnate		56.898,00	56.898,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	60.500,00	60.500,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
			<b>di cui già impegnate</b>		56.898,00	56.898,00	56.898,00
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	60.500,00	60.500,00		

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

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 129.000,00, è dovuta a:**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		
69	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	129.000,00	196.640,00	129.000,00	129.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>129.000,00</b>	<b>196.640,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	67.640,00	Previsione di competenza	166.152,63	129.000,00	129.000,00	129.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	168.152,63	196.640,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>67.640,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>166.152,63</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	168.152,63	196.640,00		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 199.294,00, è dovuta principalmente a:**

- fornitura calore (riscaldamento) per i 5 plessi dell'Istituto comprensivo, circa il 51,93% della spesa;
- fornitura di energia elettrica per l'Istituto comprensivo, circa il 18,01% della spesa;
- erogazione di contributi a sostegno dell'istituto comprensivo e dell'Isiss, circa il 17,06% 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 13,00% della spesa.

**La spesa complessiva in conto capitale del 2019, per euro 2.192.951,13 è dovuta a:**

- Adeguamento sismico scuola elementare San Venanzio per €. 640.000,00;
- Palestra scuole medie per €. 1.540.951,13;
- Arredi per scuole istituto comprensivo per €. 12.000,00.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		
69	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		55.863,40		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>55.863,40</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.392.245,13	3.616.831,38	204.294,00	204.294,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.392.245,13</b>	<b>3.672.694,78</b>	<b>204.294,00</b>	<b>204.294,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	79.072,09	Previsione di competenza 200.544,73	199.294,00	204.294,00	204.294,00

			di cui già impegnate		65.000,00	65.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.852,40	278.366,09		
2	Spese in conto capitale	1.201.377,56	Previsione di competenza	1.612.225,51	2.192.951,13		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.653.761,56	3.394.328,69		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.280.449,65</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.812.770,24</b>	<b>2.392.245,13</b>	<b>204.294,00</b>	<b>204.294,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.901.613,96</b>	<b>3.672.694,78</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 281.332,16 dovuta principalmente a:**

Personale ufficio assistenza scolastica, per euro 81.132,16;

La rimanente spesa corrente, per euro 200.200,00, dovuta a:

- servizio trasporto scolastico, circa il 64,94% della spesa;
- servizio di trasporto per i disabili, circa il 5,00% della spesa;
- mensa per gli insegnanti e alunni, circa il 6,49% della spesa;
- contributi per sostegno all'istruzione, circa il 18,58% della spesa;
- mensa scolastica, circa il 5,00% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		
69	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	281.332,16	332.824,85	278.332,16	278.332,16
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>281.332,16</b>	<b>332.824,85</b>	<b>278.332,16</b>	<b>278.332,16</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	51.492,69	Previsione di competenza 293.013,11	281.332,16	278.332,16	278.332,16
			di cui già impegnate	81.839,60		
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa	344.844,66	332.824,85		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	51.492,69	<b>Previsione di competenza</b>	293.013,11	281.332,16	278.332,16	278.332,16
			<b>di cui già impegnate</b>		81.839,60		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	344.844,66	332.824,85		

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

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 11.000,00, è dovuta principalmente a:**

- contributo per libri di testo scuola media e superiore, circa il 63,64% della spesa;
- premi-borse di studio, circa il 36,36% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		
69	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-50.000,00	-50.000,00	-47.000,00	-47.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.500,00	11.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.480,48	11.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.480,48	11.000,00		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019 per euro 66.420,00, dovuta principalmente a:**

- attività culturali varie, circa il 23,55% della spesa;
- contributi a realtà associative per la realizzazione di eventi, circa il 17,31% della spesa;
- vigilanza, sostegno, funzionamento con finalità culturali, circa il 45,17% della spesa;
- abbonamenti a quotidiani e riviste di aggiornamento tecnico, acquisto di materiale minuto e oneri telefonici, circa il 13,97% della spesa.

**La spesa complessiva in conto capitale del 2019, per euro 22.000,00, dovuta principalmente a:**

- incremento del patrimonio bibliografico e multimediale della biblioteca, circa il 77,27% della spesa;
- manutenzione edifici di culto-quota permessi a costruire, circa 22,73% della spesa.

**La spesa complessiva programmata 2020-2021, per euro 24.000,00, dovuta a:**

- incremento del patrimonio bibliografico e multimediale della biblioteca circa il 31,82% della spesa;
- manutenzione edifici di culto-quota permessi a costruire, circa 22,73% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
54	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		
70	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		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	88.420,00	133.576,83	83.420,00	78.420,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>88.420,00</b>	<b>133.576,83</b>	<b>83.420,00</b>	<b>78.420,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
--------	------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		<b>al 31/12/2018</b>		<b>definitive 2018</b>			
1	Spese correnti	27.077,71	Previsione di competenza	67.755,25	66.420,00	71.420,00	66.420,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.223,67	93.497,71		
2	Spese in conto capitale	18.079,12	Previsione di competenza	30.867,69	22.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.751,89	40.079,12		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>45.156,83</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>98.622,94</b>	<b>88.420,00</b>	<b>83.420,00</b>	<b>78.420,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>114.975,56</b>	<b>133.576,83</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 138.836,50, è dovuta principalmente a:**

- contributi per la gestione degli impianti sportivi comunali (piscina, palestre), circa il 34,54% della spesa;
- canone provinciale per utilizzo della palestra Isiss Verdi, circa il 12,74% della spesa;
- fornitura calore (riscaldamento) della palestra di Bigolino e spogliatoi campo sportivo ed energia elettrica, circa il 14,77% della spesa;
- servizio gestione campo sportivo, circa il 32,92% della spesa;
- acquisto beni di consumo e altre spese, per circa 5,04% della spesa..

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		
71	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.150,00	7.179,76	3.150,00	3.150,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.100,00	35.959,50	21.100,00	21.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>24.250,00</b>	<b>43.139,26</b>	<b>24.250,00</b>	<b>24.250,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	114.586,50	155.066,03	110.586,50	109.586,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>138.836,50</b>	<b>198.205,29</b>	<b>134.836,50</b>	<b>133.836,50</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	49.522,43	129.348,72	138.836,50	134.836,50	133.836,50
				48.947,36	47.147,36	19.573,68

			vincolato				
			Previsione di cassa	183.829,21	188.358,93		
2	Spese in conto capitale	9.846,36	Previsione di competenza	81.126,20			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.703,80	9.846,36		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>59.368,79</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>210.474,92</b>	<b>138.836,50</b>	<b>134.836,50</b>	<b>133.836,50</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>48.947,36</b>	<b>47.147,36</b>	<b>19.573,68</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>274.533,01</b>	<b>198.205,29</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 57.700,00, è dovuta a:**

- attività in favore dei giovani (studio assistito, servizio civile volontariato nazionale), circa il 49,74% della spesa;
- progetto giovani, capiscuola montani e centri estivi, circa il 50,26% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		
71	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		13.038,50		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>13.038,50</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.700,00	46.131,42	57.700,00	57.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>57.700,00</b>	<b>59.169,92</b>	<b>57.700,00</b>	<b>57.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.469,92	Previsione di competenza	56.501,47	57.700,00	57.700,00	57.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.619,49	59.169,92		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.469,92</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>56.501,47</b>	<b>57.700,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>57.700,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.619,49	59.169,92		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 177.976,00, è dovuta principalmente a:**

- gestione Fiera di san Gregorio, per circa il 47,37% della spesa;
- gestione ufficio turistico, per circa il 25,36% della spesa;
- contributo per la promozione turistica, per circa il 14,05% della spesa;
- contributo OGD, per circa il 5,62% della spesa;
- beni di consumo ufficio commercio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
56	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		
72	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	163.976,00	192.791,83	158.976,00	158.976,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>177.976,00</b>	<b>206.791,83</b>	<b>172.976,00</b>	<b>172.976,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	26.324,18	Previsione di competenza	196.353,18	177.976,00	172.976,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	212.638,30	204.300,18	

2	Spese in conto capitale	2.491,65	Previsione di competenza	416,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.051,65	2.491,65		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>28.815,83</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>196.769,18</b>	<b>177.976,00</b>	<b>172.976,00</b>	<b>172.976,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>231.689,95</b>	<b>206.791,83</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 273.208,75, è dovuta principalmente a:**

Personale ufficio urbanistica e gestione del territorio, per euro 217.208,75;

La rimanente spesa corrente, per euro 6.000,00, è dovuta a:

- convenzione Bim Piave per SIT, per circa 58,33% della spesa;
- prestazioni di servizio ufficio urbanistica e acquisto materiale di consumo generico, per circa 41,67% della spesa;

**La spesa complessiva in conto capitale del 2019 per euro 50.000,00, è dovuta a:**

- ripristino danni da incidenti, per euro 10.000,00;
- Incarichi professionali esterni ufficio urbanistica, per euro 35.000,00;
- Restituzione oneri di urbanizzazione a privati, per euro 5.000.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
57	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		
73	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		42.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.000,00	73.671,42	70.000,00	70.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	782.000,00	1.346.166,70	270.000,00	270.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>852.000,00</b>	<b>1.461.838,12</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-578.791,25	-996.415,16	-112.216,86	-112.216,86
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>273.208,75</b>	<b>465.422,96</b>	<b>227.783,14</b>	<b>227.783,14</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021

1	Spese correnti	17.730,69	Previsione di competenza	241.851,71	223.208,75	227.783,14	227.783,14
			di cui già impegnate		1.750,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.168,56	240.939,44		
2	Spese in conto capitale	174.483,52	Previsione di competenza	328.215,79	50.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	356.666,39	224.483,52		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>192.214,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>570.067,50</b>	<b>273.208,75</b>	<b>227.783,14</b>	<b>227.783,14</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.750,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>622.834,95</b>	<b>465.422,96</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 91.500,00, è dovuta principalmente a:**

- manutenzione verde pubblico, circa il 81,64% della spesa;
- interventi vari in materia ambientale, circa 5,46% della spesa;
- contributi ad associazioni per interventi in materia ambientale, per circa 12,90% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		
74	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.500,00	146.958,53	94.500,00	94.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>91.500,00</b>	<b>146.958,53</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	20.348,60	Previsione di competenza	81.800,00	91.500,00	94.500,00
			di cui già impegnate		25.037,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	100.152,66	111.848,60	
2	Spese in conto capitale	35.109,93	Previsione di competenza	35.109,93		
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.658,18	35.109,93		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>55.458,53</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>116.909,93</b>	<b>91.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>25.037,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>140.810,84</b>	<b>146.958,53</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 10.800,00, è dovuta principalmente a:**

- Spazzamento e pulizia banchine strade montane, circa il 92,59% della spesa.
- Spese energia elettrica ecocentro.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		
74	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.800,00	18.758,77	10.800,00	10.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.800,00</b>	<b>18.758,77</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.958,77	Previsione di competenza	20.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.893,68	18.758,77		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.958,77</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>20.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>40.893,68</b>	<b>18.758,77</b>		

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

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 20.000,00, è dovuta principalmente a:**

- Manutenzione straordinaria verde pubblico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	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		
74	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		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	35.765,26		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.765,26</b>		

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	15.765,26	Previsione di competenza	112.025,86	20.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.737,16	35.765,26		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.765,26</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>112.025,86</b>	<b>20.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>120.737,16</b>	<b>35.765,26</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 415.287,04 è dovuta principalmente a:**

Personale ufficio tecnico, per euro 117.282,04;

La rimanente spesa corrente, per euro 298.005,00 dovuta a:

- spese energia elettrica viabilità, illuminazione pubblica, circa il 43,86% della spesa;
- manutenzione ordinaria pubblica illuminazione, circa il 15,77% della spesa;
- manutenzione ordinaria strade comunali, circa l' 13,42% della spesa;
- beni di consumo servizi viabilità (fornitura asfalto ecc.), circa il 20,13% della spesa;
- servizi aggiuntivi viabilità (manutenzione ordinaria presso il territorio). circa il 6,71% della spesa.

**La spesa complessiva in conto capitale del 2019, per euro 562.000,00 è dovuta principalmente a:**

- Manutenzione straordinaria pulizia caditoie su strade comunali, € 7.000,00;
- Viabilità 2016 ed eliminazione barriere architettoniche marciapiedi € 20.000,00;
- Manutenzione straordinaria e completamento strade comunali € 110.000,00;
- Segnaletica stradale e industriale, € 55.000,00;
- Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica, €. 70.000,00;
- Adeguamento viabilità comunale - opere di completamento di Piazza Marconi € 300.000,00.

**La spesa in conto capitale programmata 2020-2021, per Euro 640.000,00 , è dovuta a:**

Anno 2020

- Manutenzione straordinaria e completamento strade comunali € 140.000,00;
- Segnaletica stradale e industriale, € 50.000,00;
- Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica, €. 70.000,00;

Anno 2021

- - Manutenzione straordinaria e completamento strade comunali € 140.000,00;
- Segnaletica stradale e industriale, € 50.000,00;
- Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica, €. 70.000,00;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		
75	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.047.287,04	1.831.907,60	670.287,04	675.287,04
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.047.287,04</b>	<b>1.831.907,60</b>	<b>670.287,04</b>	<b>675.287,04</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	163.982,85	Previsione di competenza	505.484,49	415.287,04	410.287,04	415.287,04
			di cui già impegnate		20.822,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	695.959,45	579.269,89		
2	Spese in conto capitale	690.637,71	Previsione di competenza	2.311.529,57	632.000,00	260.000,00	260.000,00
			di cui già impegnate		110.923,42	82.800,02	49.943,75
			di cui fondo pluriennale vincolato	70.000,00	70.000,00		
			Previsione di cassa	2.344.657,30	1.252.637,71		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>854.620,56</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.817.014,06</b>	<b>1.047.287,04</b>	<b>670.287,04</b>	<b>675.287,04</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>131.745,90</b>	<b>82.800,02</b>	<b>49.943,75</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.040.616,75</b>	<b>1.831.907,60</b>		

La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 8.000,00 è dovuta principalmente a:

- Beni di consumo protezione civile, circa il 37,50% della spesa;
- Contributi servizio protezione civile circa il 62,50% della spesa;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		
76	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	255.465,16	8.000,00	8.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>255.465,16</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	8.788,00	Previsione di competenza	16.600,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	20.142,00	16.788,00	
2	Spese in conto capitale	238.677,16	Previsione di competenza	306.468,52		
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	306.468,52	238.677,16		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>247.465,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>323.068,52</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>326.610,52</b>	<b>255.465,16</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		
76	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		19.491,81		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>19.491,81</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.000,00		
2	Spese in conto capitale	19.491,81	Previsione di competenza	71.244,89		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	77.750,91	19.491,81	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	19.491,81	<b>Previsione di competenza</b>	<b>76.244,89</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>82.750,91</b>	<b>19.491,81</b>	

La spesa complessiva in parte corrente del 2019, per euro 466.500,00, è dovuta principalmente a:

- trasferimenti all'Ulss per la gestione associata, circa il 79,96% della spesa;
- contributo all'Ipab Zanadio-Salomoni, circa il 9,65% della spesa;
- spazi e servizi educativi, progetti benessere, circa il 10,40% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		
77	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	466.500,00	498.873,78	466.500,00	466.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>466.500,00</b>	<b>498.873,78</b>	<b>466.500,00</b>	<b>466.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	32.373,78	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	444.876,03  40.000,00 488.319,06	466.500,00   498.873,78	466.500,00   
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	32.373,78	<b>Previsione di competenza</b>	444.876,03	466.500,00	466.500,00	466.500,00
			<b>di cui già impegnate</b>		40.000,00		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	488.319,06	498.873,78		

**La spesa complessiva in parte corrente del 2019, per euro 2.700,00, dovuta principalmente a:**

- convenzioni con Ulss per tirocini con borse lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		
77	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.700,00	2.700,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>

			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	5.700,00	2.700,00		

**La spesa complessiva in parte corrente del 2019 per euro 242.500,00, è dovuta principalmente a:**

- servizio di assistenza domiciliare e fornitura pasti, circa il 70,10% della spesa;
- contributi a case di riposo, circa il 20,82% della spesa;
- servizio di segretariato sociale, iniziative ed attività per gli anziani, circa il 9,07 della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		
77	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	242.500,00	277.946,37	242.500,00	242.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>242.500,00</b>	<b>277.946,37</b>	<b>242.500,00</b>	<b>242.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	35.446,37	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	189.766,00  454,00 225.482,49	242.500,00  277.946,37	242.500,00  242.500,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>35.446,37</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>189.766,00 454,00 225.482,49</b>	<b>242.500,00 277.946,37</b>	<b>242.500,00 242.500,00</b>

**La spesa complessiva in parte corrente del 2019, per euro 226.00,00, è dovuta principalmente a:**

- contributi ed interventi economici a indigenti e per situazioni di disagio, circa il 21,68% della spesa;
- contributi per comunità e case famiglia, circa il 55,31% della spesa;
- patto per il lavoro e trasporti sociali, circa il 17,70% 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
61	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		
77	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	226.000,00	264.748,02	211.000,00	226.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>226.000,00</b>	<b>264.748,02</b>	<b>211.000,00</b>	<b>226.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	38.748,02	Previsione di competenza	280.800,00	226.000,00	211.000,00
			di cui già impegnate		9.940,00	6.535,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	312.639,07	264.748,02	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>38.748,02</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>280.800,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>211.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>9.940,00</b>	<b>6.535,00</b>
			<b>di cui fondo</b>			<b>2.000,00</b>

			<b>pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	312.639,07	264.748,02		

**La spesa complessiva in parte corrente del 2019, per euro 21.000,00, dovuta principalmente a:**

- microcredito e contributi per funerali di persone indigenti, circa il 19,05% della spesa;
- iniziative intercomunali per le pari opportunità, circa il 28,57% della spesa;
- contributi per bonus famiglie numerose, circa il 42,86% della spesa.
- Contributi per funerali di persone indigenti, circa il 9,52% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		
77	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	131.800,00	137.512,87	151.868,46	76.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>131.800,00</b>	<b>137.512,87</b>	<b>151.868,46</b>	<b>76.800,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-110.800,00	-114.896,84	-130.868,46	-55.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.616,03</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.616,03	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	19.259,72   23.298,81	21.000,00   22.616,03	21.000,00   
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.616,03</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>19.259,72   23.298,81</b>	<b>21.000,00   22.616,03</b>	<b>21.000,00   </b>

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019 per euro 4.000,00, 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 2019, per euro 8.000,00 è dovuta principalmente a:**

- Contributo su assunzione mutui per la prima casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		
77	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	300,00	300,00	300,00	300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza		4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.000,00	4.000,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	8.056,75	8.000,00	8.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.056,75	8.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.056,75</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>11.056,75</b>	<b>12.000,00</b>		

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

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019 per euro 78.928,22, dovuta a:**

- personale ufficio assistenza beneficenza pubblica;

**La spesa complessiva in conto capitale del 2019, per euro 30.000,00 è dovuta principalmente a:**

- Automezzi servizi sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		
77	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		10.251,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	621,27	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>500,00</b>	<b>10.872,27</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	108.428,22	98.055,95	78.428,22	78.428,22
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>108.928,22</b>	<b>108.928,22</b>	<b>78.928,22</b>	<b>78.928,22</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	78.296,50	78.928,22	78.928,22
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	78.296,50	78.928,22	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	30.000,00		

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>78.296,50</b>	<b>108.928,22</b>	<b>78.928,22</b>	<b>78.928,22</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>78.296,50</b>	<b>108.928,22</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019 per euro 22.000,00 dovuta a:**

- contributo per gestione Festa Volontariato, circa il 33,33% della spesa;
- contributi ad associazioni per iniziative in ambito sociale, circa il 66,67% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		
77	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	21.110,04	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>21.110,04</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.110,04	Previsione di competenza	22.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.886,60	21.110,04		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.110,04</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>22.400,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.886,60	21.110,04		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 58.400,00 dovuta principalmente a:**

- La spesa corrente, per euro 58.400,00, dovuta a:
- appalto servizio cimiteriale, circa 71,06% della spesa;
  - Esumazioni ordinarie circa 25,68% della spesa;
  - Energia elettrica cimiteri, circa 3,25% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		
77	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	21.961,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	17.743,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>39.704,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	188.400,00	215.364,22	28.400,00	28.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>208.400,00</b>	<b>255.068,22</b>	<b>48.400,00</b>	<b>48.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	23.068,25	Previsione di competenza	113.400,00	58.400,00	48.400,00
			di cui già impegnate		41.455,60	41.455,60
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	125.096,45	81.468,25	
2	Spese in conto capitale	23.599,97	Previsione di competenza	269.799,63	150.000,00	

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	269.799,63	173.599,97		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>46.668,22</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>383.199,63</b>	<b>208.400,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>48.400,00</b>
			di cui già impegnate		41.455,60	41.455,60	41.455,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	394.896,08	255.068,22		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 38.827,00, dovuta principalmente a:**

- Spese per gestione convenzioni sportello unico commercio e Unipass, circa il 87,57% della spesa;
- fornitura di energia elettrica per il mercato, circa il 7,47% della spesa;
- canone Co.Di.TV, circa il 2,15% della spesa ;
- formazione Unico per imprese, circa il 2,82% della spesa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		
78	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	114.000,00	151.500,00	114.000,00	114.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>114.000,00</b>	<b>151.500,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-75.173,00	-98.658,92	-75.173,00	-75.173,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>38.827,00</b>	<b>52.841,08</b>	<b>38.827,00</b>	<b>38.827,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	13.659,56	Previsione di competenza	25.027,00	38.827,00	38.827,00	38.827,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.638,34	52.486,56		

2	Spese in conto capitale	354,52	Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.854,52	354,52		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	14.014,08	<b>Previsione di competenza</b>	45.027,00	38.827,00	38.827,00	38.827,00
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	64.492,86	52.841,08		

**La spesa complessiva in parte corrente del 2019, per euro 25.300,00 dovuta principalmente a:**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		
78	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.300,00	49.300,00	25.300,00	25.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.300,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	24.000,00	Previsione di competenza	24.267,02	25.300,00	25.300,00	25.300,00
			di cui già impegnate		24.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.869,41	49.300,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				113.997,38			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>						
		24.000,00	<b>Previsione di competenza</b>	24.267,02	25.300,00	25.300,00	25.300,00
			<b>di cui già impegnate</b>		24.000,00		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	169.866,79	49.300,00		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 49.788,72, 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
63	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		
79	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.788,72	49.788,72	43.952,80	45.609,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>49.788,72</b>	<b>49.788,72</b>	<b>43.952,80</b>	<b>45.609,40</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	23.515,22	49.788,72	43.952,80	45.609,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.515,22	49.788,72		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>23.515,22</b>	<b>49.788,72</b>	<b>43.952,80</b>	<b>45.609,40</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>23.515,22</b>	<b>49.788,72</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019 per euro 200.000,00, dovuta a:**

- fondo crediti di dubbia esigibilità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
63	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		
79	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200.000,00		50.000,00	50.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>200.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	250.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 23.728,31, dovuta a:**

- fondo rinnovi dei contratti pubblici.
- indennità di fine mandato.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
63	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		
79	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.728,31		29.328,31	34.128,31
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>23.728,31</b>		<b>29.328,31</b>	<b>34.128,31</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.928,31	23.728,31	29.328,31	34.128,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	2.928,31	23.728,31	29.328,31	34.128,31
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 138.758,00 dovuta a:**

- interessi passivi su mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e da altri istituti, nonché su interessi su BOC.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		
80	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	138.758,00	138.758,00	150.031,00	127.863,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>138.758,00</b>	<b>138.758,00</b>	<b>150.031,00</b>	<b>127.863,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	160.396,00	138.758,00	150.031,00	127.863,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.639,19	138.758,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>160.396,00</b>	<b>138.758,00</b>	<b>150.031,00</b>	<b>127.863,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.639,19	138.758,00		

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

**La spesa complessiva di parte corrente del 2019, per euro 521.085,00 dovuta a:**

- quota capitale su mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e da altri istituti, nonché la quota capitale di ammortamento del BOC.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		
80	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	521.085,00	521.085,00	574.284,00	425.873,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>521.085,00</b>	<b>521.085,00</b>	<b>574.284,00</b>	<b>425.873,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	504.300,00	521.085,00	574.284,00	425.873,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	609.126,22	521.085,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>504.300,00</b>	<b>521.085,00</b>	<b>574.284,00</b>	<b>425.873,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>609.126,22</b>	<b>521.085,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		
82	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.275.000,00	1.287.623,76	1.275.000,00	1.275.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>1.287.623,76</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	12.623,76	Previsione di competenza	1.253.896,16	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.274.634,05	1.287.623,76		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.623,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.253.896,16</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.274.634,05	1.287.623,76		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## **11. GLI INVESTIMENTI**

A tal riguardo si rinvia all'allegato sub A riportante il piano delle opere pubbliche.

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Il piano del fabbisogno del personale 2018-2020 era stato approvato con deliberazione della Giunta comunale 15 dicembre 2017, n. 213, successivamente modificata dalla deliberazione 30 ottobre 2018, n. 152. Tali atti prevedevano, sulla base degli spazi c.d. "assunzionali" anche due assunzioni a tempo parziale per concorso nel 2019. Sulla base delle mutate esigenze organizzative dell'ente, come segnalate dai responsabili di servizio, e tenuto conto che il piano del fabbisogno del personale per il 2019-2021 non è stato approvato dalla Giunta comunale, si ravvisa l'opportunità in questa sede di approvare il piano del fabbisogno del personale 2019-2021 come di seguito precisato:

- assunzione di n. 2 istruttori direttivi tecnici categoria D1 part time 22 ore su 36 settimanali. Una unità sarà assegnata alla terza unità organizzativa "Gestione del territorio" - ufficio urbanistica. La seconda unità sarà assegnata alla 4<sup>a</sup> unità organizzativa "Lavori pubblici, patrimonio, ambiente e polizia locale" - ufficio lavori pubblici.

Permangono le altre assunzioni previste dalla citata deliberazione della Giunta comunale 152/2018:

- assunzione di un collaboratore amministrativo cat. B3 nell'esercizio 2018, le cui procedure selettive sono in fase di espletamento e che si concluderà nel 2019. L'assunzione avviene a mezzo dell'istituto della mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 165/2001 e verrà assegnata alla seconda unità organizzativa "servizi finanziari" - ufficio tributi;

- l'assunzione di un istruttore amministrativo tramite lavoro interinale per esigenze straordinarie dell'ufficio anagrafe (o di altro profilo professionale sempre per esigenze straordinarie eventualmente anche di altri uffici) nell'ambito del limite di spesa annua di € 8.843,18 – anni 2019-2020.

Il posto di istruttore direttivo amministrativo (precedentemente previsto dal piano del fabbisogno del personale 2018-2020) nella prima unità organizzativa sarà invece coperto mediante una mobilità interna.

Le capacità assunzionali (tramite concorso esterno vengono evidenziate dal seguente prospetto:

<b>ANNO assunzione/cessazione</b>	<b>totale</b>	<b>%</b>	<b>RISPARMI DA CESSAZIONI</b>
2015	28.879,10	25	7.219,78
2018	29.972,23	100	29.972,23
	Capacità assunzionali		37.192,01
2019	29.972,23	61,11	18.316,36
2019	29.972,23	61,11	18.316,36
			36.632,73
	ulteriore possibile margine		<b>559,28</b>

Le assunzioni delle due figure di categoria D avverranno tramite concorso pubblico (o altra procedura selettiva), ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del d.lgs. n.

165/2001.

La dotazione organica dell'ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 1.716.264,20. Le previsioni di spesa per il triennio 2019-2021 rispettano pertanto tale vincolo.

Il presente atto è da intendersi sostitutivo del provvedimento relativo alla determinazione del piano del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021. Resta inteso che qualora sia necessario procedere a modifiche del piano del fabbisogno del personale 2019-2021, l'organo competente è la Giunta comunale.

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	1.709.817,76	1.700.942,47	1.715.118,19	1.719.918,19
I.R.A.P.	104.857,66	106.997,40	105.870,46	105.870,46
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	19.999,00	19.999,00	19.999,00	19.999,00
Altre spese per il personale	9.716,58	9.716,58	9.716,58	9.716,58
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>1.844.391,00</b>	<b>1.837.655,45</b>	<b>1.850.704,23</b>	<b>1.855.504,23</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Rimborsi da altri comuni, aumenti contrattuali e altre spese	204.518,78	214.318,78	219.918,78	224.718,78
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>204.518,78</b>	<b>214.318,78</b>	<b>219.918,78</b>	<b>224.718,78</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>1.639.872,22</b>	<b>1.623.336,67</b>	<b>1.630.785,45</b>	<b>1.630.785,45</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

In primo luogo, il tetto di spesa calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006, è di € 1.716.264,20, calcolato sulla base della media del triennio 2011-2013, che ora costituisce base storica per il contenimento della spesa del personale. Quindi, la spesa del personale prevista per il triennio 2019-2021 presenta un margine di € 92.927,63 al netto degli aumenti contrattuali, il cui costo deve essere neutralizzato ai fini di questo calcolo.

Sono stati accantonati prudenzialmente per aumenti contrattuali euro 20.800,00 euro nel bilancio 2019, € 26.400,00 nel bilancio 2020 ed € 31.200,00 nell'ultimo anno del DUP, sulla base delle previsioni di aumenti contrattuali contenute nel Def approvato dal Governo nazionale (rispettivamente 1,3 per cento per il 2019, l'1,65 per cento per il 2020 e l'1,95 per cento per il 2021).

Il contratto collettivo nazionale firmato il 22 maggio 2018, infatti, viene a scadenza già con il 31 dicembre 2018,

## **13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

### **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019/2021**

#### **ESERCIZIO 2019**

Si riporta nell'allegato sub C il piano delle alienazioni che viene approvato con il presente documento.

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il DUP 2019-2021 conclude il mandato amministrativo di questa amministrazione. Per la parte strategica va quindi a concludere quanto previsto nelle linee programmatiche di mandato anche se solo per qualche mese. Per la parte operativa comprende ovviamente tutto l'arco temporale interessato dal triennio di riferimento del bilancio di previsione, quindi 2019-2021.

Valdobbiadene, 18 dicembre 2018

Il responsabile finanziario  
dott. Santino Quagliotto

Il Sindaco  
ing. Luciano Fregonese

# ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valdobbiadene

Allegato sub A)

## QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	1,740,000.00	0.00	0.00	1,740,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>2,740,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,740,000.00</b>

Il referente del programma

GIOVANNA CARLA MADDALOSSO

**Note:**

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

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

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

## ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

**Note:**

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

Il referente del programma  
GIOVANNA CARLA MADDALOSSO

**Tabella B.1**

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

**Tabella B.2**

- a) nazionale
- b) regionale

**Tabella B.3**

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

**Tabella B.4**

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

**Tabella B.5**

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto



# ALLEGATO I - SCHEDE D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valdobbiadene

## ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.3)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L83004910267201900003		prov0000008138	2019	Maddalosso Giovanna Carla	No	No	005	026	087		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Adeguamento viabilità comunale, opere di completamento di Piazza Marconi	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00			
L83004910267201900005		prov0000008162	2019	Maddalosso Giovanna Carla	SI	No	005	026	087		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Nuova palestra scuola media	2	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00		0.00			
L83004910267201900009		prov0000008153	2019	Maddalosso Giovanna Carla	SI	No	005	026	087		07 - Manutenzione straordinaria	05.99 - Altre infrastrutture sociali	Nuovi locali ospiti presso i centri di San Vito, Sigatino e San Pietro	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00			
L83004910267201900007		H59H18000060001	2019	Maddalosso Giovanna Carla	SI	No	005	026	087		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	Adeguamento sismico scuole elementari San Venanzio	2	640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00		0.00			
															2,740,000.00	0.00	0.00	0.00	2,740,000.00	0.00		0.00			

Note:

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

Il referente del programma

GIOVANNA CARLA MADDALOSSO

### Tabella D.1

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

### Tabella D.2

Cir. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

### Tabella D.3

- priorità massima
- priorità media
- priorità minima

### Tabella D.4

- finanza di progetto
- concessione di costruzione e gestione
- sponsorizzazione
- società partecipale o di scopo
- locazione finanziaria
- contratto di disponibilità
- altro

### Tabella D.5

- modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
- modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
- modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
- modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
- modifica ex art.5 comma 11

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

## INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L83004910267201900003	prov0000008138	Adeguamento viabilità comunale, opere di completamento di Piazza Marconi	Maddalosso Giovanna Carla	300.000,00	300.000,00	URB	2	Si	Si	2	247112	SUA UNIONE MONTANA FELTRINA	
L83004910267201900005	prov0000008162	Nuova palestra scuola media	Maddalosso Giovanna Carla	1.650.000,00	1.650.000,00	ADN	2	Si	Si	3	246338	SUA PROVINCIA DI TREVISO	
L83004910267201900009	prov0000008153	Nuovi loculi ossari presso i cimiteri di San Vito, Bigolino e San Pietro	Maddalosso Giovanna Carla	150.000,00	150.000,00	MIS	2	Si	Si	2			
L83004910267201900007	H59H18000060001	Adeguamento sismico scuole elementari San Venanzio	Maddalosso Giovanna Carla	640.000,00	640.000,00		2				246338	SUA PROVINCIA DI TREVISO	

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

Il referente del programma

GIOVANNA CARLA MADDALOSSO

#### Tabella E.1

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

#### Tabella E.2

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

# ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valdobbiadene

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

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

Il referente del programma  
GIOVANNA CARLA MADDALOSSO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

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

Allegato sub B)

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	589,636.59	818,353.79	1,407,990.38
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>589,636.59</b>	<b>818,353.79</b>	<b>1,407,990.38</b>

Il referente del programma

Maddalosso Giovanna Carla

**Note:**

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

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

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

## ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S83004910267201900001	2019		1		No	ITH34	Servizi	90911200-8	Appalto pulizie immobili comunali	1	MaddalosoGiovanna Carla	36	Si	49,400.00	59,000.00	93,500.00	201,900.00	0.00				
S83004910267201900003	2019		1		No	ITH34	Servizi	77310000-6	Appalto manutenzione ordinaria del verde	1	MaddalosoGiovanna Carla	24	Si	50,000.00	74,700.00	56,000.00	180,700.00	0.00				
S83004910267201900004	2019		1		No	ITH34	Servizi	75310000-2	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	1	De RossoValerio	24	Si	132,400.00	132,100.00	69,400.00	333,900.00	0.00		246338	SUA PROVINCIA DI TREVISO	
S83004910267201900005	2019		1		No	ITH34	Servizi	60000000-8	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	1	De RossoValerio	24	Si	72,100.00	179,600.00	107,800.00	359,500.00	0.00		246338	SUA PROVINCIA DI TREVISO	
S83004910267201900007	2019		1		No	ITH34	Servizi	55524000-9	REFEZIONE SCOLASTICA	2	De RossoValerio	48	Si	64,900.00	169,800.00	444,700.00	679,400.00	0.00		246338	SUA PROVINCIA DI TREVISO	
S83004910267201900008	2019		1		No	ITH34	Servizi	92300000-4	APPALTO FIERA DI SAN GREGORIO	1	BolzonelloManuela	24	No	90,000.00	90,000.00	0.00	180,000.00	0.00				
S83004910267201900009	2019		1		No	ITH34	Servizi	66510000-8	POLIZZE RCT/RCO	1	QuagliottoSantino	29	No	8,536.59	20,487.12	40,976.29	70,000.00	0.00				
S83004910267201900010	2019		1		No	ITH34	Servizi	66510000-8	POLIZZE ASSICURATIVE	1	QuagliottoSantino	36	No	0.00	31,666.67	63,333.33	95,000.00	0.00				
S83004910267201900011	2019	prov0000008161	2		Si	ITH34	Servizi	71340000-3	SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE E DEFINITIVA-ESECUTIVA-DIREZIONE LAVORI AFFERENTI L'OPERA ARCOSTRUTTURA-PALESTRA	2	MaddalosoGiovanna Carla	12	Si	146,500.00	0.00	0.00	146,500.00	0.00		246338	SUA PROVINCIA DI TREVISO	
F83004910267201900012	2019		1		Si	ITH34	Forniture	09310000-5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI	2	MaddalosoGiovanna Carla	12	Si	122,300.00	61,000.00	0.00	183,300.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	
														589.636,59 (13)	818.353,79 (13)	875.709,62 (13)	2.283.700,00 (13)	0,00 (13)			

**Note:**

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

Il referente del programma

Maddalosso Giovanna Carla

**Tabella B.1**

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

**Tabella B.1bis**

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

**Tabella B.2**

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

**Tabella B.2bis**

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

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

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

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

Il referente del programma  
Maddalosso Giovanna Carla

Note

(1) breve descrizione dei motivi



# **COMUNE DI VALDOBBIADENE PROVINCIA DI TREVISO**

**Allegato sub C)**

## **PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2019**

(art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge il 6 agosto 2008, n. 133 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

## ESERCIZIO 2019

### 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 dell'importo di valorizzazione	Destinazione urbanistica	Modalità di valorizzazione
<b>IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA</b>							
1	Vendita area a verde in zona PIP Pontevecchio	Valdobbiadene	34	<u>646 di mq. 136,00</u>	ALIENAZIONE € 10.000,00	Z.to D - D2	Vendita a favore dei frontisti previa trattativa riservata al prezzo a corpo di € 10.000,00
2	Vendita area a parcheggio in zona PIP Pontevecchio	Valdobbiadene	34	<u>716 parte, 909 parte e 907 per una superficie indicativa di mq. 335,00</u>	ALIENAZIONE € 20.000,00	Z.to D - D2	Vendita a favore dei frontisti previa trattativa riservata al prezzo di € 60,00 al mq. il valore verrà individuato dalle risultanze del frazionamento dell'area che dovrà tener conto di una fascia di rispetto attorno alla cabina di ml. 2,5,
2	Vendita reliquato stradale via Caldritta	Valdobbiadene	22	<u>266 di mq. 751,00</u>	ALIENAZIONE € 30.000,00	Z.to strada	Vendita a favore dei frontisti previa trattativa riservata al prezzo a corpo di € 30.000,00

Valdobbiadene 18 dicembre 2018

Il Responsabile del Servizio Patrimonio  
Arch. Giovanna Carla Maddalosso