



Comune di PEDEROBBA

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

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali	Pag.	18
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	19
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	21
3 Accordi di programma	Pag.	23
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	24
5 Funzioni su delega	Pag.	25
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	26
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	28
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	30
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	46
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	50
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	53
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	54
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	55
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	62
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	63

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	70
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	71
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	72
Stampa dettagli per missione	Pag.	73
10 Sezione operativa	Pag.	114
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	116
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	241
12 Spese per le risorse umane	Pag.	243
Valutazioni finali	Pag.	246

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali.

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2015, il termine per la presentazione del DUP è stato prorogato al 31.12.2015.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Pederobba, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 12.06.2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 12 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - SOCIALE
- 2 - OPERE PUBBLICHE
- 3 - VIABILITA'
- 4 - AMBIENTE
- 5 - URBANISTICA
- 6 - ECONOMIA
- 7 - CULTURA, ISTRUZIONE E TEMPO LIBERO
- 8 - SERVIZI ISTITUZIONALI
- 9 - SPORT E ASSOCIAZIONI
- 10 - TURISMO
- 11 - ACCORDI CON LE OPERE PIE
- 12 - AREA DIAPASON PEDEMONTANA DEL GRAPPA

Nel corso del mandato amministrativo, la G.C. ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 37 del 27.07.2015 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

***DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2016 - 2017 - 2018***

**ANALISI
DI
CONTESTO**

Comune di Pederobba

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				7.573
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	7.486
	di cui:	maschi	n.	3.708
		femmine	n.	3.778
	nuclei familiari		n.	2.890
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	7.547
Nati nell'anno	n.	55		
Deceduti nell'anno	n.	82		
		saldo naturale	n.	-27
Immigrati nell'anno	n.	240		
Emigrati nell'anno	n.	274		
		saldo migratorio	n.	-34
Popolazione al 31-12-2014			n.	7.486
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	544
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	667
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.145
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.784
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.346

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,01 %
	2011	1,03 %
	2012	0,83 %
	2013	0,95 %
	2014	0,73 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,13 %
	2011	1,14 %
	2012	1,05 %
	2013	0,95 %
	2014	1,10 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	3,00 %
	Diploma	21,00 %
	Lic. Media	30,00 %
	Lic. Elementare	36,00 %
	Alfabeti	10,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le caratteristiche delle famiglie del Comune di Pederobba possono essere ricondotte a quelle delle famiglie del territorio nazionale. I nuclei familiari vivono prevalentemente in una abitazione di proprietà per la quale, spesso, hanno richiesto un mutuo bancario. Negli ultimi anni molte famiglie, purtroppo, si sono viste costrette a sospendere il pagamento del mutuo o a non pagare più il canone di locazione. Questo stato di cose determina una significativa incertezza nelle famiglie e un carico di lavoro importante per l'area dei Servizi Sociali.

Fino ad un paio di anni fa lavoravano entrambi i coniugi, ora si presenta una forma di sofferenza economica non indifferente in quanto almeno uno dei membri della coppia è in cassa integrazione o in mobilità; situazione che a lungo andare si fa pesante, in quanto si tratta di nuclei familiari in cui sono presenti in media due figli.

Le famiglie straniere, più fragili ed esposte, hanno risentito ancora di più di questa situazione di precarietà e si è assistito ad una ondata di emigrazione verso altri paesi europei.

Diversa la situazione per quanto riguarda i nuclei italiani: le coppie non risiedono più assieme ai genitori anziani, ma si appoggiano parecchio alla famiglia allargata per l'accudimento dei figli minori. Proprio per la crisi di cui si è accennato sopra i genitori fanno spesso ricorso ai nonni per ridurre le spese relative a tali voci e in diversi casi sono gli anziani che aiutano economicamente i figli.

Questo modello familiare solitamente non avvertiva particolari necessità di sostegni economici se non nel caso di eventi esterni stressanti quali malattie, infortuni e disagi che si risolvevano in tempi abbastanza brevi.

La situazione delle famiglie presenta ora significativi disagi economici, per tali motivi vengono richiesti sempre maggiori sostegni economici sotto forma di:

- pagamento utenze;
- pagamento servizio di trasporto scolastico;
- buoni mensa;
- acquisto di generi alimentari di prima necessità;
- acquisto di farmaci.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

E' propedeutico fare una premessa, analizzare la situazione in ambito provinciale da cui risulta che la situazione generale è pressoché stagnante rispetto l'anno precedente.

Permane nel nostro territorio la perdurante congiuntura economica internazionale caratterizzata da una generalizzata contrattura della domanda e la concorrenza dei mercati esteri (internazionali); la sfida alla quale le nostre imprese in questi anni si stanno dedicando le porta ad avere un particolare riguardo alla qualità del prodotto. Inizia ad essere determinante per molte aziende la partnership con gli enti pubblici per cui a questi ultimi è richiesta una attenzione che possa approfondire sicurezza e competenze.

E' importante far ripartire una domanda di qualità, legata agli investimenti e all'innovazione.

Per quanto riguarda i futuri sviluppi il Comune ha pianificato la possibilità principale della riqualificazione delle aree attraverso il recupero delle attività dismesse e un affiancamento alle imprese e ai lavoratori attraverso il sostegno di progetti già avviati come l'adesione a IPA Diapason, Consorzio e Fondazione la Fornace "incubatore di aziende", adesione al Gal srl, apertura dello sportello donna, dell'informagiovani che aiutano le fasce più deboli (donne e giovani) a entrare nel mondo del lavoro.

La fotografia dell'economia insediata nel Comune di Pederobba si può così riassumere:

AGRICOLTURA: Sono presenti aziende che operano nei settori dell'allevamento (suini, bovini), seminativi (coltivazione mais) e dei frutticoli (in continua crescita la coltivazione della vite). Sono presenti inoltre n.3 aziende agrituristiche.

ARTIGIANATO – INDUSTRIA: Sono presenti aziende che operano nel settore della produzione e trasformazione beni e servizi. I settori principali sono quelli dell'occhialeria, del calzaturiero, e dell'edilizia. Sono presenti anche n. 9 attività di acconciatore, n. 1 di barbiere e n. 3 di estetista.

COMMERCIO: Sono presenti aziende che operano nel settore fisso (n. 1 grande struttura di vendita – n. 23 medie strutture – n. 77 esercizi di vicinato), ambulante (circa n. 30 attività di commercio in forma itinerante e la presenza di n. 2 mercati settimanali a Pederobba Capoluogo e a Onigo), e pubblici esercizi (n. 33 bar/ristoranti/pizzerie).

TURISMO: L'offerta turistica consiste nella presenza di n. 1 unità abitativa ad uso turistico e n. 4 Bed & Breakfast.

TRASPORTI: I trasporti pubblici sono assicurati da linee urbane ed extraurbane gestite da Mobilità di Marca per la zona Feltre/Montebelluna/Treviso. Sono presenti inoltre un'attività di noleggio autobus con conducente e n. 5 attività di noleggio auto con conducente.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		29,32
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		3
STRADE		
* Statali	Km.	10,00
* Provinciali	Km.	17,60
* Comunali	Km.	57,00
* Vicinali	Km.	13,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	P.A.T. approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 90 del 13.03.2013 , vigente.
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Negli ultimi anni, con la politica nazionale di riduzione della spesa del personale, il numero dei dipendenti in servizio presso il Comune di Pederobba è notevolmente diminuito con l'impossibilità di sostituire per turn-over il personale cessato per collocamento a riposo.

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	2	0	C.1	8	1
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	1	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	0	3
B.1	5	1	D.1	11	4
B.2	0	0	D.2	0	2
B.3	3	1	D.3	0	0
B.4	0	2	D.4	0	3
B.5	0	2	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	2	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	10	7	TOTALE	21	17

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	24
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	2	1	A	0	0
B	3	2	B	0	0
C	2	2	C	3	2
D	4	3	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	2	1
B	5	4	B	8	6
C	1	2	C	8	8
D	5	3	D	13	9
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	31	24

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali, Ufficio Legale	Dott. Forlin Graziano
Responsabile Settore Economico Finanziario, Attività Produttive, Tributi e Personale	Baron Ornella
Responsabile Settore LL.PP.	Scarpis Luigi
Responsabile Settore Urbanistica	D'Andrea Afra
Responsabile Settore Sociale, Cultura, Demografici	Dott. Forlin Graziano
Responsabile Settore Polizia Locale	Dott. Lio Guido

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018			
Asili nido	n.		0	post n.	0			0			0			0		
Scuole materne	n.		147	post n.	147			147			147			147		
Scuole elementari	n.		380	post n.	380			380			380			380		
Scuole medie	n.		203	post n.	203			203			203			203		
Strutture residenziali per anziani	n.		218	post n.	218			218			218			218		
Farmacie comunali			0	n.	0			0			0			0		
Rete fognaria in Km																
- bianca			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		
- nera			8,50		8,50			8,50			8,50			8,50		
- mista			34,10		34,10			34,10			34,10			34,10		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km			61,00		61,00			61,00			61,00			61,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.		4	n.	4	n.		4	n.		4	n.		4	n.	
	hq.		4,60	hq.	4,60	hq.		4,60	hq.		4,60	hq.		4,60	hq.	
Punti luce illuminazione pubblica	n.		1.300	n.	1.300	n.		1.300	n.		1.300	n.		1.300	n.	
Rete gas in Km			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		
- industriale			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.		0	n.	0	n.		0	n.		0	n.		0	n.	
Veicoli	n.		15	n.	15	n.		15	n.		15	n.		15	n.	
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.		31	n.	31	n.		31	n.		31	n.		31	n.	
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	nr.	3	2	2	2
Aziende	nr.	1	1	1	1
Società di capitali	nr.	4	4	4	4
Fondazione	nr.	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

I commi 611 e 612 dell'articolo unico della legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità) hanno imposto alle Amministrazioni pubbliche l'avvio di un processo di realizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31/12/2015. Dispone a tale proposito il suddetto comma 611 che: "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Società' ed organismi gestionali	%
CONSORZIO ACQUEDOTTO LA CALCOLA	23,220
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	1,714
SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.	1,116
ASCO HOLDING S.P.A.	2,200
GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.R.L.	1,359
CONSORZIO AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO TRE	3,670
CONSORZIO BIM PIAVE	2,940

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

Con Deliberazione n. 59 del 30.11.2015 il Consiglio Comunale ha approvato un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è stato adottato dal sindaco con decreto del 31/03/2015 trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione;

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
CONSORZIO ACQUEDOTTO LA CALCOLA		23,220			4.000,00	2.736,00	265,00	-6.391,00
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	www.altotrevigianoservizi.it	1,714	Attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, ad usi civili e diversi, di fognatura e depurazione a formare il servizio idrico integrato.	31-12-2060	0,00	2.848.489,00	227.905,00	172.145,00
SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.	www.idrosat.it	1,116		31-12-2060	0,00	9.372,00	10.814,00	35.908,00
ASCO HOLDING S.P.A.	www.ascopiave.it	2,200		31-12-2030	0,00	0,00	17.419.429,00	14.297.067,00
GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.R.L.	www.galaltamarca.it	1,359	Attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l'area dell'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio.	31-12-2015	543,69	1.570,00	790,00	856,00
CONSORZIO AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO TRE	www.tvtre.it	3,670	Gestione integrata ed unitaria di specifici servizi di comune interesse degli enti consorziati, tra cui il servizio di gestione integrata dei rifiuti, della pulizia delle strade.	01-10-2027	0,00	55.961,00	54.163,00	64.314,00
CONSORZIO BIM PIAVE		2,940			0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Servizio di Tesoreria Comunale
 Servizio Pubbliche Affissioni

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Veneto Banca Scpa
 Abaco S.p.A.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	Importo totale

Non sono previste opere pubbliche per il triennio 2016-2017-2018

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)	Totale		Importo	Tipologia (7)

Non sono previste opere pubbliche per il triennio 2016-2017-2018

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

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

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.666.460,12	2.500.000,30	2.822.826,59	2.763.100,00	2.763.100,00	2.763.100,00	- 2,115
Contributi e trasferimenti correnti	549.580,97	105.600,68	242.126,00	143.500,00	123.300,00	93.500,00	- 40,733
Extratributarie	1.394.458,07	1.137.942,79	1.310.887,93	1.118.540,00	1.105.300,00	1.083.300,00	- 14,673
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.610.499,16	3.743.543,77	4.375.840,52	4.025.140,00	3.991.700,00	3.939.900,00	- 8,014
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	77.371,39	2.260,00	0,00	0,00	- 97,079
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.610.499,16	3.743.543,77	4.453.211,91	4.027.400,00	3.991.700,00	3.939.900,00	- 9,561
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	344.396,81	136.185,36	2.379.861,45	1.057.514,50	119.200,00	110.000,00	- 55,564
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	17.996,84	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	344.396,81	136.185,36	2.397.858,29	1.147.514,50	209.200,00	200.000,00	- 52,144
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.954.895,97	3.879.729,13	7.851.070,20	6.174.914,50	5.200.900,00	5.139.900,00	- 21,349

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.666.460,12	2.500.000,30	2.822.826,59	2.763.100,00	2.763.100,00	2.763.100,00	- 2,115

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

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	4,0000	4,0000	13.000,00	13.000,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	691.000,00	691.000,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	278.000,00	278.000,00
Terreni	7,6000	7,6000	64.000,00	64.000,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	167.000,00	167.000,00
TOTALE			1.213.000,00	1.213.000,00

Considerazioni generali

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali categorie, che distinguono le diverse forme attraverso le quali i cittadini contribuiscono alla gestione dell'ente e dei suoi servizi.

La prima categoria è quella delle **IMPOSTE**, caratterizzate dall'essere un prelievo coattivo esercitato nei limiti della propria capacità impositiva e che in quanto tale non è direttamente correlata ad una controprestazione da parte del Comune. A tale categoria attualmente fanno parte l'IMU e l'imposta sulla Pubblicità.

La seconda categoria è quella delle **TASSE**, caratterizzata dall'essere un corrispettivo versato dai cittadini a fronte di un servizio o di una controprestazione da parte del Comune.

L'evoluzione normativa sta andando nel senso di trasformare l'acquisizione del corrispettivo proprio di tali entrate in un sistema tariffario, pertanto in entrate extratributarie. E' il caso della tassa per l'occupazione di aree pubbliche, che da anni può essere trasformata in canone, e della tassa asporto rifiuti, ora non più gestita dal Comune ma dal Consorzio Treviso 3, ma che dal 2003 era divenuta una tariffa corrisposta a fronte del servizio reso.

La terza categoria, **TRIBUTI SPECIALI**, costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive del Comune non direttamente ricomprese nelle precedenti.

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

Un sistema altamente instabile

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello Stato a favore degli Enti Locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La composizione articolata della IUC

La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'Imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti.

Il Presente Documento Unico di Programmazione 2016-2018 è stato redatto tenendo conto di quanto già elaborato per l'anno 2015, e delle ultime novità in materia di tributi locali (IMU su terreni agricoli, e riduzione fondo di solidarietà subito con la legge di stabilità 2015).

Si dovrà necessariamente tenere conto, in sede di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione delle novità impositive che saranno introdotte con la legge di stabilità 2016.

Addizionale Comunale all'IRPEF

Il Comune ha confermato l'aliquota allo 0,8%, approvata con delibera di C.C. n. 23 del 17.05.2012;

Trattandosi di addizionale ad un tributo erariale ai comuni non sono stati finora attribuiti poteri di verifica e di controllo particolari e specifici.

Imposta di Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni

Il servizio è dato in concessione fino al 31.12.2015 alla Ditta ABACO SPA di Montebelluna che versa al Comune complessivamente € 38.000,00 annui più rivalutazione ISTAT. E' in corso la gara di assegnazione del servizio per il periodo 2016/2020.

IUC Imposta Unica Comunale

Per l'IMU saranno confermate le aliquote deliberate nell'anno 2015.

Si evidenzia che con D.L. n 4/2015 sono stati assoggettati all'IMU anche i terreni agricoli, esenti fino al 31.12.2013 per il Comune di Pederobba in quanto ente parzialmente montano.

Si dovrà aggiornare il Documento Unico di Programmazione alle novità impositive che saranno introdotte con la legge di stabilità 2016

PER la TARI il Comune di Pederobba ha aderito alla gestione associata del servizio rifiuti ed all'esercizio associato delle connesse funzioni di regolazione, organizzazione e tariffazione stipulando apposita convenzione con il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3, che gestirà quindi la citata TARI con la società controllata Contarina srl.

Per la TASI il Comune confermerà l'aliquota anno 2015, per continuare a garantire i servizi pubblici finora offerti ai cittadini. L'aliquota dell'imposta TASI è del 2 per mille ad esclusione dei fabbricati ad uso strumentale di cui all'art. 13 – comma 8 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni, per i quali l'aliquota TASI è fissata all'1 per mille.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Addizionale Irpef: il gettito è stato stimato sulla base dei dati forniti Dipartimento delle Finanze attraverso il Portale del Federalismo Fiscale.

Anche il gettito dell'IMU e della TASI sono stati stimati sulla base dei dati forniti dal Dipartimento delle Finanze attraverso il Portale del Federalismo Fiscale sulla base delle aliquote deliberate e del valore imponibile totale delle aree edificabili presente nella banca dati del Comune.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	549.580,97	105.600,68	242.126,00	143.500,00	123.300,00	93.500,00	- 40,733

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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

FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2015 = 317.770,61

La previsione per l'anno 2016 è stata fatta considerando gli stessi dati del 2015. Si precisa che l'importo definitivo dell'anno 2015 è stato pubblicato dal Ministero fine settembre e si dovranno attendere i dati del Ministero per i trasferimenti anno 2016 alla luce delle novità impositive introdotte dalla legge di stabilità 2016.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Il contributo Sviluppo e Investimenti è previsto in:

€5.256,00 per il 2016

€4.893,00 per il 2017

€4.893,00 per il 2018

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle finzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Il D.Lgs. 267/2000 ha ribadito all'articolo 149, comma 12, il ruolo della regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare, l'intervento di quest'ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e proprio per conseguire detto obiettivo essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

I contributi e i trasferimenti della Regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate.

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo in considerazione sia il trend storico degli ultimi anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno assunto ormai il carattere della ricorrenza) sia le comunicazioni a vario titolo trasmesseci dagli uffici regionali.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.394.458,07	1.137.942,79	1.310.887,93	1.118.540,00	1.105.300,00	1.083.300,00	- 14,673

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

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Entrate proprie e imposizione tariffaria

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

TARIFFE E POLITICA TRIBUTARIA

Servizi erogati e costo per il cittadino

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'Ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice e attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'Ente disciplina la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

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

Per quanto riguarda gli utenti e i proventi dei servizi per l'anno 2016 si prevedono diversi servizi a favore dell'utenza. I servizi a domanda individuale si di seguito dettagliati::

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE						
SERVIZIO	PROVENTI ANNO 2016	PROVENTI ANNO 2017	PROVENTI ANNO 2018	COSTI ANNO 2016	COSTI ANNO 2017	COSTI ANNO 2018
Soggiorni climatici	58.000,00	58.000,00	58.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Impianti sportivi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
Pasti a domicilio	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Pesa pubblica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Trasporto scolastico	38.000,00	38.000,00	38.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Uso locali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE	123.000,00	123.000,00	123.000,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00

Altre considerazioni e vincoli:

Alle entrate derivanti da contratti di fitti da terreni e beni immobili già stipulati, si inseriscono anche le entrate relative ai contratti di affitto sulle "Grave del Piave", oggetto di cessione dei beni da parte dello Stato in attuazione del Federalismo Demaniale. Come previsto dalla normativa il Fondo di Solidarietà è stato ridotto dell'importo pari ai fitti che il Comune di Pederobba incasserà.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	344.396,81	136.185,36	2.379.861,45	1.057.514,50	119.200,00	110.000,00	- 55,564
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	344.396,81	136.185,36	2.379.861,45	1.147.514,50	209.200,00	200.000,00	- 51,782

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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

Tra le entrate in conto capitale sono state iscritte le entrate da oneri di urbanizzazione sulla base del trend storico degli ultimi anni. E' iscritta anche l'entrata, al valore periziato, per l'alienazione dei beni acquisiti in proprietà a titolo non oneroso, pervenuti al Comune con decreto dell'Agenzia del Demanio prot. n. 2014/20183/DR-VE del 27.11.2014, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data 29.12.2014, ai sensi del D. Lgs. 85/2010 e dell'art. 56/bis del D. L. 69/2013, così detto "federalismo demaniale".

Altre considerazioni e illustrazioni:

Si procederà ad indire le procedure di gara necessarie, con le modalità previste dal "Regolamento Comunale per la vendita di beni immobili e mobili di proprietà comunale e per le locazioni attive", al fine di addivenire alla loro alienazione.

Le risorse nette derivanti da tale alienazione sono destinate per il 25% al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e per il 75% alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Non si prevede l'assunzione di mutui per finanziare spese di investimento.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi	316.167,24	291.323,47	265.869,53
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	316.167,24	291.323,47	265.869,53

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	3.743.543,77	4.375.840,52	4.025.140,00

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	8,445	6,657	6,605

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000

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

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

Pur non prevedendo il ricorso all'anticipazione, come già non avviene dall'esercizio 2009, sono state stanziare ugualmente le risorse necessarie alla copertura dell'anticipazione per un ipotetico suo utilizzo.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SOGGIORNI CLIMATICI	61.000,00	58.000,00	95,081
IMPIANTI SPORTIVI	26.100,00	10.000,00	38,314
PASTI A DOMICILIO	15.000,00	15.000,00	100,000
PESA PUBBLICA	3.000,00	1.000,00	33,333
TRASPORTO SCOLASTICO	80.000,00	38.000,00	47,500
USO LOCALI	5.000,00	1.000,00	20,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	190.100,00	123.000,00	64,702

Non sono previste aumenti delle tariffe relative ai servizi a domanda individuale quali l'uso degli impianti sportivi, pesa pubblica, trasporto scolastico e uso dei locali.

Il costo del servizio pasti a domicilio viene coperto integralmente dai cittadini che ne usufruiscono.

Per i soggiorni climatici il Comune si fa carico delle spese relative al trasporto.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
FITTI DA TERRENI	82.000,00	82.000,00	82.000,00
FITTI REALI DI IMMOBILI	42.000,00	42.000,00	42.000,00
FITTO CASERMA CARABINIERI	32.000,00	32.000,00	32.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	156.000,00	156.000,00	156.000,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		287.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	2.260,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	4.025.140,00	3.991.700,00	3.939.900,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.705.625,80	3.431.945,91	3.368.366,34
<i>di cui</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	1.170.795,71	560.674,09	571.533,66
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-849.021,51	-920,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	849.021,51	920,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>636.085,38</i>	<i>920,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.057.514,50	119.200,00	110.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	849.021,51	920,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	208.492,99 0,00	118.280,00 0,00	110.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	287.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.260,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.776.953,17	2.763.100,00	2.763.100,00	2.763.100,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.795.154,58	3.705.625,80	3.431.945,91	3.368.366,34
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	143.500,00	143.500,00	123.300,00	93.500,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.304.385,90	1.118.540,00	1.105.300,00	1.083.300,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.057.514,50	1.057.514,50	119.200,00	110.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	311.905,33	208.492,99	118.280,00	110.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.282.353,57	5.082.654,50	4.110.900,00	4.049.900,00	Totale spese finali	4.107.059,91	3.914.118,79	3.550.225,91	3.478.366,34
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.171.992,01	1.170.795,71	560.674,09	571.533,66
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00
Totale titoli	7.894.353,57	7.694.654,50	6.722.900,00	6.661.900,00	Totale titoli	7.891.051,92	7.696.914,50	6.722.900,00	6.661.900,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.181.353,57	7.696.914,50	6.722.900,00	6.661.900,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.891.051,92	7.696.914,50	6.722.900,00	6.661.900,00
Fondo di cassa finale presunto	290.301,65								

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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Tuttavia il Disegno di Legge di Stabilità 2016 in corso di approvazione in Parlamento, all'art. 35 comma 1 prevede che a decorrere dal 2016 cessano di avere applicazione l'art. 31 della legge novembre 2011 n. 183 e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali. Gli eventuali nuovi vincoli di finanza pubblica che saranno previsti dalla nuova normativa saranno verificati in sede di nota di aggiornamento del D.U.P. e monitorati nel corso dell'esercizio 2016.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 35 del 12.06.2014. sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

SOCIALE

Interventi fiscali a sostegno delle famiglie con figli

Continuare l'importante attività di Assistenza domiciliare, servizi a domicilio per anziani e disabili, pasti a domicilio con volontari, in particolare l'Associazione Amici di Ottorino

Sostenere il Banco alimentare

Difendere e potenziare i poliambulatori; collaborazione con Ulss 8 e i medici di base sulla prevenzione

Dare realizzazione ai progetti dell'Assessore Michielon dando una nuova veste alla sede del Progetto giovani continuando con la rete montebellunese del Piano locale giovani.

Ampliamento dei centri estivi per ragazzi sostenendo le reti famiglie del Comune - e il progetto Pigotta: un aiuto all'Unicef per ogni bambino nato a Pederobba.

Potenziare i soggiorni climatici per anziani – divulgazione del servizio di telecontrollo e telesoccorso - favorire momenti di aggregazione per gli anziani, anche presso il centro di Levada

OPERE PUBBLICHE

Ampliamento dell'Istituto Comprensivo di Onigo con creazione di un'aula magna e della mensa scolastica. Acquisizione area ex scuola materna Onigo per creazione spazi per cittadella scolastica a Onigo.

Miglioramento e sostituzione dei punti luce vetusti adeguamento depuratori e ampliamento rete fognaria e dell'acquedotto comunale

Realizzazione rotatorie tra S.P. 26 e Via San Martino. Realizzazione accesso dalla Feltrina ad Onigo all'altezza dell' "ex Florian".

Adeguamento tetto e tinteggiatura della sede municipale

Arredo aree verdi, con la sistemazione della piazza in Via Del Cristo ad Onigo.

VIABILITÀ

Riqualificazione delle piste ciclabili e realizzazione percorso ciclopedonale lungo via della Vittoria da Covolo a Cornuda

Sistemazione pensiline per fermate dei pullman, Riqualificazione delle strade secondarie

Realizzazione percorso pedonale Via delle Crode a Covolo

Sensibilizzazione alle iniziative di educazione stradale

AMBIENTE

Adeguamento pannelli fotovoltaici sulle strutture pubbliche;

Monitoraggio costante della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo nel nostro territorio;

Bonifica e sistemazione delle valli e valorizzazione e tutela dei corsi d'acqua e controllo sull'attività di cava e valorizzare dei Colli di Onigo.

Sensibilizzazione e informazione ai ragazzi delle scuole sulla validità della raccolta differenziata e del riciclo dei "rifiuti"

Ampliamento percorsi ciclopedonali e con il progetto Pedibus;

Realizzazione di un'ippovia lungo il torrente Curogna;

valorizzare l'offerta turistico-ambientale del Parco "Ae Barche", promuovendo con la Lipu pedemontana la peculiarità della Garzaia di Pederobba

Rendere fruibile alla comunità la casera comunale, portando l'elettricità e organizzandone la gestione, per renderla luogo di incontro per scolaresche, associazioni e famiglie

URBANISTICA

Attuazione al Pat per riqualificare l'assetto urbanistico

Recupero dei Centri storici e del patrimonio edilizio esistente, semplificando e incentivando l'iter per la ristrutturazione degli abitati all'interno dei centri storici

Valorizzare i colmelli e i piccoli borghi

Favorire le nuove edificazioni ecosostenibili con scomputo oneri

Portare i servizi di base (metano, fognature) sulle zone periferiche del territorio

ECONOMIA

Istituzione di una cabina di regia guidata dal Comune contro la crisi economica con le associazioni di categoria e gli istituti di credito presenti sul territorio.

Tutelare i posti di lavoro e la realtà occupazionale; Essere in collegamento con le associazioni imprenditoriali e commerciali per diffondere nel territorio informazioni e opportunità lavorative...

Sfruttare la Fornace di Asolo come laboratorio di creatività imprenditoriale

salvaguardia delle aree agricole e delle poche aziende rimaste - valorizzazione dei prodotti tipici potenziare il capannone dei prodotti tipici con l'utilizzo anche con l'inserimento di lavorazione agricole distrettuali

Favorire l'imprenditoria giovanile in campo agricolo, mettendo a disposizione conoscenze e strumenti normativi, facilitando l'accesso all'agricoltura

Collaborazione con le associazioni di categoria con attenzione alla coltivazione viticola e alla zootecnia , lotta ai cinghiali con enti e associazioni di competenza

favorire gli esercizi commerciali esistenti e consentire l'apertura di nuovi punti commerciali, anche diversificati, nel rispetto del regolamento regionale e comunale, senza creare ipermercati nel deserto.

Collaborazione con Ascopiave e Bim Piave per ampliamento e miglioramento offerta dei servizi energetici tecnologici e telematici

CULTURA, ISTRUZIONE E TEMPO LIBERO

Cogliere le opportunità del centenario per realizzare progetti mirati sulla valorizzazione dei nostri siti in convenzione con Comitato regionale Grande Guerra e Bandi specifici per gemellaggi

borse di studio per alunni meritevoli di 3^a media ed Esame di Stato; contributo ordinario all'Istituto Comprensivo per attività didattiche; concorsi per le scuole finalizzati a collegare alunni e territorio; favorire scambi culturali con Germania e Francia e Brasile

Potenziare e ampliare i centri pomeridiani, dove non è presente il tempo pieno; arricchire i centri estivi da giugno a luglio con diverse modalità orarie; garantire il servizio di trasporto pubblico per alunni e mensa scolastica

divulgare e presentare le tesi di laurea dei nostri giovani dottori con la modalità del Convivio

*Incremento del tesseramento telematico, promozione delle lettura con mostra del libro, mostre fotografiche e d'arte, letture animate, estate in Biblioteca, potenziamento e-book
incontri con l'autore, rassegne teatrali. Sostegno alle pubblicazioni sulla realtà locale. Recupero di bibliografie e fotografie su Pederobba*

continuare la rassegna del cinema sotto le stelle, dei concerti Malipiero, del concerto di Natale e altre manifestazioni musicali per valorizzare piazze, borghi e ville

SERVIZI ISTITUZIONALI

Completamento della copertura di Pederobba con la Banda Larga per Internet.

difesa della Caserma dei Carabinieri

*potenziare e ampliare il servizio newsletter, sms, e-mail, sito internet,
continuare la pubblicazione del giornalino comunale e alle Bacheche comunali
incrementare i servizi di linea dei pullman, potenziare i servizi Ferroviari.*

SPORT E ASSOCIAZIONI

Aggiornamento convenzioni con le associazioni per la gestione degli impianti sportivi

manutenzione delle palestre e delle strutture sportive

sostegno alle associazioni sportive che creano aggregazione fra ragazzi, come luogo di prevenzione del disagio giovanile

incrementare la festa annuale dello sport

collaborazione con le scuole per l'organizzazione di giornate sportive

Sostegno alle associazioni di volontariato, che operano per il benessere della comunità e la crescita del territorio, creando un'immagine positiva di Pederobba

Collaborazione con le Pro loco e i Comitati festeggiamenti per la valorizzazione delle manifestazioni principali

Collaborazione con le parrocchie per la realizzazione del Grest e di attività di formazione rivolte ai giovani

Utilizzo di Casa Castoro come sede di alcune associazioni

Miglioramento sede ex scuole di Levada come sede di associazioni

Anniversari: cooperare alla celebrazione di momenti straordinari delle associazioni: Coordinamento e divulgazione del calendario delle diverse manifestazioni

TURISMO

Favorire le strutture ricettive

Valorizzare le manifestazioni esistenti, sostenere la Banda musicale, oltre che come luogo di formazione alla musica, come vetrina culturale e promozionale del Comune

Pubblicazione del calendario comunale

Depliant illustrativi sulle realtà del nostro comune: ambiente, arte, storia, economia, sport

Vivere il rapporto con gli emigranti come occasione di scambi culturali ed economici

ACCORDI CON LE OPERE PIE

Migliorare e potenziare i servizi del Centro anziani e gli appartamenti protetti

Ultimazione Centro socio sanitario a Pederobba

Potenziamento servizi Centro per l'infanzia a Covolo utilizzando anche la scuola elementare una volta dismessa per ricavare ulteriori spazi per i bambini

Riconversione ex asilo di Covolo per esigenze sociali della comunità di Covolo

Progettazione spazio pubblico culturale per Villa Onigo

Valorizzazione del patrimonio rurale e boschivo

Iniziative sociali: Festa della famiglia e del volontariato; attività di incontro tra scuola e anziani; attenzione al disabile ; formazione per operatori socio sanitari e educatori

AREA DIAPASON PEDEMONTANA DEL GRAPPA

Sostenere l'Intesa Programmatica d'Area Diapason della Pedemontana del Grappa

Predisporre progetti relativi alla realizzazione del parco archeologico Mura Bastia e i percorsi naturalistici (piste ciclopedonali e vie ippiche) lungo gli argini del Brentella, del Curogna e del Piave.

Coinvolgimento dei privati a presentare progetti finanziabili con le leggi europee e regionali, finalizzati a recuperare il patrimonio storico-urbanistico esistente o a valorizzare particolari siti ambientali di valenza naturalistica e paesaggistica.

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.

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio “sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici sono definiti per missioni che sono così codificate:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Tutela della salute
14	Sviluppo economico e competitività
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
20	Fondi e accantonamenti
50	Debito pubblico
60	Anticipazioni finanziarie
99	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, La programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione negli anni 2014-2015 ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto finanza pubblica.

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

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.683.049,95	57.712,99	0,00	1.740.762,94	1.447.438,95	35.000,00	0,00	1.482.438,95	1.440.768,95	35.000,00	0,00	1.475.768,95
3	103.854,00	0,00	0,00	103.854,00	82.814,00	0,00	0,00	82.814,00	82.814,00	0,00	0,00	82.814,00
4	341.523,98	7.000,00	0,00	348.523,98	334.395,82	10.000,00	0,00	344.395,82	326.419,71	10.000,00	0,00	336.419,71
5	47.630,00	2.000,00	0,00	49.630,00	48.130,00	2.000,00	0,00	50.130,00	48.130,00	2.000,00	0,00	50.130,00
6	166.768,26	2.000,00	0,00	168.768,26	163.965,49	3.000,00	0,00	166.965,49	162.596,89	3.000,00	0,00	165.596,89
7	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
8	50.000,00	12.000,00	0,00	62.000,00	29.800,00	5.000,00	0,00	34.800,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9	39.958,14	0,00	0,00	39.958,14	45.006,83	0,00	0,00	45.006,83	42.130,23	0,00	0,00	42.130,23
10	318.119,88	107.780,00	0,00	425.899,88	301.608,90	41.280,00	0,00	342.888,90	290.968,74	33.000,00	0,00	323.968,74
11	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
12	868.761,59	20.000,00	0,00	888.761,59	892.525,92	22.000,00	0,00	914.525,92	888.277,82	22.000,00	0,00	910.277,82
13	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
14	27.160,00	0,00	0,00	27.160,00	27.160,00	0,00	0,00	27.160,00	27.160,00	0,00	0,00	27.160,00
15	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
50	0,00	0,00	1.170.795,71	1.170.795,71	0,00	0,00	560.674,09	560.674,09	0,00	0,00	571.533,66	571.533,66
60	2.000,00	0,00	1.000.000,00	1.002.000,00	2.000,00	0,00	1.000.000,00	1.002.000,00	2.000,00	0,00	1.000.000,00	1.002.000,00
99	0,00	0,00	1.612.000,00	1.612.000,00	0,00	0,00	1.612.000,00	1.612.000,00	0,00	0,00	1.612.000,00	1.612.000,00
TOTALI:	3.705.625,80	208.492,99	3.782.795,71	7.696.914,50	3.431.945,91	118.280,00	3.172.674,09	6.722.900,00	3.368.366,34	110.000,00	3.183.533,66	6.661.900,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.701.184,28	75.212,99	0,00	1.776.397,27
3	105.232,83	0,00	0,00	105.232,83
4	393.449,58	7.000,00	0,00	400.449,58
5	47.730,00	2.000,00	0,00	49.730,00
6	165.919,86	14.500,00	0,00	180.419,86
7	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
8	50.000,00	51.869,00	0,00	101.869,00
9	55.958,14	0,00	0,00	55.958,14
10	337.158,30	156.323,34	0,00	493.481,64
11	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	866.061,59	5.000,00	0,00	871.061,59
13	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
14	27.160,00	0,00	0,00	27.160,00
15	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
16	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
18	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	1.171.992,01	1.171.992,01
60	2.000,00	0,00	1.000.000,00	1.002.000,00
99	0,00	0,00	1.612.000,00	1.612.000,00
TOTALI:	3.795.154,58	311.905,33	3.783.992,01	7.891.051,92

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

Descrizione della missione:

La missione risponde alla necessità di assicurare i servizi di supporto organizzativo, tecnico-amministrativo e finanziario agli Organi di governo dell'Amministrazione.

Vengono svolte le attività relative al funzionamento degli organi istituzionali, in tutti gli aspetti legati alla necessità di garantire il supporto necessario, per lo svolgimento delle funzioni degli organi nelle loro diverse articolazioni.

Vengono garantite le attività necessarie per presidiare la rappresentanza dell'Ente presso Enti o società ed il versamento delle quote associative di competenza della segreteria generale.

Il Segretario svolge inoltre tutti i compiti inerenti alla qualifica di Responsabile dell'applicazione della normativa anticorruzione, di responsabile del controllo amministrativo successivo e di Responsabile dell'attuazione della normativa sulla trasparenza.

La missione comprende anche le finalità relative al reperimento ed alla successiva gestione delle risorse umane di cui l'ente necessita per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

Le attività riguardano pertanto la cura di tutti gli aspetti della vita del dipendente presso l'amministrazione, dal momento dell'assunzione, nelle varie forme previste, a tutti gli eventi/istituti contrattualmente rilevanti e previsti, fino alle diverse forme di cessazione.

Parte rilevante di tale attività è dedicata alla formazione specifica e trasversale delle risorse impiegate, nonché alla cura di tutti gli aspetti legati alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riguarda, inoltre, la migliore finalizzazione delle risorse rispetto alle esigenze dei settori, in base agli obiettivi strategici, agli obiettivi di peg. e alle attività ordinarie, con i necessari interventi intrasettoriali e intersettoriali.

In questa missione sono inseriti gli obiettivi operativi concernenti le competenze comunali intersettoriali che comportano riflessi finanziari. Le attività sono rivolte, nel rispetto del decreto legislativo 267/00 e ss.mm.ii. e il D.Lgs. 118/2011, oltre alle disposizioni contenute nelle varie manovre finanziarie ed economiche degli ultimi anni, alla predisposizione dei documenti contabili di bilancio e alla loro successiva gestione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.763.100,00	2.776.953,17	2.763.100,00	2.763.100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	725.300,00	727.180,29	719.800,00	717.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	967.514,50	967.514,50	29.200,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.455.914,50	4.471.647,96	3.512.100,00	3.500.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-2.715.151,56	-2.695.250,69	-2.029.661,05	-2.025.131,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.740.762,94	1.776.397,27	1.482.438,95	1.475.768,95

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.683.049,95	57.712,99		1.740.762,94	1.447.438,95	35.000,00		1.482.438,95	1.440.768,95	35.000,00		1.475.768,95
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.701.184,28	75.212,99		1.776.397,27								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

Descrizione della missione:

Questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, commerciale ed amministrativa, anche il collaborazione con le altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

L'attività di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti tenuti nel territorio contemplano anche l'attività materiale ed istruttoria dei procedimenti e del relativo contenzioso.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	15.454,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.000,00	15.454,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	93.854,00	89.778,83	72.814,00	72.814,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	103.854,00	105.232,83	82.814,00	82.814,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
103.854,00			103.854,00	82.814,00			82.814,00	82.814,00			82.814,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
105.232,83			105.232,83								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

Descrizione della missione:

Sostegno alle Istituzioni scolastiche tramite servizi ed iniziative destinate a favorire, nell'ambito delle competenze dell'ente locale, la frequenza scolastica e l'ampliamento dell'offerta formativa.

Cura del patrimonio dell'edilizia scolastica, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento sismico degli stabili scolastici e manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	304.523,98	356.449,58	300.395,82	292.419,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	348.523,98	400.449,58	344.395,82	336.419,71

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
341.523,98	7.000,00		348.523,98	334.395,82	10.000,00		344.395,82	326.419,71	10.000,00		336.419,71
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
393.449,58	7.000,00		400.449,58								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Descrizione della missione: VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Il servizio continua nelle finalità della tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale per preservare la memoria della comunità locale e del suo territorio e promuovere lo sviluppo della cultura, attraverso le attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso .

Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale quali interventi di manutenzione e rinnovo dell'edificato esistente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	47.630,00	47.730,00	48.130,00	48.130,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	49.630,00	49.730,00	50.130,00	50.130,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
47.630,00	2.000,00		49.630,00	48.130,00	2.000,00		50.130,00	48.130,00	2.000,00		50.130,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
47.730,00	2.000,00		49.730,00								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Descrizione della missione:

Tra le funzioni ricomprese in questa missione si inseriscono quelle che attengono al campo sportivo e ricreativo e riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Le funzioni dell'ente si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo.

Creazione di occasioni socializzanti di tipo didattico/ricreativo destinate ai ragazzi ed ai minori in età scolare e supporto alle attività di socializzazione avviate da altri soggetti pubblici e privati.

Promozione dello Sport anche attraverso il potenziamento degli organismi di consultazione comunale già esistenti, la conferma di iniziative pubbliche riservate alle Associazioni sportive e l'attivazione di specifiche iniziative di promozione dello sport a partire dalla scuola.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	146.768,26	158.419,86	144.965,49	143.596,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	168.768,26	180.419,86	166.965,49	165.596,89

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
166.768,26	2.000,00		168.768,26	163.965,49	3.000,00		166.965,49	162.596,89	3.000,00		165.596,89
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
165.919,86	14.500,00		180.419,86								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo			No	No

Descrizione della missione

Promozione del territorio e delle tradizioni storiche e culturali locali, anche attraverso iniziative pubbliche di collaborazione con gli attori (Enti, Associazioni, Pro Loco, Organismi, ecc.) del panorama pederobbese.

Promozione di iniziative relative alla valorizzazione dei centri cittadini, anche attraverso il potenziamento del tessuto commerciale e dei rapporti con le Associazioni di categoria per lo sviluppo del turismo e della valorizzazione eno-gastronomica e dei prodotti tipici locali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
14.000,00			14.000,00	14.000,00			14.000,00	14.000,00			14.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
14.000,00			14.000,00								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Piano di Assetto del Territorio e le varianti urbanistiche

Con l'entrata in vigore della nuova legge urbanistica n. 11 del 24 ottobre 2004 la pianificazione comunale si articola in: Piano di Assetto del Territorio comunale e/o intercomunale (PAT/PATI) e Piano degli Interventi (PI), che costituiscono il nuovo strumento di pianificazione territoriale comunale. La pianificazione provinciale e regionale è costituita dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), recentemente approvato per la provincia di Treviso con Delibera della Giunta Regionale n. 1137 del 23/3/2011, e dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), ad oggi, in fase di approvazione.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21/04/2015 è stato approvato il Piano degli Interventi.

Nel nuovo contesto della disciplina urbanistica definita dalla L.R. 11/2004 il Piano degli Interventi non va visto come una sorta di Variante Generale al PRG da attuarsi simultaneamente in tutto il territorio comunale e per tutti i temi disciplinati dal PAT, una volta per tutte. Al contrario, i comuni, chiamati a gestire direttamente l'attuazione di quanto programmato con PAT, hanno la facoltà di scegliere i temi e gli Ambiti territoriali Omogenei da far confluire nel PI.

Il PI non si configura pertanto come uno strumento di gestione discontinuo, da redigersi come una Variante Generale ogni cinque anni. Il suo profilo piuttosto è quello di un flusso continuo. Una successione di provvedimenti a geometria variabile, incardinati sull'architettura del PAT, attenti alle esigenze della contingenza, della domanda residenziale, del fabbisogno di servizi pubblici e privati, delle necessità relative alle attività produttive e commerciali. Occorre altresì fare attenzione alla capacità di spesa degli operatori pubblici e privati, alle condizioni e caratteristiche specifiche dell'offerta immobiliare. In estrema sintesi, il PI è un documento tecnico snello, di pronto intervento, fortemente associato al bilancio comunale, al piano delle opere pubbliche, sensibile alle sue variazioni.

Nel flusso d'informazioni e decisioni pertinenti al PI sono state considerate alcune date fondamentali. Quella di entrata in vigore del PAT, che comporta: la decadenza delle parti di PRG in contrasto col PAT; l'automatica reiterazione per cinque anni di tutti i vincoli finalizzati all'esproprio vigenti, contenuti nei PRGC diventati automaticamente il primo PI di ciascun comune; la validità per cinque anni delle nuove infrastrutture ed aree per servizi già contenute nei PRGC, per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi; la validità per cinque anni delle previsioni urbanistiche di trasformazione o espansione soggette a SUA non approvati, già contenute nei PRGC.

Quella di entrata in vigore di ciascuna variante al PI, relativa a ciascun tema o ciascun ambito territoriale, per gli effetti di limitata validità nel tempo di alcune previsioni, come descritto nel punto precedente.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 21/04/2015 è stato altresì approvato il Regolamento per la gestione dei crediti edilizi ed istituito il Registro dei Crediti Edilizi in applicazione dell'art. 18 del PAT e dell'art. 58 delle N.T.O. del PI.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	29.800,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	140.000,00	140.000,00	119.800,00	90.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-78.000,00	-38.131,00	-85.000,00	-85.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	62.000,00	101.869,00	34.800,00	5.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
50.000,00	12.000,00		62.000,00	29.800,00	5.000,00		34.800,00		5.000,00		5.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
50.000,00	51.869,00		101.869,00								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Descrizione della missione

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	147.000,00	316.957,61	147.000,00	127.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	147.000,00	316.957,61	147.000,00	127.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-107.041,86	-260.999,47	-101.993,17	-84.869,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	39.958,14	55.958,14	45.006,83	42.130,23

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
39.958,14			39.958,14	45.006,83			45.006,83	42.130,23			42.130,23
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
55.958,14			55.958,14								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	425.899,88	493.481,64	342.888,90	323.968,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	425.899,88	493.481,64	342.888,90	323.968,74

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
318.119,88	107.780,00		425.899,88	301.608,90	41.280,00		342.888,90	290.968,74	33.000,00		323.968,74
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
337.158,30	156.323,34		493.481,64								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

Descrizione della missione:

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accreasciuta tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.500,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.500,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.500,00			6.500,00	6.500,00			6.500,00	6.500,00			6.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.000,00			10.000,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Descrizione della missione:

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primni anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda in particolare la spesa corrente. che gli investimenti.

Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura di servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito di intervento.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	185.240,00	193.794,00	177.500,00	177.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	260.740,00	269.294,00	253.000,00	253.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	628.021,59	601.767,59	661.525,92	657.277,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	888.761,59	871.061,59	914.525,92	910.277,82

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
868.761,59	20.000,00		888.761,59	892.525,92	22.000,00		914.525,92	888.277,82	22.000,00		910.277,82
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
866.061,59	5.000,00		871.061,59								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Tutela della salute	Tutela della salute			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.000,00			4.000,00								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

Descrizione della missione

Funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione dei prodotti locali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	26.160,00	26.160,00	26.160,00	26.160,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	27.160,00	27.160,00	27.160,00	27.160,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
			27.160,00								
27.160,00				27.160,00				27.160,00			
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
			27.160,00								27.160,00
27.160,00											

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No

Descrizione della missione:

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo Stato, alla Regione o alla Provincia. Le attribuzioni dell'ente in questo settore sono pertanto marginali e sussidiarie rispetto agli altri organismi della Pubblica Amministrazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.700,00			2.700,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.700,00			2.700,00								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.600,00			1.600,00	1.600,00			1.600,00	1.600,00			1.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.600,00			1.600,00								

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
11.000,00			11.000,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

Descrizione della missione:

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e pr le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

E' evidente la necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell'ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.000,00		18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	18.000,00		18.000,00	18.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
18.000,00			18.000,00	18.000,00			18.000,00	18.000,00			18.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

Descrizione della missione

Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la linea di condotta di contenimento dell'indebitamento.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.170.795,71	1.171.992,01	560.674,09	571.533,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.170.795,71	1.171.992,01	560.674,09	571.533,66

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.170.795,71	1.170.795,71			560.674,09	560.674,09			571.533,66	571.533,66
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.171.992,01	1.171.992,01								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.000,00		1.000.000,00	1.002.000,00	2.000,00		1.000.000,00	1.002.000,00	2.000,00		1.000.000,00	1.002.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.000,00		1.000.000,00	1.002.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.612.000,00	1.612.000,00			1.612.000,00	1.612.000,00			1.612.000,00	1.612.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.612.000,00	1.612.000,00								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Descrizione del programma 1 - Organi istituzionali:

Obiettivo operativo n. 1: Attività di supporto agli Organi istituzionali

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

L'ufficio Segreteria generale fornisce i supporti logistici e amministrativi agli organi istituzionali e ai rispettivi componenti e cura l'attività deliberativa di Giunta e Consiglio comunale, dalla convocazione degli organi fino all'esecutività dei relativi provvedimenti, gestendone altresì i flussi documentali e l'archivio.

L'ufficio di Segreteria del Sindaco cura, per conto del Sindaco, i rapporti interni con gli altri uffici comunali, gli Assessorati e i rapporti esterni con i cittadini, le Associazioni, i Comitati, gli Enti, ecc. Nei suoi compiti rientrano la gestione dell'agenda degli Amministratori, i servizi di rappresentanza, il cerimoniale e il ricevimento del pubblico.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.900,00	94.400,00	93.900,00	93.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.900,00	94.400,00	93.900,00	93.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	13.145,95	Previsione di competenza	91.000,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		94.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.145,95	Previsione di competenza	91.000,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		94.400,00		

Descrizione del Programma 2 : Segreteria Generale

Obiettivo operativo n. 1: Attività degli Uffici Legale e Contratti

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

L'ufficio Legale assiste e rappresenta in giudizio l'Ente, rende le consulenze richieste. Nessuna pratica viene affidata ad Avvocati del libero Foro.

L'ufficio Contratti cura la stipula dei contratti per conto dei Servizi comunali, provvedendo, ove necessario, alla loro registrazione e trascrizione. Provvede alla tenuta del repertorio dei contratti.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Obiettivo operativo n. 2: Attività dell'URP-Protocollo-Messo

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Perseguire lo scopo di avvicinare ulteriormente i Cittadini al Comune e facilitare l'accesso al Municipio e ai servizi erogati; fornire informazioni agli utenti sulle strutture comunali e sul funzionamento degli uffici.

Agevolare il cittadino nella conoscenza delle attività del Comune e nella partecipazione all'amministrazione della cosa pubblica.

Protocollare tutta la corrispondenza in entrata del Comune.

L'albo *on line* è operativo e funzionante, così da garantire informazioni in tempo reale sulla vita amministrativa dell'Ente.

Notificare gli atti emessi dal Comune (ordinanze, avvisi, atti di accertamento) o su richiesta di altre amministrazioni pubbliche.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.000,00	22.000,00	21.500,00	21.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.000,00	22.000,00	21.500,00	21.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	321.210,00	324.379,96	302.210,00	302.210,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	343.210,00	346.379,96	323.710,00	323.710,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	23.573,41	Previsione di competenza	368.913,88	341.210,00	321.710,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		344.379,96	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		2.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.573,41	Previsione di competenza	368.913,88	343.210,00	323.710,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		346.379,96	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-158.341,57	-182.750,00	-147.401,56	-148.227,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	129.658,43	105.250,00	140.598,44	139.772,81

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.721,65	175.811,56	129.658,43	140.598,44	139.772,81
				105.250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.721,65	175.811,56	129.658,43	140.598,44	139.772,81
				105.250,00		

PROGRAMMA 04 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Questo programma comprende le politiche tributarie.

Si intende mantenere il livello attuale di gettito fiscale e di non aumentare la pressione fiscale per il triennio 2016/2018.

Obiettivo n. 1: Politiche tributarie

Descrizione finalità

Si intendono assicurare tutti gli adempimenti inerenti la IUC, l'attività di accertamento, recupero e trasmissione del dovuto in merito a IMU, TASI e ICI, l'attività di controllo sui servizi di riscossione.

Motivazione delle scelte

Si vuole garantire l'applicazione di tributi, imposte e canoni secondo le tariffe ed aliquote deliberate, con modalità improntate a trasparenza e correttezza, anche in relazione alle continue modifiche legislative o normative. Nell'ottica di agevolare il contribuente nell'adempimento degli obblighi, l'Ufficio Tributi continuerà l'importante impegno di aggiornamento della banca dati attraverso l'integrazione delle informazioni interne al Comune nonché i dati reperiti dall'Agenzia del Territorio e dall'Agenzia delle Entrate. Questo lavoro diventa fondamentale per poter proseguire nel servizio di calcolo e trasmissione dell'imposta dovuta sia ai fini IMU che TASI. Tale operazione negli anni si è dimostrata molto utile sia sotto l'aspetto delle entrate (diminuzione di evasione e relativo contenzioso) sia sotto l'aspetto del rapporto amministrazione-cittadino.

Risorse umane da impiegare:

dotazione del personale Ufficio Economico Finanziario

Risorse strumentali da utilizzare:

in dotazione all'Ente.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.763.100,00	2.776.953,17	2.763.100,00	2.763.100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.813.100,00	2.826.953,17	2.813.100,00	2.813.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.704.970,00	-2.718.823,17	-2.704.970,00	-2.704.970,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	108.130,00	108.130,00	108.130,00	108.130,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.277,66	Previsione di competenza	122.620,00	108.130,00	108.130,00	108.130,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		108.130,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.277,66	Previsione di competenza	122.620,00	108.130,00	108.130,00	108.130,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		108.130,00		

Descrizione del programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo 1: Attività inerenti il “Piano delle alienazioni degli immobili comunali 2016”

Breve descrizione:

Al fine di poter procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, ai sensi del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 6.8.2008 n. 133, all'art. 58, comma 1, sono stati individuati tramite apposito elenco, approvato dal C.C., gli immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Si procederà, in base all'anno di riferimento, ad indire le procedure di gara necessarie e con le modalità previste dal vigente “Regolamento Comunale per la vendita di beni immobili e mobili di proprietà comunale e per le locazioni attive” al fine di poter addivenire alla alienazione/vendita di detti immobili. Nel Piano sono stati inseriti i beni acquisiti in proprietà, a titolo non oneroso, ai sensi dell'art. 56-bis della legge i beni demaniali di cui all'art. 5 comma 1 lett. “e” D. L.gs n. 85/2010, con decreto dell'Agenzia del Demanio prot.n. 2014/20183/DR-VE del 27.11.2014, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data 29.12.2014.

Finalità che si intendono perseguire:

Dismettere dal patrimonio gli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali per poter così diminuire i costi di manutenzione e mantenimento del patrimonio ed avere maggiori entrate da poter destinare ad interventi necessari sul patrimonio rimanente.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle risultanti in dotazione al servizio.

Risorse umane da impiegare: il servizio di avvale di personale dipendente in forza all'amministrazione.

Obiettivo 2: Mantenimento in funzione e sicurezza immobili adibiti a uffici comunali

Breve descrizione:

Sono previste una serie di manutenzioni ordinarie al fine di mantenere in funzione e sicurezza gli immobili adibiti a uffici comunali. In particolare:

- progetto sicurezza attraverso l'affidamento dei servizi “Ispettivo di televigilanza” e “manutenzione degli impianti antincendi e segnalazione incendio degli edifici comunali scolastici;
- manutenzione semestrale, prevista per legge, degli impianti elevatore installati presso gli immobili e la verifica biennale fatta da un ente certificatore;
- manutenzione programmata, prevista per legge, comprendente:
 - revisione e collaudo degli estintori
 - controllo semestrale delle uscite di emergenza
 - maniglioni antipanico
 - luci di emergenza
 - piccole manutenzioni urgenti da eseguirsi in amministrazione diretta con il personale operaio o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato;

Finalità che si intendono perseguire:

Mantenere in buono stato e in sicurezza gli immobili adibiti a uffici comunali e garantire la sicurezza dei documenti e degli atti dell'Amministrazione evitando che vandali o malintenzionati possano introdursi negli uffici durante la loro chiusura.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle risultanti in dotazione al servizio.

Risorse umane da impiegare: il servizio di avvale di personale dipendente in forza all'amministrazione o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato;

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	180.000,00	180.000,29	180.000,00	180.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	967.514,50	967.514,50	29.200,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.147.514,50	1.147.514,79	209.200,00	200.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-604.942,98	-591.641,23	117.520,51	120.876,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	542.571,52	555.873,56	326.720,51	320.876,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	32.041,90	Previsione di competenza	430.665,56	536.571,52	316.720,51	310.876,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		549.873,56		
2	Spese in conto capitale	5.271,75	Previsione di competenza	79.227,96	6.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.313,65	Previsione di competenza	509.893,52	542.571,52	326.720,51	320.876,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		555.873,56		

Descrizione del Programma 6: Ufficio tecnico.

Obiettivo 1: Manutenzione ordinaria/straordinaria degli edifici comunali e aree e spazi pubblici

Breve descrizione:

Si prevede di continuare per l'anno 2016 con tutte le manutenzioni ordinarie/straordinarie, necessarie per mantenere efficienti gli edifici comunali ed evitare il degrado degli stessi, da eseguirsi in amministrazione diretta con il personale operaio o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato;

Finalità che si intendono perseguire:

Mantenere in buono stato gli immobili di proprietà comunale.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle risultanti in dotazione al servizio.

Risorse umane da impiegare: il servizio di avvale di personale dipendente in forza all'amministrazione o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato;

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	152.842,99	170.402,30	124.130,00	120.630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	152.842,99	170.402,30	124.130,00	120.630,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	490,07	Previsione di competenza	105.097,25	106.630,00	106.630,00	106.630,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		106.689,31		
2	Spese in conto capitale	22.690,33	Previsione di competenza	45.143,60	46.212,99	17.500,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		63.712,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.180,40	Previsione di competenza	150.240,85	152.842,99	124.130,00	120.630,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		170.402,30		

Descrizione del Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari

Obiettivo operativo n. 1: Attività Ufficio Demografici

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Puntualità e competenza nello svolgimento delle operazioni elettorali.

Espletare i compiti di legge anche agevolando l'utilizzo delle moderne tecnologie da parte dell'utente-cliente al fine di evitare inutili dispendi di tempo e di mezzi per la ricerca di informazioni e di servizi che non richiedano la presenza di personale allo sportello.

Svecchiare e snellire le procedure interne nell'ottica di una maggior efficienza ed efficacia del servizio offerto all'utente-cliente.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	345,56	Previsione di competenza	111.800,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		110.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	345,56	Previsione di competenza	111.800,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		110.100,00		

Descrizione del Programma 8 “Statistica e sistemi informativi”

Obiettivo operativo n. 1: Attività informatiche

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Il servizio Ced, centro elaborazione dati, viene comunque reso anche senza che vi sia una specifica struttura organizzativa all'interno dell'ente. Vengono ugualmente supportate tutte le funzioni e i servizi a vario livello in un obiettivo generale e trasversale rivolto all'automazione.

Il filo conduttore di tutto il lavoro della struttura si può riassumere nei contenuti dell'Agenda Digitale che ai vari livelli di governo delle amministrazioni pubbliche definisce le finalità e insieme le modalità dell'informatizzazione degli enti pubblici.

La diffusione della Posta Elettronica Certificata, la digitalizzazione degli atti, la messa on line dei servizi dell'ente, la pubblicazione degli atti e delle informazioni attraverso il sito costituiscono i capisaldi dell'informatizzazione che sta prendendo piede sempre più.

A supporto degli obiettivi sopra delineati e pressoché raggiunti nella loro interezza sta una dotazione e una manutenzione di software e hardware che da una parte acquisisce beni e servizi all'esterno, dall'altra guida con risorse proprie di analisi e scelta l'orientamento tra i prodotti sul mercato informatico.

Un particolare apporto viene poi chiesto ad una dipendente incaricata per sviluppare l'utilizzo degli strumenti di comunicazione informatica, non solo continuando a mettere a disposizione dei cittadini le informazioni tramite il mantenimento in efficienza della rete civica, ma anche promuovendo l'utilizzo della posta elettronica e dei servizi on line con conseguenti risparmi economici e di tempo.

Il servizio sovrintende all'obiettivo di informatizzare e automatizzare le attività e i servizi dell'ente secondo il programma dell'Agenda Digitale e del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Obiettivo operativo n. 2: Sviluppo e coordinamento dell'attività statistica

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Elaborare i dati per la compilazione delle statistiche demografiche mensili ed annuali che vengono inviate all'ISTAT

Curare l'effettuazione di indagini campionarie che vengono affidate dall'ISTAT, oltre che sovrintendere al regolare svolgimento- secondo le direttive dell'ISTAT - dei Censimenti Generali della Popolazione.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.000,00	46.836,75	42.000,00	42.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	46.836,75	42.000,00	42.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	14.836,75	Previsione di competenza	42.500,00	33.000,00	38.000,00	38.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.836,75		
2	Spese in conto capitale	658,80	Previsione di competenza	8.500,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.495,55	Previsione di competenza	51.000,00	35.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.836,75		

Descrizione del programma:

ROGRAMMA 10 – RISORSE UMANE

Descrizione del Programma 10: Risorse umane

Obiettivo operativo n.1: Gestione dal punto di vista giuridico, economico e previdenziale il personale dell'ente.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Nell'ambito della gestione delle risorse umane dovrà continuare a perseguirsi una politica di formazione e accrescimento professionale estesa a tutte le categorie dei dipendenti, con il duplice obiettivo di migliorare il servizio reso alla collettività garantendo nel contempo oggettive condizioni di pari opportunità tra tutti i lavoratori dell'ente.

L'obbligo di riduzione della spesa per il personale nonché la progressiva riduzione delle risorse economiche rende impossibile la sostituzione di personale cessato; le cessazioni di personale verranno fronteggiate con un aumento del carico di lavoro che potrebbe arrecare non pochi disagi pratico-operativi in capo al personale già gravato da livelli di impegno lavorativo elevati.

Ci si prefigge di assicurare il funzionamento dei servizi attraverso la corretta allocazione delle risorse umane, con particolare attenzione al contenimento della spesa per il personale.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Obiettivo n. 2: Gestione e formazione del personale

Descrizione finalità

Garantire con gli attuali standard tutte le attività riguardanti il personale, comprendenti la programmazione della formazione, qualificazione, il reclutamento del personale, la programmazione della dotazione organica, l'organizzazione del personale, l'analisi dei fabbisogni, la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e le relazioni con le organizzazioni sindacali.

Motivazione delle scelte: Efficace gestione delle risorse umane.

Obiettivo n. 2: Prevenzione e protezione sul lavoro

Questo programma riguarda la gestione e formazione del personale nonché la prevenzione e protezione sul lavoro.

Include le spese per il personale non attribuito ai singoli programmi (salario accessorio, formazione, sicurezza luoghi di lavoro, mensa, ecc.).

Si intende:

- 1) garantire tutte le attività a supporto delle politiche generali del personale dell'Ente;

2) assicurare il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Descrizione finalità

Cura di tutti gli adempimenti riguardanti la sorveglianza sanitaria (visite mediche, drug-test) e la sicurezza sul lavoro (riunioni periodiche, corsi di formazione) con revisione del DVR.

Motivazione delle scelte: Attuare tutte le politiche per la prevenzione e protezione sul lavoro.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	87.000,00	99.000,00	87.000,00	87.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	87.000,00	99.000,00	87.000,00	87.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.650,00	-19.359,89	-5.650,00	-5.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	81.350,00	79.640,11	81.350,00	81.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.631,05	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	135.340,45	81.350,00	81.350,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.631,05	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo	135.340,45	81.350,00	81.350,00

			pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		79.640,11	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	53.000,00	42.880,00	48.000,00	46.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	53.000,00	42.880,00	48.000,00	46.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.000,00	116.504,59	83.800,00	89.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.000,00	159.384,59	131.800,00	135.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	25.436,59	Previsione di competenza 148.100,00	142.500,00	130.300,00	130.300,00
			di cui già impegnate	10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	157.884,59		
2	Spese in conto capitale	23.830,01	Previsione di competenza 51.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.266,60	Previsione di competenza 199.100,00	144.000,00	131.800,00	135.300,00
			di cui già impegnate	10.000,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			159.384,59	

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

Descrizione del Programma 1 - Polizia Locale e Amministrativa

Il programma comprende prestazioni di assistenza, prevenzione, controllo e vigilanza sull'osservanza delle norme, delle regole e dei comportamenti al fine di garantire la legittimità, la correttezza della convivenza civile.

Motivazione delle scelte:

La competenza dell'ordine pubblico fa capo principalmente allo Stato attraverso i suoi organi istituzionali quali Ministero dell'Interno, Prefetture e Questure. Il Comune comunque svolge un'attività sussidiaria e ausiliaria.

Finalità da conseguire:

Maggior controllo delle attività e dei fenomeni sociali che possono nuocere alla convivenza pacifica.

Investimento:

Da definire nei limiti delle disponibilità di bilancio, tenuto conto delle variabili nell'assegnazione dei trasferimenti di risorse tra Stato/Regioni e Comuni.

Erogazione di servizi di consumo:

Servizi relativi all'assistenza e informazione alla cittadinanza al fine di evitare e perseguire attività illecite a danno del patrimonio e delle persone.

Risorse umane da impiegare:

Due persone.

Risorse strumentali da utilizzare:

Un automezzo.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: l'attività di prevenzione e perseguimento di illeciti da parte del Comune trova limite nella disponibilità del personale e dei mezzi oltre che nella contraddittoria attività del governo italiano nel libero ingresso di stranieri che vanno inevitabilmente ad ingrossare le attività illecite e i delitti in generale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	15.454,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	15.454,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.854,00	89.778,83	72.814,00	72.814,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.854,00	105.232,83	82.814,00	82.814,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	23.332,50	Previsione di competenza	88.507,70	103.854,00	82.814,00	82.814,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		105.232,83		
2	Spese in conto capitale	13.551,38	Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.883,88	Previsione di competenza	103.507,70	103.854,00	82.814,00	82.814,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		105.232,83		

Descrizione del Programma 1 - Istruzione prescolastica

Obiettivo 1: Sostegno ai servizi innovativi per minori (età 0/3 anni) e scuole per l'infanzia (età 3/6 anni) del territorio

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

supporto, sia economico che organizzativo, alle famiglie ed alle strutture finalizzato a favorire la frequenza delle strutture educative destinate alla fascia dei minori in età pre-scolare (0/6 anni), sia in un'ottica di conciliazione dei tempi "famiglia/lavoro" che di opportunità formativa per i più piccoli.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-6.000,00	44.000,00	-6.000,00	-6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		50.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	120.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	120.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.000,00		

Descrizione del programma:

Descrizione del Programma 2 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo 1: Sostegno all'istruzione nella scuola primaria, secondaria di I e II grado

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

collaborazione e sostegno alla realizzazione dei progetti e dell'offerta formativa/educativa degli Istituti scolastici del territorio (scuola primaria e scuola secondaria di I e, compatibilmente con la competenza dell'Ente comunale, di II grado) attraverso supporto economico, organizzativo, logistico e strumentale.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Obiettivo 2 : sostegno all'istruzione nella scuola primaria, secondaria di I e II grado

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

Collaborazione e sostegno alla realizzazione dei progetti e dell'offerta formativa/educativa degli Istituti scolastici del territorio (scuola primaria e scuola secondaria di I e, compatibilmente con la competenza dell'Ente comunale, di II grado) attraverso supporto economico, organizzativo, logistico e strumentale. L'ufficio provvederà ad assicurare le forniture necessarie per il regolare svolgimento di tutte le attività scolastiche (fornitura calore, energia elettrica, telefonia, rifiuti, ecc.) attraverso le procedure di legge (Consip, MEPA, affidamenti di forniture e servizi di cui al D.Lgs. 163/2006).

Risorse strumentali da utilizzare: come da dotazione

Risorse umane da impiegare: personale dipendente

Obiettivo 3:Manutenzione ordinaria/straordinaria scuola primaria, secondaria di I e II grado

Breve descrizione:

Si prevede di continuare per l'anno 2016 con tutte le manutenzioni ordinarie/straordinarie, necessarie per mantenere efficienti le scuole comunali ed evitare il degrado degli stessi, da eseguirsi in amministrazione diretta con il personale operaio o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato;

Finalità che si intendono perseguire:

Mantenere in buono stato gli immobili di proprietà comunale.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle risultanti in dotazione al servizio.

Risorse umane da impiegare: il servizio di avvale di personale dipendente in forza all'amministrazione o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi

specialistici per i quali non si ha personale qualificato;

Obiettivo 4: Mantenimento in funzione e sicurezza scuola primaria, secondaria di I e II grado

Breve descrizione:

Sono previste una serie di manutenzioni ordinarie al fine di mantenere in funzione e sicurezza scuola primaria, secondaria di I e II grado. In particolare:

- progetto sicurezza attraverso l'affidamento dei servizi "Ispettivo di televigilanza" e "manutenzione degli impianti antincendi e segnalazione incendio;
- manutenzione semestrale, prevista per legge, degli impianti elevatore installato presso la scuola di II grado, e la verifica biennale fatta da un ente certificatore;
- manutenzione programmata, prevista per legge, comprendente:
 - revisione e collaudo degli estintori presenti
 - controllo semestrale delle uscite di emergenza
 - maniglioni antipánico
 - luci di emergenza
 - controllo trimestrale del gruppo di spinta dell'impianto antincendio presente nell'Istituto comprensivo di Pederobba
 - manutenzioni ordinarie/straordinarie da eseguirsi in amministrazione diretta con il personale operaio o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato;

Finalità che si intendono perseguire:

Mantenere in buono stato e in sicurezza le scuole e garantire la sicurezza dei documenti e degli atti dell'Amministrazione evitando che vandali o malintenzionati possano introdursi nelle scuole durante la loro chiusura.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle risultanti in dotazione al servizio.

Risorse umane da impiegare: il servizio di avvale di personale dipendente in forza all'amministrazione o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato;

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	213.023,98	214.949,58	210.895,82	202.919,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	251.023,98	252.949,58	248.895,82	240.919,71

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	52.340,87	Previsione di competenza	267.064,22	244.023,98	238.895,82	230.919,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		245.949,58		
2	Spese in conto capitale	4.476,32	Previsione di competenza	1.564.405,75	7.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.817,19	Previsione di competenza	1.831.469,97	251.023,98	248.895,82	240.919,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		252.949,58		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.500,00	97.500,00	95.500,00	95.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.500,00	97.500,00	95.500,00	95.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	38.971,95	Previsione di competenza	90.038,28	97.500,00	95.500,00	95.500,00
			di cui già impegnate		78.500,00	47.972,23	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		97.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.971,95	Previsione di competenza	90.038,28	97.500,00	95.500,00	95.500,00
			di cui già impegnate		78.500,00	47.972,23	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		97.500,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Si riepiloga in questa sede gli obiettivi dei programmi 6 e 7:

Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

Programma 7 - Diritto allo studio

Motivazione delle scelte:

Promuovere la frequenza scolastica dei bambini e dei giovani.

Finalità da conseguire:

Sostenere economicamente le famiglie nell'acquisto dei testi scolastici.

Sostenere i genitori nel superare le difficoltà di conciliare le esigenze lavorative e familiari, promuovendo iniziative quali i rientri pomeridiani per la scuola primaria.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Rientri pomeridiani per i bambini della scuola primaria.

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente e personale esterno

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da dotazione

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Si

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti		14.000,00			
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		14.000,00			
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Descrizione del Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Gestire in modo unitario, coordinato ed efficace il patrimonio culturale di Pederobba e dell'area pedemontana.

Promuovere la valorizzazione (tramite la realizzazione di eventi, iniziative, manifestazioni) del patrimonio culturale del territorio; collaborazione con i soggetti (Istituto scolastico, Associazioni di Volontariato, Pro Loco, Istituzioni culturali) che operano nel settore della promozione (intesa come diffusione della conoscenza e della visibilità) dei beni e delle attività culturali.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.630,00	47.730,00	48.130,00	48.130,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.630,00	49.730,00	50.130,00	50.130,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.393,82	Previsione di competenza	53.440,00	47.630,00	48.130,00	48.130,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		47.730,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.393,82	Previsione di competenza	55.440,00	49.630,00	50.130,00	50.130,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.730,00		

Descrizione del programma:

Descrizione del Programma 1 - Sport e tempo libero

Obiettivo 1: Manutenzione patrimonio sportivo

Breve descrizione:

Continueranno gli interventi di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari presso gli impianti sportivi con l'utilizzo del nostro personale operaio o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato.

Finalità che si intendono perseguire:

Salvaguardare il patrimonio immobiliare sportivo.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle risultanti in dotazione al servizio.

Risorse umane da impiegare: il servizio di avvale di personale dipendente in forza all'amministrazione e di professionisti e Ditte esterne per interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato.

Obiettivo 2: Valorizzazione e promozione della pratica sportiva e dell'attività dell'Associazionismo sportivo del territorio.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Promozione dell'Associazionismo sportivo attraverso la diffusione della conoscenza delle opportunità di pratica sportiva nel territorio (Festa dello Sport); valorizzazione dello Sport quale momento formativo ed educativo nel percorso di crescita dei giovani (cerimonie di premiazione di atleti locali durante sedute consiliari, etc.).

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente; personale volontario appartenente al mondo delle Associazioni di Volontariato del territorio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	121.768,26	133.419,86	119.965,49	118.596,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	143.768,26	155.419,86	141.965,49	140.596,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
1	Spese correnti	58.782,85	Previsione di competenza	157.416,99	141.768,26	138.965,49	137.596,89
			di cui già impegnate		26.850,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		140.919,86		
2	Spese in conto capitale	12.500,00	Previsione di competenza	12.500,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.282,85	Previsione di competenza	169.916,99	143.768,26	141.965,49	140.596,89
			di cui già impegnate		26.850,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		155.419,86		

Descrizione del Programma 2 - Giovani

Obiettivo 1: Favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale del territorio.

Motivazione delle scelte:

Sostenere i giovani nel delicato passaggio alla vita adulta.

Finalità da conseguire:

Promuovere la creazione di maggiori opportunità sociali culturali ed economiche per favorire il protagonismo dei giovani ed il loro contributo allo sviluppo sociale, culturale ed economico al territorio in sinergia anche con i territori limitrofi e con l'Area Montebellunese; promuovere iniziative nell'ambito della sensibilizzazione alle pari opportunità e di prevenzione alle discriminazioni.

Erogazione di servizi di consumo:

Commissione Giovani

Sportello Lavoro

Sportello Donna

Commissione intercomunale Pari Opportunità.

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente;

personale esterno (appalto di servizi)

personale volontario appartenente al mondo delle Associazioni di Volontariato del territorio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da dotazione (autoveicoli ed attrezzatura varia nella disponibilità dell'ente).

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Si

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.782,64	Previsione di competenza	23.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.782,64	Previsione di competenza	23.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.000,00		

Descrizione del Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del territorio**Avvio del Progetto: “..continuando da Expo 2015”.****Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:**

Forte dell'esperienza maturata con la partecipazione ad Expo 2015 durante la quale il Comune di Pederobba ha potuto mettersi in mostra e farsi conoscere per il rilancio del turismo, della cultura e dell'agroalimentare locale, l'Amministrazione rafforzerà il modus operandi praticato con successo nell'avventura milanese. Allargando la vera e propria cordata che era andata a costituirsi con Soggetti che rappresentavano le eccellenze e i prodotti tipici locali, l'azione sinergica impressa dal Comune potrà ulteriormente spingersi per una valorizzazione del lavoro degli Operatori locali esaltando su più tavoli e con più canali informativi il territorio pederobbeso e le sue tante particolarità che, a partire dall'agroalimentare, possono concretamente condurre sempre più turisti alla scoperta delle risorse del nostro ambiente, ma anche delle molte testimonianze storiche e delle tradizioni locali della Terra veneta e, in particolare, di Pederobba. Dette azioni risultano in piena aderenza con le finalità istituzionali dell'Ente e possono costituire un efficace strumento per rafforzare l'identità del territorio creando nuove economie e nuove possibilità occupazionali.

La partecipazione all'Evento EXPO 2015 del Comune di Pederobba unitamente ad una serie di realtà locali ha, infatti, contribuito a creare vere e concrete sinergie con le altre economie e ha offerto visibilità alle eccellenze produttive locali, valorizzando le attività imprenditoriali e aprendo l'economia locale alle nuove opportunità presenti nei mercati mondiali. Su questa linea si dovranno programmare specifiche azioni di valorizzazione delle attività agroindustriali, di visitazione e promozione del territorio comunale, eventualmente anche con la creazione di pacchetti turistici e culturali, mediante una pianificazione che veda il coinvolgimento dei diversi attori, valutando le diverse opportunità e soluzioni.

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente; personale volontario appartenente al mondo delle Associazioni di Volontariato, realtà che promuovono concretamente il territorio (es: Pro Loco).

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.120,69	Previsione di competenza	23.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.120,69	Previsione di competenza	23.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.000,00		

Sportello Unico per le Attività Produttive

Grazie all'attivazione, in collaborazione con l'ufficio commercio comunale, dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi del DPR 160/2010, si sta dando risposta alle richieste di interventi edilizi relative a diverse aziende presenti nel territorio. Tale nuova forma di pianificazione consentirà la riqualificazione delle attività produttive e commerciali, incentivando la creazione di nuovi posti di lavoro.

Le richieste di procedimenti SUAP in variante o in deroga allo strumento urbanistico vigente saranno valutate compatibilmente con il PAT e con il PI. Da dicembre 2015 sarà attuato il passaggio del programma gestionale avviando l'operatività del portale UNIPASS (Sportello Unico Polifunzionale Associato).

“Piano Casa” (L.R. 8.7.2009 n.14 e nuova L.R. 8.7.2011 n.13)

Dal luglio 2011 è in vigore la cosiddetta legge “Piano Casa”. La legge, sin dalla prima versione del 2009, nonché le relative delibere di competenza comunale emanate sia per il primo che per il secondo Piano Casa, promuove interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili. L'obiettivo del Piano è il rilancio dell'economia e dello sviluppo, il sostegno al settore edilizio, il miglioramento della qualità del panorama edilizio, garantire la tutela dei cittadini e del territorio.

Considerata la terza versione della Legge (legge 29.11.2013 n.32) che fissa il termine del 10 maggio 2017 per la presentazione delle istanze, continuerà per tutto il 2016 il lavoro di istruttoria sulle nuove pratiche edilizie che i cittadini potranno presentare, continuando così gli effetti positivi sull'economia e sul patrimonio edilizio, iniziato nel 2009.

Decreti “sviluppo”, “semplificazione” e “del fare”

A seguito delle varie manovre statali a sostegno dell'economia e dello sviluppo, anche la normativa dell'edilizia in questi anni è oggetto di continue integrazioni.

Tra le più importanti quelle relative alla rivisitazione della disciplina circa i titoli edilizi, mediante l'introduzione della SCIA (segnalazione certificata inizio attività edilizia), e il declassamento di alcuni interventi edilizi portandoli tra quelli di “attività edilizia libera”, e cioè consentendo ai cittadini di azzerare i tempi burocratici per iniziare alcune tipologie di lavori edili.

Inoltre, con la proroga degli sgravi fiscali per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (detrazioni Irpef 50% per ristrutturazioni / manutenzioni straordinarie), continueranno a pervenire, anche mediante le nuove procedure abilitative semplificate, le pratiche edilizie dei cittadini che intendono apportare migliorie alle proprie abitazioni, sulle quali continueranno i controlli sul merito e sulla forma.

Fonti rinnovabili

Grazie al succedersi dei vari “conti energia” e alle norme sulle agevolazioni e sgravi fiscali che lo Stato ha introdotto nel corso degli ultimi anni, il settore delle energie rinnovabili e del sostegno energetico ha permesso ai cittadini di investire sull'acquisto e l'installazione di energie alternative nelle proprie abitazioni potendo usufruire di varie forme di incentivi (primo tra tutti: il ricorso all'energia solare mediante impianti fotovoltaici e solari termici per il fabbisogno di energia elettrica, per la climatizzazione e il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria).

Si prevede che continueranno a pervenire presso gli uffici le relative pratiche edilizie riguardanti appunto gli interventi sugli edifici esistenti: il tutto porterà al miglioramento della qualità abitativa e ad un'edilizia maggiormente sostenibile.

Accordi di programma

In data 19 giugno 2008 è stato stipulato un accordo pianificatorio tra il Comune di Pederobba e la ditta E.MA.PRI.CE srl, finalizzato alla complessiva riqualificazione e riconversione dell'area "Ex Funghi del Montello" onde eliminare gli elementi di degrado a suo tempo consolidatesi in loco e consentirne un riuso in un'ottica di migliore valorizzazione delle potenzialità dell'area. L'efficacia di tale nuova utilizzazione è stata perseguita mediante la redazione del PAT (con contenuti strategici compatibili) e del successivo P.I. (con contenuti conformativi). Veniva altresì concordato che la riorganizzazione della situazione fondiaria esistente, con una migliore funzionalizzazione della stessa all'interesse pubblico, fosse accompagnata da specifiche misure aggiuntive al beneficio del Comune. La situazione economico-finanziaria creatasi nei mesi strettamente successivi alla conclusione dell'accordo ha determinato una profonda crisi congiunturale, tale da imporre una riprogrammazione delle possibili fruizioni dell'area al fine di garantirne comunque una qualche possibilità di trasformazione. Detta rimodulazione, nel quadro del PAT in vigore è avvenuta attraverso una variante urbanistica al P.I. riclassificando l'intera area già classificata come zona D3 a zona D1 a completo utilizzo commerciale interessata da accordo di programma AP/1 e soggetta a Piano Urbanistico Attuativo. Veniva regolato nel contempo l'impegno della ditta E.MA.Price srl ad eseguire un intervento di interesse pubblico la cui entità economica è stata stimata in proporzione alla valenza delle utilità private previste quale conseguenza delle modifiche pianificatorie. Al fine di dare seguito a quanto anzidetto il soggetto attuatore ha depositato un atto unilaterale d'obbligo in data 14/02/2014 prot. 1604 con cui si obbligava alla realizzazione delle seguenti opere di interesse comunale in connessione con le determinazioni pianificatorie per l'attribuzione della nuova configurazione urbanistica:

- ampliamento della scuola elementare del plesso scolastico di Onigo;
- sistemazione aree esterne al plesso scolastico di Onigo.

La Ditta intendeva detto obbligo condizionato e connesso con l'impegno del Comune ad avviare, istruire e completare tutte le procedure di competenza per assicurare l'idonea variazione urbanistica della proprietà in vista della successiva autorizzazione commerciale di una "grande struttura di vendita".

L'intero iter si è concluso con D.C.C n°19 del 09/04/2014 di approvazione dell'accordo di programma con Variante n°1 al P.I..

Con Delibera di Giunta n°1 del 13/01/2014 l'area è stata individuata come area degradata da riqualificare, ai sensi dell'art. 2 comma 6 lettera b) del Regolamento Regionale attuativo n°1 del 21 giugno 2013, della L.R. 50/2012 sul commercio. Nella specifica scheda sono stati individuati sia gli obiettivi generali, sia gli indirizzi per le azioni di riqualificazione. L'obiettivo generale è la riqualificazione complessiva dell'ambito con la creazione di una polarità affacciata sulla Via Feltrina, allo sbocco della Valcavasia, entro il perimetro del centro urbano. Non si considerano compatibili le destinazioni d'uso residenziali, poiché in contrasto con l'obiettivo di creare una polarità commerciale mediante la localizzazione di medie e grandi strutture di vendita, mentre sono compatibili le destinazioni d'uso di tipo direzionale e a servizio pubblico.

L'intervento proposto è finalizzato alla realizzazione di un complesso commerciale con la possibilità di includere grandi strutture di vendita e intende perseguire i seguenti obiettivi fondamentali.

Con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 24/11/2014 è stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo "Area ex Funghi del Montello". Attualmente è in itinere la procedura VIA per il conseguente ottenimento della licenza commerciale. In data 3/3/2015 veniva siglata la convenzione urbanistica per l'attuazione del PUA "area ex Funghi del Montello" con la quale veniva principalmente stabilito il termine per l'inizio e la fine dei lavori riguardanti l'ampliamento del plesso scolastico. L'inizio dei lavori è avvenuto in data 5/3/2015; la fine lavori è stabilita entro mesi 18.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-78.000,00	-38.131,00	-85.000,00	-85.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	51.869,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	55.753,04	Previsione di competenza	40.950,43	12.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.869,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.753,04	Previsione di competenza	40.950,43	12.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.869,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	29.800,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00	29.800,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00	29.800,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	95.000,00	50.000,00	29.800,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	95.000,00	50.000,00	29.800,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.000,00		

Descrizione del programma:

Descrizione del Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo n. 1: Azioni volte allo smantellamento coperture in etenit

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Tra gli obiettivi dell'Amministrazione vi è anche quello di dare concretezza alle linee operative tracciate dal Tavolo Tecnico Intercomunale guidato da Arpav e dalla Provincia realizzando, nei limiti del possibile, azioni di Monitoraggio Ambientale Permanente a diretto vantaggio del Territorio comunale. In tutte le "premesse" degli atti deliberativi con cui il Consiglio Comunale ha, negli anni, intrapreso dirette azioni di lotta all'inquinamento, risulta espressamente indicato come necessari «impegnarsi nel garantire – nelle forme più diverse – una sorta di "monitoraggio ambientale permanente" da affrontare a diversi livelli fra loro concorrenti posto che il monitoraggio può avvenire sia attraverso un'attività scientifica e tecnologica in senso stretto, sia grazie all'impegno e alla responsabilizzazione dei cittadini perché vivano in condizioni di sicurezza collaborando alla protezione dell'ambiente e costruendo un "senso comune" di rispetto dell'uomo e della natura». In più occasioni l'Amministrazione ha avuto modo di approfondire, con l'apporto e l'esperienza, fra l'altro, di ARPAV e della Provincia di Treviso, le problematiche da più parti lamentate e connesse alle più diverse fonti di pressione presenti nel territorio. Tra le tematiche rilevanti, dal punto di vista ambientale, vi è quella connessa al degrado delle coperture in cemento-amianto che costituisce una reale minaccia per la salute. Oltre ad avviare una mappatura sulle aree in cui per i Cittadini residenti vi possono essere rischi connessi all'amianto in relazione al potenziale rilascio di fibre per evidenti stato di degrado di parte delle lastre di copertura di edifici esistenti, verranno studiate anche forme di incentivo (anche con accordi urbanistici, perequazione, credito edilizio, etc) capaci di far accelerare i processi di smantellamento e bonifica di coperture indipendentemente dal livello di degrado.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Obiettivo n. 2: Manutenzione verde pubblico

Breve descrizione:

La manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, in particolare dello sfalcio delle aree verdi e del taglio dei cigli stradali, verrà effettuata dal personale dipendente in forza all'amministrazione. Si

prevede per l'anno 2016 l'esecuzione delle operazioni di diserbo attraverso affidamento a ditte specializzate in possesso di apposita qualificazione.

Considerati i tagli attuati ai capitoli dell'ecologia-ambiente, conseguenti ai ridotti trasferimenti dello Stato, si prevede di continuare la collaborazione con le associazioni del territorio che usufruiscono di spazi in edifici comunali alle quali affidare la gestione e la manutenzione di alcune aree verdi comunali.

Anche per l'anno 2016, si proseguiranno le attività di vigilanza sullo stato di salute delle piante nelle aree verdi, attraverso la redazione di una relazione a cura di personale qualificato, il quale procederà all'analisi, valutando la chioma, la presenza di parti di legno secco, eventuali cordoni e feriti. In questo sarà possibile

avere un'indicazione generale sullo stato di salute delle piante e quindi procedere con eventuali operazioni di taglio o potature per garantire la tutela e la sicurezza dei cittadini.

Finalità che si intendono perseguire:

Il mantenimento, la valorizzazione e il potenziamento del patrimonio verde comunale e tutela dei cittadini con le risorse disponibili.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle risultanti in dotazione al servizio.

Risorse umane da impiegare: il servizio di avvale di personale dipendente in forza all'amministrazione e di professionisti e Ditte esterne per interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato.

Titolo: Attività di derattizzazione e disinfestazione da zanzara tigre

Breve descrizione:

Proseguirà il servizio di disinfestazione da zanzara tigre e di derattizzazione sulle aree pubbliche (parchi giochi, giardini pubblici, ecc..). Per i prossimi anni sarà adeguato in base alle risorse economiche che verranno stanziare. L'ufficio continuerà a gestire eventuali emergenze in collaborazione con la Ditta incaricata; per questi interventi sono previste specifiche campagne informative.

Finalità che si intendono perseguire:

Mantenere un ambiente salubre e salvaguardare l'igiene pubblica.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle risultanti in dotazione al servizio.

Risorse umane da impiegare: il servizio si avvale di Ditte esterne.

Obiettivo n. 3: Attività collegate al servizio idrico integrato

Breve descrizione:

La gestione degli impianti di depurazione, della rete fognaria e del servizio acqua potabile viene svolta a cura della società Alto Trevigiano Servizi nell'ambito del servizio idrico integrato. Le autorizzazioni allo scarico in fognatura sono passate di competenza dell'Ente, mentre rimangono in capo all'Amministrazione le autorizzazioni per le zone non servite. L'Amministrazione svolge una attività di collaborazione con il servizio per quanto di sua competenza (raccolta istanze, segnalazioni, autorizzazioni e nulla osta per la viabilità stradale), di vigilanza sul territorio per la segnalazione di eventuali problemi sul sistema.

Finalità che si intendono perseguire:

La gestione del servizio idrico integrato attraverso un unico ente oltre che essere un adempimento legislativo, mira ad assicurare una gestione del servizio rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità su tutto il territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito, oltre che salvaguardare l'equilibrio tra risorse e fabbisogno.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle risultanti in dotazione al servizio.

Risorse umane da impiegare: il servizio si avvale di Ditte esterne.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.924,26	Previsione di competenza	13.813,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.924,26	Previsione di competenza	13.813,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	147.000,00	236.957,61	147.000,00	127.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	147.000,00	236.957,61	147.000,00	127.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-120.041,86	-209.999,47	-122.993,17	-105.869,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.958,14	26.958,14	24.006,83	21.130,23

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
1	Spese correnti		Previsione di competenza	32.678,14	26.958,14	24.006,83	21.130,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.958,14		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	32.678,14	26.958,14	24.006,83	21.130,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Descrizione del programma:

Descrizione del Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Obiettivo operativo n. 1: Avvio del progetto “banca dati attività produttive” per identificare le tipologie di emissione in atmosfera e le potenziali sorgenti emmissive.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

L'Amministrazione Comunale di Pederobba sta da tempo affrontando il tema delle emissioni in atmosfera in maniera quanto più ampia possibile giacché le problematiche ambientali avvertite nel Territorio sono variegata e diversificate. I forti odori percepiti a più riprese da molti concittadini e provenienti, per lo più, da alcune precise zone dell'area industriale, dimostrano che va alzato il livello di attenzione. Molti sono stati gli accessi fatti dagli Uffici Comunali presso alcune aziende a cui era plausibile far risalire l'emissione odorosa. La mancanza di competenza specifica per l'effettuazione di verifiche sui processi produttivi, che spesso non sono nemmeno noti e, conseguentemente, l'impossibilità di utilizzare un qualsiasi sistema di rilevamento impongono l'adozione di un diverso approccio al problema. Si ritiene prioritario avere una diretta conoscenza della tipologia di lavorazioni operate in ciascun insediamento produttivo esistente all'interno del Territorio Comunale con particolare riferimento alla Zona Industriale. In tal senso si dovrà costruire una mappatura delle attività produttive insediate attraverso la predisposizione di una banca dati sulla quale, poi, inserire – con apposite schede – tutti gli elementi reperibili presso gli Uffici della Provincia di Treviso oltre che presso le aziende medesime. Potranno, così, essere identificate le tipologie di emissione in atmosfera, i layout produttivi, le schede tecniche dei solventi e dei prodotti utilizzati nei processi di produzione e tutto ciò che torni utile per identificare possibili sorgenti emmissive odorigene.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale oltre ad un incarico esterno e alla collaborazione della Consulta Com.le per l'Ambiente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Obiettivo operativo n. 2: Avvio del progetto “installazione temporanea e sperimentale di una telecamera per la vigilanza ambientale”

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Poiché si registrano continui e deprecabili abbandoni di rifiuti di varia natura in molti punti del Territorio Comunale, si ritiene opportuno - in forma sperimentale – verificare l'efficacia e la funzionalità di controllare il deposito e lo smaltimento abusivo di rifiuti attraverso sistemi di videosorveglianza realizzati mediante collocazione di telecamere in luoghi predefiniti; tali sistemi dovranno avere come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo dell'area impiegata come discarica di materiali, di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti; i suddetti impianti non dovranno comunque prevedere la visione in diretta delle immagini rilevate dalle telecamere e le stesse vanno, invece, registrate per un eventuale utilizzo concernente le finalità anzidette.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale oltre alla collaborazione dell'Ufficio preposto alla Vigilanza Ambientale della società Contarina spa.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Obiettivo operativo n. 3: Avvio del progetto “attivazione della centralina fissa di monitoraggio della qualità dell'aria”.**Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:**

L'Amministrazione Comunale, con l'obiettivo di approfondire le problematiche connesse all'attività del cementificio dell'Industria Cementi Rossi spa sito nel comune di Pederobba, tra il 2008 e il 2012 è stato sviluppato un importante progetto di monitoraggio e valutazione integrata ambientale che ha visto coinvolte diverse strutture di ARPAV (DDG 363 del 17/06/2008). In collaborazione con il Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, il Comune sta operando per ricercare ed assicurare un formale e concreto coordinamento di interventi ed azioni finalizzate a realizzare un Piano di Monitoraggio Ambientale Permanente. Grazie alla disponibilità dell'Industria Cementi Rossi spa, si è stabilito che il Comune giunga a dotarsi di una centralina fissa di monitoraggio con costi gravanti principalmente sul privato – quanto all'acquisto – e, invece, con oneri a carico del pubblico per la sua messa in funzione e conseguente gestione operativa. La Strumentazione verrà posizionata in via del Cristo, nell'area pertinenziale alla Palestra comunale in località Onigo e garantirà il monitoraggio automatico degli inquinanti PM2.5, IPA e palo meteo con la pubblicazione giornaliera e visibilità diretta dei dati della qualità dell'aria sul sito internet ARPAV , sul sito istituzionale del Comune e su un “totem” da posizionare presso la sede municipale.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale oltre alla collaborazione dell'Arpav Treviso.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Obiettivo operativo n. 4: Attivazione “Tavolo interdisciplinare Ambiente e Salute” coi il coinvolgimento dei Medici ISDE.**Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:**

L'amministrazione Comunale di Pederobba è impegnata da anni nel monitoraggio dell'aria con il contributo del Dipartimento ARPAV di Treviso. Dal 2008 ha sviluppato, con lo stesso Dipartimento, un programma operativo per studiare nel modo più completo possibile la situazione relativa all'inquinamento atmosferico e del suolo. Ultimata la prima esperienza durata un triennio, ne ha promosso una ulteriore estesa a dodici Amministrazioni Comunali del Territorio. Prossimamente potrà contare sui dati in continuo rilevati dalla nuova centralina di monitoraggio. Su questo panorama composito e ricco di risultati reali e circostanziati, andrà avviato un tavolo interdisciplinare che possa vedere coinvolti, come protagonisti, i Medici dell' Isde (Associazione Medici per l'Ambiente), le due Ulss (Asolo e Pieve di Soligo) e i Sindaci in quanto Responsabili della Salute. L'azione operativa dovrebbe partire da un primo incontro avente il duplice scopo di informare i Primi Cittadini sulla situazione del livello e della tipologia dell'inquinamento rilevato dall'ARPAV, e di prospettare una collaborazione tra

coloro i quali hanno un ruolo fondamentale nello studio e nella promozione della cultura dell'ambiente e della salute. Da lì si dovrebbe passare a strutturare azioni di studio specifiche con l'obiettivo di affrontare i problemi dell'inquinamento ambientale e della salute della comunità con un'azione unitaria ed interdisciplinare.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale oltre alla collaborazione dell'Arpav Treviso.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti consegnate al servizio nell'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Obiettivo n. 5: Attività per sostenibilità ambientale

Breve descrizione:

L'Unione Europea, individuando nei Comuni il contesto in cui è più efficace agire per realizzare una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ha lanciato il "Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors" con lo scopo di riunire i leader locali in uno sforzo volontario per contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione Europea.

Questa iniziativa impegna le città europee a predisporre un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) con l'obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l'efficienza energetica ed attuino programmi ad hoc volti a favorire il risparmio energetico;

I Comuni dell'IPA Diapason - Pedemontana del Grappa e Asolano: Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Maser, Monfumo, Mussolente, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, San Zenone degli Ezzelini, nel dicembre del 2013 hanno sottoscritto una apposita convenzione per la congiunta adesione al Patto dei Sindaci secondo la "Joint SEAP Option 2" e la produzione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile, per come indicato dalle autorità comunitarie. Questa azione ha avuto quale soggetto promotore l'IPA Diapason stessa e la redazione del PAES d'area è stata curata dal Consorzio per lo Sviluppo della Bioedilizia di Treviso.

Il PAES d'area è stato approvato da tutti i Consigli Comunali tra aprile e maggio 2014 e presentato pubblicamente a maggio 2014 come primo PAES d'area option 2 realizzato in Veneto.

Il PAES d'area IPA Diapason prevede, quale azione congiunta di tutti i Comuni aderenti, all'efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione e quindi anche alla sostituzione dei corpi illuminanti.

La scheda di azione è stata prodotta nel PAES in relazione all'IBE (inventario base delle emissioni) realizzato sulla scorta delle indicazioni delle linee guida europee, con anno di riferimento il 2009; di qui la contabilizzazione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 generate nei territori comunali in questo anno di riferimento.

L'azione, prevede un obiettivo di efficientamento complessivo della rete di P.I., capace di consentire una riduzione di almeno il 40 % dei consumi e delle relative emissioni di CO2 al 2009; per cui il progetto preliminare dell'efficientamento della rete pone questo dato quale richiesta prescrittiva del progetto a farsi.

Nell'anno nel 2015 è stata affidata la progettazione preliminare per l'efficientamento energetico e funzionale della rete di P.I. attraverso l'utilizzo di apparecchiature ad elevate prestazioni e con l'utilizzo di tecnologie di telecontrollo, telegestione ed automazione, il tutto in una logica di "Smart Grid" della pubblica illuminazione.

Per l'anno 2016, in base alla disponibilità economica e alle indicazioni contenute nel progetto preliminare si procederà ad affidare i lavori per piccoli stralci.

Finalità che si intendono perseguire:

Sensibilizzare quanto più possibile la cittadinanza per cercare di garantire alla popolazione una città sana, pulita perché rispettosa del proprio territorio diminuire l'inquinamento atmosferico.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle risultanti in dotazione al servizio.

Risorse umane da impiegare: il servizio di avvale di personale dipendente in forza all'amministrazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		80.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		80.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	-66.000,00	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	11.000,00	Previsione di competenza 36.000,00	3.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	14.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.000,00	Previsione di competenza 36.000,00	3.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	14.000,00		

Descrizione del programma: Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo n. 1: Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria

Breve descrizione:

- **Manutenzione strade.** Causa dell'obbligo del rispetto del patto di stabilità e le manovre finanziarie che impongono una costante riduzione della spesa pubblica e i tagli ai trasferimenti agli enti locali operati dal Governo, gli interventi di manutenzione straordinaria e di completa ripavimentazione delle strade diventa sempre più difficoltoso pertanto verranno eseguiti degli interventi di ripristino mirati attraverso razeppi delle aree più pericolose mentre con il personale operaio si continuerà la puntuale ricarica delle buche che si presentano nel territorio in quanto a causa il persistente aumento del traffico e dell'azione degli agenti atmosferici (neve, ghiaccio, pioggia, ecc..), richiedono ricorrenti sistemazioni.
- **Strade bianche.** Viene inoltre garantita la sicurezza nelle strade comunali non asfaltate attraverso un programma annuale di inghiaimento nel quale, a rotazione, vengono individuate le arterie che presentano maggiori criticità ed esigenze di manutenzione.
- **Neve.** Durante il periodo invernale il personale operaio si organizza per lo spargimento di cloruro di magnesio negli incroci e nei sottopassi per evitare la formazione di ghiaccio e nel caso di nevicate anche sul resto della viabilità, provvedendo anche alla pulizia delle strade con l'ausilio della lama.
- **Cigli stradali.** Durante il periodo estivo si provvederà con il proprio personale operaio lo sfalcio dei cigli stradali al fine di garantire la pubblica sicurezza.
- **Area di Via Piave.** Si prevede la sistemazione a parcheggio dell'area di proprietà comunale sita lungo Via Piave. La sistemazione consisterà nel recupero dell'area attraverso la pavimentazione e la realizzazione di cordone/aiuole;
- **Area Covolo presso rotatoria Via Segusini.** Si prevede la sistemazione dell'area urbanistica dell'area circostante la rotatoria, attraverso il rifacimento dell'attuale aiuola in acciottolato e migliorando il passaggio pedonale per aumentarne la sicurezza.

Finalità che si intendono perseguire:

La conservazione del patrimonio viario del Comune e la sicurezza dei pedoni e dei mezzi veicolari nella circolazione all'interno del territorio.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle risultanti in dotazione al servizio.

Risorse umane da impiegare: il servizio di avvale di personale dipendente in forza all'amministrazione.

Obiettivo n. 2: Pubblica illuminazione

Breve descrizione:

- **Manutenzione pubblica illuminazione.** Si proseguirà con gli interventi di manutenzione della pubblica illuminazione stradale. Gli interventi saranno eseguiti in economia e in amministrazione diretta. L'Amministrazione provvederà ad acquistare il materiale necessario attraverso il mercato elettronico. Gli interventi specialistici saranno eseguiti da personale esterno qualificato.
- **Efficientamento pubblica illuminazione.** Nell'anno nel 2015 è stata affidata la progettazione preliminare per l'efficientamento energetico e funzionale della rete di P.I. attraverso l'utilizzo di apparecchiature ad elevate prestazioni e con l'utilizzo di tecnologie di telecontrollo, telegestione ed automazione, il tutto in una logica di "Smart Grid" della pubblica illuminazione.
- Per gli anni 2016-2017-2018 si intende procedere alla realizzazione di interventi di efficientamento in base alle indicazioni contenute nel progetto preliminare e alla disponibilità economica.

Finalità che si intendono perseguire:

Efficientamento della pubblica illuminazione nell'ottica del risparmio

Risorse strumentali da utilizzare: que lle risultanti in dotazione al servizio.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	425.899,88	493.481,64	342.888,90	323.968,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	425.899,88	493.481,64	342.888,90	323.968,74

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	86.839,61	Previsione di competenza	390.603,61	318.119,88	301.608,90	290.968,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		337.158,30		
2	Spese in conto capitale	162.312,16	Previsione di competenza	311.940,07	107.780,00	41.280,00	33.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		156.323,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	249.151,77	Previsione di competenza	702.543,68	425.899,88	342.888,90	323.968,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		493.481,64		

Alle amministrazioni comunali, per normativa nazionale e regionale, spetta anche l'attività di protezione civile che comporta spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Rientra nella spesa per la protezione anche la manutenzione e sostituzione delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione al personale, anche volontario. A tutto ciò si unisce anche l'attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'importanza del volontariato nell'attività di protezione civile.

Descrizione del programma 1 - Sistema di Protezione Civile

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

Finalità da conseguire:

Acquisizione di contributi e risorse per l'aggiornamento culturale e materiale nell'attività di Protezione Civile Comunale.

Investimento:

Da definire nei limiti delle disponibilità di bilancio, tenuto conto delle variabili nell'assegnazione dei trasferimenti di risorse tra Stato/Regioni e Comuni.

Erogazione di servizi di consumo:

Nella specifica attività di protezione civile, in assenza di eventi calamitosi, non vengono erogati servizi di consumo alla cittadinanza. In occasione di manifestazioni pubbliche di vario genere, i volontari della protezione civile svolgono un servizio importante ed essenziale di assistenza e supporto alla viabilità.

Risorse umane da impiegare:

Personale comunale secondo i compiti affidati e previsti nel piano di protezione civile e personale volontario.

Risorse strumentali da utilizzare:

Riguardano sia le attrezzature attualmente in uso presso il Comune di Pederobba che quelle in uso dall'associazione di volontariato della Protezione Civile.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

L'attività di protezione civile è direttamente legata con le possibilità economiche e, soprattutto, di risorse umane messe a disposizione per l'attuazione dei programmi.

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

10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No	
----	-----------------	-----------------	------------------------------	--	----	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.500,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.500,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	18.412,53	Previsione di competenza	17.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.412,53	Previsione di competenza	17.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.000,00	45.000,00	49.000,00	49.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.000,00	45.000,00	49.000,00	49.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	25.557,64	Previsione di competenza	70.878,75	49.000,00	49.000,00	49.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.557,64	Previsione di competenza	70.878,75	49.000,00	49.000,00	49.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	156.500,00	156.500,00	159.500,00	159.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	159.500,00	159.500,00	162.500,00	162.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	28.691,97	Previsione di competenza	159.500,00	159.500,00	162.500,00	162.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		159.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.691,97	Previsione di competenza	159.500,00	159.500,00	162.500,00	162.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		159.500,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	156.120,00	156.120,00	156.000,00	156.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	178.120,00	178.120,00	178.000,00	178.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	160.314,35	161.614,35	173.320,14	168.199,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	338.434,35	339.734,35	351.320,14	346.199,45

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	48.789,41	Previsione di competenza	353.626,29	338.434,35	351.320,14	346.199,45
			di cui già impegnate		3.180,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		339.734,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.789,41	Previsione di competenza	353.626,29	338.434,35	351.320,14	346.199,45
			di cui già impegnate		3.180,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		339.734,35		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.620,00	31.174,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.620,00	31.174,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.380,00	14.826,00	34.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.000,00	46.000,00	49.000,00	50.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	13.591,87	Previsione di competenza	73.000,00	46.000,00	49.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.591,87	Previsione di competenza	73.000,00	46.000,00	49.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.000,00		

I programmi da 1 a 7 sono stati riepilogati alla missione 12 programma 5 considerato che interessano una serie di obiettivi e servizi che direttamente e/o indirettamente coinvolgono le famiglie e i suoi componenti.

Descrizione del programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e asili nido

Descrizione del programma 2 - Interventi per la disabilità

Descrizione del programma 3 - Interventi per gli anziani

Descrizione del programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Descrizione del programma 5 - Interventi per le famiglie

Descrizione del programma 6 - Interventi diritto alla casa

Descrizione del programma 7 - Programmazione della rete dei servizi socio sanitari e sociali

I programmi da 1 a 7 sono rivolti a programmare un sistema integrato di interventi e di servizi sociali per migliorare la qualità della vita della popolazione.

Motivazione delle scelte: Arginare le nuove forme di marginalità sociale attraverso strumenti in grado di garantirne e/o favorirne l'inclusione, sociale, economica e occupazionale, all'interno del tessuto sociale sostenendo il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Finalità da conseguire:

1. Potenziare gli interventi a contrasto della povertà, perché tutte le persone possano vivere con dignità

Gli interventi riguarderanno le misure di sostegno economico per persone e famiglie in difficoltà economica. Particolare attenzione è posta nei confronti delle persone che hanno perso il lavoro.

Interventi da potenziare sono i contributi per il sostegno ad affitti onerosi, voucher sociali, prestito d'onore.

Particolare attenzione viene posta al sostegno di soggetti deboli che necessitano di sostegno in ambito residenziali per l'impossibilità di una gestione a domicilio.

2. Rafforzare i diritti dei minori, bambini e ragazzi, per dare una risposta efficace alle situazioni di disagio e di disadattamento, tramite:

- Sostegno economico per garantire la frequenza all'ultimo anno della scuola dell'infanzia;
- possibilità di attivare per i minori, nelle situazioni di disagio familiare, interventi alternativi all'istituzionalizzazione, quali Reti di Famiglie Solidali, Educativa Domiciliare, l'Affido Familiare, l'Affido Potenziato.

3. Sostenere le famiglie nella gestione a domicilio di pazienti fragili o non autosufficienti

Incrementare i Servizi a Domicilio per le persone non autosufficienti, in particolare le gravi disabilità, attraverso l'offerta di servizi che favoriscano la permanenza a casa e che limitino il ricorso all'istituzionalizzazione, Servizio assistenza Domiciliare, Servizio Pasti a Domicilio, Centro Sollievo, Centro Diurni, agevolazioni sulla tariffa rifiuti per utenti in disagio sanitario.

4. Sostenere le responsabilità familiari, attraverso:

- la promozione ed il sostegno all'assunzione di responsabilità familiari nei confronti delle persone più piccole, più anziane o meno autosufficienti,
- sostenere i genitori nel superare le difficoltà di conciliare le esigenze lavorative e familiari, in un'ottica di pari opportunità e di condivisione di compiti e di responsabilità tra madre e padre, promuovendo iniziative quali i Centri Estivi per ragazzi.

- promuovere un'immagine positiva della persona anziana, che contribuisce sempre più alla vita sociale e familiare, la cui autonomia deve essere sostenuta e tutelata.

Erogazione di servizi di consumo: Centri Estivi.

Risorse umane da impiegare: Risorse personale dipendente; personale esterno personale volontario appartenente al mondo delle Associazioni di Volontariato del territorio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.068,39	21.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
				19.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.068,39	21.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
				19.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	60.093,21	53.500,00	53.500,00	53.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	60.093,21	53.500,00	53.500,00	53.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		53.500,00	
--	--	--	----------------------------	--	------------------	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	172.000,00	172.000,00	175.000,00	175.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.000,00	172.000,00	175.000,00	175.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	169.600,00	172.000,00	175.000,00	175.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		172.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	169.600,00	172.000,00	175.000,00	175.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		172.000,00		

Descrizione del programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale:

Dopo un periodo provvisorio di gestione dal settembre 2014, i servizi cimiteriali sono stati affidati ad una nuova ditta a seguito di gara ad evidenza pubblica svolta dall'ufficio polizia locale e la provincia di Treviso come stazione unica appaltante, estate 2015. Oltre alle ordinarie attività, è previsto il recupero di spazi tramite un lavoro straordinario di esumazione essendo tutti e tre i cimiteri ormai saturi. Quest'ultimo lavoro interessa particolarmente il triennio 2015-2017, secondo un programma previsto nello stesso appalto.

Motivazione delle scelte: Superamento della provvisoria gestione in proroga termini e regolarizzazione del servizio cimiteriale con affidamento a seguito gara ad evidenza pubblica;

Finalità da conseguire: Miglioramento della gestione dei servizi cimiteriali, superando l'attuale stato di emergenza e difficoltà dettate da una mancata programmazione di recupero spazi negli anni scorsi.

Investimento: variabile a seconda delle disponibilità economiche derivanti dalla vendita loculi e trasferimenti.

Erogazione di servizi di consumo: concessione loculi,tombe,spazi per inumazioni.

Risorse umane da impiegare: quelle della ditta incaricata.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle della ditta incaricata.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.327,24	30.327,24	49.205,78	49.078,37

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.327,24	36.327,24	55.205,78	55.078,37
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	10.573,47	Previsione di competenza	46.874,35	31.327,24	33.205,78	33.078,37
			di cui già impegnate		12.204,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.327,24		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.573,47	Previsione di competenza	53.874,35	51.327,24	55.205,78	55.078,37
			di cui già impegnate		12.204,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.327,24		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.689,98	Previsione di competenza	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.689,98	Previsione di competenza	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	543,69	Previsione di competenza	2.516,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	543,69	Previsione di competenza	2.516,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.500,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.660,00	20.660,00	20.660,00	20.660,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.660,00	21.660,00	21.660,00	21.660,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	16.600,00	21.660,00	21.660,00	21.660,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.660,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	16.600,00	21.660,00	21.660,00	21.660,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			3.000,00	

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Descrizione del Programma 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Sostenere il funzionamento del centro per l'impiego

Finalità da conseguire:

Promuovere il percorso della ricerca del lavoro

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Centro per l'impiego

Risorse umane da impiegare:

Personale esterno.

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Sì.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.700,00		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.550,00	Previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.550,00	Previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.600,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	25.500,00	10.000,00	10.000,00
			Previsione di cassa		11.000,00	
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	25.500,00	10.000,00	10.000,00
			Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.000,00		18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.000,00		18.000,00	18.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	16.456,28	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	16.456,28	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.170.795,71	1.171.992,01	560.674,09	571.533,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.170.795,71	1.171.992,01	560.674,09	571.533,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti	1.196,30	Previsione di competenza	1.014.144,02	1.170.795,71	560.674,09	571.533,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.171.992,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.196,30	Previsione di competenza	1.014.144,02	1.170.795,71	560.674,09	571.533,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.171.992,01		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.000,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.000.500,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa		1.002.000,00	
--	--	--	----------------------------	--	---------------------	--

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
20	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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	142.329,20	Previsione di competenza	1.611.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.612.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	142.329,20	Previsione di competenza	1.611.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.612.000,00		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2016 / 2018

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2016	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione		
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO	
T O T A L E							0,00	0,00								

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Con deliberazione di G.C. n. 100 del 21.12.2015 "BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - DETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS. 165/2011 RELATIVO AGLI ANNI 2016/2017/2018" è stata rideterminata la dotazione organica del Comune di Pederobba e il programma triennale del fabbisogno per personale per gli anni 2016-2017-2018.

E' previsto l'assunzione di un istruttore direttivo di vigilanza cat. D1 attingendo dalle graduatorie di mobilità di area vasta.

E' rispettato il limite per la spesa del personale rispetto alla media della spesa di personale del triennio 2011-2013, come previsto dall'art. 1, comma 557 quater della legge 296/2006, mentre rimane incerto a fine esercizio il rispetto della riduzione dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, come impone la Corte dei Conti sez. Autonomie con deliberazione n. 27/2015, che rende di fatto vincolante un parametro presentato dalla norma (legge n. 296/2006 art. 1 comma 557 lett. a) in termini di principio. Il continuo taglio dei trasferimenti erariali comprimono sempre più la spesa corrente (variabile) e pertanto difficilmente può essere rispettato il limite della riduzione percentuale del rapporto spesa personale/spesa corrente rispetto alla media del triennio 2011-2013, dato che la spesa per il personale non è comprimibile. Si mette in e successive modifiche ed integrazioni e dai dati di bilancio si desume anche per l'anno 2015 la riduzione della spesa del personale rispetto al triennio 2011-2013; si vuole evidenziare in questa sede come questa interpretazione restrittiva di fatto penalizzi solo gli enti virtuosi che hanno inserito tra i loro obiettivi anche la riduzione della spesa pubblica.

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	1.104.389,92	1.033.519,00	1.029.979,00	1.029.979,00
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.104.389,92	1.033.519,00	1.029.979,00	1.029.979,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE				

	1.104.389,92	1.033.519,00	1.029.979,00	1.029.979,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L'ente provvederà in sede di predisposizione del bilancio di previsione a redigere il programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 3, comma 55, L. n. 244/2007.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Con deliberazione di G.C. n. 97 del 21.12.2015 "ANALISI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE SUSCETTIBILE DI VALORIZZAZIONE/DISMISSIONE AI FINI DELLA REDAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI DELL'ART. 58 DEL 25/06/2008, CONVERTITO CON LEGGE N. 133 DEL 06 AGOSTO 2008, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 33-BIS, COMMA 7, LEGGE N. 111 DEL 2011, COME INTRODOTTO DALL'ARTICOLO 27, COMMA 1, LEGGE N. 214 DEL 2011 sono stati individuati i i beni del patrimonio disponibile, beni non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Con successiva deliberazione di G.C. n. 99 del 21.12.2015 è stato redatto IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2016 (ART. 58 - D.L. 112/2008 CONVERTITO IN LEGGE 113/2008, ORA L.214/2011).

Si rinvia alle suddette deliberazioni.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Ricordando quanto premesso in relazione alla difficoltà di proporre linee programmatiche per il triennio successivo quando le incertezze normative e finanziarie del quadro di finanza pubblica nazionale rendono necessarie addirittura il rinvio a fine anno dei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, si ritiene comunque che gli effetti della programmazione in corso sugli esercizi futuri siano coerenti con i fabbisogni rilevati e con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Il presente documento sarà comunque oggetto di revisione ed aggiornamento in fase di redazione del bilancio di previsione 2016/2018

....., lì/....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....