



COMUNE DI PEDEROBBA
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
D.U.P.

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	9
2.1.1 Popolazione	Pag.	11
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	13
2.1.3 Economia insediata	Pag.	14
2.1.4 Territorio	Pag.	17
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	18
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	21
2.2 Organismi gestionali	Pag.	22
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	23
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	25
3 Accordi di programma	Pag.	29
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	30
5 Funzioni su delega	Pag.	30
6 Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico-finanziaria e attuale prospettica	Pag.	32
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	32
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	34
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	35
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	37
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	48
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	51
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	55
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	56
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	67
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	67
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	74
Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi	Pag.	82
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	97

Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	98
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	99
Stampa dettagli per missione	Pag.	100
10 Sezione operativa	Pag.	141
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	142
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	286
12 Spese per le risorse umane	Pag.	288
13 Valutazione del patrimonio	Pag.	291
Valutazioni finali	Pag.	294

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 e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

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

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.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di 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, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. 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 Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Lo stato di attuazione della programmazione è presentato in forma analitica nella parte dove vengono riportate le linee programmatiche di mandato.

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Premessa.

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, il nostro ordinamento ha codificato, accanto ai rischi già normati (come, ad es. rischio del trattamento dati o il rischio per la salute sui luoghi di lavoro) un nuova, articolata, figura di rischio correlato all'esercizio dell'attività amministrativa, sia che si tratti di attività procedimentale-pubblicistica sia che si tratti di attività negoziale-privatistica. Tale nuova figura di rischio, caratterizzata da una doppia articolazione, è costituita dal "rischio corruzione" e "rischio illegalità". La corruzione attiene all'aspetto patologico dell'abuso dell'agire amministrativo mentre l'illegalità è correlata al diverso e ulteriore profilo della irregolarità dell'attività amministrativa. A fronte della tipizzazione e positivizzazione normativa di tali rischi, tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a porre in essere una seria e rigorosa politica di prevenzione, rilevando la consistenza dei rischi corruzione e illegalità, provvedendo alla relativa gestione con appropriate misure e azioni al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione e abbattimento del livello dei rischi. Ciò premesso, per quanto concerne il profilo specifico della "corruzione", costituisce obiettivo strategico dell'Amministrazione la riduzione del livello del rischio di corruzione all'interno della struttura organizzativa dell'Ente, e nell'ambito dell'attività da questo posta in essere. Per quanto concerne il profilo della illegalità, in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, tutte le amministrazioni individuano strumenti e metodologie per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il rischio di illegalità attiene alla mancanza non solo di legittimità, intesa come violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, ma anche alla mancanza di regolarità e correttezza. Il sistema dei controlli interni e, soprattutto, il controllo successivo di regolarità amministrativa, funzionali a garantire la legalità dell'agire amministrativo è stato affiancato, a partire dall'entrata in vigore della citata Legge n. 190 del 2012, da ulteriori strumenti di prevenzione dell'illegalità. Tra questi, il forte potenziamento dell'istituto, già previsto dal D.Lgs. 150 del 2009, della trasparenza con l'introduzione, accanto al diritto di accesso cosiddetto documentale, di un principio generale di trasparenza presidiato dalla tipizzazione del nuovo diritto di "accesso civico semplice" e di "accesso civico generalizzato".

La riduzione del rischio di illegalità presuppone altresì l'effettività di attuazione delle regole di comportamento contenute nel DPR 62/2013 e nel Codice di comportamento decentrato dell'Ente, in stretto collegamento con il sistema sanzionatorio ivi previsto per i casi di inosservanza.

Gli obiettivi strategici.

Con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato definitivamente il Piano Nazionale Anticorruzione 2016. Tale Piano prevede, all'apposito paragrafo denominato "Coordinamento fra gli strumenti di programmazione" quanto segue:

"La legge 190/2012, prevede che «l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione» (art. 1, co. 8, come sostituito dal d.lgs. 97/2016). Si ribadisce, pertanto, come anche già evidenziato nel § 5.1 della parte generale, la necessità che il PTPC contenga gli obiettivi strategici in materia di prevenzione e di trasparenza fissati dagli organi di indirizzo.

Tali obiettivi devono altresì essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione strategico-gestionale adottati dai comuni ivi inclusi, quindi, piano della performance e documento unico di programmazione (di seguito DUP). Quest'ultimo, nuovo documento contabile introdotto dal d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (successivamente integrato con il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126), è stato adottato dalla generalità degli enti locali a partire dal 2015.

Si propone che tra gli obiettivi strategici e operativi di tale strumento, una volta entrato a regime, vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti. In prospettiva, più che un coordinamento ex post tra i documenti esistenti, che comunque costituisce un obiettivo minimale, maggiore efficacia potrà ottenersi dall'integrazione ex ante degli strumenti di programmazione.

Nel contesto di un percorso di allineamento temporale tra i due documenti - DUP e PTPC - che richiede un arco temporale maggiore, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016 si propone, dunque, di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance”.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Pederobba per l'anno 2017 è stato approvato con delibera di Giunta n. 6 del 30.01.2017.

Tale Piano contiene alcuni obiettivi che si possono riassumere nei seguenti obiettivi strategici, da inserire nel Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020 che verrà approvato dal Comune di Pederobba alla fine del mese di luglio 2017. Come evidenziato dall'ANAC, infatti, la sfasatura temporale tra i vari documenti di programmazione previsti dall'ordinamento fa sì che il PTPC integrato con il PTTI 2017 sia stato approvato nel mese di gennaio 2017 mentre il DUP 2017 – 2019 è stato approvato alla fine del mese di luglio 2016 (delibera di Consiglio comunale 36 del 1.08.2016), con nota di aggiornamento approvata con delibera di Consiglio comunale n. 58 del 30.12.2016.

Gli obiettivi strategici che seguono, inseriti nel DUP 2018 – 2020, possono comunque considerarsi validi anche per l'anno 2017 in corso.

Formazione.

L'introduzione nel nostro ordinamento della Legge 6 novembre 2012, n. 190 volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle pubbliche amministrazioni ha profondamente inciso sulla conformazione delle amministrazioni, con immediati riflessi anche di natura organizzativa. L'impatto della normativa in esame è tale da richiedere una rivisitazione, anche di natura culturale, dell'approccio all'agire amministrativo, al fine di garantire il buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa. In questo contesto la prevenzione della corruzione e dell'illegalità costituisce un obiettivo strategico non solo del Responsabile della prevenzione della corruzione ma che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell'Ente.

A tal fine, anche in collaborazione con altri Comuni o con il Centro Studi della Marca Trevigiana, il Comune di Pederobba prevede annualmente l'organizzazione di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Trasparenza dell'attività dell'Ente.

In considerazione della valenza del principio generale di trasparenza l'Amministrazione intende elevare costantemente nel tempo il proprio livello della trasparenza della propria attività nel rispetto dei limiti imposti, in particolare, dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

A tal fine il Comune di Pederobba si è dotato di un Regolamento per la disciplina dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 31.05.2017, ha previsto all'interno del PTPC integrati con il PTTI ulteriori pubblicazioni rispetto a quelle obbligatorie previste dal D.Lgs n. 33/2013, quali quelle relative al testo integrale delle delibere di Giunta e di Consiglio comunale e delle determinazioni, e ha avviato un percorso di informatizzazione degli atti e dei procedimenti allo scopo di rendere sempre più trasparente l'attività svolta, soprattutto a favore dei cittadini e dei portatori di interesse, anche con la possibilità di interazione con gli stessi.

Creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.

Applicazione attenta e relativo monitoraggio del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n.62/2013) e del relativo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pederobba, promozione di azioni di verifica sull'utilizzo degli strumenti previsti per il contrasto della corruzione, applicazione di forme di monitoraggio periodico delle misure di prevenzione previste dal PTPC e della loro effettiva efficacia allo scopo di favorire la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.

Promuovere la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità e favorire la trasparenza nelle società ed organismi partecipati.

In attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 e della Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, contenente le «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 va assicurata anche negli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici, secondo le linee guida diramate dall'Autorità.

Ciò premesso, promuovere la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità e favorire la trasparenza nelle società controllate, direttamente o indirettamente, dall'Ente nonché nelle società a partecipazione pubblica non di controllo e negli altri enti di diritto privato in controllo pubblico e gli altri enti di diritto privato partecipati costituisce obiettivo strategico dell'Amministrazione.

ANALISI DI CONTESTO

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 pareggio di bilancio 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 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			7.403
di cui:				
maschi	n.			3.684
femmine	n.			3.719
nuclei familiari	n.			2.912
comunità/convivenze	n.			2
Popolazione al 1 gennaio 2016	n.			7.451
Nati nell'anno	n.	69		
Deceduti nell'anno	n.	81		
		saldo naturale	n.	-12
Immigrati nell'anno	n.	223		
Emigrati nell'anno	n.	259		
		saldo migratorio	n.	-36
Popolazione al 31-12-2016	n.			7.403
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)	n.			446
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			628
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			1.176
In età adulta (30/65 anni)	n.			3.670
In età senile (oltre 65 anni)	n.			1.483

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,83 %
	2013	0,95 %
	2014	0,73 %
	2015	0,73 %
	2016	0,93 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,05 %
	2013	0,95 %
	2014	1,10 %
	2015	1,10 %
	2016	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 è cresciuto il numero dei nuclei familiari che si sono rivolti ai servizi sociali per un peggioramento della loro situazione economica con la quale fanno fatica a fronteggiare le esigenze soprattutto dei figli minori.

La situazione delle famiglie presenta ancora 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.

STATISTICHE DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE DEL COMUNE DI PEDEROBBA

(fonte: dal portale del federalismo – mef – dipartimento delle finanze)

ANNO IMPOSTA	N. CONTRIBUENTI	POPOLAZIONE	% CONTRIB. POPOLAZIONE	REDDITO DICHIARATO	MEDIA CONTRIBUENTI	MEDIA PER POPOLAZIONE
2009	5535	7466	74,14%	94.213.565,00	17.021,42	12.619,01
2010	5520	7565	72,97%	95.591.882,00	17.317,37	12.636,07
2011	5421	7602	71,31%	97.871.912,00	18.674,28	12.874,49
2012	5423	7562	71,71%	98.613.954,00	18.184,39	13.040,72
2013	5316	7559	70,32%	99.621.541,00	18.739,94	13.179,19
2014	5281	7486	70,54%	100.502.418,00	19.030,94	13.425,38

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

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.

Si aumenteranno gli sforzi potenziando i servizi e le competenze, per ridurre il più possibile i tempi di risposta dell'Amministrazione alle necessità delle imprese.

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. 4 di estetista.

COMMERCIO: Sono presenti aziende che operano nel settore fisso (n. 1 grande struttura di vendita – n. 23 medie strutture – n. 78 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. 32 bar/ristoranti/pizzerie).

TURISMO: L'offerta turistica consiste nella presenza di n. 1 unità abitativa ad uso turistico e n. 5 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.

STATISTICHE DICHIARAZIONE DEI REDDITI ATTIVITA' DITTE INDIVIDUALI, SOCIETA' DI PERSONE, SOCIETA' DI CAPITALI DEL COMUNE DI PEDEROBBA (fonte: dal portale del federalismo – mef – dipartimento delle finanze)

PERSONE FISICHE TITOLARI DI PARTITA IVA:

ANNO IMPOSTA	Reddito complessivo		
	n. dichiarazioni	Ammontare	Media
2009	435	9.439.695	21.700,45
2010	404	9.357.993	23.163,35
2011	414	9.272.785	22.398,03
2012	421	9.948.540	23.630,74
2013	390	9.626.847	24.684,22
2014	386	10.717.176	27.764,70

SOCIETA' DI PERSONE:

ANNO IMPOSTA	Totale reddito dichiarato			Totale perdita dichiarata		
	n. dichiarazioni	Ammontare	Media	n. dichiarazioni	Ammontare	Media
2009	124	4.364.930	35.201,05	16	201.232	12.577,00
2010	121	4.592.264	37.952,60	15	3.012.166	200.811,07
2011	119	4.508.795	37.889,03	18	261.155	14.508,61
2012	120	4.526.391	37.719,93	13	92.610	7.123,85
2013	112	3.974.623	35.487,71	17	489.947	28.820,41
2014	112	4.220.825	37.685,94	13	519.008	39.923,69

SOCIETA' DI CAPITALI:

ANNO IMPOSTA	Reddito d'impresa			Perdita d'impresa		
	n. dichiarazioni	Ammontare	Media	n. dichiarazioni	Ammontare	Media
2009	59	22.200.196	376.274,51	36	8.548.421	237.456,14
2010	69	26.520.068	384.348,81	28	3.713.099	132.610,68
2011	64	15.198.072	237.469,88	25	1.933.656	77.346,24
2012	58	11.296.245	194.762,84	32	1.748.818	54.650,56
2013	72	13.520.267	187.781,49	20	1.141.850	57.092,50
2.014	72	13.468.470	187.062,08	20	404.665	20.233,25

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 ☐	No ☒	P.A.T. approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 90 del 13.03.2013 , vigente.																						
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐																							
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒																							
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒																							
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																									
* Industriali	Si ☐	No ☒																							
* Artiginali	Si ☐	No ☒																							
* Commerciali	Si ☐	No ☒																							
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒																							
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)																									
	Si ☒	No ☐																							
<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center" colspan="2">AREA INTERESSATA</td> <td></td> <td align="center" colspan="2">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td>P.E.E.P.</td> <td>mq.</td> <td align="center">0,00</td> <td></td> <td>mq.</td> <td align="center">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P.I.P.</td> <td>mq.</td> <td align="center">0,00</td> <td></td> <td>mq.</td> <td align="center">0,00</td> <td></td> </tr> </table>							AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE		P.E.E.P.	mq.	0,00		mq.	0,00		P.I.P.	mq.	0,00		mq.	0,00	
		AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE																				
P.E.E.P.	mq.	0,00		mq.	0,00																				
P.I.P.	mq.	0,00		mq.	0,00																				

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	2	0	C.1	8	1
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	1	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	5	1	D.1	11	3
B.2	0	0	D.2	0	4
B.3	4	1	D.3	2	0
B.4	0	2	D.4	0	3
B.5	0	2	D.5	0	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	11	7	TOTALE	21	16

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	23
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	1
D	5	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	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ . in servizio
A	0	0	A	2	1
B	6	4	B	9	6
C	1	0	C	8	5
D	4	4	D	13	11
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	32	23

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:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali, Ufficio Legale	Avv. Forlin Graziano
Responsabile Settore Economico Finanziario, Attività Produttive, Tributi e Personale	Baron Ornella
Responsabile Settore LL.PP.	Ing. Pasqualotto Loris
Responsabile Settore Urbanistica	D'Andrea Afra
Responsabile Settore Sociale, Cultura, Demografici	Avv. Forlin Graziano
Responsabile Settore Polizia Locale	Dott. Lio Guido

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020					
Asili nido	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0			
Scuole materne	n.	189	posti n.	189		189		189		189		189			
Scuole elementari	n.	351	posti n.	351		351		351		351		351			
Scuole medie	n.	204	posti n.	204		204		204		204		204			
Strutture residenziali per anziani	n.	265	posti n.	265		265		265		265		265			
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	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.	5	hq.	66,00	n.	5	hq.	66,00	n.	5	hq.	66,00	n.	5	hq.
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.300		1.300	n.	1.300		1.300	n.	1.300		1.300	n.	1.300	
Rete gas in Km				57,00		57,00		57,00		57,00		57,00			
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
Mezzi operativi	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0	
Veicoli	n.	15			n.	15			n.	15			n.	15	
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	
Altre strutture (specificare)															

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
Società di capitali	nr.	1	1	1	1	1
Consiglio di Bacino - Enti Pubblici		2	2	2	2	2

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 realizzazione 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.

Il Comune di Pederobba partecipa a:

n. 2 **CONSORZI:**

- a) Consorzio Bim Piave costituito ex lege;
- b) Consorzio La Fornace di Asolo per l'offerta di servizi alle piccole e medie imprese e per facilitare la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali innovative o il recupero di attività di artigianato artistico e tipico del territorio.

n. 2 **ENTE DI DIRITTO PUBBLICO NON TERRITORIALE:**

- a) Consiglio di Bacino Priula, costituito mediante l'operazione straordinaria di integrazione dei Consorzi Intercomunali Priula e Treviso 3 ai sensi dell'art. 4, comma 5 della L.R. N52/2012;
- b) Consorzio di Bacino "Veneto Orientale" - AATO VENTO ORIENTALE

n. 3 **SOCIETA' DI CAPITALI:**

- a) Alto Trevigiano Servizi srl che si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato;
- b) Asco Holding srl che ha per oggetto, direttamente o attraverso società ed enti di partecipazione, la costituzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura di calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia...
- c) GAL Alta Marca srl alla quale si aderisce perché consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale e presenta i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato;

n. 1 **FONDAZIONE:** La Fornace dell'Innovazione che intende costantemente realizzare ogni ricerca e ogni azione diretta a favorire la crescita imprenditoriale secondo criteri di innovazione tecnologica, organizzativa e culturale.

I Servizi Pubblici Locali gestiti dagli organismi partecipati sono la gestione del Servizio Idrico Integrato e la gestione Servizio di Raccolta dei Rifiuti Solido Urbani.

Nel 2017 il Comune di Pederobba ha affidato la gestione dei servizi cimiteriali a Contarina Spa per il tramite della proprio ente partecipato Consiglio di Bacino Priula.

In merito ai controlli, le Amministrazioni hanno piena autonomia organizzativa dovendo comunque partire dal presupposto che i controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale che ne sono responsabili.

Il Comune di Pederobba è socio di minoranza in tutte le società partecipate.

Pur come socio di minoranza tra gli obiettivi dell'Amministrazione vi è quello di verificare il rispetto degli obblighi e degli adempimenti stabiliti dalla legge a carico delle società partecipate e la verifica dell'andamento economico-finanziario delle stesse attraverso l'esame del bilancio per tener monitorato l'andamento contabile societario.

In merito alla VALUTAZIONE ECONOMICO/FINANZIARIA degli organismi gestionali esterni, tutti gli organismi partecipati hanno chiuso in utile negli ultimi tre esercizi.

Fanno eccezione il Consorzio per il Recupero La Fornace di Asolo, il cui statuto esclude i soci pubblici dall'obbligo di reintegrare il fondo consortile e pertanto non si avranno ripercussioni negative sui bilanci dell'ente, e la Fondazione La Fornace dell'Innovazione, per l'eventuale copertura delle relative perdite anche nel bilancio 2017 è stato stanziato il relativo fondo previsto dall'1 commi 551 e seguenti L. n. 147/2013.

Società' ed organismi gestionali	%
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	1,634
ASCO HOLDING S.P.A.	2,200
GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.R.L.	1,359
CONSORZIO BIM PIAVE	2,940
CONSIGLIO DI BACINO "VENETO ORIENTALE"	0,910
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	1,320
CONSORZIO PER IL RECUPERO "LA FORNACE DI ASOLO"	6,660
FONDAZIONE "LA FORNACE DELL'INNOVAZIONE"	0,670

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, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. 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;

Il comune si appresta ad adempiere nei prossimi mesi agli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo n. 100 del 26 giugno 2017.

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 2016	Anno 2015	Anno 2014
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	www.altotrevigianoservizi.it	1,634	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	0,00	3.896.158,00	2.848.489,00
ASCO HOLDING S.P.A.	www.ascopiave.it	2,200	La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa territoriale compresa la gestione del catasto.	31-12-2030	0,00	0,00	22.453.547,00	24.463.829,00
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	538,47	1.252,00	1.075,00	856,00
CONSORZIO BIM PIAVE	www.bimpiavetrevviso.it	2,940	Il Consorzio ha lo scopo di provvedere all'amministrazione del fondo comune previsto dall'art. 1 comma 14 della Legge 27/12/1953 n. 959 impegnandolo nella esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità intese a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni. Il consorzio adotta la contabilità finanziaria i dati esposti sono relativi al risultato di amministrazione.		0,00	5.547.438,00	4.950.008,00	2.538.122,00
CONSIGLIO DI BACINO "VENETO ORIENTALE"	www.aato.venetoriennale.it	0,910	Gestione servizio idrico integrato. Il consiglio adotta la contabilità finanziaria, i dati esposti sono relativi al risultato di amministrazione.	29-05-1943	0,00	485.100,00	745.858,00	509.525,00
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	www.priula.it	1,320	Il Consiglio di Bacino Priula organizza, regola, affida e controlla la gestione dei rifiuti nei 50 Comuni del territorio di competenza. I rappresentanti dei Comuni definiscono regole, costi e modalità di gestione dei rifiuti. Il Consiglio di Bacino	30-06-2035	0,00	0,00	68.043,00	0,00

			Priula non svolge direttamente attività operative quali raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti che sono svolte dal soggetto gestore individuato dal Consiglio di Bacino stesso nella società partecipata Contarina spa. Il Consiglio di Bacino Priula stato istituito dal 01 luglio 2015 e nasce dall'integrazione fra Consorzio Priula e Consorzio TV3, precedenti autorità di governo competenti in materia di gestione dei rifiuti.					
CONSORZIO PER IL RECUPERO "LA FORNACE DI ASOLO"		6,660	Il Consorzio, senza scopo di lucro, si prefigge di a) Provvedere alla realizzazione di un centro per la produzione e vendita di prodotti dell'artigianato, nonché di centri servizi alle piccole e medie imprese, facilitare la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali innovative, favorire la permanenza di attività di artigianato artistico o comunque tipico del territorio, mediante il restauro ed il recupero con l'esecuzione di infrastrutture aggiuntive, volte a consentire l'insediamento dei servizi e delle iniziative sopra descritte, nel compendio immobiliare sito in Comune di Asolo, denominato "La Fornace"; b) ricevere in comodato o comunque in godimento per durata non inferiore ad anni 20 il compendio immobiliare di cui sopra, al fine di destinare tale complesso o parte di esso al perseguimento degli scopi istituzionali dei soci ed enti partecipanti al consorzio; c) acquisire in proprietà, in usufrutto o in diritto di superficie beni immobili in genere idonei al raggiungimento degli scopi sociali; d) contrarre locazioni attive e passive di durata anche ultrannovennali; e) realizzare le strutture necessarie per insediare realtà imprenditoriali innovative e sperimentali, attività di ricerca, di ideazione e progettazione in genere; f) chiedere contributi e finanziamenti necessari e utili al proseguimento dello scopo consorziale.	31-12-2035	0,00	-54.401,00	-109.440,00	-23.029,00

FONDAZIONE "LA FORNACE DELL'INNOVAZIONE"	www.fondazioneform ace.org	0,670	La missione della Fondazione di favorire i processi di creazione e diffusione dell'innovazione nelle imprese, in particolare nelle nuove, e nel territorio con l'obiettivo di connettere il sistema locale alle dinamiche dell'economia della conoscenza realizzando appieno il suo potenziale economico, culturale, sociale.		0,00	-9.120,00	-59.060,00	-43.087,00
---	-------------------------------	-------	--	--	------	-----------	------------	------------

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Servizio di Tesoreria Comunale
Servizio Pubbliche Affissioni e Pubblicità
Servizio Idrico Integrato
Servizio di Raccolta e Smaltimento Rifiuti
Servizio Cimiteriale

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Veneto Banca Scpa
Abaco S.p.A.
Alto Trevigiano Servizi srl
Consiglio di Bacino Priula

ALTRO (SPECIFICARE):

AATO VENTO per l'organizzazione e programmazione del servizio idrico integrato
Contarina spa per conto del Consiglio di Bacino Priula per il servizio di gestione rifiuti e servizio cimiteriale.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
<i>Oggetto: Si rinvia alla sezione operativa parte 1</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata dell'accordo:</i>
<i>L'accordo è:</i>

PATTO TERRITORIALE
<i>Oggetto:</i>
<i>Obiettivo:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata del Patto territoriale:</i>
<i>Il Patto territoriale è:</i>

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: Si rinvia alla sezione operativa parte 1

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:**
- **Funzioni o servizi:** Servizi Demografici
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
- **Unità di personale trasferito:**

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:**
L.R. 55/82 e successive modifiche ed integrazioni, L.R. 21/89, L.R. 22/89 e successive modifiche ed integrazioni, L.R. 2891e successive modifiche ed integrazioni
- **Funzioni o servizi:** Assistenza Domiciliare, Assistenza Sociale.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
I contributi saranno liquidati sulla base delle domande raccolte dal comune, degli aventi diritto ed in base al successivo trasferimento regionale.
- **Unità di personale trasferito:**

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

Le risorse finanziarie sono insufficienti e coprono una minima parte dei costi sostenuti dall'Ente.

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

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 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 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale

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

Non sono previste opere pubbliche da inserire nel piano triennale delle opere pubbliche.

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 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 (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
													0,00			

Non sono previste opere pubbliche da inserire nel piano triennale delle opere pubbliche.

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 dlgs.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.

(7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	NON VI SONO OPERE PUBBLICHE DEGLI ANNI PRECEDENTI NON CONCLUDE	0	0,00	0,00	0,00	

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.844.867,50	2.803.058,93	2.813.600,00	2.793.600,00	2.793.600,00	2.801.600,00	- 0,710
Contributi e trasferimenti correnti	85.976,54	137.949,04	167.700,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	- 41,860
Extratributarie	1.178.574,57	1.189.860,13	1.388.496,41	1.017.700,00	993.700,00	943.200,00	- 26,704
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.109.418,61	4.130.868,10	4.369.796,41	3.908.800,00	3.884.800,00	3.842.300,00	- 10,549
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	69.631,39	11.706,38	76.009,14	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.179.050,00	4.142.574,48	4.445.805,55	3.908.800,00	3.884.800,00	3.842.300,00	- 12,078
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	335.089,53	750.344,61	2.812.010,63	70.000,00	70.000,00	70.000,00	- 97,510
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.996,84	145.816,86	508.474,06	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	353.086,37	896.161,47	3.320.484,69	70.000,00	70.000,00	70.000,00	- 97,891
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)	4.532.136,37	5.038.735,95	8.766.290,24	4.978.800,00	4.954.800,00	4.912.300,00	- 43,205

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.936.334,87	2.834.365,24	2.830.600,00	3.329.633,03	17,629
Contributi e trasferimenti correnti	69.810,43	139.149,81	192.700,00	122.500,00	- 36,429
Extratributarie	1.071.301,21	1.402.551,82	1.589.450,46	1.040.707,18	- 34,524
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.077.446,51	4.376.066,87	4.612.750,46	4.492.840,21	- 2,599
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.077.446,51	4.376.066,87	4.612.750,46	4.492.840,21	- 2,599
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	242.633,91	389.132,27	3.209.514,37	75.869,00	- 97,636
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	6.467,92	401.634,74	100.000,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	249.101,83	790.767,01	3.309.514,37	75.869,00	- 97,707
Riscossione crediti	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	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.326.548,34	5.166.833,88	8.922.264,83	5.568.709,21	- 37,586

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.844.867,50	2.803.058,93	2.813.600,00	2.793.600,00	2.793.600,00	2.801.600,00	- 0,710

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.936.334,87	2.834.365,24	2.830.600,00	3.329.633,03	17,629

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	4,0000	4,0000	13.000,00	13.000,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	768.000,00	768.000,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	210.000,00	210.000,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	155.000,00	155.000,00
TOTALE			1.146.000,00	1.146.000,00

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 Consiglio Bacino Priula, 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 2018-2020 è stato redatto tenendo conto di quanto già elaborato per l'anno 2017, e delle ultime novità in materia di tributi locali.

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 2018.

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 31.12.2020 alla Ditta ABACO SPA di Montebelluna che versa al Comune un introito minimo annuo di €. 39.600,00. L'aggio spettante alla ditta è del 14,21%.

IUC Imposta Unica Comunale

Per l'IMU saranno confermate le aliquote deliberate nell'anno 2017.

Si evidenzia che con la Legge di stabilità 2016 (Legge 28/12/2015, n. 208) è stata ripristinata l'esenzione all'IMU i terreni agricoli, assoggettati negli anni 2014/2015 per il Comune di Pederobba in quanto ente parzialmente montano.

Dall'anno 2016 è stata prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di residenza.

Si dovrà aggiornare il Documento Unico di Programmazione in caso di eventuali novità impositive introdotte con la legge di stabilità 2018.

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 stipulano apposita convenzione con il Consiglio di Bacino Priula, che gestirà quindi la citata TARI con la società controllata Contarina S.p.a.

Per la TASI il Comune confermerà l'aliquota anno 2017, 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.

Si evidenzia che con la Legge di stabilità 2016 (Legge 28/12/2015, n. 208) è stata esentata l'abitazione principale anche per la TASI. Tale esenzione spetta non solo al possessore ma anche all'utilizzatore.

L'Amministrazione Comunale, nell'intento di dare un servizio ai contribuenti, anche per l'anno 2018 continuerà a svolgere il servizio di bollettazione IMU e TASI. Tale servizio permette di ai contribuenti di ricevere i modelli F24 già compilati in tutte le loro parti.

L'ufficio Tributi sta ampliando il numero di contribuenti che riceveranno le deleghe di pagamento attraverso posta elettronica ottenendo così un risparmio di spesa postale e una maggiore celerità di risposta alle richieste. Per espletare tale servizi a tutti i contribuenti del comune, l'ufficio procederà

con un regolare e costante servizio di aggiornamento della banca dati fatto per la quasi totalità reperendo i dati dalle amministrazioni pubbliche in modo telematico. Questo ha permesso e permette un miglior controllo del fenomeno dell'evasione e allo stesso tempo un suo ridimensionamento.

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
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	85.976,54	137.949,04	167.700,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	- 41,860

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	69.810,43	139.149,81	192.700,00	122.500,00	- 36,429

FONDO DI SOLIDARIETA'

Il fondo è alimentato da quote del gettito IMU dei Comuni e viene ridistribuito fra i Comuni stessi sulla base di vari parametri definiti dalla norma istitutiva e dalle successive modifiche ed integrazioni, con l'obiettivo anzidetto dell'invarianza tendenziale di risorse. Per l'anno 2017 la trattenuta IMU per l'alimentazione del Fondo è del 22,43%.

Con apposito decreto vengono annualmente quantificate le risorse da destinare ad ogni Ente.

Il fondo di solidarietà è stato quantificato in euro 645.000,00 per il triennio 2018/2020 sulla base dei dati per l'anno 2017.

I contributi e rimborsi provenienti dallo Stato ammontano complessivamente a:

- € 12.000,00 per fondo contributi agli investimenti.
- € 10.000,00 per IMU fabbricati comunali, immobili merce, agevolazioni TASI.

TRASFERIMENTI REGIONALI

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 obbiettivo essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

La maggior parte dei trasferimenti regionali trova corrispondente stanziamento nella spesa in quanto trattasi di contributi su istanza di parte per il quali il Comune garantisce l'acquisizione delle domande, la relativa istruttoria, l'erogazione e la rendicontazione finale.

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 trasmesse dagli uffici regionali

Sono poi iscritte a bilancio alcune risorse trasferite dalla Regione:

- € 9.000,00 contributi per fornitura testi scolastici,
- € 26.500,00 contributi per locazioni art. 11 L. 431/98,
- € 3.000,00 contributi per abbattimento barriere architettoniche,
- € 22.000,00 per rimborso spese sostenute dall'Ente per il Servizio di Assistenza Domiciliare.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.178.574,57	1.189.860,13	1.388.496,41	1.017.700,00	993.700,00	943.200,00	- 26,704

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.071.301,21	1.402.551,82	1.589.450,46	1.040.707,18	- 34,524

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

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

TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA

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 i costi e i proventi dei servizi per l'anno 2018/2020 si rinvia alla sezione "Proventi dell'Ente".

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (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	335.089,53	750.344,61	2.812.010,63	70.000,00	70.000,00	70.000,00	- 97,510
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	335.089,53	750.344,61	2.812.010,63	70.000,00	70.000,00	70.000,00	- 97,510

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	242.633,91	389.132,27	3.209.514,37	75.869,00	- 97,636
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	6.467,92	401.634,74	100.000,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	249.101,83	790.767,01	3.309.514,37	75.869,00	- 97,707

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

Tra le entrate in conto capitale sono state iscritte solo entrate da oneri di urbanizzazione sulla base del trend storico degli ultimi anni.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Non e' prevista l'assunzione di nuovi mutui	0,00		0	0,00
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	263.569,53	236.442,95	209.754,61
(+) 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)	263.569,53	236.442,95	209.754,61

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	4.130.868,10	4.369.796,41	3.908.800,00

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	6,380	5,410	5,366

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (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			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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 anno 2009, sono state stanziare ugualmente le risorse necessarie alla copertura dell'anticipazione per un ipotetico suo utilizzo.

Altre considerazioni e vincoli:

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	11.000,00	42,145
PASTI A DOMICILIO	15.000,00	15.000,00	100,000
PESA PUBBLICA	2.440,00	1.000,00	40,983
TRASPORTO SCOLASTICO	83.000,00	41.000,00	49,397
USO LOCALI	5.000,00	1.000,00	20,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	192.540,00	127.000,00	65,960

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Per quanto riguarda gli utenti e i proventi dei servizi per l'anno 2018 si prevedono diversi servizi a favore dell'utenza.

Le previsioni in entrata relativi ai servizi a domanda individuale sono stati effettuate mantenendo invariate le tariffe rispetto al 2017.

Per quanto concerne le esenzioni e le agevolazioni su base ISEE previste dai regolamenti comunali sono state quantificate e stanziare le relative spese a titolo di contributi a carico del bilancio del Comune e previste le corrispondenti entrate.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Unita' Immobiliare - Scuola elementare Pederobba	Via Roma 84 - Pederobba		Sez.A fg.11 mapp.547 sub 2
Unita' Immobiliare - Scuola Covolo	Via Montello, 1/A - Pederobba		Sez.6 fg.10 mapp.1101
Unita' Immobiliare - Caserma	Via San Martino,6 - Pederobba		Sez.A fg.14 mapp.496 sub 6
Unita' Immobiliare - Garage	Via Marinai d'Italia,5/3 - Pederobba		Sez.C fg.10 mapp.1370 sub 43
Unita' Immobiliare - Garage	Via Marinai d'Italia,5/4 - Pederobba		Sez.C fg.10 mapp.1370 sub 44
Unita' Immobiliare - Negozio Poste Covolo	Via erizzo,58/A - Pederobba		Sez.C fg.10 mapp.596 sub 1
Unita' Immobiliare - Appartamento	Piazza Gildo e Dina Guarnier,7/1 - Pederobba		Sez.A fg.11 mapp.2378 sub 37
Unita' Immobiliare - Casa Sartor Curogna	Via dei Colli,17 - Pederobba		Sez.B fg. 4 mapp.777 sub 5
Unita' Immobiliare - Bar	Piazza Gildo e Dina Guarnier,9 - Pederobba		Sez.A fg.11 mapp.2378 sub 10
Unita' Immobiliare - Posto auto scoperto	Piazza Gildo e Dina Guarnier,9 - Pederobba		Sez.A fg.11 mapp.2378 sub 121
Unita' Immobiliare - Garage	Piazza Gildo e Dina Guarnier,7/1 - Pederobba		Sez.A fg.11 mapp.2378 sub 95
Unita' Immobiliare - Ex Biblioteca	Via Levada,2 - Pederobba		Sez.C fg. 8 mapp.674 sub 1
Unita' Immobiliare - Casetta degli Alpini	Via Brigata Julia,5 - Pederobba		Sez.C fg. 7 mapp.978 sub 1
Unita' Immobiliare - Appartamento	Via Marinai d'Italia, 5/3 - Pederobba		Sez.C fg.10 mapp.1370 sub 17
Unita' Immobiliare - Appartamento	Via Marinai d'Italia,5/4 - Pederobba		Sez.C fg.10 mapp.1370 sub 18
Unita' Immobiliare - Palestra Pederobba	Via Roma, 86 - Pederobba		Sez.A fg.11 mapp.547 sub 5
Unita' Immobiliare - Scuola Media / Elementari Onigo	Via XXV Aprile,8 - Pederobba		Sez.C fg. 4 mapp.705 sub 5
Unita' Immobiliare - Impianti Sportivi di Pederobba	Via Al Donatore di Sangue, 10 - Pederobba		Sez.A fg.11 mapp.1337
Unita' Immobiliare - Casera	Via al Monfenera,37 - Pederobba		Sez.A fg. 1 mapp.77
Unita' Immobiliare - Garage	Via Francesco Baracca,21/A - Pederobba		Sez.C fg.11 mapp.309 sub 3
Unita' Immobiliare - Appartamento	Piazza Gildo e Dina Guarnier,7/1 - Pederobba		Sez.A fg.11 mapp.2378 sub 38
Unita' Immobiliare - Garage	Piazza Gildo e Dina Guarnier,7/1 - Pederobba		Sez.A fg.11 mapp.2378 sub 96
Unita' Immobiliare - Garage casa Sartor	Via dei Colli,17 - Pederobba		Sez.B fg. 4 mapp.777 sub 6
Unita' Immobiliare - Casa Levada	Via Levada,87 - Pederobba		Sez.B fg. 8 mapp.353 sub 1
Unita' Immobiliare - Casa Guizzetta	Via Guizzetta,11 - Pederobba		Sez.C fg.11 mapp.176
Unita' Immobiliare - Appartamento	Via dei Colli,17 - Pederobba		Sez.B fg. 4 mapp.777 sub 4
Unita' Immobiliare - Scuola Primaria Covolo	Via Montello,1 - Pederobba		Sez.C fg.10 mapp.284 sub.1
Unita' Immobiliare - Magazzino Comunale	Via Zona Industriale,45/E - Pederobba		Sez.B fg. 3 mapp.767 sub 1
Unita' Immobiliare - Municipio	Piazza case Rosse,14 - Pederobba		Sez.C fg. 4 mapp.68 sub 12
Unita' Immobiliare - Appartamento	Via Francesco Baracca,21/A - Pederobba		Sez.C fg.11 mapp.309 sub 2
Unita' Immobiliare - Palestra Onigo	Via del cristo,7/9 - Pederobba		Sez.C fg. 7 mapp.1273 sub 1
Unita' Immobiliare - Impianti Sportivi Onigo	Via Aldo Moro,2 - Pederobba		Sez.C fg. 7 mapp.1273 sub 2
Unita' Immobiliare - Bocciodromo	Via Francesco Fabbri,1 - Pederobba		Sez.C fg. 7 mapp.1120 sub 1
Unita' Immobiliare - Magazzino Comunale	Via Zona Industriale,45/F - Pederobba		Sez.B fg. 3 mapp.730 sub 3
Unita' Immobiliare - Chiesa	Via Santa Fosca, - Pederobba		Sez.A fg.13 mapp.741 sub 1
Unita' Immobiliare - Garage	Via Belvedere,30 - Pederobba		Sez.C fg.11 mapp.825 sub2
Unita' Immobiliare - Casa	Via Belvedere,30 - Pederobba		Sez.C fg.11 mapp.825 sub 3

Unita' Immobiliare - Chiesa	Via Santa Fosca, - Pederobba	Sez.A fg.13 mapp.741 sub 2
Unita' Immobiliare - Casa area scoperta	Via Belvedere,30 - Pederobba	Sez.C fg.11 mapp.825 sub 1
Terreno - Federalismo Demaniale	Area greto fiume Piave - Pederobba	Fg.12 mapp.617
Terreno - Federalismo Demaniale	Area greto fiume Piave - Pederobba	Fg.12 mapp.618
Terreno - Federalismo Demaniale	Area greto fiume Piave - Pederobba	Fg.12 mapp.615
Terreno - Federalismo Demaniale	Area greto fiume Piave - Pederobba	Fg.12 mapp.616
Terreno - Federalismo Demaniale	Area greto fiume Piave - Pederobba	Fg. 9 mapp.9
Terreno - Federalismo Demaniale	Area greto fiume Piave - Pederobba	Fg.12 mapp.302
Terreno - Federalismo Demaniale	Area greto fiume Piave - Pederobba	Fg.12 mapp.302
Terreno - Parco Archeologico	Via Sant'Elena,10 - Pederobba	Fg.20 mapp.145
Terreno - Parco Archeologico	Via Sant'Elena,10 - Pederobba	Fg.20 mapp.148
Terreno	Via Al Monfenera, - Pederobba	Fg. 5 mapp.11
Terreno - Parco Archeologico	Via Sant'Elena,10 - Pederobba	Fg.20 mapp.144
Terreno	Via Al Monfenera,37 - Pederobba	Fg. 1 mapp.76
Terreno	Via Al Monfenera, - Pederobba	Fg. 5 mapp.101
Terreno	Via Al Monfenera, - Pederobba	Fg. 5 mapp.129
Terreno	Via Al Monfenera, - Pederobba	Fg. 5 mapp.271
Terreno - Parco Archeologico	Via Sant'Elena,10 - Pederobba	Fg.20 mapp.143

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
FITTI DA TERRENI	63.000,00	58.000,00	7.500,00
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	137.000,00	132.000,00	81.500,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

L'ente possiede azioni della Società Asco Holding S.p.a. per le quali si prevede la distribuzione di dividendi, prudenzialmente stimati di importo inferiore rispetto al 2017, pari ad €. 325.000,00.

Per l'anno 2018 i proventi da fitti da terreni sono stati ridotti in quanto sono stati messi all'asta i terreni provenienti dal federalismo demaniale "Grave del Paive", si è inoltre tenuto conto della scadenza dei contratti di affitto relativi alle antenne sottoscritti con i vari gestori di telefonia.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		190.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		3.908.800,00	3.884.800,00	3.842.300,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3.337.266,34	3.359.982,00	3.290.793,62
<i>di cui</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			10.531,93	10.531,93	13.794,09
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		571.533,66	524.818,00	551.506,38
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00

<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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	(+)		70.000,00	70.000,00	70.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
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>	(-)		70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 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	(+)				
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 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	190.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.329.633,03	2.793.600,00	2.793.600,00	2.801.600,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.810.770,06	3.337.266,34 0,00	3.359.982,00 0,00	3.290.793,62 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	122.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.040.707,18	1.017.700,00	993.700,00	943.200,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	75.869,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	211.680,79	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
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.....	4.568.709,21	3.978.800,00	3.954.800,00	3.912.300,00	Totale spese finali.....	4.022.450,85	3.407.266,34	3.429.982,00	3.360.793,62
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	571.533,66	571.533,66	524.818,00	551.506,38
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	872.734,87	872.000,00	872.000,00	872.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.011.203,98	872.000,00	872.000,00	872.000,00
Totale titoli	6.441.444,08	5.850.800,00	5.826.800,00	5.784.300,00	Totale titoli	6.605.188,49	5.850.800,00	5.826.800,00	5.784.300,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.631.444,08	5.850.800,00	5.826.800,00	5.784.300,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.605.188,49	5.850.800,00	5.826.800,00	5.784.300,00
Fondo di cassa finale presunto	26.255,59								

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

La legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, ha dato attuazione al sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012) al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio, secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono perseguire l'equilibrio tra entrate e spese di bilancio e la sostenibilità del debito, nell'osservanza delle regole dell'Unione europea in materia economico-finanziaria. Nelle more dell'entrata in vigore della citata legge n. 243 del 2012, ed in particolare del capo IV (in materia di “Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico”), il legislatore, con la legge di stabilità 2016 ha introdotto una nuova regola di finanza pubblica per gli enti territoriali basata sul conseguimento di un saldo non negativo tra le entrate finali (ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio) in termini di competenza finanziaria potenziata, riducendo sensibilmente l'obiettivo degli enti locali. Il percorso avviato nel 2016 è stato, poi, consolidato con l'approvazione della legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha apportato alcune sostanziali modifiche all'articolo 9 della richiamata legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali. Più precisamente i commi 1 e 1-bis del richiamato articolo 9 prevedono, inoltre, per gli anni 2017-2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, l'introduzione del Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Il nuovo quadro definito dal legislatore trova attuazione nell'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

Secondo la nuova classificazione di bilancio elaborata dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. sull'armonizzazione contabile il saldo è ricavato dal confronto tra i seguenti aggregati:

Entrate Finali

Tit. I – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa,

Tit. II – Trasferimenti Correnti,

Tit. III – Entrate Extratributarie,

Tit. IV – Entrate in conto capitale,

Tit. V – Entrate da riduzione di attività finanziarie.

Spese finali:

Tit. I – Spese correnti (al netto degli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e fondi spesa e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

Tit. II – Spese in conto capitale

Tit. III – spese per incremento di attività finanziarie.

7.2 INDICATORI RISPETTO FINANZA PUBBLICA

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2.793.600,00	2.793.600,00	2.801.600,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	97.500,00	97.500,00	97.500,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.017.700,00	993.700,00	943.200,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.337.266,34	3.359.982,00	3.290.793,62
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	10.531,93	10.531,93	13.794,09
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	3.320.734,41	3.343.450,07	3.270.999,53
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		588.065,59	541.349,93	571.300,47

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2018	2019	2020
1	Rigidità strutturale bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	48,67	47,29	47,59
2	Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	105,40	106,05	107,23
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	94,07		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	90,09	90,65	91,65
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	81,06		
3	Spese di personale				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	32,01	32,05	32,49
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	11,83	12,29	11,83
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,28	0,27	0,28
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /	0,00	0,00	0,00

		popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
4	Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	10,51	10,46	10,69
5	Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	6,80	6,15	5,52
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,93	1,04	1,17
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
6	Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	1,99	1,98	2,02
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	840,49	771,79	811,03
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
7	Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	41,99		

7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/ stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	72,65		
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	0,00	0,00	0,00
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	21,36	19,59	19,81
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00		
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	0,00		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	0,00		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	0,00		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,00		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
11	Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	0,00	0,00	0,00

12	Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	22,30	22,44	22,69
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	26,12	25,95	26,49

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	36,72	36,87	37,28	46,15	61,52	81,38
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	11,02	11,07	11,15	9,45	100,00	92,09
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	47,75	47,94	48,43	55,75	67,00	83,25
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,67	1,67	1,69	2,21	100,00	68,86
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	1,67	1,67	1,69	2,21	100,00	68,86
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,64	7,69	6,87	10,34	69,76	63,32
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,19	0,19	0,19	0,35	100,00	75,93
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01	0,01	0,01	0,02	100,00	92,86
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	5,55	5,15	5,19	7,32	100,00	100,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	4,00	4,02	4,05	5,34	89,09	73,47
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	17,39	17,05	16,31	23,38	81,99	77,35
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,49	0,37	100,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	57,51
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	94,57
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,20	1,20	1,21	1,64	97,29	100,00
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	1,20	1,20	1,21	6,75	4,51	75,50
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00
TITOLO 6:	Accensione Prestiti						
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	17,09	17,16	17,29	0,00	100,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	17,09	17,16	17,29	0,00	100,00	0,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	13,88	13,94	14,04	7,86	100,00	97,43
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,03	1,03	1,04	0,08	100,00	100,00
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	14,90	14,97	15,08	7,95	100,00	97,46
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	100,00	60,38	78,86

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,58	0,00	67,13	1,59	0,00	1,59	0,00	1,54	0,00	82,49
	2	Segreteria generale	3,85	0,00	89,53	3,95	0,00	4,22	0,00	5,91	3,80	91,53
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,94	0,00	96,55	1,95	0,00	1,88	0,00	2,52	0,72	98,87
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,15	0,00	98,95	2,21	0,00	2,18	0,00	1,81	0,00	93,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,39	0,00	89,03	5,41	0,00	5,38	0,00	6,15	0,71	89,13
	6	Ufficio tecnico	2,20	0,00	25,77	2,24	0,00	2,22	0,00	7,63	54,95	96,02
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,90	0,00	89,12	2,15	0,00	1,92	0,00	1,66	0,00	99,02
	8	Statistica e sistemi informativi	0,72	0,00	79,15	0,76	0,00	0,76	0,00	0,73	0,00	82,08
	10	Risorse umane	1,36	0,00	98,72	1,36	0,00	1,37	0,00	1,52	6,09	98,27
	11	Altri servizi generali	2,46	0,00	88,31	2,41	0,00	2,14	0,00	3,79	3,73	68,18
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,56	0,00	72,00	24,01	0,00	23,67	0,00	33,27	70,00	89,18
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,50	0,00	100,00	1,52	0,00	1,53	0,00	1,72	2,06	70,18
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,50	0,00	100,00	1,52	0,00	1,53	0,00	1,72	2,06	70,18
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	2	Altri ordini di istruzione	4,20	0,00	15,93	4,11	0,00	4,00	0,00	8,47	0,50	88,89
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,65	0,00	97,10	1,66	0,00	1,69	0,00	1,74	0,00	81,56
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,85	0,00	22,51	5,77	0,00	5,69	0,00	10,22	0,50	74,39
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,91	0,00	98,48	0,95	0,00	0,88	0,00	0,95	0,00	91,72
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,91	0,00	98,48	0,95	0,00	0,88	0,00	0,95	0,00	91,72
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,15	0,00	38,91	2,16	0,00	2,14	0,00	3,82	12,99	74,87
	2	Giovani	0,40	0,00	65,40	0,40	0,00	0,41	0,00	0,57	0,00	65,99
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,55	0,00	41,60	2,56	0,00	2,54	0,00	4,40	12,99	73,52
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,14	0,00	100,00	0,14	0,00	0,12	0,00	0,26	0,00	76,96
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,14	0,00	100,00	0,14	0,00	0,12	0,00	0,26	0,00	76,96
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,09	0,00	82,63	0,09	0,00	0,09	0,00	0,37	1,40	36,81
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	13,41
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,09	0,00	84,24	0,09	0,00	0,09	0,00	0,65	1,40	31,28

Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,22	0,00	87,98	0,22	0,00	0,22	0,00	0,26	0,00	68,16
	4	Servizio idrico integrato	0,36	0,00	100,00	0,32	0,00	0,28	0,00	0,56	0,00	100,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,19	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,29	0,00	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,77	0,00	94,54	0,73	0,00	0,69	0,00	1,12	0,00	91,07
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,25	0,00	84,13	5,13	0,00	4,87	0,00	10,80	13,06	85,11
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,25	0,00	84,13	5,13	0,00	4,87	0,00	10,80	13,06	85,11
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,11	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,18	0,00	41,49
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,11	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,18	0,00	41,49
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,27	0,00	83,42	2,28	0,00	2,30	0,00	1,44	0,00	69,11
	2	Interventi per la disabilità	2,49	0,00	81,02	2,50	0,00	2,52	0,00	2,88	0,00	86,62
	3	Interventi per gli anziani	5,72	0,00	90,77	5,79	0,00	5,83	0,00	6,52	0,00	84,96
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,39	0,00	82,82	0,45	0,00	0,45	0,00	0,95	0,00	85,57
	5	Interventi per le famiglie	0,57	0,00	100,00	0,57	0,00	0,58	0,00	0,20	0,00	94,04
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,51	0,00	100,00	0,51	0,00	0,52	0,00	0,23	0,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,96	0,00	66,88	2,97	0,00	2,99	0,00	3,23	0,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,04	0,00	100,00	1,06	0,00	1,08	0,00	0,68	0,00	87,24
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		15,95	0,00	84,07	16,14	0,00	16,27	0,00	16,10	0,00	87,04
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,04	0,00	82,20	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	61,56
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,04	0,00	82,20	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	61,56
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	74,51
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,50	0,00	100,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,73	0,00	99,87
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	82,38
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,56	0,00	100,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,79	0,00	94,82
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	71,70
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la		0,05	0,00		0,05	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	71,70

		<i>formazione professionale</i>			100,00							
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	75,34
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	75,34
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,27	0,00	100,00	0,27	0,00	0,28	0,00	0,17	0,00	81,88
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,27	0,00	100,00	0,27	0,00	0,28	0,00	0,17	0,00	81,88
Missione 20: Fondi e accantonamenti												
	1	Fondo di riserva	0,28	0,00	0,00	0,42	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,11	0,00	92,31	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,57	0,00	17,84	0,71	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	100,00
Missione 50: Debito pubblico												
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	9,77	0,00	100,00	9,01	0,00	9,53	0,00	11,67	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		9,77	0,00	100,00	9,01	0,00	9,53	0,00	11,67	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	17,13	0,00	100,00	17,20	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		17,13	0,00	100,00	17,20	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,90	0,00	100,00	14,97	0,00	15,08	0,00	7,60	0,00	75,89
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,90	0,00	100,00	14,97	0,00	15,08	0,00	7,60	0,00	75,89

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 ciclopeditone 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 ciclopeditoni 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 della 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 festeggianti 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.

Codice	Descrizione
1	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza
3	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio
4	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	MISSIONE 7: Turismo
7	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità
10	MISSIONE 11: Soccorso civile
11	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	MISSIONE 13: Tutela della salute
13	MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività
14	MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15	MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16	MISSIONE 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
17	MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti
18	MISSIONE 50: Debito pubblico
19	MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie
20	MISSIONE 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. Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di vincoli di finanza pubblica.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO**

Linea programmatica: 1 MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Pag. 82
	Segreteria generale	Pag. 82
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Pag. 83
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Pag. 83
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Pag. 84
	Ufficio tecnico	Pag. 84
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Pag. 84
	Statistica e sistemi informativi	Pag. 85
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	Pag. 85
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 2 MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Pag. 86
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Pag. 86
	Altri ordini di istruzione	Pag. 87
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	Pag. 87
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 4 MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Pag. 87
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 5 MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Pag. 88
	Giovani	Pag. 88
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 6 MISSIONE 7: Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 7 MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Pag. 89
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Pag. 92
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Pag. 92
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	Pag. 93
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Pag. 93
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	Pag. 93
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 MISSIONE 11: Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	Pag. 94
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Pag. 94
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	Pag. 95
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	Pag. 96
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 12 MISSIONE 13: Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 13 MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 14 MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Pag. 96
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 15 MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 16 MISSIONE 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	
	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 17 MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 18 MISSIONE 50: Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 19 MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 20 MISSIONE 99: Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

Linea programmatica: 1 MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali

Programma 1: organi istituzionali

Titolo: Attività di supporto agli Organi istituzionali

L'ufficio Segreteria sta fornendo supporto amministrativo a tutti gli organi istituzionali e ai loro componenti curando non solo l'attività deliberativa di Giunta e Consiglio comunale, dalla convocazione degli organi fino all'esecutività dei relativi provvedimenti, ma anche molti dei flussi documentali interconnessi con altri Uffici e/o con soggetti esterni all'Ente.

È stato attivato un ferreo processo di lavoro che impone a tutti di privilegiare l'utilizzo della mail e della via telematica per comunicazioni, risposte, richieste e, comunque, per molta parte di attività ed operazioni. Il coinvolgimento anche di studenti avviati in stage e di alcuni soggetti svolgenti Lavori di Pubblica Utilità, ha consentito la creazione di banche dati con indirizzi mail la cui utilità si sta dimostrando notevole.

Titolo: Ufficio Polizia Locale

L'ufficio polizia locale cura ogni anno, utilizzando il proprio personale, l'acquisto e il posizionamento delle composizioni floreali in occasione delle festività nazionali. Ciò riguarda, in particolare, i numerosi luoghi di rilevanza storica in cui sono stati eretti monumenti e cippi/targhe che ricordano i martiri delle guerre.

Trattasi di una scelta dell'Amministrazione Comunale che ha una particolare sensibilità nel ricordare e tributare alla memoria di chi ha combattuto per la patria per mantenere vivo il ricordo ai fini di sensibilizzare e moralizzare le generazioni future.

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale

Programma: 2 Segreteria generale

Titolo: Attività degli Uffici Legale e Contratti

L'ufficio Legale ha regolarmente seguito le pratiche giudiziarie e stra-giudiziarie in essere e quelle sorte in corso d'anno senza ricorrere a nessun apporto professionale legale esterno ad eccezione delle nomine di CTU (n° 1 ingegnere strutturista e n° 1 ingegnere idraulico).

Titolo: Attività dell'URP-Protocollo-Messo

E' stato avviato, in maniera completa, la protocollazione informatica con la scannerizzazione della posta in arrivo. Lo sforzo effettuato consente di ridurre notevolmente l'utilizzo di carta e, soprattutto, garantisce la possibilità di reperire anche da remoto documentazione altrimenti difficile da "far girare" in tempo reale.

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**Titolo: Attività del Servizio Economico Finanziario**

L'ufficio ha fatto fronte a tutte le numerose scadenze previste dalla norma, sono stati predisposti i nuovi documenti ed adempimenti in materia di bilancio armonizzato.

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**Titolo: Politiche tributarie**

L'Ufficio Tributi ha messo in atto tutte le possibili iniziative per agevolare il contribuente al pagamento delle imposte comunali. Con cadenza mensile è stata aggiornata la banca dati attraverso l'integrazione delle informazioni interne al Comune (ufficio urbanistica ed anagrafe) nonché i dati reperiti dall'Agenzia del Territorio e dall'Agenzia delle Entrate.

L'aggiornamento degli archivi ha permesso anche per l'anno 2017 di trasmettere i modelli F24 di pagamento delle imposte comunali ai contribuenti. Per l'acconto IMU/TASI 2017 sono stati serviti n. 2004 contribuenti IMU e n. 2756 contribuenti TASI. Circa il 20% degli invii è stato fatto a mezzo posta elettronica con risparmio di risorse umane ed economiche.

L'ufficio ha evaso tutte le richieste di rimborso presentate.

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: Attività inerenti il “Piano delle alienazioni degli immobili comunali 2017”

Dell'elenco approvato relativamente agli immobili da alienare (Punto 1) sono state pubblicate le aste pubbliche per i terreni derivanti dal federalismo demaniale e per la casa di Via Guizzetta: entrambe le procedure sono in corso. Non sono stati alienati gli immobili ai punti 1.1-1.2-1.3. (Boschi via Al Monfenera e ritaglio via Della Martinella).

Relativamente agli immobili da valorizzare (Punto 2) la procedura di regolarizzazione della proprietà è stata conclusa.

Titolo: Mantenimento in funzione e sicurezza immobili adibiti a uffici comunali

Sono state eseguite tutte le manutenzioni previste.

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico

Programma: 6 Ufficio tecnico

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

Si è provveduto ad eseguire le manutenzioni ordinarie/straordinarie necessarie al mantenimento in efficienza degli edifici comunali. Attività che viene riproposta nel DUP in approvazione.

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo: Attività Ufficio Demografici

Sono stati correttamente svolti ed espletati tutti i compiti di legge e le incombenze dell'Ufficio superando – con formula piena – anche i sopralluoghi e le verifiche effettuate dagli Organi di controllo.

L'utilizzo di studenti in stage garantisce la possibilità di informatizzare stati famiglia storici agevolando, non poco, le centinaia di richieste che ogni anno giungono dall'estero miranti all'ottenimento della Cittadinanza.

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Titolo: Attività informatiche

E' continuata l'analisi della dotazione hardware e software finalizzata ad ottimizzare al massimo le attrezzature più vecchie ed obsolete. Senza giungere alla sostituzione, si è continuato ad impegnarsi con un lavoro di riconfigurazione, espansione di memoria e formattazione con partizione dei dischi per rendere maggiormente funzionali i personal computer uniformandoli alle specifiche caratteristiche dei lavori per cui sono dedicati.

E' continuato il servizio del Server in comodato con un contratto dal canone assolutamente contenuto, comprensivo anche del servizio di Security Manager, di Cloud Storage e di Service per la registrazione e conservazione dei log.

Titolo: Sviluppo e coordinamento dell'attività statistica

Risultano correttamente rispettate tutte le scadenze via via definite dall'ISTAT per l'elaborazione e l'inoltro dei dati necessari.

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane

Programma: 10 Risorse umane

Titolo: Gestione e formazione del personale

E' stato garantito a tutto il personale dipendente la possibilità accrescere la propria formazione e professionalità accedendo a corsi di formazione sia esterni con esperti del settore, sia interni. A disposizione dei dipendenti ci sono diversi abbonamenti telematici per poter essere aggiornati con la normativa ed avvisati sulle scadenze e sugli adempimenti da espletare.

Linea programmatica: 2 MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	
Ambito strategico	Ambito operativo
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa

Programma 1: polizia locale e Amministrativa

Descrizione della missione:

Trattasi di acquistare e manutentare gli strumenti necessari per il funzionamento dell'ufficio. Per quanto riguarda la segnaletica stradale , cap.21900 con previsione di 39.000 euro, affidato all'ufficio Polizia Locale con la variazione di maggio 2017, si sta raccogliendo i dati del fabbisogno per poi redigere un progetto da appaltare per l'intera somma prevista.

Motivazione delle scelte:

Necessità e obbligo nel mantenere sufficientemente efficiente l'ufficio Polizia Locale. Necessità di migliorare, ai fini della sicurezza stradale, la viabilità.

Investimento totale: euro 44.250,00

Linea programmatica: 3 MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	
Ambito strategico	Ambito operativo
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

E' stata confermata la stretta collaborazione con l'Ente Opere Pie – Agenzia che eroga questo tipo di servizi – per contenere i costi legati al servizio trasporto dei bimbi che grava sulle singole famiglie. La Biblioteca ha inserito attività formative di avvicinamento alla lettura dedicata ai frequentanti le scuole per l'infanzia e ha dato continuità al Progetto “Nati per Leggere”.

Ambito strategico	Ambito operativo
Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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

L'ufficio ha regolarmente assicurato le forniture necessarie per il regolare svolgimento di tutte le attività scolastiche (fornitura calore, energia elettrica, telefonia, rifiuti, ecc.) ed ha collaborato direttamente nella realizzazione di alcuni progetti formativo/educativi offrendo, ad esempio, uscite gratuite con il pulman per effettuare viaggi d'istruzione e sostegno anche logistico in attività di scambio culturale con studenti provenienti da paesi gemellati.

Ambito strategico	Ambito operativo
Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Sono state sostenute economicamente le famiglie nell'acquisto dei testi scolastici operando interventi anche attraverso l'istituto del "prestito d'onore". E' stato, poi, possibile continuare a garantire i Centri Estivi per ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado aiutando, in tal senso, i genitori che durante il periodo estivo devono poter superare le difficoltà di conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari.

Linea programmatica: 4 MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
Ambito strategico	Ambito operativo
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Le attività ed iniziative anche straordinarie di promozione della cultura sono state diversificate e molto approfondite. Ricchissimo è stato il pannel di eventi ed interventi rivolti al Territorio con attenzioni particolari a tematiche di rilievo. Per quanto riguarda l'uso dei social, per esempio, è stato fatto un lavoro di diffusione delle informazioni in collaborazione con i vari amministratori della pagina FB e con la segreteria del Comune. E inoltre sono stati organizzati gli incontri con F. Corvini per un approccio critico ai social network e quindi ad un loro uso ponderato.

La programmazione della valorizzazione del patrimonio culturale del territorio si è riferita prevalentemente alle iniziative sulla grande Guerra. La promozione della lettura si è rivelata efficace soprattutto nella fascia scolare dai 3 ai 6 anni e della scuola primaria e secondaria di primo grado. Volontari dell'Associazione Civetta Carlotta, lettori professionisti e bibliografie BAM hanno contribuito a intensificare il movimento dei prestiti e delle prenotazioni.

Linea programmatica: 5 MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Ambito strategico	
Politiche giovanili, sport e tempo libero	

Programma: 1 Sport e tempo libero

E' partita la nuova gestione degli impianti sportivi principalmente dedicati al gioco del calcio. La nuova impostazione data alla gestione ha garantito a tutte le società sportive comunali di poter vedersi inserite in un calendario/programma che ha ottimizzato l'utilizzo dei campi in una logica di inclusione e di pari dignità per ogni compagine societaria e per ogni target di associati.

Ambito strategico	Ambito operativo
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Titolo: Manutenzione patrimonio sportivo

Relativamente gli interventi sugli impianti sportivi e, in particolare, sulla palestra di Onigo sono stati eseguiti o sono in corso di esecuzione i seguenti interventi:

- Sostituzione delle lampade attuali con lampade a led integrate con illuminazione di emergenza nel campo gioco (lavoro concluso);
- Rifacimento pavimentazione tribune ai fini del conseguimento del C.P.I. (esecuzione prevista luglio 2017);
- L'attuazione delle opere di cui al progetto di adeguamento per la sicurezza antincendio in base alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi (lavori attualmente in corso).

Ambito strategico	Ambito operativo
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani

Programma: 2 Giovani

Attraverso la Cooperativa incaricata, si è cercato di favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale lavorando in sinergia anche con i territori limitrofi e, specificatamente, con l'Area Montebellunese.

Linea programmatica: 7 MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Ambito strategico	Ambito operativo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Sportello Unico per le Attività Produttive

Il sistema informatico utilizzato continua ad essere il portale “impresainungiorno.gov.it” promosso da Infocamere della Camera di Commercio di Treviso. Quasi la totalità degli interventi riguardanti le attività produttive sono richiesti tramite il portale SUAP compresi gli endoprocedimenti e, quindi, tutti i pareri e le autorizzazioni spettanti per competenza agli Enti sovraordinati. Allo stato attuale, oltre ai procedimenti ordinari riguardanti l'esercizio di attività, sono in itinere due progetti finalizzati all'ottenimento del permesso di costruire in variante al PAT e al Piano degli Interventi.

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

Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato la proroga del Piano casa al 31 dicembre 2018 (art. 65 della L.R. 30/2016). Prosegue il lavoro di istruttoria delle pratiche edilizie che costituiscono il 50% circa dei procedimenti a destinazione residenziale.

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

L'11 dicembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 che ha introdotto una serie di modifiche al “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, DPR. n. 380/01. Il decreto individua le cinque procedure edilizie principali: attività di edilizia libera, Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), permesso di costruire e Scia alternativa al permesso di costruire. Scompaiono quindi la Dia e la Cil. Tali novità legislative hanno comportato la necessità di apportare alcune modifiche alla modulistica unificata e standardizzata approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 234 del 3 marzo 2015 e successiva deliberazione di Giunta regionale n. 1583 del 10 novembre 2015.

Nel Bur n. 9 del 20 gennaio 2017 è stato pubblicato il Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 97 del 30 Dicembre 2016 che approva le modifiche ai moduli unificati e standardizzati per la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) Allegato A, per la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) Allegato B, per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Allegato C, per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività in Alternativa al Permesso di Costruire Allegato D, di aggiornare il modello unificato relativo al Permesso di Costruire, relativamente ad alcuni riferimenti normativi Allegato E.

La documentazione ufficiale è reperibile nel BUR.

Fonti rinnovabili

L'articolo 11 del Dlgs 28/2011 dispone che le fonti rinnovabili debbano coprire i “consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3”. Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da coprire tramite energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili una percentuale fissa (50% dal 1° gennaio 2017).

Accordi di programma

Con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 24/11/2014 è stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo "Area ex Funghi del Montello". 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. I lavori di sistemazione dell'area esterna si sono conclusi in data 18/05/2017. E' ora in fase conclusiva la redazione del collaudo amministrativo a seguito del quale sarà possibile acquisire definitivamente le opere di pubblico interesse.

Varianti Verdi per la riclassificazione di aree edificabili

La L.R. 4/2015, all'art. 7 "varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili", prevede la possibilità di riclassificare le aree, ora edificabili, affinché siano private della capacità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente. Il Comune entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblica un avviso con il quale si invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro i successivi 60 giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili affinché, come già detto, siano rese inedificabili. Dato atto delle numerose richieste pervenute in atti dal 2016 fino ad oggi, è in fase di affidamento l'incarico professionale per la valutazione delle proposte e la redazione della variante al PI.

LEGGE REGIONALE n. 14 del 06 giugno 2017

Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

La legge, entrata in vigore il 24 giugno 2017, promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica e prevede, come primo adempimento, la compilazione da parte dei Comuni, di apposita scheda finalizzata a fornire parte delle informazioni utili all'emanazione del provvedimento da parte della Giunta Regionale. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare ed il Consiglio delle Autonomie locali, stabilisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo preso a riferimento e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei, tenendo conto delle informazioni disponibili in sede regionale e di quelle fornite dai comuni con la scheda informativa, nonché di vari fattori (specificità territoriali, caratteristiche qualitative e idrauliche dei suoli e delle loro funzioni eco-sistemiche; produzioni agricole, tipicità agroalimentari; stato di fatto della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, ecc..).

Se il provvedimento della Giunta non è emanato entro i centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la percentuale del 30% della capacità edificatoria complessivamente assegnata dagli strumenti urbanistici generali entro la quale sono consentiti gli interventi negli ambiti inedificati, in deroga al comma 1, lettera a dell'articolo 12, è incrementata di un ulteriore 20%.

I comuni devono inviare la scheda debitamente compilata entro il termine di cui all'articolo 4, comma 5 della legge n. 14/2017 (60 giorni dal ricevimento della scheda in formato PDF).

Decorso inutilmente tale termine nei comuni che non hanno provveduto si applicano le limitazioni previste dall'articolo 13 commi 1, 2, 4, 5 e 6.

Decorso inutilmente il termine dei 60 giorni, nei comuni che non hanno provveduto non è consentito consumo di suolo e non è consentita l'introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di nuove previsioni che comportino consumo di suolo (articolo 13, comma 1).

Tuttavia continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 13, commi 2, 4, 5 e 6.

Fino all'emanazione del provvedimento con cui la Giunta regionale stabilisce la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale non è consentito consumo di suolo, né l'introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di nuove previsioni che comportino consumo di suolo.

In deroga a tali limitazioni sono consentiti gli interventi negli ambiti inedificati nella misura del 30 per cento della capacità edificatoria complessivamente assegnata dal PAT o, per i comuni che non ne sono ancora dotati, dal PRG e, comunque, non oltre la capacità massima assegnata [articolo 13, comma 2].

Sono fatti salvi:

- i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge (titoli abilitativi edilizi, comunque denominati, aventi ad oggetto interventi comportanti consumo di suolo e i piani urbanistici attuativi, comunque denominati, la cui realizzazione comporta consumo di suolo) [articolo 13, comma 4].
[Il comma 5 specifica cosa si intende per procedimenti in corso];
- gli accordi previsti dagli articoli 6 (per i quali sia già stata deliberata la dichiarazione di interesse pubblico) e 7 (il cui contenuto sia già stato perfezionato dalla conferenza decisoria) [art. 16, comma 6]

Ai sensi dell'art. 13 sono fatti salvi:

- i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge relativi ai titoli abilitativi edilizi aventi ad oggetto interventi comportanti consumo di suolo;
- i PUA i cui procedimenti siano già avviati con presentazione al Comune degli elaborati necessari ai sensi dell'art. 18, comma 2, LR 11 del 2004;
- gli accordi pubblico/privato, di cui all'articolo 6 della LR 11 del 2004, per i quali sia già stata deliberata la dichiarazione di interesse pubblico;
- gli accordi di programma di cui all'articolo 7 della LR 11 del 2004, il cui contenuto sia già stato perfezionato dalla conferenza decisoria;

Per quanto riguarda la pianificazione comunale l'articolo 13 precisa che:

- i piani degli interventi per cui sia iniziato il procedimento di formazione, cioè per i quali sia stato per lo meno illustrato in Consiglio comunale il documento del Sindaco ai sensi dell'art. 18, comma 1, LR 11 del 2004 possono concludere il procedimento di formazione del piano (comma 3);
- possono concludere il loro iter i PAT già adottati alla data di entrata in vigore della legge (comma 7).

Ai sensi dell'art. 12 sono sempre consentiti:

- gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;
- gli interventi di cui agli articoli 5 (Riqualficazione edilizia ed ambientale) e 6 (Riqualficazione urbana), con le modalità e secondo le procedure ivi previste;
- i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
- gli interventi di cui alla LR 55 del 2012 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive", Capo I;
- gli interventi di cui all'articolo 44 della LR 11 del 2004, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;
- l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;
- gli interventi di cui alla LR 12 del 2009 (Piano Casa), le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dalla legge;
- gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), nei Piani di Area e nei Progetti Strategici.

I comuni, entro 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento di Giunta regionale, approvano una variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale (PRG o PAT) secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione - Direzione Pianificazione Territoriale [art. 13, comma 10].

La Giunta regionale, oltre al provvedimento che definisce la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo di riferimento, dovrà emanare appositi provvedimenti relativi:

- ai criteri di individuazione e gli obiettivi di recupero degli ambiti urbani di rigenerazione;

- alle regole e le misure applicative ed organizzative per i crediti edilizi;
- alle procedure di verifica e monitoraggio;
- ai criteri di individuazione interventi pubblici (accordi di programma di interesse regionale);
- ai criteri di selezione delle domande per il fondo di rotazione;
- ogni altra indicazione utile al raggiungimento delle finalità previste dalla legge.

Linea programmatica: 8 MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Ambito strategico	Ambito operativo
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo

Programma: 1 Difesa del suolo

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

L'amministrazione, sensibile alle problematiche connesse alla presenza di eternit all'interno del Territorio, compiendo un'azione di strategia urbanistica, è riuscita a calendarizzare la bonifica di una attività produttiva in sede impropria con tetto degradato in eternit. L'operazione di riqualificazione di zona "San Giovanni" ha fissato in capo alla proprietà "RAM di Spagnol" l'obbligo di demolizione del manufatto e non solo la bonifica del tetto definito insalubre.

Ambito strategico	Ambito operativo
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo: Manutenzione verde pubblico

Stanno proseguendo le attività di manutenzione del verde pubblico consistenti in sfalcio aree verdi, taglio cigli stradali, diserbo e vigilanza sullo stato di salute delle piante.

Titolo: Attività di derattizzazione e disinfestazione da zanzara tigre

Sono stati affidati i servizi di disinfestazione da zanzara tigre e di derattizzazione sulle aree pubbliche. Attività che proseguono.

Ambito strategico	Ambito operativo
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Titolo: Attività collegate al servizio idrico integrato

Prosegue attivamente l'attività di collaborazione con l'ente gestore del servizio idrico integrato .

Ambito strategico	Ambito operativo
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Titolo: Avvio del progetto “banca dati attività produttive” per identificare le tipologie di emissione in atmosfera e le potenziali sorgenti emissive.

Relativamente al monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività produttive, è stato realizzato un questionario limitatamente alla Zona Industriale di Onigo per la raccolta dei dati ambientali.

Titolo: Attività per sostenibilità ambientale

Per quanto riguarda l'efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione non si è ancora data attuazione al progetto “Smart Grid”; si sta valutando di provvedere in via alternativa attraverso convenzione con ente abilitato.

Linea programmatica: 9 MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità	
Ambito strategico	Ambito operativo
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali

Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria

Manutenzione strade

Proseguono le attività di manutenzione ordinaria delle strade.

Strade bianche

Sono in programma le attività previste per la manutenzione ordinaria delle strade bianche.

Neve

E' stato svolto il servizio di spargimento del sale da personale operaio sotto la vigilanza e coordinamento della Polizia Locale

Cigli stradali

Sono in corso le attività di sfalcio dei cigli stradali a garanzia della pubblica sicurezza come da programma.

Titolo: Realizzazione della pista ciclabile "La Piave"

I lavori sono stati affidati e avranno inizio a breve.

Segnaletica stradale

E' già stata impegnata la somma di danaro per l'anno 2017 per rifacimento della segnaletica stradale essendo stata prevista la somma nel bilancio di previsione. L'intervento viene eseguito per la necessità di aggiornare la segnaletica e la messa in sicurezza della viabilità anche dal punto di vista della disciplina della circolazione stradale

Linea programmatica: 10 MISSIONE 11: Soccorso civile	
Ambito strategico	Ambito operativo
Soccorso civile	Sistema di protezione civile

Programma 1: sistema protezione civile

L'ufficio Polizia Locale coordina e gestisce il servizio volontario di Protezione civile che annualmente è chiamato a svolgere compiti di ripristino della sicurezza viaria e ambientale e partecipa alle manifestazioni di rilievo. Le spese riguardano il mantenimento della strumentazione e acquisto di nuova nonché dei mezzi di locomozione.

Linea programmatica: 11 MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Ambito strategico	Ambito operativo
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

L'Ufficio ha seguito il target di ciascun programma producendo positivi risultati. Le singole azioni/operazioni intraprese, per il loro carattere strettamente riservato in ragione dei temi e delle problematiche affrontate, possono essere visionate solamente presso l'Ufficio medesimo. Per una specifica generica legata agli:

- Interventi per l'infanzia e i minori e asili nido
 - Interventi per la disabilità
 - Interventi per gli anziani
 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
 - Interventi per le famiglie
 - Interventi diritto alla casa
 - Programmazione della rete dei servizi socio sanitari e sociali,
- si rimanda, invece, alle altre missioni che trattano programmi affini a quelli sopra specificati.

Ambito strategico	Ambito operativo
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie

Programma: 5 Interventi per le famiglie

E' stato attivato, grazie anche ad un finanziamento regionale ottenuto dal bando Alleanze per la Famiglia, un progetto per le famiglie con bambini piccoli chiamato "Primi Passi" che offre uno spazio di incontro e di confronto alle neo mamme con i loro bambini. Inoltre, vuole dare alle famiglie un luogo, "Civico14", dove le famiglie possono trovare ascolto e orientamento su temi legati alle genitorialità, alla relazione genitori-figli, in un'ottica di pari opportunità tra uomo e donna. Questo servizio vuole dare continuità al lavoro iniziato con lo sportello donna, mettendo al centro la famiglia e alle tematiche legate ad ogni fase dei cicli di vita.

Sono stati numerosi gli interventi operati a favore di soggetti bisognosi di aiuto, spesso anche senza una loro richiesta diretta, ma perché gli Uffici sono stati sollecitati da segnalazioni terze pervenute attraverso una virtuosa rete di solidarietà trasversale che vede coinvolte parrocchie, associazioni e semplici cittadini.

Si è usato l'istituto del "prestito d'onore" in luogo del contributo economico per responsabilizzare il soggetto beneficiario che deve poter comprendere quanto sia stato determinato per la sua vita, l'apporto economico che gli è stato offerto dal Comune e, dunque, deve capire che se quella cifra venisse restituita – sebbene nel lungo periodo e con modici importi – potrebbe nuovamente "tornare in circolo" concorrendo ad aiutare altre famiglie ugualmente sfortunate. Notevoli sforzi sono stati profusi anche per incoraggiare e, materialmente aiutare soggetti nella ricerca di un nuovo lavoro soprattutto quando lo stato di disoccupazione diviene frustrazione umana ed impossibilità di vita dignitosa.

Sono continuati i rapporti con gli altri Enti ed Agenzie per azioni a favore dei diritti dei minori, bambini e ragazzi, quando sono state individuate situazioni di disagio e di disadattamento, tramite: sostegno economico per garantire la frequenza all'ultimo anno della scuola dell'infanzia; interventi alternativi all'istituzionalizzazione, quali Reti di Famiglie Solidali, Educativa Domiciliare, l'Affido Familiare, l'Affido Potenziato; progetti di intervento precoce sulla difficoltà di lettura e scrittura nella scuola primaria. Quanto al servizio domiciliare, sono state incrementate le azioni per le persone non autosufficienti, in particolare le gravi disabilità, attraverso una più completa offerta di servizi che hanno favorito la permanenza a casa limitando il ricorso all'istituzionalizzazione, operando sul Servizio Assistenza Domiciliare, sul Servizio Pasti a Domicilio, sul Centro Solievo, Centro Diurno; sulle agevolazioni fiscali per tariffe tasse; sull'ottenimento di bonus; etc..

Lo Sportello Immigrati, gestito attraverso la cooperativa Una Casa per l'Uomo, ha continuato a svolgere il suo servizio, dando consulenza e informazioni alle persone straniere sui temi della regolarizzazione, rinnovo del permesso di soggiorno e richiesta cittadinanza.

Ambito strategico	Ambito operativo
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale

Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale

Da Gennaio 2017 i servizi cimiteriali sono affidati in "House" alla ditta Contarina S.p.A. a seguito di volontà espressa dell'Amministrazione Comunale. Principale differenza rispetto alla precedente gestione è l'attività burocratica attraverso l'apertura di uno sportello aperto al pubblico due giorni alla settimana utilizzando personale della Contarina. All'Ufficio Polizia Locale rimane il compito di referenza e controllo per eventuali problematiche nonché di adempiere a procedure non delegabili (es. autorizzazioni a deposito urne). Questa missione si presume che rimanga tale anche per le annualità successive a seguito di accordi contrattuali approvati e sottoscritti.

Trattasi di una scelta dell'Amministrazione Comunale che ha voluto, nell'ottica di potenziare i servizi di controllo del territorio da parte della polizia locale, togliere gran parte del lavoro burocratico in capo all'ufficio polizia locale.

Linea programmatica: 14 MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	
Ambito strategico	Ambito operativo
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Oltre all'ordinario sostegno economico destinato al funzionamento del centro per l'impiego, gli Uffici si sono impegnati nel creare una rete di raccolta delle offerte di lavoro operando spesso direttamente presso aziende locali per presentare loro, attraverso curricula o colloqui, soggetti di cui conoscevano professionalità, attitudini e capacità lavorative e che, trovandosi in difficoltà, si erano rivolte agli Servizi Sociali o direttamente al Sindaco.

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

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, 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 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	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	1.345.176,13	33.000,00	0,00	1.378.176,13	1.366.244,70	33.000,00	0,00	1.399.244,70	1.336.068,19	33.000,00	0,00	1.369.068,19
3	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
4	327.119,72	15.000,00	0,00	342.119,72	321.277,21	15.000,00	0,00	336.277,21	314.048,78	15.000,00	0,00	329.048,78
5	50.220,00	3.000,00	0,00	53.220,00	52.220,00	3.000,00	0,00	55.220,00	47.720,00	3.000,00	0,00	50.720,00
6	149.096,89	0,00	0,00	149.096,89	149.159,08	0,00	0,00	149.159,08	147.148,55	0,00	0,00	147.148,55
7	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
8	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	4.000,00	0,00	5.500,00	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
9	44.830,23	0,00	0,00	44.830,23	42.522,93	0,00	0,00	42.522,93	40.155,96	0,00	0,00	40.155,96
10	291.968,74	15.000,00	0,00	306.968,74	283.672,38	15.000,00	0,00	298.672,38	266.491,46	15.000,00	0,00	281.491,46
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	933.477,82	0,00	0,00	933.477,82	940.216,65	0,00	0,00	940.216,65	940.941,67	0,00	0,00	940.941,67
13	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
14	32.940,00	0,00	0,00	32.940,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	32.940,00	0,00	0,00	32.940,00
15	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
20	33.636,81	0,00	0,00	33.636,81	41.369,05	0,00	0,00	41.369,05	36.979,01	0,00	0,00	36.979,01
50	0,00	0,00	571.533,66	571.533,66	0,00	0,00	524.818,00	524.818,00	0,00	0,00	551.506,38	551.506,38
60	2.500,00	0,00	1.000.000,00	1.002.500,00	2.500,00	0,00	1.000.000,00	1.002.500,00	2.500,00	0,00	1.000.000,00	1.002.500,00
99	0,00	0,00	872.000,00	872.000,00	0,00	0,00	872.000,00	872.000,00	0,00	0,00	872.000,00	872.000,00
TOTALI:	3.337.266,34	70.000,00	2.443.533,66	5.850.800,00	3.359.982,00	70.000,00	2.396.818,00	5.826.800,00	3.290.793,62	70.000,00	2.423.506,38	5.784.300,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.419.669,51	61.062,61	0,00	1.480.732,12
3	91.342,50	0,00	0,00	91.342,50
4	455.398,84	19.300,00	0,00	474.698,84
5	55.155,79	3.000,00	0,00	58.155,79
6	197.369,15	0,00	0,00	197.369,15
7	12.331,50	0,00	0,00	12.331,50
8	6.976,00	47.270,22	0,00	54.246,22
9	62.949,08	0,00	0,00	62.949,08
10	345.577,42	29.047,96	0,00	374.625,38
11	12.659,00	0,00	0,00	12.659,00
12	1.082.434,09	52.000,00	0,00	1.134.434,09
13	4.157,18	0,00	0,00	4.157,18
14	32.940,00	0,00	0,00	32.940,00
15	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
16	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
18	19.010,00	0,00	0,00	19.010,00
20	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
50	0,00	0,00	571.533,66	571.533,66
60	2.500,00	0,00	1.000.000,00	1.002.500,00
99	0,00	0,00	1.011.203,98	1.011.203,98
TOTALI:	3.810.770,06	211.680,79	2.582.737,64	6.605.188,49

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	MISSIONE 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 e alla cura degli aspetti previdenziali in capo all'ente. 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.793.600,00	3.329.633,03	2.793.600,00	2.801.600,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	659.200,00	659.200,00	635.200,00	584.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		5.869,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.462.800,00	4.004.702,03	3.438.800,00	3.396.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-2.084.623,87	-2.523.969,91	-2.039.555,30	-2.027.231,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.378.176,13	1.480.732,12	1.399.244,70	1.369.068,19

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
1.345.176,13	33.000,00		1.378.176,13	1.366.244,70	33.000,00		1.399.244,70	1.336.068,19	33.000,00		1.369.068,19
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.419.669,51	61.062,61		1.480.732,12								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	MISSIONE 3: 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 la 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.000,00	19.597,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	11.000,00	19.597,00	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	77.000,00	71.745,50	77.500,00	77.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	88.000,00	91.342,50	88.500,00	88.500,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
88.000,00			88.000,00	88.500,00			88.500,00	88.500,00			88.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
91.342,50			91.342,50								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	MISSIONE 4: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	292.119,72	424.698,84	286.277,21	279.048,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	342.119,72	474.698,84	336.277,21	329.048,78

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
327.119,72	15.000,00		342.119,72	321.277,21	15.000,00		336.277,21	314.048,78	15.000,00		329.048,78
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
455.398,84	19.300,00		474.698,84								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Descrizione della missione:

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'edificio esistente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	51.220,00	56.155,79	53.220,00	48.720,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	53.220,00	58.155,79	55.220,00	50.720,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
50.220,00	3.000,00		53.220,00	52.220,00	3.000,00		55.220,00	47.720,00	3.000,00		50.720,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
55.155,79	3.000,00		58.155,79								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Descrizione della missione:

Le funzioni ricomprese in questa missione 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	126.096,89	174.369,15	126.159,08	124.148,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	149.096,89	197.369,15	149.159,08	147.148,55

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
149.096,89			149.096,89	149.159,08			149.159,08	147.148,55			147.148,55
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
197.369,15			197.369,15								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	MISSIONE 7: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	8.000,00	12.331,50	8.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.000,00	12.331,50	8.000,00	7.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
8.000,00			8.000,00	8.000,00			8.000,00	7.000,00			7.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.331,50			12.331,50								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-65.000,00	-15.753,78	-64.500,00	-65.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	54.246,22	5.500,00	5.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
1.000,00	4.000,00		5.000,00	1.500,00	4.000,00		5.500,00	1.000,00	4.000,00		5.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.976,00	47.270,22		54.246,22								

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	MISSIONE 9: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		25.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	119.000,00	132.459,76	119.000,00	119.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	119.000,00	157.459,76	119.000,00	119.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-74.169,77	-94.510,68	-76.477,07	-78.844,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	44.830,23	62.949,08	42.522,93	40.155,96

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
44.830,23			44.830,23	42.522,93			42.522,93	40.155,96			40.155,96
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
62.949,08			62.949,08								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	306.968,74	374.625,38	298.672,38	281.491,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	306.968,74	374.625,38	298.672,38	281.491,46

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
291.968,74	15.000,00		306.968,74	283.672,38	15.000,00		298.672,38	266.491,46	15.000,00		281.491,46
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
345.577,42	29.047,96		374.625,38								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	MISSIONE 11: Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

Descrizione della missione:

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	12.659,00	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.500,00	12.659,00	6.500,00	6.500,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
12.659,00			12.659,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	MISSIONE 12: 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 primi 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 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	173.500,00	174.450,42	173.500,00	173.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	240.000,00	240.950,42	240.000,00	240.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	693.477,82	893.483,67	700.216,65	700.941,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	933.477,82	1.134.434,09	940.216,65	940.941,67

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
933.477,82			933.477,82	940.216,65			940.216,65	940.941,67			940.941,67
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.082.434,09	52.000,00		1.134.434,09								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	MISSIONE 13: Tutela della salute	Tutela della salute			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	2.500,00	4.157,18	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.500,00	4.157,18	2.500,00	2.500,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.157,18			4.157,18								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

Descrizione della missione:

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

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	31.940,00	31.940,00	32.500,00	31.940,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	32.940,00	32.940,00	33.500,00	32.940,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
32.940,00			32.940,00	33.500,00			33.500,00	32.940,00			32.940,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
32.940,00			32.940,00								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	MISSIONE 15: 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 ad 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	2.700,00	2.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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	2.700,00			2.700,00	2.700,00			2.700,00
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	MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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	MISSIONE 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			No	No

Descrizione della missione:

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	16.000,00	19.010,00	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	16.000,00	19.010,00	16.000,00	16.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
16.000,00			16.000,00	16.000,00			16.000,00	16.000,00			16.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
19.010,00			19.010,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

Descrizione della missione:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	33.636,81	6.000,00	41.369,05	36.979,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	33.636,81	6.000,00	41.369,05	36.979,01

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
33.636,81			33.636,81	41.369,05			41.369,05	36.979,01			36.979,01
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.000,00			6.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	MISSIONE 50: Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

Descrizione della missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	571.533,66	571.533,66	524.818,00	551.506,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	571.533,66	571.533,66	524.818,00	551.506,38

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
		571.533,66	571.533,66			524.818,00	524.818,00			551.506,38	551.506,38
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		571.533,66	571.533,66								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

Descrizione della missione:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	1.002.500,00	1.002.500,00	1.002.500,00	1.002.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.002.500,00	1.002.500,00	1.002.500,00	1.002.500,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
2.500,00		1.000.000,00	1.002.500,00	2.500,00		1.000.000,00	1.002.500,00	2.500,00		1.000.000,00	1.002.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.500,00		1.000.000,00	1.002.500,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
20	MISSIONE 99: Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

Descrizione della missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	872.000,00	1.011.203,98	872.000,00	872.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	872.000,00	1.011.203,98	872.000,00	872.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
		872.000,00	872.000,00			872.000,00	872.000,00			872.000,00	872.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.011.203,98	1.011.203,98								

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/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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
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, i gemellaggi.

Tra gli obiettivi, risultano compresi anche: Ascolto e informazione. Miglioramento e potenziamento della comunicazione istituzionale esterna ed interna e delle infrastrutture tecnologiche del territorio, anche al fine di ridurre il digital divide. Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione.

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	MISSIONE 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	82.700,00	83.984,43	82.700,00	82.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.700,00	93.984,43	92.700,00	92.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	47.300,87	Previsione di competenza	93.400,00	92.700,00	92.700,00	92.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.984,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.300,87	Previsione di competenza	93.400,00	92.700,00	92.700,00	92.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.984,43		

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	MISSIONE 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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)	203.500,00	228.161,74	208.000,00	221.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	225.500,00	250.161,74	230.000,00	243.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	42.624,69	Previsione di competenza	227.816,53	224.500,00	229.000,00	242.900,00
			di cui già impegnate		10.907,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		243.661,74		
2	Spese in conto capitale	11.286,14	Previsione di competenza	26.538,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.910,83	Previsione di competenza	254.355,33	225.500,00	230.000,00	243.900,00
			di cui già impegnate		10.907,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		250.161,74		

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

Obiettivo operativo n. 1: Attività del Servizio Economico Finanziario

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Migliorare l'attuale livello delle prestazioni erogate, sia in termini quantitativi che qualitativi.

In questo contesto rientrano tutti gli interventi di presidio delle problematiche economiche e finanziarie dell'Ente, nonché la verifica della regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse economiche, nel rispetto delle norme di legge.

Necessità di adempiere correttamente alla prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici e di rispettare i vincoli di finanza pubblica.

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	MISSIONE 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	325.500,00	325.500,00	300.500,00	300.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	325.500,00	325.500,00	300.500,00	300.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-212.000,00	-206.347,16	-187.000,00	-192.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.500,00	119.152,84	113.500,00	108.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.914,19	Previsione di competenza	117.255,43	113.500,00	113.500,00	108.500,00
			di cui già impegnate		10.169,92	10.169,92	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		119.152,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.914,19	Previsione di competenza	117.255,43	113.500,00	113.500,00	108.500,00
			di cui già impegnate		10.169,92	10.169,92	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		119.152,84		

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

Titolo: 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 2018/2020.

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, 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. Il calcolo dell'imposta IMU e TASI per le aree edificabili sarà fatto su indicazione della base imponibile da parte del contribuente. La trasmissione dei modelli F24 compilati si è dimostrata negli anni una azione molto utile sia sotto l'aspetto delle entrate (diminuzione di evasione e relativo contenzione) sia sotto l'aspetto del rapporto amministrazione-cittadino. Dall'anno 2016 l'Amministrazione ha cominciato a trasmettere le deleghe di pagamento attraverso posta elettronica ottenendo così un risparmio di spesa postale e una maggiore celerità di risposta alle richieste della cittadinanza. Tale attività sarà proseguita anche nel triennio 2018/2020.

Si intende provvedere con sollecitudine alle richieste di rimborso presentate dai contribuenti per imposte versate in eccedenza e/o non dovute.

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	MISSIONE 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.793.600,00	3.329.633,03	2.793.600,00	2.801.600,00
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	2.843.600,00	3.379.633,03	2.843.600,00	2.851.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.717.550,00	-3.249.690,68	-2.715.050,00	-2.725.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.050,00	129.942,35	128.550,00	126.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.272,37	Previsione di competenza	141.050,00	126.050,00	128.550,00	126.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		129.942,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.272,37	Previsione di competenza	141.050,00	126.050,00	128.550,00	126.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		129.942,35		

Titolo: Attività inerenti il “Piano delle alienazioni degli immobili comunali 2018”.

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.

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.

Titolo: 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 il servizi “Ispettivo di televigilanza” e “manutenzione degli impianti antincendio e segnalazione incendio degli edifici comunali scolastici”;
- manutenzione semestrale, prevista per legge, degli impianti elevatore installati presso gli immobili e la verifica biennale eseguita 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;

- porte tagliafuoco;
- 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	MISSIONE 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	152.000,00	152.000,00	153.000,00	102.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		5.869,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	152.000,00	157.869,00	153.000,00	102.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	163.076,13	173.329,72	162.094,70	208.968,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	315.076,13	331.198,72	315.094,70	311.468,19

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	45.057,28	Previsione di competenza	527.460,67	305.076,13	305.094,70	301.468,19
			di cui già impegnate		6.312,20	3.062,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		309.329,11		
2	Spese in conto capitale	11.869,61	Previsione di competenza	72.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.869,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.926,89	Previsione di competenza	599.460,67	315.076,13	315.094,70	311.468,19
			di cui già impegnate		6.312,20	3.062,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		331.198,72		

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

Titolo: Manutenzione ordinaria/straordinaria degli edifici comunali e aree e spazi pubblici.

Breve descrizione:

Si prevede di continuare per l'anno 2018-2020 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, tra cui la realizzazione di un area giochi.

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	MISSIONE 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	129.000,00	140.644,39	130.500,00	128.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	129.000,00	140.644,39	130.500,00	128.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	951,39	Previsione di competenza	114.406,49	109.000,00	110.500,00	108.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		109.951,39		
2	Spese in conto capitale	415.808,83	Previsione di competenza	447.834,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.693,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	416.760,22	Previsione di competenza	562.241,23	129.000,00	130.500,00	128.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		140.644,39		

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

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.

Tra gli obiettivi, risultano compresi anche: - Tenere aggiornati il registro della popolazione residente e quello dei cittadini italiani residenti all'estero, attraverso la quotidiana gestione delle pratiche di immigrazione, emigrazione, movimenti interni al Comune, esclusivamente in modalità informatica; - Rilevare e risolvere i disallineamenti tra le posizioni anagrafiche individuali dell'anagrafe comunale e quelle risultanti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) per il futuro rilascio ai cittadini dei certificati anagrafici e della Carta d'Identità Elettronica da parte di qualsiasi Comune italiano; - Procedere con la de-materializzazione del cartaceo anagrafico individuale e di famiglia, attraverso la scansione di tutti i documenti dell'archivio storico, per garantire la corretta storicizzazione dei movimenti al fine del rilascio della certificazione storica anche da parte di un possibile futuro sportello polifunzionale di nuova generazione; - Proseguire l'attività di de-materializzazione in materia di Stato Civile, attraverso la trasmissione degli atti tramite PEC ed avviare l'attività di scannerizzazione per step dei fascicoli preesistenti; - Promuovere la stipula di convenzioni per la fruibilità telematica delle informazioni detenute nella banca dati anagrafica del Comune, attraverso accessi diversificati e con login e password individuali, intrattenendo i contatti con Pubbliche Amministrazioni, gestori di pubblici servizi, Forze dell'Ordine, Guardia di Finanza ed Uffici appartenenti all'Autorità Giudiziaria.

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	MISSIONE 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.800,00	67.800,00	81.850,00	67.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.100,00	111.100,00	125.150,00	111.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.559,52	Previsione di competenza	111.200,00	111.100,00	125.150,00	111.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		111.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.559,52	Previsione di competenza	111.200,00	111.100,00	125.150,00	111.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		111.100,00		

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 sovraintende 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.

Tra gli obiettivi, risultano compresi anche: - Estensione progressiva della copertura wi-fi pubblica nel territorio comunale con aggiornamento infrastrutture per consentire ai cittadini di collegarsi ad Internet attraverso i propri dispositivi, rispettando i criteri di massima sicurezza; - Potenziamento informatizzazione edifici comunali; - Ammodernamento dotazioni strumentali ad uso degli uffici; - Potenziamento informatizzazione edifici scolastici e pubblici in genere.

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.

Tra gli obiettivi, risultano compresi anche: - Elaborare e trasmettere le statistiche anagrafiche annuali a Ulss, Contarina e a vari gestori di pubblici servizi ed effettuare elaborazioni statistiche ad hoc su richiesta dell'Amministrazione, degli Uffici Comunali, di altri Enti, di Privati; - Fungere da collettore per la trasmissione a vari Enti delle statistiche di pertinenza di altri Uffici Comunali.

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	MISSIONE 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.600,00	40.600,00	42.600,00	42.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.000,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.065,93	Previsione di competenza	36.500,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate		21.781,88	21.781,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.000,00		
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	11.065,93	Previsione di competenza	38.500,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00
			di cui già impegnate		21.781,88	21.781,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.000,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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.

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. 3: 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	MISSIONE 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.450,00	67.307,96	60.450,00	60.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.450,00	86.307,96	79.450,00	79.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.980,96	Previsione di competenza	114.318,47	79.450,00	79.450,00	79.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		86.307,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.980,96	Previsione di competenza	114.318,47	79.450,00	79.450,00	79.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		86.307,96		

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	MISSIONE 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.800,00	130.239,69	94.300,00	77.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	143.800,00	176.239,69	140.300,00	123.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	55.766,51	Previsione di competenza	156.900,00	143.800,00	140.300,00	123.900,00
			di cui già impegnate		10.377,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		176.239,69		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.766,51	Previsione di competenza	156.900,00	143.800,00	140.300,00	123.900,00
			di cui già impegnate		10.377,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		176.239,69		

Ordine pubblico e sicurezza

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 la 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.

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.000,00	19.597,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.000,00	19.597,00	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.000,00	71.745,50	77.500,00	77.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.000,00	91.342,50	88.500,00	88.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.342,50	Previsione di competenza	91.558,18	88.000,00	88.500,00	88.500,00
			di cui già impegnate		1.365,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.342,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	39.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.342,50	Previsione di competenza	130.558,18	88.000,00	88.500,00	88.500,00
			di cui già impegnate		1.365,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.342,50		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
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.

Tra gli obiettivi, risultano compresi anche:- Garantire, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, eventuali contributi per il funzionamento delle scuole dell'Infanzia parificate del Comune definendo con i rappresentanti delle stesse i criteri più idonei per il riparto dei fondi.

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	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-9.000,00	51.000,00	-9.000,00	-9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		60.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	120.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		60.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	120.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		60.000,00		

Titolo 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 grado 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. 50/2016).

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.

Titolo 2: Manutenzione ordinaria/straordinaria scuola primaria, secondaria di I e II grado

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Si prevede di continuare a garantire 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;

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Titolo 3: Mantenimento in funzione e sicurezza scuola primaria, secondaria di I e II grado

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Sono previste una serie di manutenzioni ordinarie/straordinaria 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 Pederobbarilevatori di fumo;
- 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.

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

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	MISSIONE 4: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	204.619,72	256.678,97	198.277,21	190.548,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	245.619,72	297.678,97	239.277,21	231.548,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	59.298,52	Previsione di competenza	262.495,82	230.619,72	224.277,21	216.548,78
			di cui già impegnate		7.033,80	353,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		278.378,97		
2	Spese in conto capitale	1.563.705,75	Previsione di competenza	1.581.533,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.300,00		
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	1.623.004,27	Previsione di competenza	1.844.028,88	245.619,72	239.277,21	231.548,78
			di cui già impegnate		7.033,80	353,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		297.678,97		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Titolo 1: Sostegno allo studio

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Garantire il diritto allo studio ed agevolare le famiglie nel compito di sostegno allo studio. Promuovere la frequenza scolastica dei bambini e dei ragazzi. Sostenere economicamente le famiglie nell'acquisto dei testi scolastici. Sostenere i genitori nel superare le difficoltà di conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari, promuovendo durante il periodo estivo i Centri Estivi per ragazzi.

Tra gli obiettivi della Missione 4, risultano compresi anche:- Incentivare lo studio e l'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo, sulla base di un programma di iniziative condivise; - Fornire supporto alle famiglie e agli enti nella crescita dei ragazzi (incontri di approfondimento tematiche giovanili, supporto ai doposcuola, assistenza scolastica, centri estivi, contributi alle materne, servizio di trasporto scolastico e refezione); - Incentivare l'abitudine ad un corretto e sano stile di vita già dall'infanzia (colazione sana); - Avvicinare gli studenti al territorio e alla realtà che li circonda; - Supportare, anche economicamente, progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa, promuovendo attività partecipate e condivise con le istituzioni scolastiche necessarie per mantenere sempre alto il livello di qualità del sistema scolastico; - Riconoscere il merito degli studenti continuando ad erogare borse di studio per la scuola.

Risorse umane da impiegare: Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale oltre a professionalità esterne con caratteristiche specifiche.

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	MISSIONE 4: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	96.500,00	117.019,87	97.000,00	97.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.500,00	117.019,87	97.000,00	97.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	24.019,87	Previsione di competenza	95.500,00	96.500,00	97.000,00	97.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		117.019,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.019,87	Previsione di competenza	95.500,00	96.500,00	97.000,00	97.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		117.019,87		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Titolo 1: Attività culturali

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.

Tra gli obiettivi risultano compresi anche: - Valorizzare i luoghi e gli spazi cittadini centrali con cui di fatto si identifica l'attività culturale dell'Amministrazione: la Biblioteca Civica con l'iniziativa "Mirabilia" e il nuovo Punto Prestito esterno "Nati per Leggere", perché essi siano luoghi di incontro, integrazione, crescita e conoscenza, nonché punti di convergenza di arti visive, scrittura, lettura, musica, svago e relax; - Valorizzare il patrimonio di storia, arte e cultura locale e la conoscenza degli artisti locali anche con specifiche aree tematiche all'interno della Biblioteca Comunale; - Favorire ed incentivare la fruizione della biblioteca promuovendo la lettura per ogni fascia d'età (Nati per leggere, Letture ad alta Voce; la Civetta Carlotta, Incontri con l'autore); - Realizzare iniziative culturali in una dimensione sovracomunale in una logica di razionalizzazione, collaborazione e più ampia partecipazione, consolidando la collaborazione con i comuni limitrofi per garantire iniziative culturali di valenza e pregio; - Promuovere incontri con la cittadinanza, anche, eventualmente, divisa per "targhet" per la divulgazione di tematiche di interesse diffuso anche attraverso la presentazione di libri che possano, ad esempio, sensibilizzare i ragazzi all'educazione stradale, all'uso del casco e alle tematiche della disabilità. - Per quanto riguarda i corsi di lingue, va verificata la possibilità di definire forme di collaborazione con il CPIA e l'Istituto Comprensivo.

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	MISSIONE 5: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	51.220,00	56.155,79	53.220,00	48.720,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.220,00	58.155,79	55.220,00	50.720,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.835,79	Previsione di competenza	50.470,00	50.220,00	52.220,00	47.720,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.155,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.835,79	Previsione di competenza	58.470,00	53.220,00	55.220,00	50.720,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		58.155,79		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Titolo: Manutenzione patrimonio sportivo

Breve descrizione:

Continueranno gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria 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 si 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	MISSIONE 6: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	102.596,89	142.869,15	102.659,08	100.648,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.596,89	165.869,15	125.659,08	123.648,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	69.019,62	Previsione di competenza	134.265,49	125.596,89	125.659,08	123.648,55
			di cui già impegnate		31.966,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		165.869,15		
2	Spese in conto capitale	231.637,34	Previsione di competenza	304.860,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	300.656,96	Previsione di competenza	439.125,49	125.596,89	125.659,08	123.648,55
			di cui già impegnate		31.966,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		165.869,15		

Titolo: Attività a favore dei giovani

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale del territorio. Sostenere i giovani nel delicato passaggio alla vita adulta. 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;

Tra gli obiettivi risultano compresi anche:

- l'attivazione, in collaborazione con l'istituto comprensivo di Pederobba, di un progetto per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di supporto pomeridiano con l'obiettivo di creare spazi di incontro e di aggregazione nonché un luogo dove poter fare i compiti con il sostegno di personale qualificato.
- la prosecuzione del progetto Radar, in collaborazione con i comuni dell'Area Montebellunese, progetto che ha l'obiettivo di dare risposte a chi non trova lavoro e all'imprenditore che cerca la risorsa giusta per la propria azienda, operando un incrocio tra domanda di lavoro dei giovani e le offerte che provengono dalle aziende del territorio.

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale oltre a personale esterno (appalto di servizi) e personale volontario.

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	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	23.500,00	31.500,00	23.500,00	23.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.500,00	31.500,00	23.500,00	23.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	24.661,91	Previsione di competenza	38.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.661,91	Previsione di competenza	38.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.500,00		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Titolo: Sviluppo e valorizzazione del territorio:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento delle realtà che promuovono la conoscenza del Territorio di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Tra gli obiettivi risultano compresi anche:

- Sviluppo e valorizzazione del turismo anche mediante nuove modalità di ricezione e accogliimento;
- Realizzazione di attività di promozione di percorsi di interesse gastronomico, storico artistico e naturalistico, anche attraverso l'organizzazione e il supporto di iniziative all'interno del Comune e a mezzo di iniziative che coinvolgano altri Enti come la partecipazione a manifestazioni ed eventi legati alla realtà dei prodotti tipici locali;
- Creare sinergie nell'ambito di un territorio che abbia caratteristiche comuni al fine della sua promozione;
- Adesione a protocolli che promuovono il Territorio;
- Operare azioni tese a concretizzare l'assunto secondo cui il turismo costituisce una importante risorsa per lo sviluppo sostenibile del territorio nel suo insieme da valorizzare;
- Attivare azioni finalizzate ad intercettare flussi turistici tematici legati all'eno-gastronomia, al paesaggio ed ai monumenti, con possibili ricadute positive in campo occupazionale e di valorizzazione immobiliare complessiva;
- Promuovere e organizzare fiere di piante, fiori, e altri prodotti per dare la possibilità anche alle realtà produttive locali e alle iniziative imprenditoriali operanti nel Territorio di "sfruttare una vetrina" idonea a renderle note anche a livello intercomunale con l'opportunità di proporsi sul mercato offrendo proprio le qualità e le caratteristiche della "piccola impresa" con le doti dell'artigianato e dell'attaccamento ai valori dell'ambiente di vita;
- Operare per valorizzare e promuovere le realtà produttive locali e le iniziative imprenditoriali operanti nel Territorio attraverso l'organizzazione di eventi che si rivolgano ad un'utenza specifica e/o generalizzata;
- Attivare la partecipazione delle associazioni di volontariato e delle attività locali anche creando occasioni di serena convivenza;
- Riproporre l'evento "Aria di Natale" con il mercatino natalizio e le iniziative di affiancamento che dovrebbero ravvivare il centro cittadino dando slancio alle attività commerciali locali come già avvenuto nelle precedenti edizioni;

- Promuovere, con il mondo della Scuola e con la Cittadinanza in genere, la riproposizione dalla Settimana per la Mobilità e l'Ambiente per adottare stili di vita e modi di pensare maggiormente rispondenti all'esigenza impellente di tutela ambientale e valorizzazione delle risorse naturali;
- Individuare ed introdurre scelte/strategie/interventi/operazioni che - concretamente o virtualmente - possano comportare una diminuzione della spesa o un "non aumento" della stessa operando azioni volte a migliorare la qualità della prestazione attraverso la ricerca e l'affinamento di soluzioni innovative di risparmio/recupero/contenimento dei costi anche creando/introducendo soluzioni nuove.

Risorse umane da impiegare:

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

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	MISSIONE 7: Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	8.000,00	12.331,50	8.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	12.331,50	8.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.331,50	Previsione di competenza	11.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.331,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.331,50	Previsione di competenza	11.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.331,50		

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	MISSIONE 7: Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Titolo: Sportello Unico per le Attività Produttive e SUED (Sportello Unico Edilizia)

SUAPED, acronimo di Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia, è un sistema per la gestione dei procedimenti di Sportello Unico e la pubblicazione su web di tutte le informazioni connesse, attraverso un portale unico regionale, per l'accesso da parte di cittadini, aziende e professionisti. L'utente finale, sia esso cittadino, impresa o professionista, può accedere al sistema in modalità "anonima", per la consultazione di informazioni, oppure "registrata" per interagire fattivamente con uno Sportello comunale. In generale sono disponibili le seguenti funzionalità:

1. Accesso agli archivi di normative e procedimenti
2. Presentazione di richiesta di avvio pratica
3. Invio dei documenti a corredo della pratica
4. Consultazione on-line dello stato per le pratiche presentate
5. Ricezione delle autorizzazioni
6. Recupero informazioni sullo Sportello Unico
7. Forum di discussione
8. Servizi di Help Desk

1. Accesso agli archivi di normative e procedimenti

Ogni utente può accedere alle normative, regolamenti e procedimenti che gli Sportelli comunali pubblicano sul portale, nonché acquisire informazioni sugli adempimenti relativi alle pratiche da presentare con possibilità di scaricare la modulistica richiesta.

2. Presentazione di richiesta di avvio pratica

Ogni utente, previa registrazione al portale, può richiedere allo Sportello Unico di avviare una pratica senza recarsi materialmente presso gli uffici preposti.

3. Invio dei documenti a corredo della pratica

Contestualmente alla richiesta è possibile allegare in modo telematico i documenti richiesti per l'avvio della pratica grazie all'uso delle tecnologie per la firma digitale che ne assicurano piena validità legale.

4. Consultazione on-line dello stato per le pratiche presentate

Sono disponibili gli elenchi delle pratiche gestite dallo sportello e ogni pratica avviata è consultabile, dai relativi intestatari, per verificarne lo stato di avanzamento in relazione alle varie fasi che intervengono nel procedimento.

5. Ricezione delle autorizzazioni

La Pubblica Amministrazione può inviare all'utente gli atti, le autorizzazioni e altri documenti, inerenti la pratica presentata, aventi validità legale grazie all'utilizzo della firma digitale.

6. Recupero informazioni sullo Sportello Unico

E' possibile ottenere informazioni di base sullo Sportello Unico del proprio comune (indirizzo, orario uffici, referenti, ...) e accedere anche ad un'area dedicata alle news.

7. Forum di discussione

E' uno strumento di "community" con il quale gli utenti del portale possono scambiare esperienze e conoscenze.

8. Servizi di Help Desk

E' disponibile un servizio di Call Center integrato a livello regionale per il supporto agli utenti su questioni amministrative e/o procedurali di tipo generale. La Regione del Veneto, in linea con le iniziative da tempo intraprese a favore dell'informatizzazione degli enti locali nell'ambito della Legge 54/88, mette gratuitamente a disposizione dei comuni la soluzione per la gestione dello sportello unico.

Tra le principali funzionalità a disposizione degli operatori di back-office (comuni e/o enti pubblici) sono da ricordare:

1. Configurazione e gestione dello sportello
2. Personalizzazione dei procedimenti
3. Gestione del procedimento e tempistica del processo
4. Comunicazione via mail con utenti/enti
5. Partecipazione degli enti terzi nelle fasi intermede del processo
6. Scambio di documentazione tra amministrazioni coinvolte
7. Gestione della Conferenza di Servizi

1. Configurazione e gestione dello sportello

Ogni responsabile di Sportello comunale può mantenere il proprio ambiente aggiornando le informazioni di base, pubblicando sul portale normative e adempimenti necessari, definendo le modalità di gestione delle pratiche, abilitando gli utenti registrati, etc.

2. Personalizzazione dei procedimenti

Ciascuno sportello, oltre a poter definire la composizione di nuovi procedimenti specifici, ha a disposizione una serie di procedimenti "standard" e modulistica relativa che può personalizzare in base alle sue particolari esigenze riducendo così i tempi di gestione.

3. Gestione del procedimento e tempistica del processo

Tutte le fasi del flusso documentale, dalla ricezione della richiesta all'avvio della pratica, dalla richiesta di parere verso enti terzi fino alla chiusura del procedimento, sono gestite attraverso il portale.

4. Comunicazione via mail con utenti/enti

Ciascuna fase del processo ove sia necessario comunicare qualche evento (avvio pratica, richiesta parere, ...) è realizzata attraverso l'invio di mail personalizzabili nel contenuto sia verso utenti finali (cittadini, imprese) sia verso enti terzi.

5. Partecipazione degli enti terzi nelle fasi intermede del processo

Le amministrazioni locali interessate dal procedimento per l'espressione del proprio parere possono utilizzare specifiche funzionalità dello sportello per registrare nel processo le loro decisioni.

6. Scambio di documentazione tra amministrazioni coinvolte

Lo scambio di informazioni tra lo sportello comunale e gli enti coinvolti nel procedimento può avvenire anche con firma digitale che ne garantisce validità legale.

7. Gestione della Conferenza di Servizi

E' disponibile per le amministrazioni comunali la funzionalità di gestione delle Conferenze di Servizi che si rendessero necessarie durante l'iter della pratica.

Caratteristiche del progetto

L'erogazione dei servizi telematici avviene in modalità ASP (Application Service Provider) attraverso il portale multiservizi del Centro Sviluppo Servizi Territoriali della Regione Veneto (CSST) e si appoggia ad un data center unico della Regione Veneto che ospita applicazioni e basi di dati.

L'accesso al sistema e l'interazione tra gli utenti avviene attraverso la rete Internet: pertanto l'unico requisito per gli utenti è disporre di un personal computer collegato ad Internet ed eventualmente un kit per la firma digitale.

La sicurezza ed integrità del sistema sono garantite da una gestione professionale del data center e dall'attuazione di tutte le necessarie strategie di difesa: backup, firewall, sistemi antincendio e anti-intrusione, gruppi di continuità e gruppi elettrogeni.

Lo Sportello Unico è integrato con GPE, l'applicativo di gestione delle pratiche edilizie distribuito dalla Regione del Veneto, ma sarà possibile realizzare scambi di dati con altri gestionali in uso presso le amministrazioni, a patto che tali software siano in linea con le linee guida nazionali in tema di interoperabilità e cooperazione applicativa (Porte di Dominio).

A partire dal 2018 si prevede l'implementazione del sistema informatico al fine di attivare definitivamente entro il 2020, come il SUAP attuale, anche il SUED.

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

Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato la proroga del Piano casa al 31 dicembre 2018 (art. 65 della L.R. 30/2016). Pertanto il lavoro di istruttoria delle pratiche edilizie proseguirà a tutto il 2018, salvo eventuale diverso provvedimento della Regione Veneto.

Titolo: Contenimento del consumo del suolo e modifiche alla L.R. 14/2017.

Fino all'emanazione del provvedimento con cui la Giunta regionale stabilisce la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale non è consentito consumo di suolo, né l'introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di nuove previsioni che comportino consumo di suolo.

I comuni, entro 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento di Giunta regionale, approveranno una variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale (PRG o PAT) secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmetteranno copia integrale alla Regione - Direzione Pianificazione Territoriale [art. 13, comma 10].

La Giunta regionale, oltre al provvedimento che definisce la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo di riferimento, dovrà emanare appositi provvedimenti relativi:

- ai criteri di individuazione e gli obiettivi di recupero degli ambiti urbani di rigenerazione;
- alle regole e le misure applicative ed organizzative per i crediti edilizi;
- alle procedure di verifica e monitoraggio;
- ai criteri di individuazione interventi pubblici (accordi di programma di interesse regionale);
- ai criteri di selezione delle domande per il fondo di rotazione;
- ogni altra indicazione utile al raggiungimento delle finalità previste dalla legge.

Sulla base di quanto premesso, a seconda dei tempi di emanazione del necessario provvedimento della Giunta Regionale, il Comune si applicherà la disciplina del Piano degli Interventi vigente con le "limitazioni" della scheda informativa già predisposta. Successivamente sarà necessario formalizzare una variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale.

Titolo: Accordi di programma

Nell'arco temporale del triennio 2018-2020 si presume saranno concretizzati i seguenti interventi soggetti ad "accordo di programma":

- 1) Teso Mauro: progetto per il RESTAURO E RECUPERO PER USO RISTORAZIONE DELLA GHIACCIAIA SUPERSTITE DI VILLA POLA-NEVILLE IN VARIANTE AL P.A.T. ED AL PIANO DEGLI INTERVENTI" secondo le procedure dell'art. 8 del DPR 160/2010 e art. 4 della L.R. 55/2012;
- 2) Ram/EI Bottegon:
 - la ditta RAM si impegna a demolire il fabbricato industriale oggi esistente in Via San Giovanni ad Onigo che, oltre a trovarsi in area urbanisticamente impropria, desta un certo livello di preoccupazione per le possibili problematiche connesse al degrado di sue parti fra cui, in particolare, il tetto in eternit; si impegna, altresì, a cedere al Comune le aree contermini all'esistente Chiesa "San Giovanni" una volta bonificata l'area su cui insisteva l'opificio ed operato un intervento di miglioramento urbanistico-ornamentale funzionale alla piazza e al suo accesso viario e pedonale;
 - le Ditte EL BOTTEGON DI BARBISAN DIEGO & C. S.A.S. e VERA IMMOBILARE S.A.S. DI BORSATO VERA & C. si impegnano ad acquistare dalla ditta RAM mq 2.500 di jus ædificandi come credito edilizio prodotto dall'avvenuta demolizione degli edifici degradati insistenti in area da rilocalizzare; si impegnano, altresì, a realizzare opere di interesse pubblico, che verranno indicate dall'Amministrazione comunale di Pederobba e ad oggi sommariamente individuate nel marciapiede in Via Aldo Moro - per un importo di € 200.000 (duecentomila,00), comprensivo di IVA e spese tecniche e corrispondenti al beneficio pubblico previsto dalla Norme di Attuazione del PAT e dalla Norme Tecniche Operative del PI e relativo alla quota di Superficie netta di pavimento eccedente la somma tra la quantità credito edilizio derivante dalla demolizione degli edifici localizzati nell'ambito della RAM e quella direttamente riconducibile allo stesso, in conformità a quanto previsto dal comma 30 dell'art. 13 delle N di A del PAT;
- 3) E.MA.PRI.CE.: è prevista l'attuazione del PUA "area ex Funghi del Montello" destinato all'insediamento di una grande struttura di vendita per la quale è già stata rilasciata licenza commerciale;
- 4) Interventi diretti miranti alla riqualificazione e al potenziamento infrastrutturale e dei servizi all'interno dell'area industriale attraverso accordi di tipo urbanistico con realtà insediate ed eventualmente con associazioni anche sportive per l'utilizzo ed il miglioramento di spazi e servizi

Titolo: Varianti Verdi per la riclassificazione di aree edificabili

La L.R. 4/2015, all'art. 7 "varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili", prevede la possibilità di riclassificare le aree, ora edificabili, affinché siano private della capacità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente. Il Comune entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblica un

avviso con il quale si invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro i successivi 60 giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili affinché, come già detto, siano rese inedificabili. Le richieste che perverranno saranno di volta in volta opportunamente valutate.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	MISSIONE 8: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-65.000,00	-21.729,78	-64.500,00	-65.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	48.270,22	5.500,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
2	Spese in conto capitale	53.420,26	Previsione di competenza	61.280,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		47.270,22		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.420,26	Previsione di competenza	63.280,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.270,22		

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

Titolo: Attività prevenzione rischio sismico.

Trattasi della gestione delle risorse economiche trasferite dalla Regione e/o dallo Stato per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici e privati;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	MISSIONE 8: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)		5.976,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		5.976,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.976,00	Previsione di competenza	70.200,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.976,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.976,00	Previsione di competenza	70.200,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.976,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Titolo: 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 o attraverso apposito affidamento a ditta esterna. Si prevede per l'anno 2018 l'esecuzione delle operazioni di diserbo (se possibile e necessario) attraverso affidamento a ditte specializzate in possesso di apposita qualificazione.

Considerati le limitate disponibilità, 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 2018, si proseguiranno le attività di vigilanza sullo stato di salute delle piante nelle aree verdi, attraverso l'aggiornamento della 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	MISSIONE 9: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	13.000,00	26.618,85	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.000,00	26.618,85	13.000,00	13.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.254,45	Previsione di competenza	19.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.618,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.254,45	Previsione di competenza	19.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.618,85		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Titolo: 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 vengono rilasciate dall'Ente gestore, mentre rimangono in capo all'Amministrazione Comunale 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 personale dipendente interno.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	MISSIONE 9: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	119.000,00	132.459,76	119.000,00	119.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	119.000,00	132.459,76	119.000,00	119.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-98.169,77	-111.629,53	-100.477,07	-102.844,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.830,23	20.830,23	18.522,93	16.155,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	24.006,83	20.830,23	18.522,93	16.155,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.830,23		
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	24.006,83	20.830,23	18.522,93	16.155,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.830,23		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Titolo: Attività per sostenibilità ambientale

Breve descrizione:

L'Amministrazione Comunale con D.C. n. 29/2014 ha approvato il PAES d'Area il quale prevede, quale azione congiunta di tutti i Comuni aderenti, tra gli altri anche l'efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione e quindi anche alla sostituzione dei corpi illuminanti.

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.

E' intenzione dell'Amministrazione provvedere all'affidamento della concessione del servizio di illuminazione pubblica attraverso il concorso di società in house che gestirà l'appalto e, una volta individuato il soggetto aggiudicatario, provvedere alla sostituzione dei corpi illuminanti non conformi o non efficienti, per conseguire l'efficientamento energetico programmato.

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 e diminuire l'inquinamento atmosferico.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti in dotazione al servizio.

Risorse umane da impiegare:

Il servizio si avvale di personale dipendente in forza all'Amministrazione.

Titolo: Avvio del progetto "banca dati attività produttive" per identificare le tipologie di emissione in atmosfera e le potenziali sorgenti emissive.

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 emissive odorigine.

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.

Titolo: Avvio del progetto “installazione temporanea e sperimentale di una telecamera per la vigilanza ambientale”

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Poichè 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.

Titolo: Attivazione "Tavolo interdisciplinare Ambiente e Salute" con 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. Dall'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. Dal 01 gennaio 2016 si può contare sui dati rilevati dalla nuova centralina di monitoraggio. Su questo panorama composito e

ricco di risultati reali e circostanziati, è stato avviato un tavolo interdisciplinare nel tentativo di coinvolgere 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 è partita con 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. L'impegno è di 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 riuscendo a concretizzare uno studio epidemiologico "caso-controllo" volto ad indagare gli effetti delle ricadute di inquinanti collegate al cementificio che rappresenta il punto emissivo più rilevante nel territorio.

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.

Titolo: 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, Castelvucco, 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.

E' intenzione dell'Amministrazione provvedere all'affidamento della concessione del servizio di illuminazione pubblica attraverso il concorso di società in house che gestirà l'appalto e, una volta individuato il soggetto aggiudicatario, provvedere alla sostituzione dei corpi illuminanti non conformi o non efficienti, per conseguire l'efficientamento energetico programmato.

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 umane da impiegare:

il servizio si avvale di personale esterno.

Titolo: 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 necessità «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.

Non sono previsti costi a carico dell'Amministrazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	MISSIONE 9: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		25.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		25.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.000,00	-9.500,00	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	15.500,00	11.000,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.500,00	Previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.500,00	Previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.500,00		

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

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Titolo: Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale

Descrizione della missione:

E' previsto uno stanziamento nel triennio 2018-2020 : euro 6.000 per 2018, 10.000 per il 2019 e 6.000 per il 2020 per rifacimento della segnaletica stradale.

Motivazione delle scelte:

Necessità di aggiornare la segnaletica.

Finalità da conseguire:

Messa in sicurezza della viabilità anche dal punto di vista della disciplina della circolazione stradale.

Risorse umane da impiegare:

Personale dell'Ufficio polizia locale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi strumentali a disposizione quali auto, macchina fotografica e computer.

Titolo: Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria

Breve descrizione:

- Manutenzione strade. Causa dell'obbligo del rispetto degli equilibri di bilancio 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 razezzi delle aree più ammalorate, mentre con il personale operaio si continuerà la puntuale ricarica degli ammaloramenti 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 inghiaamento 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.

- L'ufficio Polizia Locale concorre (assieme all'ufficio tecnico – lavori pubblici) nella gestione delle strade, in particolare con la segnaletica e la pulizia delle stesse in occasione di nevicate. In particolare l'ufficio affida a ditte terze per lavori di ripristino e rifacimento della segnaletica stradale e di pulizia delle strade comunali.
- 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.

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 o di ditta esterna.

Titolo: Pubblica illuminazione

Breve descrizione:

- Manutenzione pubblica Illuminazione. Si proseguirà con gli interventi di manutenzione della pubblica illuminazione stradale fintanto che non si concluderà l'iter di affidamento a ditta qualificata e incaricata dell'efficientamento. Gli interventi saranno eseguiti mediante procedura negoziato o affidamento diretto se consentito. 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.
- E' intenzione dell'Amministrazione provvedere all'affidamento della concessione del servizio di illuminazione pubblica attraverso il concorso di società in house che gestirà l'appalto e, una volta individuato il soggetto aggiudicatario, provvedere alla sostituzione dei corpi illuminanti non conformi o non efficienti, per conseguire l'efficientamento energetico programmato.

Finalità che si intendono perseguire:

Efficientamento della pubblica illuminazione nell'ottica del risparmio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti in dotazione al servizio.

Titolo: Realizzazione rotatoria lungo S.P. 26 e le strade comunali Via San Martino e Via Caolonga

Breve descrizione:

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 06.08.2016, veniva approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica/preliminare dell'opera che prevedeva un quadro economico complessivo di Euro 480.000,00 (Iva compresa).

Veniva richiesta assegnazione di contributo regionale ai sensi della L.R. n. 39, art. 9, del 30.12.1991.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n.656 dell'08.05.2017 veniva segnato il contributo di Euro 216.000,00 al Comune di Pederobba e finalizzato alla realizzazione dell'intervento. Nel corso del 2017 si provvederà alla realizzazione dei successivi stadi progettuali e alla gestione dell'iter espropriativo per poter realizzare i lavori a partire dal 2018.

L'opera risulta importante ai fini del miglioramento della sicurezza stradale in un'intersezione già teatro di sinistri anche mortali.

L'opera sarà realizzata a definitiva erogazione del contributo da parte della Regione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	MISSIONE 10: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	306.968,74	374.625,38	298.672,38	281.491,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	306.968,74	374.625,38	298.672,38	281.491,46

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	119.445,54	Previsione di competenza	314.108,88	291.968,74	283.672,38	266.491,46
			di cui già impegnate		33.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		345.577,42		
2	Spese in conto capitale	18.866,96	Previsione di competenza	181.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.047,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	138.312,50	Previsione di competenza	495.108,88	306.968,74	298.672,38	281.491,46
			di cui già impegnate		33.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		374.625,38		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Descrizione della missione:

L'ufficio Polizia Locale coordina e gestisce il servizio volontario di Protezione civile che annualmente è chiamato a svolgere compiti di ripristino della sicurezza viaria e ambientale e partecipa alle manifestazioni di rilievo. Le spese riguardano il mantenimento della strumentazione e acquisto di nuova nonché dei mezzi di locomozione.

Motivazione delle scelte:

Interesse della pubblica amministrazione ad avere un servizio di protezione civile efficiente.

Finalità da conseguire:

La preservazione della sicurezza del territorio.

Investimento totale:

Euro 6.500,00 annui.

Risorse umane da impiegare:

Volontariato e dipendenti dell'ufficio polizia locale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi e strumenti in dotazione ossia veicoli e attrezzatura varia.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	MISSIONE 11: Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	12.659,00	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.500,00	12.659,00	6.500,00	6.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.159,00	Previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.659,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.159,00	Previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.659,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	MISSIONE 11: Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	MISSIONE 11: Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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. 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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

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
11	MISSIONE 12: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	133.000,00	171.000,00	133.000,00	133.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	133.000,00	171.000,00	133.000,00	133.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	71.974,72	Previsione di competenza	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		171.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.974,72	Previsione di competenza	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		171.000,00		

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

Descrizione del programma 2 - Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

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
11	MISSIONE 12: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	142.500,00	190.087,40	142.500,00	142.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	145.500,00	193.087,40	145.500,00	145.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	92.827,46	Previsione di competenza	139.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		193.087,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	92.827,46	Previsione di competenza	139.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		193.087,40		

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

Descrizione del programma 3 - Interventi per gli anziani

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta

partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

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
11	MISSIONE 12: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	158.000,00	158.950,42	158.000,00	158.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	180.000,00	180.950,42	180.000,00	180.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	154.699,45	253.969,65	157.571,91	157.437,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	334.699,45	434.920,07	337.571,91	337.437,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	94.460,07	Previsione di competenza	348.020,14	334.699,45	337.571,91	337.437,14
			di cui già impegnate		3.625,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		384.920,07		
2	Spese in conto capitale	50.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	144.460,07	Previsione di competenza	348.020,14	334.699,45	337.571,91	337.437,14
			di cui già impegnate		3.625,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		434.920,07		

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

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
11	MISSIONE 12: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	13.007,00	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.000,00	28.007,00	26.000,00	26.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.817,51	Previsione di competenza	34.000,00	23.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.007,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.817,51	Previsione di competenza	49.000,00	23.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.007,00		

Descrizione del programma 5 - Interventi per le famiglie

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

Descrizione della missione 12:

Programmare e realizzare un sistema integrato di interventi e di servizi sociali per migliorare la qualità della vita della popolazione.

Motivo 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:

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, prestito d'onore.

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;
- sostegno al Progetto di intervento precoce sulla difficoltà di lettura e scrittura nella scuola primaria.

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 Solievo, Centro Diurno, agevolazioni sulla tariffa smaltimento rifiuti per utenti in disagio sanitario.

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 il progetto Primi Passi, mettendo a disposizione presso la biblioteca comunale di un luogo di ritrovo per neo mamme, per favorire l'incontro ed il confronto tra di loro, con il supporto anche di personale esperto;

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

Promuovere l'integrazione delle persone straniere presenti nel territorio, attraverso:

- il supporto nella fase della regolarizzazione e dell'inserimento nel territorio.

Tra gli obiettivi della missione 12, risultano compresi anche:

- Sostenere e Promuovere lo Sportello Immigrati;
- Favorire un idoneo coinvolgimento dei caaf e dei patronati del territorio per una risposta più precisa e capillare alla popolazione in merito alle prestazioni agevolate, grazie alla diffusione delle informazioni, sia tramite lo strumento degli sms, che della posta elettronica, che ha già sortito effetti positivi presso la popolazione che si sente più puntualmente e precisamente informata;
- Servizio trasporti anziani e bisognevoli di cure con l'Associazione Amici di Ottorino: prosegue con un'attenzione alle situazioni più emarginate ed isolate;
- Servizio civile nazionale: promozione dell'opportunità di aderire;
- Versamento all'ULSS della quota associativa annuale, della quota per l'assistenza scolastica a portatori di handicap e per il trasporto disabili presso Istituti; - Utilizzo degli LPU e Soggetti Messi alla Prova attraverso Convenzione Tribunale per attività varie utili alla comunità;
- Bonus sociale per le bollette di energia elettrica, per la fornitura di gas naturale, acqua potabile e per i rifiuti, o altre forme di sostegno al reddito che dovessero aiutare le famiglie indigenti;
- Agevolazione al pagamento a favore di nuclei familiari in situazioni di disagio con esonero totale o parziale per sostenere i nuclei in maggiore difficoltà. Proseguire lo sviluppo di iniziative per l'integrazione di soggetti in temporanea inattività lavorativa (es. CIG, mobilità, disoccupazione di lungo periodo, ecc.) e con pericolo di emarginazione e di cronicizzazione;
- Favorire la continuazione e/o l'avvio di nuovi tirocini, specie di natura socializzante/integrativa, oppure l'inserimento con l'utilizzo dei voucher o strumenti definiti con quella medesima funzione;
- Erogazione di servizi ed interventi a sostegno degli anziani.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Contributi economici alle famiglie in disagio economico

Contributi economici alle famiglie per favorire la frequenza all'ultimo anno della scuola dell'infanzia

Educative Domiciliari

Pagamento rette per minori, disabili, adulti, anziani

Servizio Assistenza Domiciliare

Sportello Immigrati

Sportello Civico14

Commissione Pari Opportunità intercomunale

Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale, personale esterno e 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
11	MISSIONE 12: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.000,00	19.941,25	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.500,00	35.441,25	33.500,00	33.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.941,25	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.941,25	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
					35.441,25		
					35.441,25		

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

Descrizione del programma 6 - Interventi diritto alla casa

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

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
11	MISSIONE 12: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

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
11	MISSIONE 12: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	85.689,73	Previsione di competenza	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		173.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.689,73	Previsione di competenza	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		173.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Descrizione della missione:

Da Gennaio 2017 i servizi cimiteriali sono affidati in "House" alla ditta Contarina S.p.A. a seguito di volontà espressa dell'Amministrazione Comunale. Principale differenza rispetto alla precedente gestione è l'attività burocratica attraverso l'apertura di uno sportello aperto al pubblico due giorni alla settimana utilizzando personale della Contarina. All'Ufficio Polizia Locale rimane il compito di referenza e controllo per eventuali problematiche nonché di adempiere a procedure non delegabili (es. autorizzazioni a deposito urne). Questa missione si presume che rimanga tale anche per le annualità successive a seguito di accordi contrattuali approvati e sottoscritti.

Motivazione delle scelte:

Trattasi di una scelta dell'Amministrazione Comunale che ha voluto, nell'ottica di potenziare i servizi di controllo del territorio da parte della polizia locale, togliere gran parte del lavoro burocratico in capo all'ufficio polizia locale.

Finalità da conseguire:

Maggior presenza e controllo nel territorio da parte della polizia locale.

Investimento:

Variabile a seconda delle disponibilità economiche derivanti dalla vendita di loculi e trasferimenti.

Erogazione di servizi al consumo:

Concessione loculi, tombe, spazi per inumazione.

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	MISSIONE 12: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	60.778,37	68.978,37	61.644,74	62.504,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.778,37	68.978,37	61.644,74	62.504,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.200,00	Previsione di competenza	61.205,78	60.778,37	61.644,74	62.504,53
			di cui già impegnate		6.000,00	6.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.978,37		
2	Spese in conto capitale	2.000,00	Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.200,00	Previsione di competenza	63.205,78	60.778,37	61.644,74	62.504,53
			di cui già impegnate		6.000,00	6.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.978,37		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	MISSIONE 13: Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	MISSIONE 13: Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	MISSIONE 13: Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	MISSIONE 13: Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	MISSIONE 13: Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	MISSIONE 13: Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Descrizione della missione:

Trattasi di gestire il fenomeno dell'abbandono degli animali d'affezione tramite il canile di Ponzano Veneto.

Motivazione delle scelte:

Il servizio di recupero e ricovero degli animali domestici è un obbligo di legge.

Investimento totale:

Euro 2.500,00 annui.

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
12	MISSIONE 13: Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	4.157,18	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	4.157,18	2.500,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.557,18	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.157,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.557,18	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.157,18		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	MISSIONE 13: Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Titolo: Commissione Carburanti

L'ufficio Attività produttive seguirà le istruttorie relative ai collaudi degli impianti di carburante per il rilascio delle autorizzazioni e per i rinnovi quindicennali verificando la regolarità della domanda e della documentazione presentata. Successivamente utilizzerà in internet il programma di coordinamento del calendario operativo predisposto dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana per fissare la data per l'esecuzione del sopralluogo da parte dell'apposita commissione.

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.

Titolo: Sviluppo economico

Tutelare i posti di lavoro e la realtà occupazionale in collegamento con le associazioni imprenditoriali e commerciali, con la collaborazione della Fornace di Asolo e del GAL Altamerca Scrl.

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
13	MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		

Titolo: Valorizzazione prodotti tipici.

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

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.

Titolo: Attività a supporto degli esercizi commerciali

In collaborazione con il SUAP si intende favorire gli esercizi commerciali esistenti e consentire l'apertura di nuovi punti commerciali nel rispetto del regolamento regionale e comunale.

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
13	MISSIONE 14: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	18.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	47.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.000,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Pesa Pubblica

Sarà garantito il servizio della pesa pubblica.

L'ufficio provvederà inoltre nel corso del 2019 ad incaricare apposita ditta alla verifica periodica triennale. Tale verifica consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica degli strumenti di pesatura finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli o altri elementi di protezione previsti dalla normativa.

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
13	MISSIONE 14: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	2.440,00	2.440,00	3.000,00	2.440,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.440,00	2.440,00	3.000,00	2.440,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.440,00	2.440,00	3.000,00	2.440,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.440,00		
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	2.440,00	2.440,00	3.000,00	2.440,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.440,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Descrizione della missione:

Sostenere il funzionamento del centro per l'impiego.

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire

Promuovere il percorso della ricerca del lavoro. Supportare i cittadini nella ricerca del lavoro.

Risorse umane da impiegare:

Personale esterno.

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
14	MISSIONE 15: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	2.700,00	2.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
			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	2.700,00	2.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.700,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Titolo: Sviluppo del settore agricolo

Salvaguardia delle posche aziende agricole rimaste e dell'imprenditoria giovanile in campo agricolo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	MISSIONE 16: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		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		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		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Titolo: Relazione con altri enti territoriali.

Partecipazione dell'Ente ad associazioni pubbliche/private, partecipazione all'IPA DIPASAON in collaborazione con gli altri comuni aderenti per la realizzazione di progetti finanziati anche dalla Regione, adesione al Centro Studi della Marca Trevigiana per fare squadra tra gli enti territoriali.

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
16	MISSIONE 18: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	16.000,00	19.010,00	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.000,00	19.010,00	16.000,00	16.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.010,00	Previsione di competenza	15.350,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.010,00		
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	3.010,00	Previsione di competenza	15.350,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.010,00		

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma: 2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	MISSIONE 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Accantonamento al fondo di riserva secondo le disposizioni dei principi contabili.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	16.604,88		24.337,12	16.684,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.604,88		24.337,12	16.684,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.878,99	16.604,88	24.337,12	16.684,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.878,99	16.604,88	24.337,12	16.684,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità secondo le disposizioni dei principi contabili.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	10.531,93		10.531,93	13.794,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.531,93		10.531,93	13.794,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.278,27	10.531,93	10.531,93	13.794,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.278,27	10.531,93	10.531,93	13.794,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Accantonamento al fondo rischi e passività potenziali che potrebbero mettere a rischio gli equilibri di bilancio secondo le disposizioni dei principi contabili.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	6.000,00	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.268,20	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.000,00		
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	8.268,20	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	MISSIONE 50: Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	MISSIONE 50: Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	571.533,66	571.533,66	524.818,00	551.506,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	571.533,66	571.533,66	524.818,00	551.506,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	1.193.089,47	571.533,66	524.818,00	551.506,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		571.533,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.193.089,47	571.533,66	524.818,00	551.506,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		571.533,66		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	1.002.500,00	1.002.500,00	1.002.500,00	1.002.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.002.500,00	1.002.500,00	1.002.500,00	1.002.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.500,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.003.000,00	1.002.500,00	1.002.500,00	1.002.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.002.500,00		

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	MISSIONE 99: 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	872.000,00	1.011.203,98	872.000,00	872.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	872.000,00	1.011.203,98	872.000,00	872.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	139.203,98	Previsione di competenza	872.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.011.203,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	139.203,98	Previsione di competenza	872.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.011.203,98		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	MISSIONE 99: Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
										Inizio lavori	Fine lavori				
T O T A L E								0,00							

Non sono previste opere pubbliche nel programma triennale 2018/2020.

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. 94 del 16.12.2016 BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - DETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS. 165/2011 RELATIVO AGLI ANNI 2017/2018/2019" è stata rideterminata la dotazione organica del Comune di Pederobba e il programma triennale del fabbisogno per personale per gli anni 2017-2018-2019.

Con deliberazione di G.C. n. 18 del 03.04.2017 "Programma triennale fabbisogno del personale - variazione piano occupazionale anno 2017" è stato modificato il piano annuale delle assunzioni;

La determinazione del programma triennale del fabbisogno del personale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 relativo agli anni 2018/2020 sarà effettuata con deliberazione di G.C. da adottarsi prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020.

In questa sede si prevede il mantenimento del personale in servizio alla data attuale e l'eventuale sostituzione di personale che per vari motivi dovesse cessare, in particolare per collocamento a riposo.

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.

E' rispettato il limite di spesa per il personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 9 comma 28 del DL. 78/2010.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	1.008.624,03	977.670,00	985.670,00	977.670,00
I.R.A.P.	74.169,27	71.650,00	72.200,00	71.650,00
Spese per il personale in comando	37.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	7.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Altre spese per il personale	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.130.393,30	1.103.620,00	1.112.170,00	1.103.620,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
SPESE PER LA FORMAZIONE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
COMPENSI ISTAT	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
COMPENSI PROFESSIONE LEGALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
COMPENSI PROGETTAZIONE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI ALTRI ENTI	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
SPESE PERSONALE APPARTENENETE ALLE CATEGORIE PROTETTE	27.914,52	27.914,52	27.914,52	27.914,52
INCREMENTO ONERI CONTRATTUALI	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	80.364,52	80.364,52	80.364,52	80.364,52
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.050.028,78	1.023.255,48	1.031.805,48	1.023.255,48

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 2018 ai sensi dell'art. 3, comma 55, L. n. 244/2007.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa

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 2017 ai sensi dell'art. 3, comma 55, L. n. 244/2007.

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Secondo quanto disposto dalla normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

Ai sensi dell'art. 21 del nuovo D.Lgs. 50/2016, l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a € 100.000,00 deve svolgersi sulla base di una programmazione effettuata nel rispetto dei documenti programmatici dalla normativa vigente.

Con deliberazione di G.C. n. 83 del 16.12.2016 "ANALISI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE SUSCETTIBILE DI VALORIZZAZIONE/DISSIONE 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 INTRODOTTI DALL'ARTICOLO 27, COMMA 1, LEGGE N. 214 DEL 2011 sono stati individuati i beni del patrimonio disponibile, beni non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Con successiva deliberazione di G.C. n. 84 del 16.12.2016 è stato redatto IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2017 (ART. 58 - D.L. 112/2008 CONVERTITO IN LEGGE 113/2008, ORA L.214/2011).

L'aggiornamento delle suddette deliberazioni sarà effettuato in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2018/2020.

Non sono previste alienazioni di beni immobili nel triennio 2018/2020.

Le spese di investimento che si intendono realizzare nel triennio sono così esposte nel bilancio triennale:

Prog.	Opere 2018	Importo	Cap. U	Finanziamento	Importo	Cap. E
1	Manutenzione sistema informatico	2.000,00	20000	Oneri di urbanizzazione	2.000,00	40900
2	Acquisizione beni mobili	1.000,00	20200	Oneri di urbanizzazione	1.000,00	40900
3	Manutenzione straordinaria edifici comunali	10.000,00	20300	Oneri di urbanizzazione	10.000,00	40900
4	Manutenzione straordinaria uffici comunali	8.000,00	20400	Oneri di urbanizzazione	8.000,00	40900
5	Interventi su edifici aree e spazi pubblici	10.000,00	20600	Oneri di urbanizzazione	10.000,00	40900
6	Manutenzione straordinaria scuole elementari	10.000,00	20900	Oneri di urbanizzazione	10.000,00	40900
7	Manutenzione straordinaria scuola media	5.000,00	21000	Oneri di urbanizzazione	5.000,00	40900
8	Interventi su strade ed aree pubbliche	5.000,00	21700	Oneri di urbanizzazione	5.000,00	40900
9	Incarichi professionali esterni	4.000,00	22000	Oneri di urbanizzazione	4.000,00	40900
10	Interventi pubblica illuminazione	10.000,00	22100	Oneri di urbanizzazione	10.000,00	40900
11	Restituzione oneri di urbanizzazione	2.000,00	22500	Oneri di urbanizzazione	2.000,00	40900
12	Edifici adibiti al culto	3.000,00	22700	Oneri di urbanizzazione	3.000,00	40900
		70.000,00			70.000,00	

Prog.	Opere 2019	Importo	Cap. U	Finanziamento	Importo	Cap. E
1	Manutenzione sistema informatico	2.000,00	20000	Oneri di urbanizzazione	2.000,00	40900
2	Acquisizione beni mobili	1.000,00	20200	Oneri di urbanizzazione	1.000,00	40900
3	Manutenzione straordinaria edifici comunali	10.000,00	20300	Oneri di urbanizzazione	10.000,00	40900
4	Manutenzione straordinaria uffici comunali	8.000,00	20400	Oneri di urbanizzazione	8.000,00	40900
5	Interventi su edifici aree e spazi pubblici	10.000,00	20600	Oneri di urbanizzazione	10.000,00	40900
6	Manutenzione straordinaria scuole elementari	10.000,00	20900	Oneri di urbanizzazione	10.000,00	40900
7	Manutenzione straordinaria scuola media	5.000,00	21000	Oneri di urbanizzazione	5.000,00	40900
8	Interventi su strade ed aree pubbliche	5.000,00	21700	Oneri di urbanizzazione	5.000,00	40900
9	Incarichi professionali esterni	4.000,00	22000	Oneri di urbanizzazione	4.000,00	40900
10	Interventi pubblica illuminazione	10.000,00	22100	Oneri di urbanizzazione	10.000,00	40900
11	Restituzione oneri di urbanizzazione	2.000,00	22500	Oneri di urbanizzazione	2.000,00	40900
12	Edifici adibiti al culto	3.000,00	22700	Oneri di urbanizzazione	3.000,00	40900
		70.000,00			70.000,00	

Prog.	Opere 2020	Importo	Cap. U	Finanziamento	Importo	Cap. E
1	Manutenzione sistema informatico	2.000,00	20000	Oneri di urbanizzazione	2.000,00	40900
2	Acquisizione beni mobili	1.000,00	20200	Oneri di urbanizzazione	1.000,00	40900
3	Manutenzione straordinaria edifici comunali	10.000,00	20300	Oneri di urbanizzazione	10.000,00	40900
4	Manutenzione straordinaria uffici comunali	8.000,00	20400	Oneri di urbanizzazione	8.000,00	40900
5	Interventi su edifici aree e spazi pubblici	10.000,00	20600	Oneri di urbanizzazione	10.000,00	40900
6	Manutenzione straordinaria scuole elementari	10.000,00	20900	Oneri di urbanizzazione	10.000,00	40900
7	Manutenzione straordinaria scuola media	5.000,00	21000	Oneri di urbanizzazione	5.000,00	40900
8	Interventi su strade ed aree pubbliche	5.000,00	21700	Oneri di urbanizzazione	5.000,00	40900
9	Incarichi professionali esterni	4.000,00	22000	Oneri di urbanizzazione	4.000,00	40900
10	Interventi pubblica illuminazione	10.000,00	22100	Oneri di urbanizzazione	10.000,00	40900
11	Restituzione oneri di urbanizzazione	2.000,00	22500	Oneri di urbanizzazione	2.000,00	40900
12	Edifici adibiti al culto	3.000,00	22700	Oneri di urbanizzazione	3.000,00	40900
		70.000,00			70.000,00	

Ai sensi dell'art. 21 del nuovo D.Lgs. 50/2016, le amministrazioni adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi d importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00.

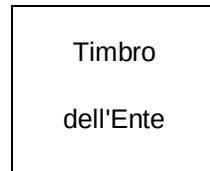
Cod. int. Amministr.	Titpologia		CUP	Descrizione del contratto	Codice CPV	Importo contrattuale presunto
	Servizi	Forniture				
2		X		Fornitura servizio gestione calore anni 2018 -2019	09121200-5	236.000,00
3		X		Fornitura energia elettrica anni 2018-2019	09310000-5	390.000,00
1	X			Servizio trasporto scolastico anni 2018-2019	60140000-1	160.000,00

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE CONCLUSIONE

Ricordando quanto premesso in relazione alla difficoltà di proporre linee programmatiche per il triennio successivo per le incertezze normative e finanziarie del quadro di finanza pubblica nazionale, si ritiene, 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 2018/2020.

....., lì/../....



Il Rappresentante Legale

.....