



Comune di PEDEROBBIA

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

PERIODO: 2017 - 2018 – 2019

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1 Popolazione e Territorio	Pag.	8
2.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	10
2.3 Economia insediata	Pag.	11
2.4 Territorio	Pag.	12
2.5 Struttura organizzativa	Pag.	13
2.6 Struttura operativa	Pag.	16
3 Indicatori economici finanziari	Pag.	17
4 Organismi gestionali	Pag.	21
4.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	21
4.2 Societa` Partecipate	Pag.	23
5 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	24
6 Fonti di finanziamento	Pag.	26
6.1 Entrate Tributarie	Pag.	28
6.2 Contributi e trasferimenti	Pag.	30
6.3 Entrate extratributarie	Pag.	32
6.4 Entrate conto capitale	Pag.	34
6.5 Mutui per investimenti	Pag.	35
6.6 Limiti di indebitamento	Pag.	35
6.7 Riscossione di crediti e anticipazione di cassa	Pag.	36
7 Equilibri di bilanci	Pag.	37
7.1. Quadro generale riassuntivo	Pag.	41
7.2 Coerenza con i vincoli di finanza pubblica	Pag.	42

8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	47
9 Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	54
9.1 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	56
10 Sezione operativa parte n. 1- dettagli per missione/programma	Pag.	80
11 Sezione operativa parte n.2	Pag.	162
11.1 Investimenti	Pag.	163
11.2 Programma biennale degli acquisti e dei servizi	Pag.	166
11.3 Spese per le risorse umane	Pag.	167
11.4 Patrimonio	Pag.	169
Valutazioni finali	Pag.	170

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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), si evidenzia lo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta “sessione di bilancio” entro il 15 novembre. Con deliberazione di C.C. n....del. ...0108.2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019, si approva ora la Nota di Aggiornamento..

SEZIONE STRATEGICA

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

In sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione si ha monitorato lo stato di attuazione della programmazione, necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Pederobba

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				7.573
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	7.451
	di cui:	maschi	n.	3.684
		femmine	n.	3.767
	nuclei familiari		n.	2.902
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	7.486
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	-23
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	-12
Popolazione al 31-12-2015			n.	7.451
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	481
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	642
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.164
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.702
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.462

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0.83 %
	2012	0.95 %
	2013	0.73 %
	2014	0.73 %
	2015	0.83 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1.05 %
	2012	0.95 %
	2013	1.10 %
	2014	1,10 %
	2015	1.14 %
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 %

2.2 CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

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

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

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

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

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

2.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'analisi della situazione in ambito provinciale manifesta che la situazione generale è pressoché stagnante rispetto l'anno precedente.

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

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

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

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. 5 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.

2.4 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 ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Con delibera di G.C. n 94 del 16.11.2016 si è deliberato la rideterminazione della dotazione organica che così si riepiloga:

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	7	1
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	1	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	5	1	D.1	11	4
B.2	0	0	D.2	0	2
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 31.10.2016:

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	2
D	4	3	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	2	1
B	6	4	B	9	6
C	2	1	C	9	7
D	5	3	D	12	9
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:

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

2.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019			
Asili nido	n.	0	posti n.	0		0				0				0		
Scuole materne	n.	147	posti n.	147		147				157				157		
Scuole elementari	n.	380	posti n.	380		380				380				380		
Scuole medie	n.	203	posti n.	203		203				203				203		
Strutture residenziali per anziani	n.	218	posti n.	218		218				218				218		
Farmacie comunali			n.	0		0			n.	0			n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00		0,00				0,00				0,00		
- nera				8,50		8,50				8,50				8,50		
- mista				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		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	4	hq.	4,60	n.	4	hq.	4,60	n.	4	hq.	4,60	n.	4	hq.	4,60
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.300			n.	1.300			n.	1.300			n.	1.300		
Rete gas in Km				0,00		0,00				0,00				0,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				0,00		0,00				0,00				0,00		
- industriale				0,00		0,00				0,00				0,00		
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	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)																

3 - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI DELL'ENTE

Gli indicatori finanziari ed economici generali consentono una lettura aggregata dei dati ottenuta dal confronto di quelli desumibili dai documenti finanziari, economici e patrimoniali dell'ente.

L'analisi attraverso gli indicatori accresce la capacità informativa del bilancio proponendo una rilettura dei principali macroaggregati (entrate tributarie, extratributarie, ecc.) che tiene conto dei vincoli legislativi e delle norme di gestione.

Al fine di comprendere l'andamento tendenziale delle entrate e delle spese dell'ente, si riporta nella tabella che segue il riepilogo dei principali indicatori di bilancio.

Nelle tabelle successive si riportano gli indici determinati secondo i modelli approvati con il D.P.R. 194/96 raffrontando i dati del Rendiconto 2015 con quello dei precedenti due esercizi.

Gli ultimi dati disponibili sia per il Comune di Pederobba che per le società partecipate sono quelli relativi all'anno 2015.

INDICATORI DI AUTONOMIA		2013	2014	2015
Autonomia finanziaria =	$\frac{\text{Titolo I}^\circ + \text{Titolo III}^\circ}{100} \times 100$	88	98	98
Autonomia impositiva =	$\frac{\text{Titolo I}^\circ}{\text{Titolo I}^\circ + \text{II}^\circ + \text{III}^\circ} \times 100$	58	67	69

Indicatori finanziari: gli indici consentono di misurare la pressione fiscale sulla popolazione, di evidenziare gli interventi statali o regionali pro-capite, di rappresentare la capacità dell'ente di attuare e velocizzare le situazioni creditorie e debitorie.

INDICATORI FINANZIARI		2013	2014	2015
Pressione finanziaria =	Titolo I° + Titolo II° / Popolazione	426	348	393
Pressione tributaria =	Titolo I° / Popolazione	353	334	382

Intervento erariale =	Trasferimenti Statali/ Popolazione	68	9	6
Intervento regionale =	Trasferimenti regionali/ Popolazione	5	5	6
Incidenza residui attivi =	Totale residui attivi ----- x 100 Totale acc. competenza	42	48	43
Incidenza residui passivi =	Totale residui passivi ----- x 100 Totale impegni a competenza	46	50	18
Indebitamento locale pro-capite =	Residui debito mutui ----- x 100 Popolazione	1.036	968	878
Velocità riscossione entrate proprie =	Riscossione Titolo I°+III° ----- x 100 Accertamenti Titolo I°+III°	74	74	80
Rigidità spesa corrente =	Spesa personale +q. a. mutui ----- x 100 Titolo I° + II° + III°	37	45	42
Velocità gestione spese correnti =	Pagamenti Titolo I° ----- x 100 Impegni Titolo I°	79	79	86

Indicatori economici: gli indici consentono di misurare la redditività del patrimonio comunale, sia esso disponibile, non disponibile o patrimoniale.

INDICATORI ECONOMICI		2013	2014	2015
Redditività del patrimonio =	Entrate patrimoniali ----- x	3,333	3,502	3,958
Patrimonio pro-capite =	100 Valore patrimoniale disponibile			
	Valore patrimoniale indisponibile/ Popolazione	517	528	489
Patrimonio pro-capite =	Valore patrimoniale disponibile/ popolazione	659	660	627
Patrimonio pro-capite =	Valore beni demaniali/ popolazione	1.239	1.253	1.157
Rapporto dipendenti / Popolazione	Dipendenti/ popolazione	0,358	0,361	0,322

PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE

Altrettanto interessante è l'apprezzamento dello "stato di salute" dell'ente, così come desumibile dall'analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, prevede che "al Conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ...".

Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono stati fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Interno.

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Il nuovo piano degli indicatori, approvato con D.M. 22.12.2015 sarà allegato al bilancio di previsione 2017/2019

Di seguito si elencano i parametri del rendiconto 2015: la situazione dell'Ente risulta sostanzialmente sana ed in equilibrio, in quanto un solo parametro su dieci non viene rispettato:

Descrizione parametri	% prevista dalla normativa	% risultante	Parametro rispettato
Valore negativo del risultato di gestione superiore al 5% delle e.c. (compreso A.A. utilizzato per spese di investimento)	> 5	0	SI
Volume residui attivi di competenza Titoli I e III escluso fondo di solidarietà superiori al 42% delle stesse voci di entrata	> 42	21,46	SI
Residui attivi dalla gestione residui del Titolo I e III escluso fondo di solidarietà superiore al 65% degli accertamenti di competenza dei medesimi Titoli	> 65	9,35	SI
Volume residui passivi Titolo I superiore al 40% degli impegni del Titolo I	> 40	18,88	SI
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,50% delle spese correnti	> 0,5	0	SI
Volume complessivo delle spese di personale superiore al 39% delle entrate correnti al netto di spese ed entrate per personale convenzionato	> 39	23,58	SI
Consistenza dei debiti di finanziamento (al netto di contribuzioni) superiori al 120% delle e.c. con risultato di gestione negativo e 150% con risultato di gestione positivo	> 120	159,19	NO
Valore dei debiti fuori bilancio superiore all'1% agli accertamenti di parte corrente	> 1	0	SI
Eventuale esistenza al 31.12 di anticipazioni di tesoreria superiore al 5% delle entrate correnti	> 5	0	SI
Ripiano squilibri in sede di salvaguardia con alienazioni e/o avanzo superiore al 5% della spesa corrente	> 5	0	SI

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Consiglio di Bacino	nr.	1	1	1	1
Società' di capitali	nr.	4	4	4	4
Fondazione	nr.	1	1	1	1

4.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Si precisa che i dati che seguono sono stati rilevati dal Piano Operativo di razionalizzazione società partecipate.

Società' ed organismi gestionali	%
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	1,714
SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.	1,116
ASCO HOLDING S.P.A.	2,200
GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.R.L.	1,359
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	1,32
CONSORZIO BIM PIAVE	2,940

Si specifica che 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. 1 ENTE DI DIRITTO PUBBLICO NON TERRITORIALE: 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;

n. 4 **SOCIETÀ' DI CAPITALI:**

- a) Alto Trevigiano Servizi srl che si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato;

- b) Schievenin Alto Trevigiano srl che si occupa della gestione e salvaguardia del patrimonio che le è derivato dalla scissione del Consorzio Alto Trevigiano srl in Alto Trevigiano Servizi srl e Schievenin Alto Trevigiano srl per la gestione dei servizi idrici integrati;
- c) 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...
- d) 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 intende affidare 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.

Si precisa che **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.

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 nuovo decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, tra i quali (entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Testo Unico) la ricognizione delle partecipazioni possedute.

4.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	www.altotrevigianoservizi.it	1,714	Attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, ad usi civili e diversi, di fognatura e depurazione a formare il servizio idrico integrato.	31-12-2060	0,00	2.848.489,00	2.848.489,00	227.905,00
SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.	www.idrosat.it	1,116		31-12-2060	0,00	9.372,00	9.372,00	10.814,00
ASCO HOLDING S.P.A.	www.ascopiave.it	2,200		31-12-2030	0,00	0,00	0,00	17.419.429,00
GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.R.L.	www.galaltamarca.it	1,359	Attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l'area dell'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio.	31-12-2015	543,69	1.570,00	1.570,00	790,00
Consiglio Bacino Priula	www.priula.it/	1,32	Funzioni in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché altre competenze amministrative attività di interesse dei Comuni	01-07-2035	0,00	68.043,00	Costituito nel 2015	Costituito nel 2015
CONSORZIO BIM PIAVE		2,940			0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Servizio di Tesoreria Comunale [Veneto Banca](#)

Servizio Pubbliche Affissioni [Abacospa](#)

5. INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 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 2017	Secondo anno 2018	Terzo anno 2019	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 di importo superiore a € 100.000,00 nel triennio 2017-2019

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 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 (2017)	Secondo anno (2018)	Terzo anno (2019)	Totale		Importo	Tipologia (7)
													0,00			

Non sono previste opere pubbliche di importo superiore a € 100.000,00 nel triennio 2017-2019

Legenda

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

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

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

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

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

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

(7) Vedi Tabella 3.

6. FONTI DI FINANZIAMENTO

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione dell'Ente.

In questa parte si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2014-2019.

Si tenga conto che dal 2015 la classificazione del bilancio è cambiata per effetto dell'entrata in vigore della contabilità armonizzata.

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.500.025,22	2.844.867,50	2.857.690,57	2.798.600,00	2.798.600,00	2.798.600,00	- 2,067
Contributi e trasferimenti correnti	105.600,68	85.976,54	228.490,45	167.700,00	97.500,00	97.500,00	- 26,605
Extratributarie	1.148.067,79	1.178.574,57	1.254.103,71	1.136.700,00	1.008.700,00	973.700,00	- 9,361
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.753.693,69	4.109.418,61	4.340.284,73	4.103.000,00	3.904.800,00	3.869.800,00	- 5,467
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	69.631,39	11.706,38	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.753.693,69	4.179.050,00	4.351.991,11	4.103.000,00	3.904.800,00	3.869.800,00	- 5,721
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	136.305,02	335.089,53	2.868.779,36	1.086.514,50	70.000,00	70.000,00	- 62,126
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	0,00	17.996,84	145.816,86	401.634,74	0,00	0,00	175,437
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	136.305,02	353.086,37	3.014.596,22	1.488.149,24	70.000,00	70.000,00	- 50,635
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)	3.889.998,71	4.532.136,37	8.366.587,33	6.591.149,24	4.974.800,00	4.939.800,00	- 21,220

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.452.506,38	2.936.334,87	2.865.035,70	2.815.600,00	- 1,725
Contributi e trasferimenti correnti	135.961,07	69.810,43	239.951,45	192.700,00	- 19,692
Extratributarie	1.278.659,53	1.071.301,21	1.447.970,84	1.342.725,04	- 7,268
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.867.126,98	4.077.446,51	4.552.957,99	4.351.025,04	- 4,435
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)	3.867.126,98	4.077.446,51	4.552.957,99	4.351.025,04	- 4,435
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	261.324,87	242.633,91	2.871.779,36	2.796.789,25	- 2,611
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	21.705,97	6.467,92	95.000,00	501.634,74	428,036
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)	283.030,84	249.101,83	2.966.779,36	3.298.423,99	11,178
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)	4.150.157,82	4.326.548,34	8.519.737,35	8.649.449,03	1,522

6 ANALISI DELLE RISORSE

6.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.500.025,22	2.844.867,50	2.857.690,57	2.798.600,00	2.798.600,00	2.798.600,00	- 2,067

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.452.506,38	2.936.334,87	2.865.035,70	2.815.600,00	- 1,725

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

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 2017-2019 è stato redatto tenendo conto di quanto già elaborato per l'anno 2016, il disegno di legge di bilancio 2017 non prevede al momento modifiche alla normativa IMU e TASI.

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 2016.

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.

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 srl.

Per la TASI il Comune confermerà l'aliquota anno 2016, 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 2017 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 ha già avviato la trasmissione delle 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 continuerà 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 sia verificando i dati forniti dal Dipartimento delle Finanze attraverso il Portale del Federalismo Fiscale sulla base delle aliquote deliberate sia sul valore imponibile totale i presente nella banca dati del Comune, nel rispetto del P.C. 4/2 punto 3.7.5 allegato al D.Lgs. 118/11.

6.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	105.600,68	85.976,54	228.490,45	167.700,00	97.500,00	97.500,00	- 26,605

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	135.961,07	69.810,43	239.951,45	192.700,00	- 19,692

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

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 2016 la trattenuta IMU per l'alimentazione del Fondo è passata dal 38,23% al 22,40% pertanto si è avuto un aumento del gettito IMU ed un calo del Fondo. Nel 2016 la Legge di stabilità ha previsto inoltre l'aumento dal 20 al 30% della quota perequativa dell'FSC, ripartita sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard.

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

Il disegno di legge di bilancio 2017 ha definito che nel 2016 la percentuale del fondo da ripartire sulla base della differenza tra capacità fiscale e fabbisogno standard passa dal 30% del 2016 al 40% per l'anno 2017, al 55% per l'anno 2018 e al 70% per l'anno 2019. Dai dati ricavati dal sito Open Civitas che espone il fabbisogno standard e il D.M. 13.05.2016 che fissa la capacità fiscale del Comune di Pederobba si desume che il Fondo di Solidarietà per gli anni 2017/2019 non dovrebbe subire variazione in diminuzione.

A seguito di quanto sopra riportato il fondo di solidarietà è stato quantificato in euro 645.000,00 per il triennio 2017/2019 ed è comprensivo del contributo per l'abolizione della Tasi abitazione principale e ristoro Imu terreni agricoli.

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.

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,
- € 26.500.000,00 contributi per locazioni art. 11 L. 431/98,
- € 70.200,00 contributi per interventi prevenzione rischio sismico art.1 L.77/2009;
- € 22.000,00 per rimborso spese sostenute dall'Ente per il Servizio di Assistenza Domiciliare.

6.3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.148.067,79	1.178.574,57	1.254.103,71	1.136.700,00	1.008.700,00	973.700,00	- 9,361

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.278.659,53	1.071.301,21	1.447.970,84	1.342.725,04	- 7,268

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione 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 dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Per quanto riguarda gli utenti e i proventi dei servizi per l'anno 2017 si prevedono diversi servizi a favore dell'utenza, per i quali si rinvia il dettaglio nei servizi a domanda individuale, previsti dal D.M. 31.12.1983.

Le previsioni in entrata relativi ai servizi a domanda individuale sono stati effettuate mantenendo invariate le tariffe rispetto al 2016.

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.

Analisi dei proventi dei beni dell'ente in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi.

Le entrate riguardano le risorse previste in bilancio derivanti dalla concessione e locazione del patrimonio immobiliare del Comune: trattasi dei fitti da terreni (per l'installazione di antenne telefoniche) , da beni immobili (Istituto di Credito, Bar, Caserma dei Carabinieri), da fitti relativi alle "Grave del Piave", oggetto di cessione dei beni da parte dello Stato in attuazione del Federalismo Demaniale.

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
FITTI DA TERRENI	82.000,00	82.000,00	82.000,00
FITTI REALI DI IMMOBILI	42.000,00	42.000,00	42.000,00
FITTO CASERMA CARABINIERI	32.000,00	32.000,00	32.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	156.000,00	156.000,00	156.000,00

Altre considerazioni e vincoli:

Alle entrate derivanti da contratti di fitti da terreni e beni immobili già stipulati, si inseriscono anche le entrate relative ai contratti di affitto sulle "Grave del Piave", oggetto di cessione dei beni da parte dello Stato in attuazione del Federalismo Demaniale.

L'ente possiede azioni della Società Asco Holding spa per le quali si prevede la distribuzione di dividendi in linea con quanto distribuito nel 2016, una parte dell'entrata pari a €60.287,00 finanzia spese in conto capitale.

In base quanto stabilito dalle Assemblee AATO Veneto Orientale con l'approvazione del piano tariffario e con la relativa applicazione che ha avuto decorrenza 01.01.2009, la società ATS srl riconosce al Comune i rimborsi delle passività pregresse, rate residue dei muti e i "ristori" tramite l'Autorità d'Ambito, in funzione degli investimenti effettuate direttamente in anni precedenti dai Comuni stessi.

6.4. ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	136.305,02	335.089,53	2.868.779,36	1.086.514,50	70.000,00	70.000,00	- 62,126
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	136.305,02	335.089,53	2.868.779,36	1.086.514,50	70.000,00	70.000,00	- 62,126

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	261.324,87	242.633,91	2.871.779,36	2.796.789,25	- 2,611
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	21.705,97	6.467,92	95.000,00	501.634,74	428,036
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	283.030,84	249.101,83	2.966.779,36	3.298.423,99	11,178

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

I proventi da rilascio di permessi di costruire sono calcolati in base all'andamento degli stanziamenti e accertamenti degli anni scorsi, tenendo conto delle pratiche già in fase di istruzione e sulla base delle richieste di variante al piano degli interventi che prevedono l'individuazione di nuove aree di edificazione residenziale e terziaria..

Non sono previsti oneri di urbanizzazione destinati alla spesa corrente.

Non sono state individuate né aree né fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie cedibili in proprietà o in diritto di superficie.

Sono riportate nel Bilancio 2017 le alienazioni di beni immobili che non si sono realizzate nell'esercizio 2016.

Non sono previste convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo oneri.

E' stata iscritta anche l'entrata, al valore periziato, per alienazione dei beni acquisiti in proprietà a titolo non oneroso, pervenuti al Comune con decreto dell'Agenzia del Demanio prot. n. 2014/20183/DR-VE del 27.11.2014, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data 29.12.2014, ai sensi del D. Lgs. 85/2010 e dell'art. 56/bis del D. L. 69/2013.

6.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

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

6.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi	292.323,45	266.069,53	238.942,95
(+) 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)	292.323,45	266.069,53	238.942,95

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	4.109.418,61	4.340.284,73	4.103.000,00

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	7,113	6,130	5,823

6.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
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			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (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.

7 - GLI EQUILIBRI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		88.619,71			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0	0	0
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		4.103.000,00	3.904.800,00	3.869.800,00
<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	(+)		0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3.691.645,03	3.333.266,34	3.344.982,00
<i>di cui</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			15.278,27	15.781,28	15.781,28
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		1.193.089,47	571.533,66	524.818,00
<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)			-781.734,50	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	(+)		842.021,50	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			633.335,38	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		60.287,00	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 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		401.634,74	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.086.514,50	70.000,00	70.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		842.021,50	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		60.287,00	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>	(-)		706.414,74 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	(+)		0	0	0
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 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0	0	0
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0	0	0
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0	0	0
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0	0	0
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.

7.1 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	88.619,71								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0	0	0
Fondo pluriennale vincolato		401.634,74	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.815.600,00	2.798.600,00	2.798.600,00	2.798.600,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.940.660,63	3.691.645,03 0,00	3.333.266,34 0,00	3.344.982,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	192.700,00	167.700,00	97.500,00	97.500,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.342.725,04	1.136.700,00	1.008.700,00	973.700,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.796.789,25	1.086.514,50	70.000,00	70.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.438.135,25	706.414,74 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	7.147.814,29	5.189.514,50	3.974.800,00	3.939.800,00	Totale spese finali	6.378.795,88	4.398.059,77	3.403.266,34	3.414.982,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	501.634,74	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.193.089,47	1.193.089,47	571.533,66	524.818,00
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	872.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	977.309,52	872.000,00	872.000,00	872.000,00
Totale titoli	9.521.449,03	7.061.514,50	5.846.800,00	5.811.800,00	Totale titoli	9.549.194,87	7.463.149,24	5.846.800,00	5.811.800,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.610.068,74	7.463.149,24	5.846.800,00	5.811.800,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.549.194,87	7.463.149,24	5.846.800,00	5.811.800,00
Fondo di cassa finale presunto	60.873,87								

7.2. COERENZA E COMPATIBILITÀ' PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La Legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno, nelle more dell'entrata in vigore della Legge 243/2012 in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio i sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione".

Nello specifico la Legge di stabilità all'art. 1 comma 710 richiede agli enti territoriali il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3. Solo per l'esercizio 2016 si considera in entrata e in spesa il Fondo pluriennale vincolato.

Il Bilancio 2017/2019 è stato pertanto elaborato nel rispetto dei predetti vincoli.

Nel disegno di legge di bilancio 2017 sono disapplicate i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'art. 1 della L. 208/2015, prevedendo un nuovo vincolo di finanza pubblica, con il conseguimento di un saldo non negativo tra le entrate ascrivibili ai titoli 1-2-3-4 e 5 e le spese finali ascrivibili ai titoli 1-2 e 3 consentendo anche per gli anni 2017-2019 di considerare nel entrate e nelle spese il fondo pluriennale vincolato al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

Sarà obbligo del consiglio comunale approvare il prospetto del pareggio di bilancio aggiornato alla normativa che entrerà in vigore il 01.01.2017. Da una proiezione effettuata dall'ufficio ragioneria il bilancio di previsione che si approva rispetta comunque i nuovi vincoli che saranno imposti.

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.

Nel nuovo saldo di competenza non sono computate, quindi, le spese per i rimborso della quota capitale dei mutui (classificata al tit. IV della spesa), alle quali occorre comunque dare copertura con le entrate correnti ai sensi dell'art. 162, comma 6 del T.U.E.L.

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)			
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)			
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2.798.000,00	2.798.600,00	2.798.600,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	167.700,00	97.500,00	97.500,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	-		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	-		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	167.700,00	97.500,00	97.500,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.136.700,00	1.008.700,00	973.700,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)			

		1.086.514,50	70.000,00	70.000,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	-	-	-
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	5.188.914,50	3.974.800,00	3.939.800,00
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.691.645,03	3.333.266,34	3.344.982,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	-		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	15.278,27	15.781,28	15.781,28
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	-	-	-
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	-		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	3.668.366,76	3.309.485,06	3.321.200,72
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	706.414,74	70.000,00	70.000,00

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	-		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	-	-	-
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	-	-	-
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	-		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	-		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	706.414,74	70.000,00	70.000,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	-	-	-
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		4.374.781,50	3.379.485,06	3.391.200,72
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		814.133,00	595.314,94	548.599,28

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)	-	-	-
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	-	-	-
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	-		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	-	-	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	-		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	-	-	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)⁽⁶⁾		814.133,00	595.314,94	548.599,28

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 ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

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

SOCIALE

Interventi fiscali a sostegno delle famiglie con figli

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

Sostenere il Banco alimentare

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

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

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

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

OPERE PUBBLICHE

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

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

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

Adeguamento tetto e tinteggiatura della sede municipale

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

VIABILITÀ

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

Sistemazione pensiline per fermate dei pullman, Riqualificazione delle strade secondarie

Realizzazione percorso pedonale Via delle Crode a Covolo

Sensibilizzazione alle iniziative di educazione stradale

AMBIENTE

Adeguamento pannelli fotovoltaici sulle strutture pubbliche;

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

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

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

Ampliamento percorsi ciclopedonali e con il progetto Pedibus;

Realizzazione di un'ippovia lungo il torrente Curogna;

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

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

URBANISTICA

Attuazione al Pat per riqualificare l'assetto urbanistico

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

Valorizzare i colmelli e i piccoli borghi

Favorire le nuove edificazioni ecosostenibili con scomputo oneri

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

ECONOMIA

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

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

Sfruttare la Fornace di Asolo come laboratorio di creatività imprenditoriale

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

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

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

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

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

CULTURA, ISTRUZIONE E TEMPO LIBERO

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

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

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

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

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. La programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

9. QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.541.606,63	467.634,74	0,00	2.009.241,37	1.311.476,13	33.000,00	0,00	1.344.476,13	1.326.994,70	33.000,00	0,00	1.359.994,70
3	88.250,00	0,00	0,00	88.250,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
4	330.595,82	12.000,00	0,00	342.595,82	325.119,72	15.000,00	0,00	340.119,72	317.777,21	15.000,00	0,00	332.777,21
5	50.220,00	1.000,00	0,00	51.220,00	50.220,00	1.000,00	0,00	51.220,00	56.220,00	1.000,00	0,00	57.220,00
6	170.465,49	66.500,00	0,00	236.965,49	147.096,89	0,00	0,00	147.096,89	145.659,08	0,00	0,00	145.659,08
7	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
8	72.200,00	27.280,00	0,00	99.480,00	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
9	48.006,83	0,00	0,00	48.006,83	44.830,23	0,00	0,00	44.830,23	42.522,93	0,00	0,00	42.522,93
10	307.108,88	130.000,00	0,00	437.108,88	296.468,74	15.000,00	0,00	311.468,74	283.672,38	15.000,00	0,00	298.672,38
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	963.025,92	2.000,00	0,00	965.025,92	958.777,82	2.000,00	0,00	960.777,82	966.516,65	2.000,00	0,00	968.516,65
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	34.440,00	0,00	0,00	34.440,00	33.940,00	0,00	0,00	33.940,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20	48.425,46	0,00	0,00	48.425,46	41.536,81	0,00	0,00	41.536,81	48.379,05	0,00	0,00	48.379,05
50	0,00	0,00	1.193.089,47	1.193.089,47	0,00	0,00	571.533,66	571.533,66	0,00	0,00	524.818,00	524.818,00
60	3.000,00	0,00	1.000.000,00	1.003.000,00	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:	3.691.645,03	706.414,74	3.065.089,47	7.463.149,24	3.333.266,34	70.000,00	2.443.533,66	5.846.800,00	3.344.982,00	70.000,00	2.396.818,00	5.811.800,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.600.354,20	489.729,50	0,00	2.090.083,70
3	88.250,00	0,00	0,00	88.250,00
4	456.595,82	1.585.405,75	0,00	2.042.001,57
5	50.220,00	1.000,00	0,00	51.220,00
6	187.665,49	166.500,00	0,00	354.165,49
7	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
8	72.200,00	53.500,00	0,00	125.700,00
9	49.006,83	0,00	0,00	49.006,83
10	312.804,01	140.000,00	0,00	452.804,01
11	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
12	1.005.843,79	2.000,00	0,00	1.007.843,79
13	3.333,30	0,00	0,00	3.333,30
14	34.440,00	0,00	0,00	34.440,00
15	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
16	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20	45.147,19	0,00	0,00	45.147,19
50	0,00	0,00	1.193.089,47	1.193.089,47
60	3.000,00	0,00	1.000.000,00	1.003.000,00
99	0,00	0,00	977.309,52	977.309,52
TOTALI:	3.940.660,63	2.438.135,25	3.170.398,99	9.549.194,87

9.1 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.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

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

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

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

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

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

Le attività riguardano pertanto la cura di tutti gli aspetti della vita del dipendente presso l'amministrazione, dal momento dell'assunzione, nelle varie forme previste, a tutti gli eventi/istituti contrattualmente rilevanti e previsti, fino alle diverse forme di cessazione 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 intra settoriali 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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.798.600,00	2.815.600,00	2.798.600,00	2.798.600,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	758.200,00	807.450,00	645.200,00	640.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	941.514,50	1.092.383,50		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		494.254,74		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.508.314,50	5.219.688,24	3.453.800,00	3.448.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-2.499.073,13	-3.129.604,54	-2.109.323,87	-2.088.805,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.009.241,37	2.090.083,70	1.344.476,13	1.359.994,70

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.541.606,63	467.634,74		2.009.241,37	1.311.476,13	33.000,00		1.344.476,13	1.326.994,70	33.000,00		1.359.994,70
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.600.354,20	489.729,50		2.090.083,70								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	14.954,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	8.000,00	14.954,00	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	80.250,00	73.296,00	77.000,00	77.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	88.250,00	88.250,00	88.000,00	88.500,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
88.250,00			88.250,00	88.000,00			88.000,00	88.500,00			88.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
88.250,00			88.250,00								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	38.000,00	58.000,00	38.000,00	38.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	47.000,00	67.000,00	47.000,00	47.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	295.595,82	1.975.001,57	293.119,72	285.777,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	342.595,82	2.042.001,57	340.119,72	332.777,21

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
330.595,82	12.000,00		342.595,82	325.119,72	15.000,00		340.119,72	317.777,21	15.000,00		332.777,21
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
456.595,82	1.585.405,75		2.042.001,57								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione: VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	49.220,00	49.220,00	49.220,00	55.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	51.220,00	51.220,00	51.220,00	57.220,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
50.220,00	1.000,00		51.220,00	50.220,00	1.000,00		51.220,00	56.220,00	1.000,00		57.220,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
50.220,00	1.000,00		51.220,00								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	213.965,49	331.165,49	124.096,89	122.659,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	236.965,49	354.165,49	147.096,89	145.659,08

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
170.465,49	66.500,00		236.965,49	147.096,89			147.096,89	145.659,08			145.659,08
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
187.665,49	166.500,00		354.165,49								

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

Descrizione della missione

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
11.000,00			11.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00			8.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
11.000,00			11.000,00								

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

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Piano di Assetto del Territorio e le varianti urbanistiche

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 dell'apolitica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

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

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

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

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

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	70.200,00	70.200,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	45.000,00	1.604.405,75	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	115.200,00	1.674.605,75	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-15.720,00	-1.548.905,75	-64.000,00	-64.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	99.480,00	125.700,00	6.000,00	6.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
72.200,00	27.280,00		99.480,00	2.000,00	4.000,00		6.000,00	2.000,00	4.000,00		6.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
72.200,00	53.500,00		125.700,00								

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

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

Descrizione della missione

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		25.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	147.000,00	264.443,16	127.000,00	97.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		7.380,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	147.000,00	296.823,16	127.000,00	97.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-98.993,17	-247.816,33	-82.169,77	-54.477,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	48.006,83	49.006,83	44.830,23	42.522,93

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
48.006,83			48.006,83	44.830,23			44.830,23	42.522,93			42.522,93
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
49.006,83			49.006,83								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	100.000,00	100.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	337.108,88	352.804,01	311.468,74	298.672,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	437.108,88	452.804,01	311.468,74	298.672,38

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
307.108,88	130.000,00		437.108,88	296.468,74	15.000,00		311.468,74	283.672,38	15.000,00		298.672,38
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
312.804,01	140.000,00		452.804,01								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
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								
6.500,00			6.500,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primni anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda 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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	171.500,00	183.877,88	173.500,00	173.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	238.000,00	250.377,88	240.000,00	240.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	727.025,92	757.465,91	720.777,82	728.516,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	965.025,92	1.007.843,79	960.777,82	968.516,65

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
963.025,92	2.000,00		965.025,92	958.777,82	2.000,00		960.777,82	966.516,65	2.000,00		968.516,65
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.005.843,79	2.000,00		1.007.843,79								

Missione: 13 Tutela della salute

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.500,00	3.333,30	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.500,00	3.333,30	2.500,00	2.500,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
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								
3.333,30			3.333,30								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione

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

Attività di promozione dei prodotti locali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	33.440,00	33.440,00	32.940,00	31.940,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	34.440,00	34.440,00	33.940,00	32.940,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
34.440,00			34.440,00	33.940,00			33.940,00	32.940,00			32.940,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
34.440,00			34.440,00								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Descrizione della missione:

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo Stato , alla Regione o alla Provincia. Le attribuzioni dell'ente in questo settore sono pertanto marginali e sussidiarie rispetto 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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
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	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.600,00			1.600,00	1.600,00			1.600,00	1.600,00			1.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.600,00			1.600,00								

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.000,00			10.000,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	48.425,46	45.147,19	41.536,81	48.379,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	48.425,46	45.147,19	41.536,81	48.379,05

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
48.425,46			48.425,46	41.536,81			41.536,81	48.379,05			48.379,05
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
45.147,19			45.147,19								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.193.089,47	1.193.089,47	571.533,66	524.818,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.193.089,47	1.193.089,47	571.533,66	524.818,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.193.089,47	1.193.089,47			571.533,66	571.533,66			524.818,00	524.818,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.193.089,47	1.193.089,47								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	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 far fronte a momentanee esigenze di liquidità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.003.000,00	1.003.000,00	1.002.500,00	1.002.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.003.000,00	1.003.000,00	1.002.500,00	1.002.500,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.000,00		1.000.000,00	1.003.000,00	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								
3.000,00		1.000.000,00	1.003.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	872.000,00	977.309,52	872.000,00	872.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	872.000,00	977.309,52	872.000,00	872.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
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								
		977.309,52	977.309,52								

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

Descrizione del programma 1 - Organi istituzionali:

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

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

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

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	83.400,00	102.146,05	82.700,00	82.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.400,00	112.146,05	92.700,00	92.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	32.112,96	Previsione di competenza	93.400,00	93.400,00	92.700,00	92.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		112.146,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.112,96	Previsione di competenza	93.400,00	93.400,00	92.700,00	92.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		112.146,05		

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

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

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

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

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

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

Protocollare tutta la corrispondenza in entrata del Comune.

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

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	183.100,00	209.859,50	200.000,00	200.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	205.100,00	231.859,50	222.000,00	222.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	29.424,76	Previsione di competenza	266.374,74	204.100,00	221.000,00	221.000,00
			di cui già impegnate		4.276,00	3.726,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		220.130,00		
2	Spese in conto capitale	9.729,50	Previsione di competenza	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.729,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.154,26	Previsione di competenza	296.374,74	205.100,00	222.000,00	222.000,00
			di cui già impegnate		4.276,00	3.726,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		231.859,50		

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.

Attuazione delle nuove disposizioni in materia di bilancio armonizzato con riclassificazione al nuovo piano dei conti economico-patrimoniale ed avvio delle procedure necessarie per addivenire all'approvazione del bilancio consolidato.

Ridurre i tempi intercorrenti tra le domande di rimborso delle entrate riscosse e non dovute.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	396.500,00	396.500,00	286.500,00	286.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	396.500,00	396.500,00	286.500,00	286.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-285.000,00	-279.936,46	-176.000,00	-175.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.500,00	116.563,54	110.500,00	111.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	32.416,15	Previsione di competenza	144.260,91	111.500,00	110.500,00	111.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		116.563,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.416,15	Previsione di competenza	144.260,91	111.500,00	110.500,00	111.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		116.563,54		

PROGRAMMA 04 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Questo programma comprende le politiche tributarie.

Si intende mantenere il livello attuale di gettito fiscale e di non aumentare la pressione fiscale per il triennio 2017/2019.

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. Tale operazione negli anni si è dimostrata molto utile sia sotto l'aspetto delle entrate (diminuzione di evasione e relativo contenzioso) sia sotto l'aspetto del rapporto amministrazione-cittadino. Dall'anno 2016 l'Amministrazione ha previsto la trasmissione delle deleghe di pagamento attraverso posta elettronica ottenendo così un risparmio di spesa postale e una maggiore celerità di risposta alle richieste della cittadinanza.

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

Si provvede al versamento delle imposte a carico dell'ente.

Risorse umane da impiegare:

Dotazione del personale Ufficio Economico Finanziario

Risorse strumentali da utilizzare:

In dotazione all'Ente.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.798.600,00	2.815.600,00	2.798.600,00	2.798.600,00
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	2.848.600,00	2.865.600,00	2.848.600,00	2.848.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.707.550,00	-2.724.550,00	-2.717.550,00	-2.717.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	141.050,00	141.050,00	131.050,00	131.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	708,28	Previsione di competenza	158.800,00	141.050,00	131.050,00	131.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		141.050,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	708,28	Previsione di competenza	158.800,00	141.050,00	131.050,00	131.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		141.050,00		

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

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 l'affidamento dei 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	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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	941.514,50	1.092.383,50		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		494.254,74		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.118.514,50	1.763.638,24	177.000,00	177.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-589.107,87	-1.224.145,71	129.376,13	128.394,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	529.406,63	539.492,53	306.376,13	305.394,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	39.380,61	Previsione di competenza	518.249,29	511.406,63	296.376,13	295.394,70
			di cui già impegnate		4.210,00	2.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		521.492,53		
2	Spese in conto capitale	1.804,36	Previsione di competenza	8.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.184,97	Previsione di competenza	526.249,29	529.406,63	306.376,13	305.394,70
			di cui già impegnate		4.210,00	2.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		539.492,53		

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

Breve descrizione:

Si prevede di continuare per l'anno 2017 -2018-2019 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	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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	557.134,74	568.500,00	129.500,00	130.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	557.134,74	568.500,00	129.500,00	130.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.500,00	Previsione di competenza	136.097,25	110.500,00	109.500,00	110.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		110.500,00		
2	Spese in conto capitale	210.938,25	Previsione di competenza	632.215,26	446.634,74	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate		401.634,74		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		458.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	215.438,25	Previsione di competenza	768.312,51	557.134,74	129.500,00	130.500,00
			di cui già impegnate		401.634,74		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		568.500,00		

Obiettivo operativo n. 1: Attività Ufficio Demografici

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Puntualità e competenza nello svolgimento delle operazioni elettorali.

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

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	67.800,00	80.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.100,00	111.100,00	111.100,00	123.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	13.230,00	Previsione di competenza	109.700,00	111.100,00	111.100,00	123.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		111.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.230,00	Previsione di competenza	109.700,00	111.100,00	111.100,00	123.600,00
			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 sovrintende all'obiettivo di informatizzare e automatizzare le attività e i servizi dell'ente secondo il programma dell'Agenda Digitale e del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

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

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

Risorse umane da impiegare:

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	37.100,00	37.100,00	35.600,00	37.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.500,00	38.500,00	37.000,00	38.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	7.283,90	Previsione di competenza	34.000,00	36.500,00	35.000,00	36.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.500,00		
2	Spese in conto capitale	158,60	Previsione di competenza	6.000,00	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	7.442,50	Previsione di competenza	40.000,00	38.500,00	37.000,00	38.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.500,00		

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	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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.000,00	68.250,00	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	68.250,00	19.000,00	19.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.350,00	10.922,08	58.350,00	58.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.350,00	79.172,08	77.350,00	77.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.370,06	Previsione di competenza	129.710,77	77.350,00	77.350,00	77.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.172,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.370,06	Previsione di competenza	129.710,77	77.350,00	77.350,00	77.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.172,08		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	49.000,00	49.000,00	46.000,00	41.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	49.000,00	49.000,00	46.000,00	41.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	95.700,00	102.700,00	80.900,00	86.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.700,00	151.700,00	126.900,00	127.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	40.743,21	Previsione di competenza	175.630,00	144.700,00	126.900,00	127.400,00
			di cui già impegnate		10.213,40	2.305,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		151.700,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	25.290,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.743,21	Previsione di competenza	200.920,00	144.700,00	126.900,00	127.400,00
			di cui già impegnate		10.213,40	2.305,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		151.700,00		

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. Questa missione trova un consistente limite nel numero degli addetti presso l'ufficio di Polizia Locale (solo 2 per quasi 8.000 abitanti) e nei compiti affidati che impegnano molto l'ufficio, quali la gestione dei tre cimiteri comunali. Oltre a ciò, Pederobba ha in essere una convenzione con il Comune di Crocetta del Montello che consta, di fatto, di un solo vigile con cui si fanno saltuariamente delle pattuglie congiunte.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Investimento:

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

Erogazione di servizi di consumo:

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

Risorse umane da impiegare:

Due persone.

Risorse strumentali da utilizzare:

Un automezzo.

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

L'attività di prevenzione e perseguimento di illeciti da parte del Comune trova limite nella disponibilità del personale e dei mezzi.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	14.954,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.000,00	14.954,00	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.250,00	73.296,00	77.000,00	77.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.250,00	88.250,00	88.000,00	88.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.427,00	Previsione di competenza	86.868,95	88.250,00	88.000,00	88.500,00
			di cui già impegnate		1.725,00	1.365,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		88.250,00		
2	Spese in conto capitale	10.963,88	Previsione di competenza	23.551,38			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.390,88	Previsione di competenza	110.420,33	88.250,00	88.000,00	88.500,00
			di cui già impegnate		1.725,00	1.365,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		88.250,00		

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

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	111.000,00	-9.000,00	-9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		120.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	120.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		120.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	120.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		120.000,00		

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

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

Collaborazione e sostegno alla realizzazione dei progetti e dell'offerta formativa/educativa degli Istituti scolastici del territorio (scuola primaria e scuola secondaria di I 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 strumentali da utilizzare: **come da dotazione**

Risorse umane da impiegare: **personale dipendente**

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

Breve descrizione:

Si prevede di continuare per l'anno 2017-2018-2019 con tutte le manutenzioni ordinarie/straordinarie, necessarie per mantenere efficienti le scuole comunali ed evitare il degrado degli stessi, da eseguirsi in amministrazione diretta con il personale operaio o con l'ausilio di ditte terze in caso di interventi specialistici per i quali non si ha personale qualificato;

Finalità che si intendono perseguire:

Mantenere in buono stato gli immobili di proprietà comunale.

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

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

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

Breve descrizione:

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 antipanico**
 - **luci di emergenza**
 - **controllo trimestrale del gruppo di spinta dell'impianto antincendio presente nell'Istituto comprensivo di Pederobba**

- rilevatori 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;

Finalità che si intendono perseguire:

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

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

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

Completamento realizzazione area esterna a servizio della scuola primaria e secondaria di Onigo.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	38.000,00	58.000,00	38.000,00	38.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	38.000,00	58.000,00	38.000,00	38.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	211.095,82	1.770.501,57	208.619,72	201.277,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	249.095,82	1.828.501,57	246.619,72	239.277,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	80.963,64	Previsione di competenza	266.523,98	237.095,82	231.619,72	224.277,21
			di cui già impegnate		11.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		243.095,82		
2	Spese in conto capitale	1.587.838,00	Previsione di competenza	1.601.405,75	12.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.585.405,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.668.801,64	Previsione di competenza	1.867.929,73	249.095,82	246.619,72	239.277,21
			di cui già impegnate		11.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.828.501,57		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	34.885,89	Previsione di competenza	103.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
			di cui già impegnate		51.472,23		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.885,89	Previsione di competenza	103.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
			di cui già impegnate		51.472,23		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.500,00		

PROGRAMMA 6 -7

Descrizione della missione:

Garantire il diritto allo studio ed agevolare le famiglie nel compito di sostegno allo studio

Motivazione delle scelte:

Promuovere la frequenza scolastica dei bambini e dei ragazzi.

Finalità da conseguire:

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 della scuola primaria e secondaria di primo grado

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Contributi economici per acquisto libri di testo.

Centri estivi

Risorse umane da impiegare:

personale dipendente

personale esterno

Risorse strumentali da utilizzare:

come da dotazione

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

Sì

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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				

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

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

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	49.220,00	49.220,00	49.220,00	55.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.220,00	51.220,00	51.220,00	57.220,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.192,97	Previsione di competenza	54.530,00	50.220,00	50.220,00	56.220,00
			di cui già impegnate		300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.220,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.192,97	Previsione di competenza	55.530,00	51.220,00	51.220,00	57.220,00
			di cui già impegnate		300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.220,00		

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.

In particolare è stata posta attenzione alla Palestra Polifunzionale di Onigo, la cui costruzione risale al 1985, necessita di una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, tra i quali è previsto:

- **Sostituzione delle lampade attuali con lampade a led integrate con illuminazione di emergenza nel campo gioco;**
- **Rifacimento pavimentazione tribune ai fini del conseguimento del C.P.I.**
- **L'attuazione delle opere di cui al progetto di adeguamento per la sicurezza antincendio in base alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, già approvato e finanziato.**

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	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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	175.465,49	288.165,49	100.596,89	99.159,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	198.465,49	311.165,49	123.596,89	122.159,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	38.158,95	Previsione di competenza	163.768,26	131.965,49	123.596,89	122.159,08
			di cui già impegnate		45.246,00	27.816,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		144.665,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	102.000,00	66.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		166.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.158,95	Previsione di competenza	265.768,26	198.465,49	123.596,89	122.159,08
			di cui già impegnate		45.246,00	27.816,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		311.165,49		

favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale del territorio;

Motivazione delle scelte:

Sostenere i giovani nel delicato passaggio alla vita adulta

Finalità da conseguire:

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

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Commissione Giovani

Sportello Lavoro

Attività legate all'occupabilità giovanile

Risorse umane da impiegare:

personale dipendente

personale esterno (appalto di servizi)

personale volontario

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

si

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.500,00	43.000,00	23.500,00	23.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.500,00	43.000,00	23.500,00	23.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	21.698,06	Previsione di competenza	40.000,00	38.500,00	23.500,00	23.500,00
			di cui già impegnate		14.386,94		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.698,06	Previsione di competenza	40.000,00	38.500,00	23.500,00	23.500,00
			di cui già impegnate		14.386,94		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		43.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	853,35	Previsione di competenza	15.500,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	853,35	Previsione di competenza	15.500,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.000,00		

Sportello Unico per le Attività Produttive

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

Le richieste di procedimenti SUAP in variante o in deroga allo strumento urbanistico vigente saranno valutate compatibilmente con il PAT e con il PI. Il sistema informatico utilizzato continua ad essere il portale "impresainungiorno.gov.it" promosso da Infocamere della Camera di Commercio di Treviso..

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

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

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

Decreti "sviluppo", "semplificazione" e "del fare"

A seguito delle varie manovre statali a sostegno dell'economia e dello sviluppo, anche la normativa dell'edilizia in questi anni è oggetto di continue integrazioni. Tra le più importanti quelle relative alla rivisitazione della disciplina circa i titoli edilizi, mediante l'introduzione della SCIA (segnalazione certificata inizio attività edilizia), e il declassamento di alcuni interventi edilizi portandoli tra quelli di "attività edilizia libera", e cioè consentendo ai cittadini di azzerare i tempi burocratici per iniziare alcune tipologie di lavori edili.

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

Fonti rinnovabili

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

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

Accordi di programma

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

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

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

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

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

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

Con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 24/11/2014 è stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo "Area ex Funghi del Montello". . In data 3/3/2015 veniva siglata la convenzione urbanistica per l'attuazione del PUA "area ex Funghi del Montello" con la quale veniva principalmente stabilito il termine per l'inizio e la fine dei lavori riguardanti l'ampliamento del plesso scolastico. L'inizio dei lavori è avvenuto in data 5/3/2015, proseguiranno i lavori per la sistemazione anche dell'area esterna.. In data 19.07.2016 è stata rilasciata la licenza commerciale per la grande struttura di vendita.

Varianti Verdi per la riclassificazione di aree edificabili.

Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato, in data 16/03/2015, la L.R. n. 4/2015 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali", pubblicata sul BUR n. 27 del 20/03/2015 ed entrata in vigore il 4/4/2015. 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. Il Comune valuterà le istanze e, qualora ritenute coerenti con le finalità di contenimento di consumo del suolo, le accoglierà mediante approvazione di una variante al Piano degli Interventi (P.I.). Le eventuali modifiche urbanistiche possono comportare incidenza sugli aspetti di natura economico-finanziaria per quanto riguarda il possibile minor introito del gettito IMU, una volta divenuta efficace la Variante al P.I. di recepimento delle possibili istanze.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	45.000,00	1.604.405,75	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	45.000,00	1.604.405,75	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.720,00	-1.548.905,75	-64.000,00	-64.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.280,00	55.500,00	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
2	Spese in conto capitale	37.459,20	Previsione di competenza	30.384,04	27.280,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.459,20	Previsione di competenza	30.384,04	29.280,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.500,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	70.200,00	70.200,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.200,00	70.200,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.200,00	70.200,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	50.000,00	70.200,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	50.000,00	70.200,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.200,00		

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

Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:

Tra gli obiettivi dell'Amministrazione vi è anche quello di dare concretezza alle linee operative tracciate dal Tavolo Tecnico Intercomunale guidato da Arpav e dalla Provincia realizzando, nei limiti del possibile, azioni di Monitoraggio Ambientale Permanente a diretto vantaggio del Territorio comunale. In tutte le "premesse" degli atti deliberativi con cui il Consiglio Comunale ha, negli anni, intrapreso dirette azioni di lotta all'inquinamento, risulta espressamente indicato come 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	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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	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. Si prevede per l'anno 2017 l'esecuzione delle operazioni di diserbo attraverso affidamento a ditte specializzate in possesso di apposita qualificazione.

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

Anche per l'anno 2017, si proseguiranno le attività di vigilanza sullo stato di salute delle piante nelle aree verdi, attraverso la redazione di una relazione a cura di personale qualificato, il quale procederà all'analisi, valutando la chioma, la presenza di parti di legno secco, eventuali cordoni e feriti. In questo sarà possibile avere un'indicazione generale sullo stato di salute delle piante e quindi procedere con eventuali operazioni di taglio o potature per garantire la tutela e la sicurezza dei cittadini.

Finalità che si intendono perseguire:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

quelle risultanti in dotazione al servizio.

Risorse umane da impiegare:

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

Titolo: Attività di derattizzazione e disinfestazione da zanzara tigre

Breve descrizione:

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

Finalità che si intendono perseguire:

Mantenere un ambiente salubre e salvaguardare l'igiene pubblica.

Risorse strumentali da utilizzare:

quelle risultanti in dotazione al servizio.

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.594,00	Previsione di competenza	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.594,00	Previsione di competenza	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.000,00		

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 autorizzazione allo scarico in fognatura sono passate di competenza dell'Ente, mentre rimangono in capo all'Amministrazione Comunale le autorizzazione 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	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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	147.000,00	184.443,16	127.000,00	97.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		7.380,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	147.000,00	191.823,16	127.000,00	97.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-122.993,17	-167.816,33	-106.169,77	-78.477,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.006,83	24.006,83	20.830,23	18.522,93

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	26.958,14	24.006,83	20.830,23	18.522,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.006,83		
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	26.958,14	24.006,83	20.830,23	18.522,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.006,83		

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.

Per gli anni 2017-2018-2019, in base alla disponibilità economica e alle indicazioni contenute nel progetto preliminare si procederà ad affidare i lavori per stralci.

Finalità che si intendono perseguire:

Sensibilizzare quanto più possibile la cittadinanza per cercare di garantire alla popolazione una città sana, pulita perché rispettosa del proprio territorio 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 variegate 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 odorigene.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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” coi il coinvolgimento dei Medici ISDE.**Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire:**

L'amministrazione Comunale di Pederobba è impegnata da anni nel monitoraggio dell'aria con il contributo del Dipartimento ARPAV di Treviso. Dal 2008 ha sviluppato, con lo stesso Dipartimento, un programma operativo per studiare nel modo più completo possibile la situazione relativa all'inquinamento atmosferico e del suolo. Ultimata la prima esperienza durata un triennio, ne ha promosso una ulteriore estesa a dodici Amministrazioni Comunali del Territorio. Dal 01 gennaio 2016 può contare sui dati in continuo 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.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

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

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

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

Nell'anno nel 2015 è stata affidata la progettazione preliminare per l'efficientamento energetico e funzionale della rete di P.I. attraverso l'utilizzo di apparecchiature ad elevate prestazioni e con l'utilizzo di tecnologie di telecontrollo, telegestione ed automazione, il tutto in una logica di "Smart Grid" della pubblica illuminazione. Per l'anno 2017, in base alla disponibilità economica e alle indicazioni contenute nel progetto preliminare si procederà ad affidare i lavori per piccoli stralci.

Finalità che si intendono perseguire:

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

Risorse umane da impiegare:

il servizio di avvale di personale dipendente in forza all'amministrazione.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		25.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie		80.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		105.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.000,00	-94.000,00	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	24.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	24.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.000,00		

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 delle buche che si presentano nel territorio in quanto a causa il persistente aumento del traffico e dell'azione degli agenti atmosferici (neve, ghiaccio, pioggia, ecc.), richiedono ricorrenti sistemazioni.**
- **Strade bianche. Viene inoltre garantita la sicurezza nelle strade comunali non asfaltate attraverso un programma annuale di 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.**
- **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.**

Titolo: **Pubblica illuminazione**

Breve descrizione:

- **Manutenzione pubblica Illuminazione. Si proseguirà con gli interventi di manutenzione della pubblica illuminazione stradale. 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.**
- **Per gli anni 2017-2018-2019 si intende procedere alla realizzazione di interventi di efficientamento in base alle indicazioni contenute nel progetto preliminare e alla disponibilità economica.**

Finalità che si intendono perseguire:

Efficientamento della pubblica illuminazione nell'ottica del risparmio

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

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

Titolo: Realizzazione della pista ciclabile "La Piave"

Breve descrizione:

Il progetto è promosso dal Consorzio B.I.M. Piave di Treviso, quale Soggetto Attuatore e Capofila di: Osservatorio del Paesaggio “Medio Piave”, Osservatorio del Paesaggio “Montello Piave”, Osservatorio del Paesaggio “Colline dell’Alta Marca” e di nr. 22 Comuni, dodici in riva sinistra e dieci in riva destra, tra cui il Comune di Pederobba.

Si tratta di una rete di percorsi lineari ed a circuito avente un'estensione complessiva di 149 Km., 80 Km. in riva sinistra e 69 Km. in riva destra del fiume Piave. La maggior parte dei percorsi è ricavata mediante l'utilizzo di sedimi viari esistenti (sedi sommitali arginali e strade bianche). In alcuni punti è prevista la realizzazione di interventi volti a garantire la continuità dei percorsi e la loro sicurezza.

Il progetto intende collocare il fiume Piave nella rete europea, nazionale e regionale della mobilità dolce, collegando la Baviera all’Adriatico, passando attraversando le Dolomiti e Treviso, per giungere fino alla Laguna di Venezia.

Il tutto si inserisce in un contesto paesaggistico di prim'ordine, percorrendo paesaggi naturali (montagna, collina, fiumi ed ambienti umidi, zone boscate), culturali (sistema insediativo storico, della tradizione, dell'arte), storici (Ville venete, Grande Guerra, archeologia, testimonianze del periodo della dominazione della Serenissima Repubblica di Venezia) ed economici (agricoltura, prodotti tipici, distretti produttivi, turismo, ricettività, ristorazione) unici in Europa.

Il progetto rappresenta un'opportunità di sviluppo economico e culturale, valorizzando i territori attraversati e portando il cicloturista europeo a conoscere la storia, la cultura, le tradizioni, i prodotti ed il paesaggio trevigiano.

L'opera verrà finanziata in parte con contributo della Regione Veneto, in parte con una quota di cofinanziamento sul contributo in conto capitale del Consorzio Bim Piave di Treviso a favore dei comuni associati interessati alla realizzazione della pista ciclabile e in parte con risorse di bilancio del Consorzio Bim Piave di Treviso. Era inserita nel bilancio di previsione 2016, ma sentito il Consorzio Bim Piave si ripropone nell'esercizio 2017 poiché nel 2016 non inizia il lavoro.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	100.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	337.108,88	352.804,01	311.468,74	298.672,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	437.108,88	452.804,01	311.468,74	298.672,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	103.942,32	Previsione di competenza	337.919,88	307.108,88	296.468,74	283.672,38
			di cui già impegnate		33.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		312.804,01		
2	Spese in conto capitale	170.946,29	Previsione di competenza	336.333,22	130.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		140.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	274.888,61	Previsione di competenza	674.253,10	437.108,88	311.468,74	298.672,38
			di cui già impegnate		33.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		452.804,01		

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

Descrizione del programma 1 - Sistema di Protezione Civile

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

Finalità da conseguire:

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

Investimento:

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

Erogazione di servizi di consumo:

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	7.432,47	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		6.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.432,47	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		6.500,00		

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

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

Descrizione del programma 2 - Interventi per la disabilità

Descrizione del programma 3 - Interventi per gli anziani

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

Descrizione del programma 5 - Interventi per le famiglie

Descrizione del programma 6 - Interventi diritto alla casa

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	40.421,02	Previsione di competenza	95.500,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		133.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.421,02	Previsione di competenza	95.500,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		133.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	156.500,00	172.500,00	156.500,00	157.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	159.500,00	175.500,00	159.500,00	160.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	39.139,90	Previsione di competenza	160.500,00	159.500,00	159.500,00	160.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		175.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.139,90	Previsione di competenza	160.500,00	159.500,00	159.500,00	160.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		175.500,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	156.000,00	156.003,88	158.000,00	158.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	178.000,00	178.003,88	180.000,00	180.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	168.820,14	180.134,13	164.699,45	167.571,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	346.820,14	358.138,01	344.699,45	347.571,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	57.795,65	Previsione di competenza	372.499,35	346.820,14	344.699,45	347.571,91
			di cui già impegnate		4.350,00	3.625,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		358.138,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.795,65	Previsione di competenza	372.499,35	346.820,14	344.699,45	347.571,91
			di cui già impegnate		4.350,00	3.625,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		358.138,01		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	27.374,00	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	27.374,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.000,00	7.126,00	8.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.000,00	34.500,00	23.000,00	26.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.585,66	Previsione di competenza	35.650,00	26.000,00	23.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.585,66	Previsione di competenza	35.650,00	26.000,00	23.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.500,00		

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

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

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

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 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**

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 Donna

Commissione Pari Opportunità intercomunale

Risorse umane da impiegare:

personale dipendente

personale esterno

personale volontario appartenente al mondo delle associazioni di volontariato del territorio

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Pieno rispetto degli standard gestionali e strumenti previsti dalle leggi regionali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	862,77	Previsione di competenza	29.750,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	862,77	Previsione di competenza	29.750,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.500,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	53.500,00	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	53.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	28.748,45	Previsione di competenza	172.500,00	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	28.748,45	Previsione di competenza	172.500,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		173.000,00		

Descrizione del programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale:

Dal 2017 è previsto l'affidamento dei servizi cimiteriali alla ditta Contarina s.p.a. che dovrà gestire totalmente il servizio presso i tre cimiteri comunali di Pederobba, Onigo e Covolo, così anche il "front office" con l'utenza, prevedendo del personale proprio presso il municipio di Pederobba. L'ufficio polizia locale, che sta gestendo detto servizio tramite ditta appaltatrice provvedendo, oltre all'ordinaria attività, ad un recupero consistente di superficie e di loculi per il decorso dei tempi di concessione, affiancherà la nuova ditta per favorire il passaggio delle consegne e le informazioni utili di sua conoscenza per una gestione efficiente e puntuale.

Motivazione delle scelte: Necessità di impiegare maggiormente la Polizia Locale per compiti istituzionali quali il controllo del territorio e la pubblica sicurezza, tenuto conto che il personale, in rapporto alla popolazione, è già assai deficitario.

Finalità da conseguire: Stabilizzazione del servizio e aumento della qualità dello stesso, tenuto conto che i costi saranno decisamente maggiori della precedente gestione;

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

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

Risorse umane da impiegare: quelle della ditta incaricata.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle della ditta incaricata.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.205,78	70.205,78	64.078,37	64.944,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.205,78	70.205,78	64.078,37	64.944,74

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	11.569,72	Previsione di competenza	36.327,24	61.205,78	62.078,37	62.944,74
			di cui già impegnate		200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.205,78		
2	Spese in conto capitale	737,28	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	12.307,00	Previsione di competenza	38.327,24	63.205,78	64.078,37	64.944,74
			di cui già impegnate		200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.205,78		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	3.333,30	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	3.333,30	2.500,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.288,50	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		3.333,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.288,50	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		3.333,30		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Titolo: Sprotello attività produttive per la gestione delle procedure amministrative relative agli impianti di carburanti.

Risorse umane: interne

Risorse strumentali: in dotazione all'ente.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	2.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	2.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.500,00	3.000,00	2.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.500,00	3.000,00	2.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		

Attività dell'Ufficio Commercio e Suap.
 Risorse umane: dell'ente
 Risorse strumentali: in dotazione all'ente.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	24.268,23	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				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	24.268,23	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: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Gestione Pesa Pubblica.
Affidamento del servizio a terzi.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.100,00	2.440,00	2.440,00	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	3.100,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		2.440,00		
--	--	--	---------------------	--	----------	--	--

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:

Promuovere il percorso della ricerca del lavoro

Finalità da conseguire:

Supportare i cittadini nella ricerca del lavoro

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Centro per l'Impiego

Risorse umane da impiegare:

personale esterno

Risorse strumentali da utilizzare:

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

si

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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		

Partecipazione dell'ente ad associazioni, ipa, centro studi per fare squadra tra gli enti territoriali.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,00	Previsione di competenza	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		

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	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.878,99	44.878,99	17.255,53	24.097,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.878,99	44.878,99	17.255,53	24.097,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	14.097,92	24.878,99	17.255,53	24.097,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.878,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	14.097,92	24.878,99	17.255,53	24.097,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.878,99		

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	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.278,27		15.781,28	15.781,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.278,27		15.781,28	15.781,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	33.351,85	15.278,27	15.781,28	15.781,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	33.351,85	15.278,27	15.781,28	15.781,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.268,20	268,20	8.500,00	8.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.268,20	268,20	8.500,00	8.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	8.268,20	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		268,20		
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	10.000,00	8.268,20	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		268,20		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.193.089,47	1.193.089,47	571.533,66	524.818,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.193.089,47	1.193.089,47	571.533,66	524.818,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	1.165.795,73	1.193.089,47	571.533,66	524.818,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.193.089,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.165.795,73	1.193.089,47	571.533,66	524.818,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.193.089,47		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.003.000,00	1.003.000,00	1.002.500,00	1.002.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.003.000,00	1.003.000,00	1.002.500,00	1.002.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
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	1.003.000,00	1.002.500,00	1.002.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.003.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	872.000,00	977.309,52	872.000,00	872.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	872.000,00	977.309,52	872.000,00	872.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	138.793,93	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		977.309,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	138.793,93	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		977.309,52		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11.1 GLI INVESTIMENTI

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

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.

Il piano triennale delle opere pubbliche approvato con deliberazione di G.C. n. 70 del 10.10.2016 non prevede opere pubbliche da realizzarsi nel triennio 2017/2019.

Tipologia Risorse	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate avvento destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nel bilancio di previsione 2017-2019 si riferisce all'acquisto della Scuola Materna di Onigo, il cui rogito avverrà nel corso del 2017, come deliberato con delibera di C.C. n. 35 del 01.08.2016.

Le spese di investimento che si intendono realizzare nel triennio sono così esposte nel bilancio triennale:

BILANCIO DI PREVISIONE 2017						
PROGRAMMA ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE						
E SPESE IN CONTO CAPITALE						
	OPERE 2017	IMPORTO	U.	FINANZIAMENTO	IMPORTO	E.
1	Manutenzione sistema informatico - hardware	2.000,00	20000	Entrate correnti	2.000,00	
2	Acquisizione beni mobili	1.000,00	20200	Entrate correnti	1.000,00	
3	Manutenzione straordinaria edifici comunali	18.000,00	20300	Oneri di urbanizzazione	10.000,00	40090
				Alienazioni	8.000,00	40000/10
4	Manutenzione straordinaria uffici comunali	12.000,00	20400	Entrate correnti	4.507,00	
				Alienazioni	7.493,00	40000/10
5	Interventi su edifici, spazi ed aree	30.000,00	20600	Oneri di urbanizzazione	16.000,00	40090
				Contributi da Enti Pubblici	14.000,00	40130
6	Acquisizione beni immobili	401.634,74	20700	FPV	401.634,74	200
7	Manutenz straordinaria scuole elementari	9.000,00	20900	Entrate correnti	9.000,00	
8	Manutenzione straordinaria scuola media	3.000,00	21000	Oneri di urbanizzazione	3.000,00	40090
9	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	66.500,00	21100	Entrate correnti	36.500,00	
				Alienazioni	30.000,00	40000/10
10	Realizzazione percorso La Piave	100.000,00	21410	Contributo regionale	60.000,00	40160
				Contributo Bim Piave	40.000,00	40170
11	Interventi su strade ed aree pubbliche	10.000,00	21700	Alienazioni	10.000,00	40000/10
12	Incarichi professionali esterni	27.280,00	22000	Entrate correnti	7.280,00	
				Federalismo	20.000,00	40011
13	Interventi su pubblica illuminazione	20.000,00	22100	Oneri di urbanizzazione	10.000,00	40090
				Alienazioni	10.000,00	40000/10
14	Rimborso oneri urbanizzazione	3.000,00	22500	Oneri di urbanizzazione	3.000,00	40090
15	Interventi sui cimiteri	2.000,00	22600	Oneri di urbanizzazione	2.000,00	40090
16	Edifici adibiti a culto	1.000,00	22700	Oneri di urbanizzazione	1.000,00	40090
	TOTALE	706.414,74			706.414,74	

	OPERE 2018	IMPORTO	U.	FINANZIAMENTO	IMPORTO	E.
1	Manutenzione sistema informatico - hardware	2.000,00	20000	Oneri di urbanizzazione	2.000,00	40090
2	Acquisizione beni mobili	1.000,00	20200	Oneri di urbanizzazione	1.000,00	40090
3	Manutenzione straordinaria edifici comunali	10.000,00	20300	Oneri di urbanizzazione	10.000,00	40090
4	Manutenzione straordinaria uffici comunali	8.000,00	20400	Oneri di urbanizzazione	8.000,00	40090
5	Interventi su edifici, spazi ed aree	10.000,00	20600	Oneri di urbanizzazione	10.000,00	40090
6	Manutenz straordinaria scuole elementari	10.000,00	20900	Oneri di urbanizzazione	10.000,00	40090
7	Manutenzione straordinaria scuola media	5.000,00	21000	Oneri di urbanizzazione	5.000,00	40090
8	Interventi su strade ed aree pubbliche	5.000,00	21700	Oneri di urbanizzazione	5.000,00	40090
9	Incarichi professionali esterni	4.000,00	22000	Oneri di urbanizzazione	4.000,00	40090
10	Interventi su pubblica illuminazione	10.000,00	22100	Oneri di urbanizzazione	10.000,00	40090
11	Rimborso oneri urbanizzazione	2.000,00	22500	Oneri di urbanizzazione	2.000,00	40090
12	Interventi su cimiteri comunali	2.000,00	22600	Oneri di urbanizzazione	2.000,00	40090
13	Edifici adibiti al culto	1.000,00	22700	Oneri di urbanizzazione	1.000,00	40090
	TOTALE	70.000,00			70.000,00	

	OPERE 2019	IMPORTO	U.	FINANZIAMENTO	IMPORTO	E.
1	Manutenzione sistema informatico - hardware	2.000,00	20000	Oneri di urbanizzazione	2.000,00	40090
2	Acquisizione beni mobili	1.000,00	20200	Oneri di urbanizzazione	1.000,00	40090
3	Manutenzione straordinaria edifici comunali	10.000,00	20300	Oneri di urbanizzazione	10.000,00	40090
4	Manutenzione straordinaria uffici comunali	8.000,00	20400	Oneri di urbanizzazione	8.000,00	40090
5	Interventi su edifici, spazi ed aree	10.000,00	20600	Oneri di urbanizzazione	10.000,00	40090
6	Manutenz straordinaria scuole elementari	10.000,00	20900	Oneri di urbanizzazione	10.000,00	40090
7	Manutenzione straordinaria scuola media	5.000,00	21000	Oneri di urbanizzazione	5.000,00	40090
8	Interventi su strade ed aree pubbliche	5.000,00	21700	Oneri di urbanizzazione	5.000,00	40090
9	Incarichi professionali esterni	4.000,00	22000	Oneri di urbanizzazione	4.000,00	40090
10	Interventi su pubblica illuminazione	10.000,00	22100	Oneri di urbanizzazione	10.000,00	40090
11	Rimborso oneri urbanizzazione	2.000,00	22500	Oneri di urbanizzazione	2.000,00	40090
12	Interventi su cimiteri comunali	2.000,00	22600	Oneri di urbanizzazione	2.000,00	40090
13	Edifici adibiti al culto	1.000,00	22700	Oneri di urbanizzazione	1.000,00	40090
	TOTALE	70.000,00			70.000,00	

11.2. PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

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

Con delibera di G.C. n. 70 del 10.10.2016 è stato adottato anche il programma biennale degli acquisti di beni e servizi:

Cod. int. Amm.ne	Tipologia		Codice Unico Intervento CUI	Descrizione del contratto	Codice CPV	Importo contrattuale presunto
	Servizi	Forniture				
2		X		Fornitura servizio gestione calore anni 2017 -2018	09121200-5	236.000,00
3		X		Fornitura energia elettrica anni 2017-2018	09310000-5	390.000,00
1	X			Servizio trasporto scolastico anni 2017-2018	60140000-1	160.000,00

11.3. 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. E' previsto la conclusione delle procedure di assunzione deliberate con atto di G.C. n. 57/2016e l'assunzione di un istruttore amministrativo cat. C1 part-time 75%.

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.

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Previsioni	Media 2011/2013	2017	2018	2018
Spese per il personale dipendente	1.112.114,38	964.670,00	966.820,00	973.320,00
I.R.A.P.	68.202,99	70.550,00	70.700,00	71.200,00
Spese per il personale in comando	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale Formazione	2.591,81	2.600,00	2.600,00	2.600,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.182.909,18	1.072.220,00	1.074.520,00	1.084.120,00

Descrizione deduzione	Media 2011/2013	Previsioni 2017	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	128.686,45	80.364,52	80.364,52	80.364,52
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.054.222,73	994.456,48	996.755,48	1.003.755,48

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 2017 ai sensi dell'art. 3, comma 55, L. n. 244/2007.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

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

11.4 PATRIMONIO

Con deliberazione di G.C. n.83 del 16.11.2016 " ANALISI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE SUSCETTIBILE DI VALORIZZAZIONE/DISSIONE AI FINI DELLA REDAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI DELL'ART. 58 N.112 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" CON LA QUALE VENGONO FATTE PROPRIE LE VALUTAZIONI RIPORTATE NELL'ELENCO RICOGNITIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE" 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 16.11.2016 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).

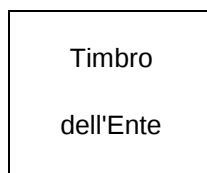
Si rinvia alle suddette deliberazioni.

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, come ad esempio l'incertezza fino alla fine della possibilità dell'inserimento del F.P.V. ai fini del pareggio di bilancio anche per il 2017, 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.

....., lì/....



Il Sindaco