

COMUNE DI FONTE



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

PERIODO: 2018- 2019- 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	1
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	29
2.1.4 Territorio	Pag.	33
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	34
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	39
2.2 Organismi gestionali	Pag.	40
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	42
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	43
3 Accordi di programma	Pag.	45
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	46
5 Funzioni su delega	Pag.	49
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	50
6.2 Elenco opere pubbliche finanziate anno precedente e non ultimate	Pag.	59
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	60
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	62
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	79
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	80
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	85
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	86

8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	87
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	98
10 Sezione operativa	Pag.	133
11 Sezione operativa parte n. 2		
Programma Triennale Opere Pubbliche 2018-2020	Pag.	227
Programma Biennale Acquisto beni e servizi > € 40.000	Pag.	235
Programma spese per risorse umane – 2018-2020	Pag.	236
Patrimonio - Piano delle alienazioni 2018-2020	Pag.	259
Patrimonio - Piano razionalizzazione strumentazione 2018-2020	Pag.	262
	Pag.	255
Valutazioni finali		

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 Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica. Esso è il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

L'art. 170 del T.U.E.L. al 1° comma sancisce che "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presente al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 di novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione.

Esso riunisce in un solo documento, posto a monte del Bilancio di Previsione Finanziario (ora unico e triennale), le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio stesso, del P.R.O. e la loro successiva gestione.

Il DUP assorbe sia la vecchia Relazione Previsionale e Programmatica sia il Piano Generale di Sviluppo (documento non obbligatorio).

A differenza della R.P.P. non è un semplice allegato al bilancio, ma ne costituisce presupposto indispensabile, in quanto permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'ente, rafforzando ancor di più la coerenza tra i documenti di programmazione di bilancio ed i documenti di gestione.

Nel DUP è compresa la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

Si compone di due sezioni:

- 1) **la Sezione Strategica**, con un orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo;
- 2) **la Sezione Operativa**, con un orizzonte temporale pari al bilancio di previsione ossia tre anni.

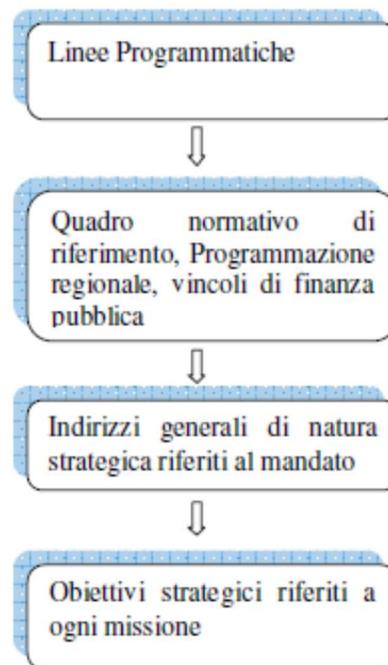
1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati; in merito si richiamano le delibere del C.C. nr. 12 del 28/03/2017 - nr. 29 del 25/07/2017 - nr. 31 del 25/07/2017 - nr. 36 del 25/10/2017

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI
DI
CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

L'ultima Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco e certificata dal Revisore Unico, è stata trasmessa alla Corte dei Conti di Venezia ed alla Conferenza Stato/Città - Roma - con prot. n. 2304 del 06.03.2014.-

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.019
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.894
	di cui:	maschi	n.	2.972
		femmine	n.	2.922
	nuclei familiari		n.	2.160
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	5.894
Nati nell'anno	n.	57		
Deceduti nell'anno	n.	44		
		saldo naturale	n.	13
Immigrati nell'anno	n.	176		
Emigrati nell'anno	n.	189		
		saldo migratorio	n.	-13
Popolazione al 31-12-2016			n.	5.894
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	414
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	554
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	956
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.922
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.048

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2012	1,11 %		
	2013	0,86 %		
	2014	0,86 %		
	2015	0,86 %		
	2016	0,95 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2012	0,64 %		
	2013	0,55 %		
	2014	0,55 %		
	2015	0,55 %		
	2016	0,74 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	7.000	entro il	31-12-2020
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	3,98 %		
	Diploma	22,37 %		
	Lic. Media	34,12 %		
	Lic. Elementare	24,78 %		
	Alfabeti	8,25 %		
	Analfabeti	6,50 %		

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio economica delle famiglie fontesi è da ritenersi socialmente accettabile sia per quanto riguarda l'aspetto culturale che quello economico. E' fuori dubbio che la situazione economica nazionale si riflette anche sulla nostra comunità.

Indici demografici e Struttura di Fonte

Da tuttitalia.it

Struttura della popolazione e indicatori demografici di **Fonte** negli ultimi anni. Elaborazione su dati ISTAT

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Fonte** dal 2001 al 2016. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI FONTE (TV) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	5.487	-	-	-	-
2002	31 dicembre	5.483	-4	-0,07%	-	-
2003	31 dicembre	5.604	+121	+2,21%	1.949	2,87
2004	31 dicembre	5.731	+127	+2,27%	1.954	2,91
2005	31 dicembre	5.816	+85	+1,48%	2.054	2,80
2006	31 dicembre	5.885	+69	+1,19%	2.057	2,83
2007	31 dicembre	6.004	+119	+2,02%	2.063	2,88
2008	31 dicembre	6.119	+115	+1,92%	2.078	2,91
2009	31 dicembre	6.158	+39	+0,64%	2.079	2,93
2010	31 dicembre	6.156	-2	-0,03%	2.074	2,94
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	6.209	+53	+0,86%	2.073	2,97
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	6.019	-190	-3,06%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	6.019	-137	-2,23%	2.075	2,88
2012	31 dicembre	6.004	-15	-0,25%	2.070	2,89
2013	31 dicembre	6.061	+57	+0,95%	2.168	2,79
2014	31 dicembre	5.992	-69	-1,14%	2.177	2,75
2015	31 dicembre	5.923	-69	-1,15%	2.163	2,74
2016	31 dicembre	5.894	-29	-0,49%	2.157	2,73

⁽¹⁾ popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

⁽²⁾ popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

⁽³⁾ la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

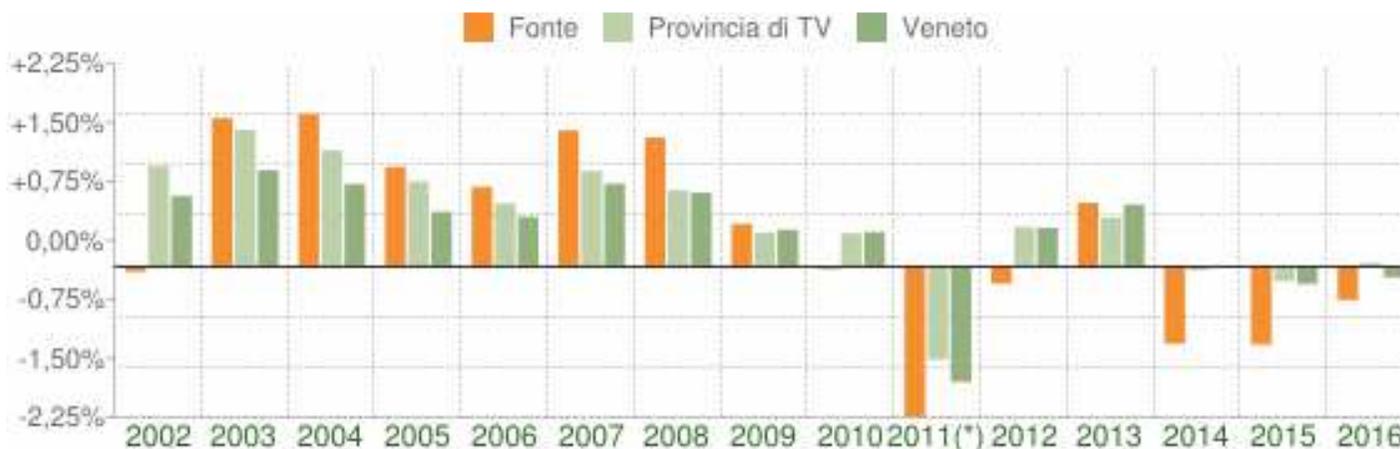
La [popolazione residente a Fonte al Censimento 2011](#), rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **6.019** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **6.209**. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a **190** unità (-3,06%).

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di **ricostruzione intercensuaria** della popolazione.

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Fonte espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Treviso e della regione Veneto.



Variazione percentuale della popolazione

COMUNE DI FONTE (TV) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

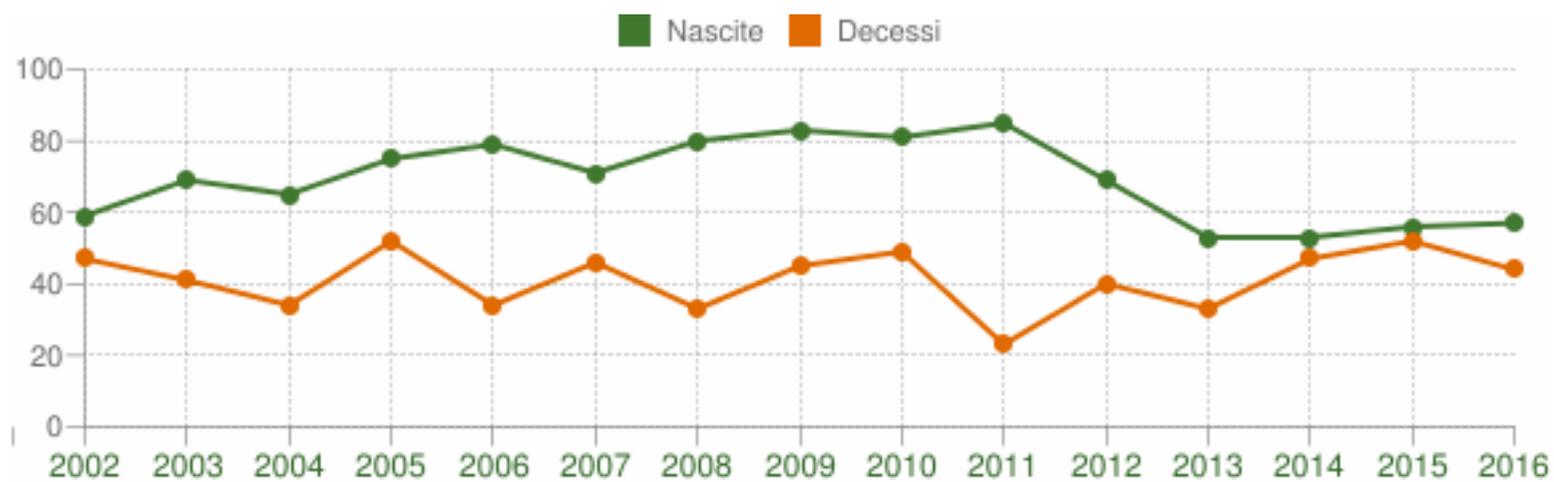
Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Fonte negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

2002	149	66	12	225	18	0	+48	-16
2003	171	160	12	228	20	2	+140	+93
2004	228	112	18	229	5	28	+107	+96
2005	258	81	17	270	21	3	+60	+62
2006	210	81	9	253	21	2	+60	+24
2007	219	114	16	221	19	15	+95	+94
2008	176	114	8	205	18	7	+96	+68
2009	179	59	2	178	25	36	+34	+1
2010	140	73	11	209	25	24	+48	-34
2011 ⁽¹⁾	125	38	7	140	22	0	+16	+8
2011 ⁽²⁾	42	18	3	63	10	7	+8	-17
2011 ⁽³⁾	167	56	10	203	32	7	+24	-9
2012	136	48	12	194	29	17	+19	-44
2013	121	20	206	176	11	123	+9	+37
2014	150	27	13	224	21	20	+6	-75
2015	125	20	10	166	25	37	-5	-73
2016	142	21	13	168	43	7	-22	-42

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI FONTE (TV) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2016. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

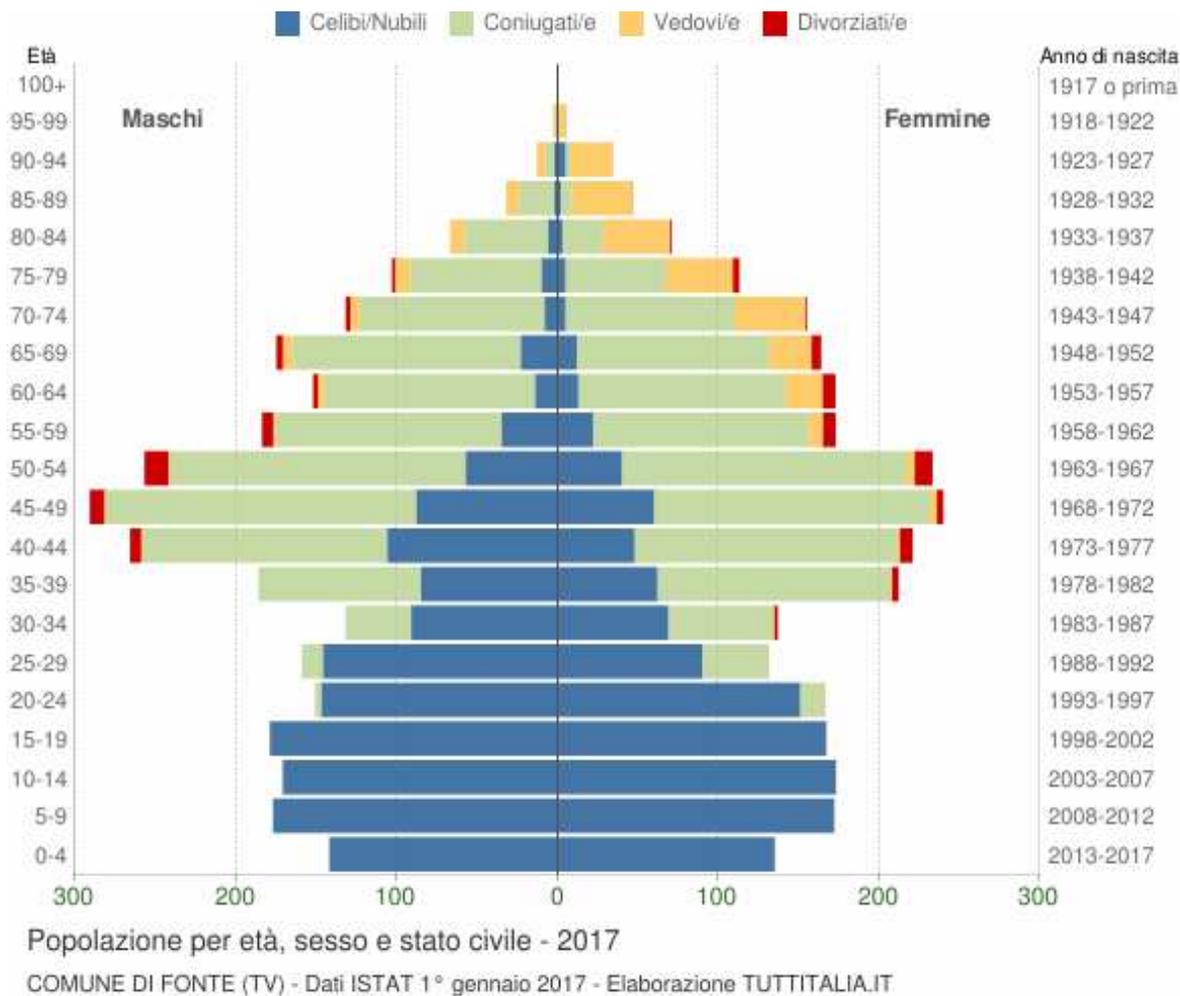
Anno	Bilancio demografico	Nascite	Decessi	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	59	47	+12
2003	1 gennaio-31 dicembre	69	41	+28
2004	1 gennaio-31 dicembre	65	34	+31
2005	1 gennaio-31 dicembre	75	52	+23
2006	1 gennaio-31 dicembre	79	34	+45
2007	1 gennaio-31 dicembre	71	46	+25
2008	1 gennaio-31 dicembre	80	33	+47
2009	1 gennaio-31 dicembre	83	45	+38
2010	1 gennaio-31 dicembre	81	49	+32
2011 ⁽¹⁾	1 gennaio-8 ottobre	62	17	+45
2011 ⁽²⁾	9 ottobre-31 dicembre	23	6	+17
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	85	23	+62
2012	1 gennaio-31 dicembre	69	40	+29
2013	1 gennaio-31 dicembre	53	33	+20
2014	1 gennaio-31 dicembre	53	47	+6
2015	1 gennaio-31 dicembre	56	52	+4
2016	1 gennaio-31 dicembre	57	44	+13

(1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(3) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Fonte per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2017. La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.



In generale, la **forma** di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.

In Italia ha avuto la forma simile ad una **piramide** fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.

Distribuzione della popolazione 2017 - Fonte

Età	Celibi /Nubili	Coniugati /e	Vedovi /e	Divorziati /e	Maschi	Femmine	Totale	
								%

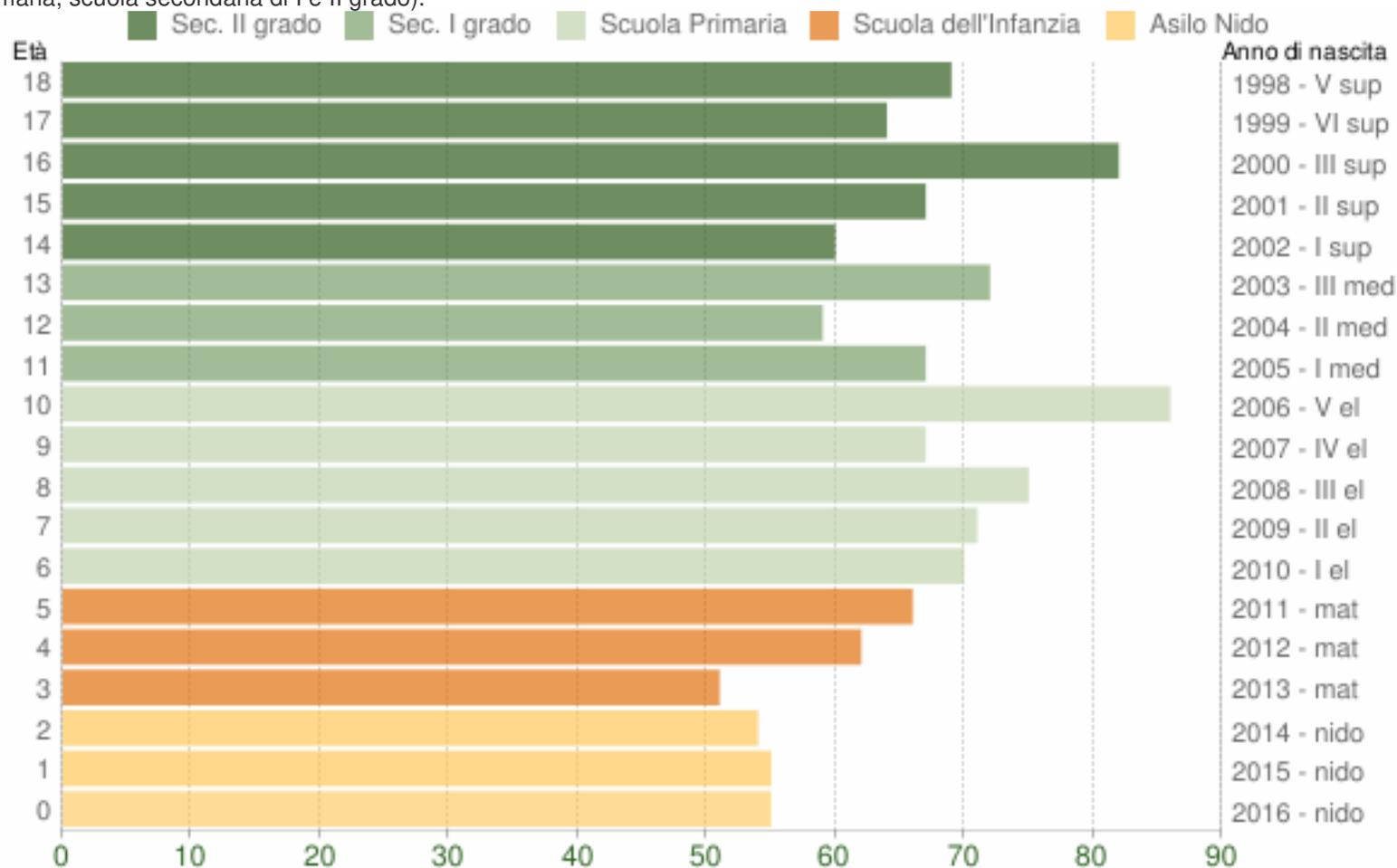
0-4	277	0	0	0	142 51,3%	135 48,7%	277	4,7%
5-9	349	0	0	0	177 50,7%	172 49,3%	349	5,9%
10-14	344	0	0	0	171 49,7%	173 50,3%	344	5,8%
15-19	346	0	0	0	179 51,7%	167 48,3%	346	5,9%
20-24	298	19	0	0	151 47,6%	166 52,4%	317	5,4%
25-29	236	54	0	0	159 54,8%	131 45,2%	290	4,9%
30-34	160	106	1	2	132 49,1%	137 50,9%	269	4,6%
35-39	147	246	1	4	186 46,7%	212 53,3%	398	6,8%
40-44	154	315	3	15	266 54,6%	221 45,4%	487	8,3%
45-49	148	365	5	13	291 54,8%	240 45,2%	531	9,0%
50-54	97	361	6	26	257 52,4%	233 47,6%	490	8,3%
55-59	57	274	11	15	184 51,5%	173 48,5%	357	6,1%
60-64	27	260	27	11	152 46,8%	173 53,2%	325	5,5%
65-69	35	262	32	10	175 51,6%	164 48,4%	339	5,8%
70-74	13	220	50	4	132 46,0%	155 54,0%	287	4,9%
75-79	15	144	51	6	103 47,7%	113 52,3%	216	3,7%

80-84	9	77	51	1	67 48,6%	71 51,4%	138	2,3%
85-89	4	29	46	0	32 40,5%	47 59,5%	79	1,3%
90-94	7	9	31	0	13 27,7%	34 72,3%	47	0,8%
95-99	0	2	6	0	3 37,5%	5 62,5%	8	0,1%
100+	0	0	0	0	0 0,0%	0 0,0%	0	0,0%
Totale	2.723	2.743	321	107	2.972 50,4%	2.922 49,6%	5.894	100,0%

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2017

Distribuzione della popolazione di **Fonte** per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2016. Elaborazioni su dati ISTAT.

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2017-2018 le [scuole di Fonte](#), evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).



Popolazione per età scolastica - 2017

COMUNE DI FONTE (TV) - Dati ISTAT 1° gennaio 2017 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2017

Età	Maschi	Femmine	Totale
0	27	28	55
1	34	21	55
2	19	35	54
3	33	18	51
4	29	33	62
5	32	34	66
6	35	35	70
7	43	28	71
8	35	40	75
9	32	35	67
10	46	40	86
11	24	43	67
12	34	25	59
13	34	38	72
14	33	27	60
15	35	32	67
16	41	41	82
17	31	33	64
18	36	33	69

Struttura della popolazione dal 2002 al 2017

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Struttura per età della popolazione (valori %)

COMUNE DI FONTE (TV) - Dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	890	3.835	762	5.487	38,4
2003	879	3.841	763	5.483	38,7
2004	919	3.904	781	5.604	38,7
2005	944	3.979	808	5.731	38,9
2006	995	4.000	821	5.816	38,8
2007	1.013	4.018	854	5.885	38,9
2008	1.054	4.076	874	6.004	39,0
2009	1.078	4.117	924	6.119	39,0
2010	1.105	4.099	954	6.158	39,2
2011	1.102	4.091	963	6.156	39,4
2012	1.093	3.952	974	6.019	39,6
2013	1.075	3.930	999	6.004	39,9
2014	1.067	3.952	1.042	6.061	40,4
2015	1.040	3.908	1.044	5.992	40,8
2016	995	3.840	1.088	5.923	41,2
2017	970	3.810	1.114	5.894	41,7

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Fonte.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	85,6	43,1	105,0	77,5	19,1	10,8	8,6
2003	86,8	42,7	110,0	80,8	19,1	12,4	7,4
2004	85,0	43,5	126,1	81,9	17,7	11,5	6,0
2005	85,6	44,0	127,3	85,6	18,5	13,0	9,0
2006	82,5	45,4	119,9	88,9	19,4	13,5	5,8
2007	84,3	46,5	109,9	92,1	20,9	11,9	7,7
2008	82,9	47,3	123,8	94,0	19,8	13,2	5,4
2009	85,7	48,6	106,6	95,4	21,0	13,5	7,3
2010	86,3	50,2	101,6	102,0	21,6	13,2	8,0
2011	87,4	50,5	110,2	107,2	21,4	14,0	3,8
2012	89,1	52,3	109,5	111,7	22,4	11,5	6,7
2013	92,9	52,8	101,8	117,2	23,6	8,8	5,5
2014	97,7	53,4	105,0	122,9	24,6	8,8	7,8
2015	100,4	53,3	104,7	128,8	25,4	9,4	8,7
2016	109,3	54,2	94,3	131,9	27,3	9,6	7,4
2017	114,8	54,7	93,9	135,2	27,2	-	-

Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2016 l'indice di vecchiaia per il comune di Fonte dice che ci sono 109,3 anziani ogni 100 giovani.*

Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, a Fonte nel 2016 ci sono 54,2 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, a Fonte nel 2016 l'indice di ricambio è 94,3 e significa che la popolazione in età lavorativa più o meno si equivale fra giovani ed anziani.*

Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

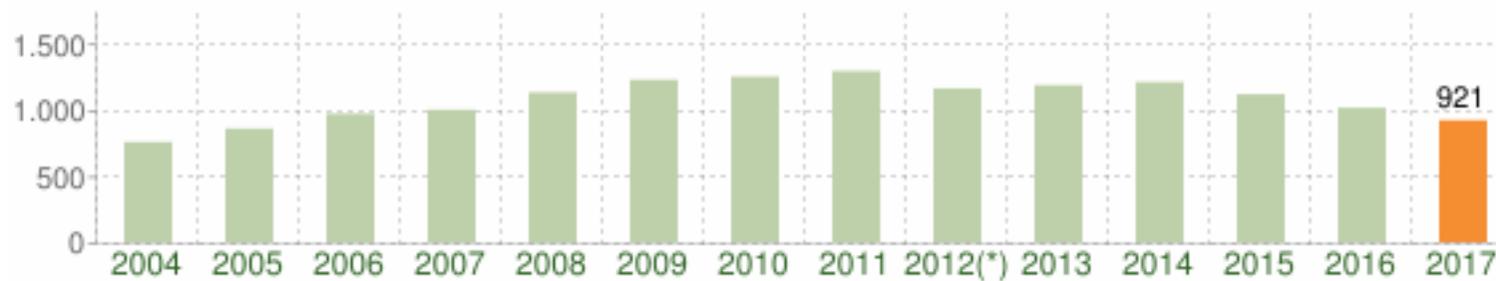
Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Età media

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

Popolazione straniera residente a **Fonte** al 1° gennaio 2017. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



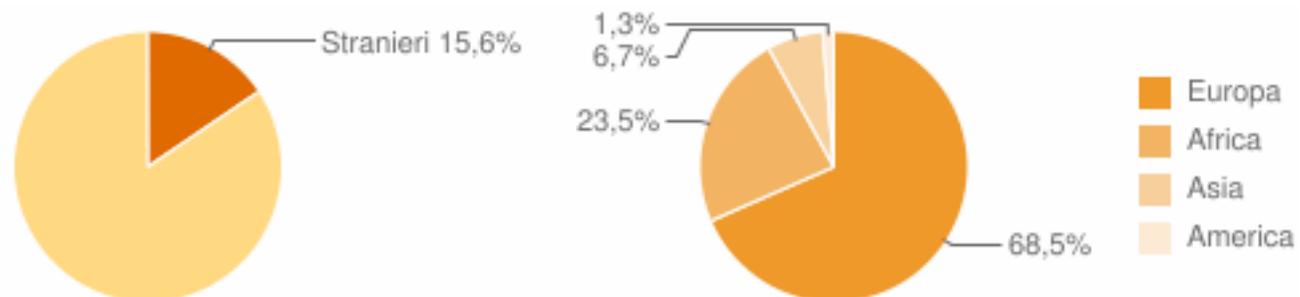
Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2017

COMUNE DI FONTE (TV) - Dati ISTAT 1° gennaio 2017 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

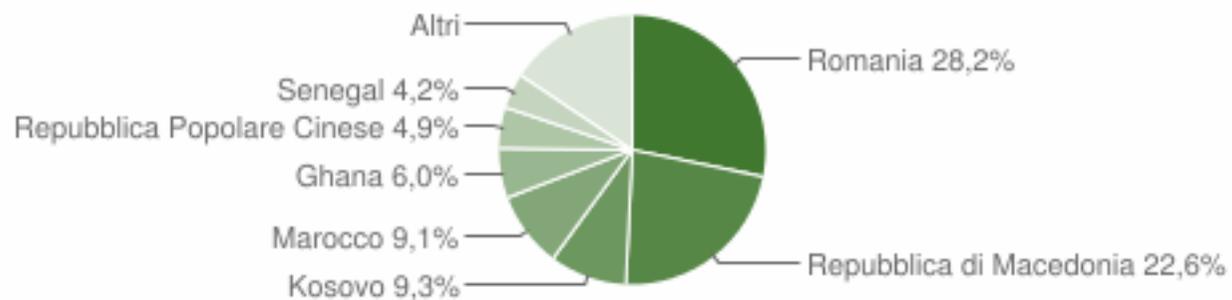
(*) post-censimento

Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Fonte al 1° gennaio 2017 sono 921 e rappresentano il 15,6% della popolazione residente.



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 28,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Repubblica di Macedonia (22,6%) e dal Kosovo (9,3%).



2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Settore primario

Il settore presenta una forte contrazione del numero degli addetti e delle aziende, dovuta anche alla forte riduzione della superficie destinata all'attività agricola. A fronte di segnali recenti, che sembrano indicare un certo mantenimento del numero delle aziende agricole, rimane il dato della loro esigua dimensione, che mal si concilia con le esigenze produttive e di mercato della moderna agricoltura; il 90,4% a Fonte delle aziende possedevano una superficie inferiore ai 5 ha. In considerazione delle attuali politiche comunitarie rivolte all'agricoltura, le prospettive si fanno incerte; in tal senso possono divenire pressanti richieste di cambio di destinazione dei suoli e/o il venir meno di un efficiente presidio ambientale, garantito dall'attività agricola produttiva.

Settore secondario

Attivi ed addetti del settore secondario sono in flessione, a testimonianza delle modifiche del sistema economico che coinvolge l'area pedemontana, in direzione di una maggiore presenza di servizi e terziario; al 2001 gli attivi nel secondario erano il 58,1% a Fonte sul totale della popolazione residente attiva, percentualmente a livelli superiori rispetto alla media provinciale. Per quanto riguarda le tipologie produttive a maggiore occupazione di addetti a Fonte riguardano le industrie manifatturiere e le costruzioni; Il settore secondario rimane quindi assai vitale nel contesto comunale, contribuendo alla nascita di sempre nuove imprese; per quanto concerne queste ultime, non si intravedono dai dati disponibili tendenze verso maggiori dimensioni in termini di addetti.

Settore terziario

Nel settore terziario gli attivi sono oramai il 36,8% (Fonte) sul totale della popolazione residente attiva.

Il terziario è il settore in maggiore crescita in termini di addetti ed imprese. Si tratta però di imprese di dimensione molto piccola e per lo più legate al commercio. In questi ultimi anni decisa è stata la crescita di: credito, assicurazioni, imprese finanziarie, e servizi che sono praticamente raddoppiati.

Una parte consistente delle strutture del terziario, degli esercizi commerciali e pubblici, si concentra lungo i principali assi stradali, ponendo problematiche a riguardo dell'accessibilità sia spaziale, che temporale, all'inquinamento da traffico, alla disponibilità di infrastrutture di servizio.

In prospettiva la crescita generale del territorio comunale, il riassetto viario disegnato dalla pianificazione regionale e provinciale, renderanno sempre più forte la caratterizzazione terziaria dell'economia comunale.

Settore turistico

Per quanto concerne il turismo, a fronte di una generale crescita del Comprensorio dell'Asolano che testimonia delle grandi potenzialità dell'area per quanto riguarda l'attrazione turistica, vi è ancora qualche difficoltà a cogliere le opportunità derivanti dalla crescita dei flussi turistici che presentano comunque trend di crescita. Esiste quindi un ampio margine di crescita dell'offerta turistica in entrambi i Comuni e la necessità di rispondere in termini di un potenziamento di strutture ed attrezzature ricettive

**Tavola 3 - Sedi d'impresa attive per sezioni di attività
Economica (Ateco 2007) e comuni della provincia di Treviso.
Anni 2014 e 2015**

TIPO ATTIVITA'	2014	2015
Agricoltura, silvicoltura e pesca	69	67
Estrazione di minerali da cave e miniere		
Attività manifatturiere	72	74
Energia elettr., gas, vapore, aria condiz	1	1
Acqua, reti fognarie, gestione rifiuti, etc		
Costruzioni	93	89
Commercio, riparaz. veicoli e moto	127	125
Trasporto e magazzinaggio	25	24
Alloggio e ristorazione	25	24
Servizi di informazione e comunicazione	9	7
Attività finanziarie e assicurative	14	15
Attività immobiliari	25	27
Attività profess., scientifiche e tecniche	14	12
Noleggio, ag. di viaggio, serv. supporto imprese		
Amm. pubblica e difesa; ass. sociale obblig.		
Istruzione	1	1
Sanità e assistenza sociale	1	1
Attività artistiche, sportive, di intratt. e divert.	1	1
Altre attività di servizi	23	21

Imprese non classificate		
Totale	508	496

Nota: La consistenza esclude le "Persone Fisiche", classe di natura giuridica introdotta per effetto della Direttiva dei servizi, in quanto trattasi della regolarizzazione di persone non costituite in forma d'impresa

*Fonte: Elab. Ufficio Studi
e Statistica CCAA
Treviso su dati
Infocamere*

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		14,62
RISORSE IDRICHE		
	* Laghi	0
	* Fiumi e torrenti	5
STRADE		
	* Statali	Km. 3,00
	* Provinciali	Km. 7,50
	* Comunali	Km. 17,00
	* Vicinali	Km. 7,00
	* Autostrade	Km. 0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> delibera C.C. N. 28/28.09.2011
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> delibera C.C. N. 2/28.02.2012
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

SETTORE	DIPENDENTI RESP. P.O.	DIPENDENTI
Responsabile Settore Sociale	Ziliotto Stefania	Cervellin Rossella, Burei Alberto Noal Mirella
Responsabile Settore Cultura, Protocollo	Ziliotto Stefania	Carli Michela
Responsabile Settore Demografico, Statistico	Ziliotto Stefania	Gheno Marilena Rosanna Simonetto, De Santis Francesco
Responsabile Polizia Locale	Ziliotto Stefania	Bartuccio Maurizio
Responsabile Settore Urbanistica	Griggion Giuseppe	
Responsabile Settore Edilizia	Griggion Giuseppe	Rizzardo Sara
Responsabile Settore Informatico	Griggion Giuseppe	
Responsabile Settore Economico Finanziario	Griggion Giuseppe	Fantinato Loredana, Bonaldo Sonia
Responsabile Settore Attività Produttive	Griggion Giuseppe	Bonaldo Sonia
Responsabile Settore Tributi	Griggion Giuseppe	Cominella Paola
Responsabile Settore LL.PP. e Manutenzioni	Wessmuller Paola	Menegat Flavio Guarnera Roberto Torresan Lino - Calzavara Franco
Responsabile Settore Personale	Ziliotto Stefania	
Responsabile Settore Affari Generali e Organizzazione	Sanò Antonino	Gazzola Luisa

Fabbisogni standard

I fabbisogni standard esprimono il peso specifico di ogni Ente Locale in termini di fabbisogno finanziario, sintetizzando in un coefficiente di riparto i fattori di domanda e di offerta, il più possibile estranei alle scelte discrezionali degli amministratori locali, che meglio spiegano i differenziali di costo e di bisogno sul territorio nazionale. I fabbisogni standard sono stati calcolati con riferimento a ogni servizio e successivamente aggregati in un unico indicatore

Il fabbisogno standard complessivo di ogni Ente, quindi, non corrisponde a un valore in euro ma è un coefficiente di riparto.

A partire dal 2015 i fabbisogni standard dei Comuni, insieme alla stima della capacità fiscale, saranno funzionali al riparto di una quota del fondo di solidarietà comunale, consentendo così il graduale superamento del criterio della spesa storica ritenuto una delle principali cause d'inefficienza nella gestione della spesa da parte dei governi locali e d'inequità nella distribuzione delle risorse lungo il territorio.

I fabbisogni standard delle Province costituiscono un patrimonio informativo fondamentale per supportare il governo centrale nel processo di riforma di questi Enti.

È opportuno evidenziare, inoltre, che la determinazione dei fabbisogni standard ha prodotto un notevole ampliamento del patrimonio informativo di supporto al decisore politico sia per l'individuazione dei processi di gestione dei servizi pubblici locali più efficienti sia per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Il calcolo dei fabbisogni standard poggia sull'idea che le necessità finanziarie di un Ente Locale sono espressione dei servizi offerti, delle caratteristiche territoriali e degli aspetti sociali, economici e demografici della popolazione residente.

Dai dati del SOSE del livello quantitativo delle prestazioni del Comune di Fonte, determinato dall'analisi dei questionari relativi all'annualità 2013, che su una scala da 1 a 10 ha avuto una valutazione pari a 9.

Popolazione al 31/12/2013

6.061

Spesa storica

€ 2.213.649

Fabbisogno Standard

€ 2.856.392

Differenza in €

€ -642.743

Differenza %

-22,50 %

Livello quantitativo delle prestazioni globale



Livello su scala da 1 a 10

Livello quantitativo delle prestazioni per servizio



Asili Nido

N.D. - Spesa storica e livello dei servizi offerti non misurabile

Servizi non erogati dall'ente

Asili Nido

Servizi con spesa storica non misurabile

Trasporti

Livello dei servizi standard: è la quantità di servizi mediamente offerta dagli enti con caratteristiche simili a quelle del comune oggetto di analisi.

Indicatori

Spesa media per abitante

€ 365/ab.

Spesa Storica vs Fabbisogno

-22,5%

Livello servizi vs livello servizi standard

+18.65%

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020						
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole materne	n.	205	posti n.	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205			
Scuole elementari	n.	350	posti n.	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350			
Scuole medie	n.	275	posti n.	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca		0,40		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		
- nera		2,16		2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16		
- mista		12,60		12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km		15,00		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	20	hq.	2,29	n.	20	hq.	2,29	n.	20	hq.	2,29	n.	20	hq.	2,29
Punti luce illuminazione pubblica	n.	968	n.	968	n.	968	n.	968	n.	968	n.	968	n.	968	n.	968
Rete gas in Km		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- industriale		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	4	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5
Veicoli	n.	4	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	4	4	4	4
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Società' ed organismi gestionali	%
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	1,540
MOBILITA' DI MARCA S.P.A.	0,270
ASCO HOLDING S.P.A.	0,200
GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.	1,350
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE	0,007
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	0,95
CONSORZIO PER IL RECUPERO "LA FORNACE DI ASOLO"	6,660
CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	0,080

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

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

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

In data 28/09/2017, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Il D.Lgs. 175 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli «organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili» (art. 2, comma 2, lett. i) esclusi quindi gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria. Il documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del T.U.)

Si evidenzia che rispetto alla situazione registrata nel Piano 2015, il comune ha dismesso le seguenti partecipazioni societarie:

- la partecipazione nello Schievenin Alto Trevigiano Srl è stata dismessa mediante atto di fusione per incorporazione in Alto Trevigiano Servizi Srl in data 29/07/2017. Infatti, con riferimento all'obbligo per i Comuni di sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, è stata approvata con deliberazione del Consiglio comunale nr. 17 in data 30/05/2017, la proposta di fusione per incorporazione di Schievenin Alto Trevigiano Srl in Alto Trevigiano Servizi Srl; con atto del notaio Nicola Giopato di Casier in data 04.08.2016 n. 637 di raccolta rep. N. 637 è stato ultimato il progetto di fusione per incorporazione
- con riferimento al medesimo obbligo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, la partecipazione in CTM s.r.l. ed Marca riscossioni s.p.a sono state dismesse mediante atto di fusione per incorporazione in Mobilità di Marca s.p.a in data 4/11/2016.

- In merito ad Asco Holding, che non risponde ai criteri dell'articolo 20 del TU in quanto risulta priva di dipendenti, pur rispettando gli altri requisiti richiesti dalla norma (fatturato minimo, utile d'esercizio etc.), il Comune ha deliberato di valutare la fusione di detta società con Asco TLC e che una volta intrapreso il percorso della fusione dovranno essere adottate adeguate e trasparenti forme di consultazione pubblica sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo del T.U.S.P., restando salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora siano acquisiti ulteriori elementi tecnici orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche in esito delle decisioni dell'assemblea generale di Asco Holding e della quota esigua di partecipazione societaria da parte di questo Comune, ovvero qualora intervengano pronunce giurisprudenziali che vincolano l'ente.
- Per attuare la misura di razionalizzazione questo Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a. la decisione di realizzare la fusione, chiedendo al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a.:
 - (a) di predisporre il progetto di fusione ex art. 2501-ter codice civile e gli altri atti e documenti necessari per deliberare la fusione;
 - (b) di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare la fusione;
 - (c) di chiedere al Consiglio di Amministrazione di Asco TLC S.p.a., quale socio controllante, di compiere gli atti di cui alle lettere (a) e (b) di competenza di Asco TLC S.p.a.;
 - (d) di esprimere nell'assemblea straordinaria dei soci di Asco TLC voto favorevole alla fusione, fermo restando quanto sopra indicato rispetto alla praticabilità dell'operazione, anche sulla base dell'analisi dei costi benefici del progetto di fusione elaborato dal C.d.A. di Asco Holding, e una conseguente positiva valutazione sulla fusione con altra società del Gruppo Asco Holding nel pieno rispetto dei dettami del T.U.S.P.
 - I tempi di attuazione della misura sono di un anno dalla data della presente deliberazione;

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	www.altotrevigianoservizi.it	1,540	Gestione del servizio idrico integrato dell'acqua, partendo dall'adduzione e captazione delle fonti, distribuzione dell'acqua potabile nel territorio, le linee di fognatura e gli impianti di depurazione fino allo scarico delle stesse	31-12-2060	0,00	3.103.178,00	3.896.158,00	2.848.489,00
MOBILITA' DI MARCA S.P.A.	www.mobilitadimarca.it	0,270	Servizi di consulenza in materia di pianificazione, coordinamento, monitoraggio dei servizi di trasporto terrestri effettuati nei confronti delle proprie partecipate, consulenza e servizi per integrazione delle infrastrutture, della rete (linee) commerciale	31-12-2050	0,00	81.188,00	122.053,00	205.932,00
ASCO HOLDING S.P.A.	www.gruppoascopiave.it	0,200	Costruzione ed esercizio del gas metano, della fornitura di calore, del recupero energetico.	31-12-2030	0,00	21.983.884,00	22.243.547,00	24.463.829,00
GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.	www.galaltamarca.it	1,350	Attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l'area dell'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio.		543,69	1.252,00	1.075,00	856,00
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE	www.aatovenetorientale.it	0,007	Organizzazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato - gestione del territorio e dell'ambiente	29-05-2043	0,00	97.957,94	237.983,74	250.044,00
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	www.priula.it	0,95	regolamentazione affidamento e controllo servizio integrati di gestione dei rifiuti	01-07-2035	0,00	7.644,00	68.043,00	64.314,00
CONSORZIO PER IL RECUPERO "LA		6,660		31-12-2035	0,00	0,00	-60.467,00	-23.029,00

FORNACE DI ASOLO"								
CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	www.consorzioccev.it	0,080	Coordinamento dell'attivita' degli enti e delle imprese consorziate, prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche nell'attivita' dell'impresa	31-12-2030	652,00	191.832,00	57.187,00	5.527,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

PATTO TERRITORIALE

Oggetto: Intesa Programmatica dell'Area DIAPASON della Pedemontana del Grappa e dell'Asolano tra i Comuni, le organizzazioni economiche e sociali, gli Enti pubblici ed Associazioni portatrici di interessi pubblici del territorio

Obiettivo:

- Promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;
- Tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione;
- Salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e montano e delle aree naturalistiche;
- Difesa dai rischi idrogeologici;
- Coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed europea.

Altri soggetti partecipanti:

Comuni di Asolo, Borso del Grappa, Castalcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Maser, Monfumo, Mussolente, Paderno del Grappa, pederobba, Possagno, San Zenone degli Ezzelini, C.N.A., Confartigianato, Ascom, Coldiretti, BCC Credito Trevigiano, Unicredit, Fondazione la Fornace, Fondazione Canova.

Impegni di mezzi finanziari: € 5.418,00 per esercizio finanziario

Durata del Patto territoriale: 2013 - 2015

Il Patto territoriale è: già operativo

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
CONVENZIONE: STAZIONE UNICA APPALTANTE

Altri soggetti partecipanti:
PROVINCIA DI TREVISO

Impegni di mezzi finanziari:

Durata: 5 anni dalla sottoscrizione

Oggetto:
CONVENZIONE: ADESIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Altri soggetti partecipanti:
COMUNE DI ASOLO

Impegni di mezzi finanziari:

Durata: 3 anni dalla sottoscrizione

Oggetto:
CONVENZIONE: SVOLGIMENTO GARA SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM TV2 NORD

Altri soggetti partecipanti:
PROVINCIA DI TREVISO

Impegni di mezzi finanziari:

Durata: fino espletamento gara

Oggetto:
CONVENZIONE: UFFICIO SOVRACOMUNALE SIT/RIFIUTI

Altri soggetti partecipanti:
CONTARINA

Impegni di mezzi finanziari:
CANONE ANNUO € 100,00

Durata: fino espletamento gara
31/12/2015

Oggetto:
CONVENZIONE: MANTENIMENTO DISTACCAMENTO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASOLO

Altri soggetti partecipanti:
COMUNE DI ASOLO, ALTIVOLE, BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO, CAVASO DEL TOMBA, CRESpano DEL GRAPPA, FONTE, MASER, MONFUMO, PADERNO DEL GRAPPA, POSSAGNO, SAN ZENONE DEGLI EZZELINI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AMICI DEI POMPIERI DI ASOLO"

Impegni di mezzi finanziari:
CANONE ANNUO € 0.20/Ab (circa 1.200,00 Euro)

Durata: fino al 31/12/2021

Oggetto:

CONVENZIONE: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELL'ASOLANO E DELLA PEDEMONTANA

Altri soggetti partecipanti:

COMUNE DI ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO, CAVASO DEL TOMBA, CRESANO DEL GRAPPA, MASER, MONFUMO, PADERNO DEL GRAPPA E POSSAGNO

Impegni di mezzi finanziari:

CANONE ANNUO circa € 9.500,00 (secondo schema di previsione annuale da presentare alla Conferenza dei Sindaci)

Durata: 5 ANNI

Oggetto:

CONVENZIONE: PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA ED IL SOSTEGNO DEL SERVIZIO DELL'ASSOCIAZIONE PEDEMONTANA EMERGENZA ONLUS. APPROVAZIONE.

Altri soggetti partecipanti:

FRA I COMUNI DI ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO, CAVASO DEL TOMBA, CRESANO DEL GRAPPA, FONTE, MONFUMO, PADERNO DEL GRAPPA, PEDEROBBA, POSSAGNO, SAN ZENONE DEGLI EZZZELINI, SEGUSINO, VALDOBBIADENE, VIDOR

Impegni di mezzi finanziari:

CANONE ANNUO € 0.35/Ab (circa 2.100,00 Euro)

Durata: fino al 31/12/2021

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi: L.R. N.11/2001 E L.R. N. 2/2002**
- **Funzioni o servizi: Altri servizi generali**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari: € 486,00**
- **Unità di personale trasferito: nessuno**

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

6.1 INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un Comune di piccole e medie dimensioni possono tuttavia essere significativi.

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.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Novità sulla programmazione introdotte dall'articolo 21 del nuovo codice di contratti.

La disciplina prevede l'obbligo, per le amministrazioni aggiudicatrici, di adottare il piano biennale degli acquisti di beni e servizi (di importo unitario pari o superiore a 40mila euro) e la programmazione triennale dei lavori pubblici e i loro aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Le opere pubbliche incompiute vanno inserite nella programmazione triennale, per il loro completamento o per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

Nell'ambito del programma, le amministrazioni individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Inoltre gli enti devono comunicare, entro ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a un milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico previsto dall'articolo 9, comma 2, del DI 66/2014.

All'interno dei nuovi programmi, le amministrazioni individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, oltre che degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato.

Il programma triennale delle opere pubbliche dovrà recare anche la previsione degli stati di avanzamento lavori in base ai quali si determina l'imputazione alle singole annualità del bilancio di previsione e, ove l'opera è finanziata con risorse già accertate, il fondo pluriennale vincolato (da elaborare sulla base dei cronoprogrammi) in attuazione al principio della competenza finanziaria potenziata.

Le novità sulla programmazione introdotte dall'articolo 21 del nuovo codice di contratti dovevano trovare attuazione in un decreto del ministero delle Infrastrutture.

In attesa del decreto attuativo le amministrazioni applicano le vecchie regole sia per la gestione dell'anno in corso sia per la nuova programmazione. Pertanto quanto riportato in questa sezione relativa alla programmazione opere pubbliche non è altro che l'estratto della deliberazione adottata in giunta di approvazione del programma dei lavori pubblici per il 2018-2020, con riferimento agli schemi e modelli approvati con decreto del ministero delle Infrastrutture del 24 ottobre 2014 e pubblicati.

SCHEDA N 1 PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE - RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
	2018	2019	2020	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	-	-	-	-
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo		-		-
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	-	-	-	-
Trasferimento di immobili art. 53, c. 6 e 7 D.lgs 163/2006	-	-	-	-
Alienazioni proprietà comunali (2)	265.000,00	90.000,00	90.000,00	445.000,00
Stanziameti di bilancio	114.428,30	182.000,00	183.000,00	479.428,30
Altro Contributi Regionali (mutui BEI)	1.244.700,00			1.244.700,00
Altro Contributo regione Veneto (3)	146.200,00	100.000,00	100.000,00	346.200,00
Concessioni cimiteriali		78.000,00	45.000,00	123.000,00
Totali	1.770.328,30	450.000,00	418.000,00	2.638.328,30

f.to ⁽¹⁾ Il Responsabile del Programma
Arch. Paola Weissmuller

Stanziamenti di bilancio (1)	DETTAGLIO	
	Lotto (art. 53 c. 6 D.Lgs. 163/2006)	€ -
	SOMMANO	€ -
Alienazione lotti (2)	lotti	€ 265.000,00
	SOMMANO	€ 265.000,00
Altro - Contributo regione Veneto (3)	Ampliamento Scuola Elementare di Onè	€ 1.244.700,00
	SOMMANO	€ 1.244.700,00
	Contributo reg. ill.	€ 100.000,00
	Contributo reg. Strutt.	€ 46.200,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	Mezzi propri	€ 114.428,30
	SOMMANO	€ 260.628,30
	TOTALE	€ 1.770.328,30

**SCHEDA 2 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. prog. (1)	Codice Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT(3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categori a (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com						Primo Anno 2018	Secondo Anno 2019	Terzo Anno 2020	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		05	026	029		01	A05 08	Ampliamento Scuola Elementare di Onè	1	1.285.328,30			1.285.328,30			
2		05	026	029		04	A01 01	Adeguamento Impianti di Pubblica Illuminazione	2	250.000,00			250.000,00			
3		05	026	029		04	A05 08	Miglioramento strutturale Palestra scuola media	1	135.000,00			135.000,00			
4		05	026	029		06	A01 01	Asfaltatura vie diverse	3		200.000,00	168.000,00	368.000,00			
5		05	026	029		01	A01 01	Prolungamento marciapiede su via Crespano	1		250.000,00		250.000,00			
6		05	026	029		01	A05 30	Ampliamento Cimitero	2	100.000,00			100.000,00			
7		05	026	029		01	A01 01	Prolungamento marciapiede su via Castellana	3			250.000,00	250.000,00			
TOTALE										1.770.328,30	450.000,00	418.000,00	2.638.328,30			-

f.to ⁽¹⁾ Il Responsabile del Programma

(Arch. Paola Weismuller)

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

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

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

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

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

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

(7) Vedi Tabella 3.

**SCHEDA 3 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
ELENCO ANNUALE 2018**

Cod. Int. Amm. n e (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CP V	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITÀ (3)	CONF. ORMIT. A'	VERIF. VINCOLI AMB.	Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM/ANNO inizio lavori	TRIM/ANNO fine lavori
	83002570261 2017 01	B13G150097200 1	Ampliamento Scuola Elementare di Onè		Weissmuller	Paola	1.285.328,30	1.285.328,30	MIS/ADN	S	S	1	PE	6/2018	8/2019
	83002570261 2017 02		Adeguamento Impianti di Pubblica Illuminazione		Weissmuller	Paola	250.000,00	250.000,00	MIS	N	N	3	PP	4/2018	4/2019
	83002570261 2017 03		Miglioramento strutturale Palestra scuola media		Weissmuller	Paola	135.000,00	135.000,00	MIS	N	N	3	PP	06/2018	2/2019
	83002570261 2017 06		Ampliamento Cimitero		Weissmuller	Paola	100.000,00	100.000,00	MIS	N	N	1	PP	11/2018	11/2019
TOTAL E							1.770.328,30	1.770.328,30							

f.to ⁽¹⁾ Il Responsabile del Programma
(arch. Paola Weissmuller)

Sono altresì previste le seguenti opere pubbliche non evidenziate nel programma delle opere in quanto di importo inferiore a € 100.000,00 (solo importo lavori)

N. prog. (1)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			
		2018			Totale
1	Sistemazioni idrauliche	5.000,00			5.000,00
2	Acquisto terreno ampl. cimitero	40.000,00			40.000,00
3	Acquisto autocarro usato	6.000,00			6.000,00
	TOTALE	51.000,00			51.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno 2018			Importo Totale
Alienazioni	45.000,00			45.000,00
Mezzi propri di bilancio	6.000,00			6000,00
Totali	51.000,00			51.000,00

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI ONE' - primo stralcio	2017	574.671,70	11.412,42	563.259,28	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER 570.000,00 E MEZZI PROPRI
2	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI ONE' - SECONDO STRALCIO	2018	1.285.328,30	0,00	1.285.328,30	CONTRIBUTO REGIONALE (MUTUO BEI) PER EURO 1.244.700 E MEZZI PROPRI
3	LAVORI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	2017	35.500,00	0,00	35.500,00	MEZZI PROPRI DI BILANCIO
4	LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE TRIBUNE	2017	7.320,00	0,00	7.320,00	MEZZI PROPRI DI BILANCIO
5	LAVORI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADA VIA MONTE FORCELLE	2017	83.500,00	871,08	82.628,92	MEZZI PROPRI DI BILANCIO
6	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE	2017	53.173,48	0,00	53.173,48	MEZZI PROPRI DI BILANCIO
7	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI ILL. PUBBLICA	2017	120.000,00	0,00	120.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE 50.000,00 + MEZZI PROPRI BILANCIO
8	MANUTENZIONE E ACQUISTO ARREDO AREE VERDI (GIOSTRINE)	2017	13.440,01	0,00	13.440,01	MEZZI PROPRI DI BILANCIO

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.727.746,84	1.850.561,94	1.860.363,49	1.870.433,21	1.835.433,21	1.830.433,21	0,541
Contributi e trasferimenti correnti	65.161,17	89.015,35	118.249,49	119.379,00	105.493,00	111.231,00	0,955
Extratributarie	488.915,71	414.482,60	466.463,17	399.513,78	390.313,78	390.313,78	- 14,352
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.281.823,72	2.354.059,89	2.445.076,15	2.389.325,99	2.331.239,99	2.331.977,99	- 2,280
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	132.233,16	95.331,38	32.043,62	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.414.056,88	2.449.391,27	2.477.119,77	2.389.325,99	2.331.239,99	2.331.977,99	- 3,544
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	874.641,25	782.586,45	554.436,40	1.892.328,30	470.000,00	438.000,00	241,306
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti							
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	180.523,91	730.345,98	149.311,80	825.321,69	0,00	0,00	452,750
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.055.165,16	1.512.932,43	703.748,20	2.717.649,99	470.000,00	438.000,00	286,167
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	570.456,00	588.512,00	588.512,00	588.512,00	3,165
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	570.456,00	588.512,00	588.512,00	588.512,00	3,165
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.469.222,04	3.962.323,70	3.751.323,97	5.695.487,98	3.389.751,99	3.358.489,99	51,826

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.654.417,40	1.838.602,45	2.153.197,85	2.474.668,76	14,929
Contributi e trasferimenti correnti	51.760,52	91.447,13	144.180,43	138.316,14	- 4,067
Extratributarie	333.699,51	567.146,78	657.333,06	593.518,65	- 9,708
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.039.877,43	2.497.196,36	2.954.711,34	3.206.503,55	8,521
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)	2.039.877,43	2.497.196,36	2.954.711,34	3.206.503,55	8,521
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.240.799,09	653.747,56	1.019.120,72	2.147.505,30	110,721
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti					
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	25.698,01	25.698,01	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.240.799,09	653.747,56	1.044.818,73	2.173.203,31	107,998
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	570.456,00	588.512,00	3,165
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	570.456,00	588.512,00	3,165
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.280.676,52	3.150.943,92	4.569.986,07	5.968.218,86	30,595

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.727.746,84	1.850.561,94	1.860.363,49	1.870.433,21	1.835.433,21	1.830.433,21	0,541

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.654.417,40	1.838.602,45	2.153.197,85	2.474.668,76	14,929

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,4000	4,0000	4.335,00	4.335,00
Altri fabbricati residenziali	0,7600	7,6000	525.000,00	523.000,00
Altri fabbricati non residenziali	0,7600	7,6000	278.567,00	284.067,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,7600	7,6000	186.000,00	184.000,00
TOTALE			993.902,00	995.402,00

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014" e s.m.i. ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

IMU – componente patrimoniale IUC

Con Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte sostanziali novità relativamente alla disciplina della IUC che, per quanto riguarda la componente IMU, si possono così sintetizzare:

- è stata reinserita l'ESENZIONE DEI TERRENI AGRICOLI ricadenti nel territorio di questo Comune
- è stata prevista la riduzione del 50% della base imponibile (sia ai fini IMU che TASI) per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo a genitori o figli che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:
 - non si tratti di immobile di lusso, ossia classificato in categoria catastale A1, A8 e A9
 - il contratto sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate
- il comodante, ossia il proprietario dell'immobile, possieda un solo immobile abitativo in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel Comune di Fonte. Può eventualmente possedere, nello stesso Comune, oltre a quello concesso in comodato, un solo altro immobile abitativo, che deve essere la sua abitazione principale.
- È stata prevista una riduzione al 75% dell'imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431;

L'imposta municipale propria (IMU) risulta, allo stato attuale, basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2016-2017, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastale A/1, A/8 e A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e immobili merce;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento.

Allo stato attuale, si presume che per il periodo 2018/2020 saranno mantenute le stesse aliquote adottate nell'anno 2017 e precisamente:

1) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%)

2) ALIQUOTA AGEVOLATA ABITAZIONI CONCESSE USO GRATUITO parenti linea

retta di primo grado e parenti in linea collaterale di secondo grado 0,46 PER CENTO

3) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO per tutte le altre tipologie di immobili;

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%)

TASI – componente servizi indivisibili

L'art. 1, comma 639 L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1 comma 14 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei

terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e comprese quelle assimilate per legge e per regolamento - , come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (art 1, comma 669, Legge n. 147/2013 come novellato dall'art. 1, comma 14 lett. b) della Legge n. 208/2015);

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

La determinazione delle aliquote TASI deve essere effettuata, con deliberazione del Consiglio Comunale, rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. (art 1, comma 677, Legge n. 147/2013);

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Per l'anno 2017 è stata deliberata una aliquota unica del 1,5 per mille applicabile a tutte categorie di attività e tipologie di immobili soggette al tributo **fatta eccezione per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 13 comma 8 del DL 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 relativamente ai quali verrà applicata l'aliquota pari al limite di legge **dell'1 per mille** (art. 1 comma 678 Legge 147/2013).

Con Legge di stabilità 2016 sono state introdotte sostanziali novità relativamente alla disciplina della IUC che, per quanto riguarda la componente TASI si possono così sintetizzare:

- è stata eliminata la TASI sull'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e comprese quelle assimilate per legge e per regolamento, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (art 1, comma 669, Legge n. 147/2013 come novellato dall'art. 1, comma 14 lett. b) della Legge n. 208/2015);
- è stata prevista la riduzione del 50% della base imponibile (sia ai fini IMU che TASI) per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo a genitori o figli che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:
 - non si tratti di immobile di lusso, ossia classificato in categoria catastale A1, A8 e A9
 - il contratto sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate

- il comodante, ossia il proprietario dell'immobile, possieda un solo immobile abitativo in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel Comune di Fonte. Può eventualmente possedere, nello stesso Comune, oltre a quello concesso in comodato, un solo altro immobile abitativo , che deve essere la sua abitazione principale .
- È stata prevista una riduzione al 75% dell'imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431;

TARI - tassa rifiuti

Il servizio rifiuti viene gestito interamente dal Consiglio di Bacino Priula a mezzo della Società Contarina Spa.

Ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013, essendo stato realizzato nel territorio un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, viene applicata in luogo della TARI una tariffa avente natura corrispettiva.

Addizionale comunale IRPEF

Con deliberazione consiliare n. 10 del 28.03.2017 sono state determinate le aliquote differenziate per scaglioni di reddito e confermata la soglia di esenzione pari a € 12.000,00.

Il gettito atteso previsto con l'applicazione dell'aliquota di cui sopra sulla base della stima effettuata avendo a riferimento i redditi anno 2015 viene previsto in € 350.000,00.-

Imposta comunale sulla pubblicità

L'introito lordo relativo all'imposta pubblicità è stato previsto per il periodo 2018/2020 in € 37.000,00.

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

Le aliquote previste per il triennio 2018/2020 garantiscono il gettito iscritto in bilancio in quanto applicate ad imponibili desunti dalle banche dati del Ministero dell'Interno e del Comune.

La **tipologia 1.01** *"Imposte, tasse e proventi assimilati"* riunisce tutte le forme di prelievo effettuate direttamente dall'ente nell'esercizio della propria capacità impositiva.

Le principali imposte previste in questa tipologia sono:

- l'IMU, applicata su tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (ad esclusione dei medesimi rientranti tra gli immobili di "lusso"), il cui gettito previsto per il 2018 ammonta a € 740.000,00 oltre a € 90.000,00, previsti a titolo di recupero evasione sulla medesima ed a € 10.000,00 previsti per ravvedimenti operosi;
- l'addizionale comunale IRPEF - istituita con il decreto legislativo n. 360 del 30/9/98. Il gettito previsto per l'anno 2018, tenuto conto degli importi incassati per l'anno 2016 e 2017 e delle stime effettuate tramite il portale del federalismo fiscale, ammonta ad € 350.000,00.
- TASI il cui gettito previsto per il 2018 ammonta a € 296.000,00 oltre a € 10.000,00 previsti a titolo recupero evasione e € 2.000,00 previsti per ravvedimenti operosi.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Funzionario responsabile servizio tributi: Griggion Giuseppe

Funzionario responsabile ICI, IMU e TASI : Cominella Paola

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	65.161,17	89.015,35	118.249,49	119.379,00	105.493,00	111.231,00	0,955

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	51.760,52	91.447,13	144.180,43	138.316,14	- 4,067

Trasferimenti erariali - Fondo di solidarietà comunale

Il Fondo di Solidarietà comunale è stato iscritto in bilancio per l'importo di € 329.468,21 così come determinato provvisoriamente dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali

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

Negli ultimi anni si è registrata una costante e graduale riduzione dei trasferimenti regionali.

Le entrate iscritte in bilancio sono state previste sulla base dell'andamento storico e di documentazione agli atti dell'ente.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	488.915,71	414.482,60	466.463,17	399.513,78	390.313,78	390.313,78	- 14,352

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	333.699,51	567.146,78	657.333,06	593.518,65	- 9,708

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

Le tariffe relative ai servizi a domanda individuale garantiscono la copertura del 36% dei costi dei servizi, come previsto dalla vigente normativa.

Diritti di segreteria

Ai sensi dell'art. 40 della Legge 8 giugno 1962, n. 604 è obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria.

La somma stanziata in bilancio è stata determinata attraverso una stima prudenziale degli incassi del 2017.

Sanzioni amministrative per violazione regolamenti comunali

La somma in bilancio è stata determinata attraverso una stima prudenziale degli incassi del 2017.

Proventi dei servizi cimiteriali

Trattasi di proventi derivanti da rinnovo di concessioni cimiteriali e da illuminazione votiva.

Canone occupazione spazi ed aree pubbliche

Le tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 29.04.2010.-

Interessi attivi depositi bancari e postali

Sono stati previsti interessi attivi per € 100,00 su giacenze di cassa presso la tesoreria ed € 5,00 sulla giacenza temporanea dei fondi sui concorrenti postali.

Sono stati inoltre previsti interessi attivi per € 50,00 derivanti da somme non erogate di mutui Cassa Depositi e Prestiti.

Dettaglio Entrate da proventi extratributari

Le entrate di questo titolo sono previste per complessivi € 399.513,78 e sono suddivise in 5 categorie con riferimento alla loro natura.

La **Tipologia 1** “*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*” ammonta ad € 304.938,78 che così si suddivide:

- vendita di beni € 73.500,00
- entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi € 173.018,78
- proventi derivanti dalla gestione di beni € 57.880,00

La **tipologia 2** “*Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*” € 16.000,00 e deriveranno da proventi infrazioni regolamenti comunali.

La **tipologia 3** “*Interessi attivi*” comprende il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria riscosse dall'ente, come gli interessi attivi sulle somme depositate in tesoreria unica, sui conti correnti bancari e postali. L'importo totale previsto è di € 115,00

Tipologia 4 “*Altre entrate da redditi di capitale*”, comprende i dividendi da partecipazioni societarie per una previsione di € 40.000,00

Categoria 5 “*Rimborsi e altre entrate correnti*” prevede uno stanziamento € 39.000,00 così suddiviso:

- Indennizzi di assicurazione € 15.000,00
- rimborsi in entrata € 12.200,00;
- altre entrate correnti n.a.c. € 11.800,00.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	874.641,25	782.586,45	554.436,40	1.892.328,30	470.000,00	438.000,00	241,306
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	874.641,25	782.586,45	554.436,40	1.892.328,30	470.000,00	438.000,00	241,306

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.240.799,09	653.747,56	1.019.120,72	2.147.505,30	110,721
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	25.698,01	25.698,01	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.240.799,09	653.747,56	1.044.818,73	2.173.203,31	107,998

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

Per il triennio 2018/2020 sono previste le seguenti entrate da trasferimenti in conto capitale dalla Regione:

Anno 2018	
per lavori ampliamento scuole elementare di Onè	€ 1.244.700,00
per lavori adeguamento impianti pubblica illuminazione	€ 100.000,00
per lavori di miglioramento strutturale palestra scuole medie	€ 46.200,00
per lavori adeguamento impianti pubblica illuminazione (accert. 2017/FPV)	€ 50.000,00
Anno 2019	
per lavori prolungamento marciapiede su via Castellana	€ 100.000,00
Anno 2020	
per lavori prolungamento marciapiede su via Crespano	€ 100.000,00

Sono state inoltre iscritte per il triennio 2018-2020, le seguenti entrate derivanti da alienazioni di aree comunali:

Anno 2018	
Area via Canova ex Peep	€ 220.000,00
Area Agricola via Colli	€ 45.000,00
Anno 2019	
Lotti via S. Margherita	€ 90.000,00
Anno 2020	
Lotto via S. Margherita	€ 90.000,00

.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		18.190,00	17.259,00	16.259,00
(+) 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)		18.190,00	17.259,00	16.259,00

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	2.354.059,89	2.445.076,15	2.389.325,99

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,772	0,705	0,680

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	570.456,00	588.512,00	588.512,00	588.512,00	3,165
TOTALE	0,00	0,00	570.456,00	588.512,00	588.512,00	588.512,00	3,165

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	570.456,00	588.512,00	3,165
TOTALE	0,00	0,00	570.456,00	588.512,00	3,165

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

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art. 222 del decreto legislativo n. 267 il quale stabilisce che il Comune può attivare un'anticipazione di cassa presso il tesoriere nei limiti dei tre dodicesimi dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente (2017).

L'importo previsto è di € 588.512,00-

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	29.350,00	24.500,00	83,47
PALESTRA COMUNALE	1.500,00	1.350,00	90,00
SALA RIUNIONI	500,00	500,00	100,000
CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI	100,00	300,00	300,000
PALESTRA POLIFUNZIONALE VIA PALLADIO	17.000,00	4.514,00	26,55
TRSPORTO SCOLASTICO	76.000,00	27.000,00	35,526
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	124.450,00	58.164,00	46,73

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SEDE MUNICIPALE	VIA MONTE GRAPPA, 17		
SCUOLA ELEMENTARE DI FONTE ALTO	PIAZZA SAN PIETRO, 4		
SCUOLA ELEMENTARE ONE'	VIA MONTE GRAPPA, 30		
SCUOLA MEDIA	VIA MONTE GRAPPA, 35		
CENTRO SOCIALE	VIA MONTE GRAPPA, 37		
UFFICI POLIZIA LOCALE	VIA ROMA, 10		
FABBRICATO EX CASA TURCHETTO	VIA DON L. CECCATO, 41		
SPOGLIATOI CAMPO CALCIO	VIA GASTALDIA, 5		
MAGAZZINI COMUNALI	VIA GASTALDIA, 7		
PALESTRA SCOLASTICA POLIFUNZIONALE	VIA PALLADIO, 1	3700	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
FITTO TERRENI COMUNALI	380,00	380,00	380,00
ANTENNA VODAFONE VIA LARGA	11.500,00	11.500,00	11.500,00
ANTENNA TELEFONIA PRESSO CIMITERO COMUNALE	8.500,00	8.500,00	8.500,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI			

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.789.547,88		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.389.325,99	2.331.239,99	2.331.977,99
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.341.630,99	2.300.938,99	2.300.737,99
<i>di cui</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>				
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	26.500,00	9.000,00	9.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	21.195,00	21.301,00	22.240,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00

<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	825.321,69	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.892.328,30	470.000,00	438.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.744.149,99 0,00	479.000,00 0,00	447.000,00 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	(+)	26.500,00	9.000,00	9.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.789.547,88								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		825.321,69	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.474.668,76	1.870.433,21	1.835.433,21	1.830.433,21	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	2.901.678,95	2.341.630,99	2.300.938,99	2.300.737,99
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	138.316,14	119.379,00	105.493,00	111.231,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	593.518,65	399.513,78	390.313,78	390.313,78					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.147.505,30	1.892.328,30	470.000,00	438.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.134.670,02	2.744.149,99	479.000,00	447.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	5.354.008,85	4.281.654,29	2.801.239,99	2.769.977,99	Totale spese finali.....	6.036.348,97	5.085.780,98	2.779.938,99	2.747.737,99
Titolo 6 - Accensione di prestiti	25.698,01	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	21.195,00	21.195,00	21.301,00	22.240,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	588.512,00	588.512,00	588.512,00	588.512,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	588.512,00	588.512,00	588.512,00	588.512,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	583.719,71	536.900,00	536.900,00	536.900,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	633.031,36	536.900,00	536.900,00	536.900,00
Totale titoli	6.551.938,57	5.407.066,29	3.926.651,99	3.895.389,99	Totale titoli	7.279.087,33	6.232.387,98	3.926.651,99	3.895.389,99
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.341.486,45	6.232.387,98	3.926.651,99	3.895.389,99	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.279.087,33	6.232.387,98	3.926.651,99	3.895.389,99
Fondo di cassa finale presunto	1.062.399,12								

7. PAREGGIO DI BILANCIO

La legge di stabilità 2016 ha stabilito che:

- a decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e la disciplina del pareggio di bilancio 2015 delle Regioni;
 - sono ridefiniti i vincoli di finanza pubblica per gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ovvero per tutti gli enti territoriali;
 - l'obiettivo unico di finanza pubblica è costituito dal saldo non negativo, in termini di competenza finanziaria, tra le entrate finali e le spese finali
- Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, gli Enti Locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio un prospetto che dimostri il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L'attuale normativa vigente prevede anche per gli anni 2018-2020, che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 43 del 30/09/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Sviluppo economico e competitività
12	Fondi e accantonamenti
13	Debito pubblico
14	Anticipazioni finanziarie
15	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. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni.

Si sottolinea che la programmazione è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità. Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

Linea Programmatica:

1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
---	---

I Cittadini hanno il diritto di essere ascoltati e di esprimere la loro voce. Organizzare riunioni periodiche con i Cittadini accettando suggerimenti e osservazioni; informare con un notiziario periodico; promuovere assemblee pubbliche per le scelte strategiche.

Tutti i Cittadini devono essere ricevuti e ascoltati: il Sindaco e gli Assessori devono ricevere regolarmente e rispondere loro direttamente, anche con l'uso della posta elettronica.

Mantenere in Consiglio Comunale il rispetto fra maggioranza e minoranze che solo assieme rappresentano tutti gli elettori: (a) convocazione della Conferenza Capigruppo per pianificare le attività del Consiglio Comunale; (b) mantenimento della Commissione edilizia per dare garanzie di equità e di trasparenza; (c) espandere la formazione di Gruppi di lavoro, aperti ai Cittadini, sulle materie fondamentali: urbanistica, ambiente, sociale, cultura, turismo, protezione civile, ecc.

Rinnovare la formula del "bilancio partecipato"; lo strumento amministrativo principale del Comune deve essere realizzato nella condivisione; condizione essenziale per progettare il futuro su fondamenta solide.

Confrontarsi continuamente con i Cittadini e con le varie componenti territoriali assicurando la migliore rispondenza delle scelte amministrative

Linea Programmatica:

2	Ordine pubblico e sicurezza
---	-----------------------------

La sicurezza non è solo una questione di ordine pubblico, bensì di qualità della vita.

Si deve garantire ai Cittadini di Fonte la libertà di socializzazione, il diritto a sentirsi sicuri in casa propria, il diritto delle donne e dei bambini a fruire con tranquillità ed in ogni momento della giornata degli spazi pubblici.

La Polizia Locale sia utilizzata come presidio del territorio e garanzia della sicurezza in costante collaborazione con i Carabinieri, sia a livello locale sia a livello centrale.

Avvio Convenzione del servizio di Polizia Locale (capofila Comune di Asole)

Caserma dei Carabinieri: tentare il recupero se, in futuro, le condizioni lo permetteranno.

No alle multe per fare cassa (vedi le telecamere al semaforo di alcuni anni fa).

Disponibilità alla collaborazione con i Comuni vicini per le pattuglie stradali, anche dotate di autovelox nei punti più critici segnalati dai Cittadini.

Mantenere il controllo della regolarità e della concessione della residenza per Cittadini stranieri ed il controllo a campione del pagamento delle utenze.

Sicurezza stradale: realizzare altri passaggi pedonali completi di segnaletori; gli attraversamenti in corrispondenza delle Scuole devono continuare ad essere sorvegliati dai nostri "Nonni Vigili"; istituzione del PEDIBUS per dare maggiore sicurezza ai ragazzi che si recano a scuola a piedi; ripavimentare i marciapiedi bisognosi; potenziare la pubblica illuminazione nelle zone periferiche;

Sicurezza idraulica: collaborazione con il Genio Civile e il Consorzio Piave per prevenire il cedimento degli argini e mantenere puliti i fossi scongiurando allagamenti

Nell'impossibilità economica di avere una nostra Protezione Civile, mantenere il rapporto con l'AVAB di Crespano del Grappa.

Pedemontana Emergenza: siamo lontani dagli ospedali ed è fondamentale avere un primo soccorso rapido. Il Comune deve continuare a sostenerla.

Linea Programmatica:

3	Istruzione e diritto allo studio
---	----------------------------------

Proseguire la convenzione concordata con le Parrocchie, per un sostegno decisivo alle Scuole dell'Infanzia, che assicurano un servizio fondamentale per le esigenze delle giovani coppie. Idem con i Grest estivi.

Istituzione di una nuova convenzione per sostenere anche l'asilo nido dai 9 ai 36 mesi e le sezioni "Primavera".

Garantire i mezzi per una programmazione educativa aggiornata. La diffusione dei nuovi strumenti informatici di trasmissione di conoscenza e di studio rende improrogabile la costituzione di un nuovo laboratorio multimediale.

Orari delle Scuole: la scelta degli orari va discussa con i Genitori; anche per la possibilità dello studio assistito pomeridiano.

Collaborazione con gli Organismi Scolastici: le iniziative vanno sostenute fattivamente.

Borse di studio: premiare gli studenti che si sono distinti per gli ottimi risultati ottenuti e che costituiscono motivo di orgoglio per la Comunità, rappresentando allo stesso tempo un modello per i compagni.

Mantenere e sviluppare le iniziative per i ragazzi ed i giovani (servizi bibliotecari, concorso annuale, "Settimana del Libro", Festa degli Alberi, Palio 100 orizzonti, aula studio, wi-fi...).

Lavori di completamento edificio adibito a scuola primaria.

Linea Programmatica:

4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
---	---

La tenuta di una Comunità si misura dal numero e dalla qualità delle occasioni di incontro, dalla trasmissione della memoria collettiva, dalla cura nei confronti delle nuove generazioni e degli anziani, portatori di una saggezza che è risorsa identitaria, dall'attenzione per i soggetti diversamente abili e per le iniziative di volontariato, dalla capacità di sostenere le Associazioni culturali, sportive e con finalità sociali, che integrano spesso l'azione della pubblica amministrazione favorendo la solidarietà all'interno della Comunità stessa.

Incoraggiare le Associazioni ed i singoli Cittadini che continuano ad impegnarsi.

Linea Programmatica:

5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
---	---

Lo sport è una dimensione importante di espressione per il benessere psico-fisico a tutte le età e svolge una funzione educativa fondamentale nell'età della crescita poiché forma l'attitudine alla disciplina personale e la capacità sociale di accettare il confronto regolato con gli altri.

Il campo di calcio deve essere a disposizione dei diversi gruppi di appassionati, poiché non è importante accedere a categorie superiori, ma garantire la partecipazione più ampia di sportivi, che trascinano con sé le famiglie e gli amici.

I campi da tennis sono stati dati in concessione per 12 anni, fino al 2018. Si deve insistere con il conduttore per favorire l'accesso locale.

Sono pressochè ultimati i lavori di completamento della nuova palestra; sarà avviata gara per l'affidamento della gestione dell'impianto, garantendo la fruibilità dello stesso alle Scuole

Linea Programmatica:

6	Turismo
---	---------

Adesione ai progetti turistici della Provincia e dalla Regione attraverso l'IPA di zona e promozione dei servizi di ristorazione ed ospitalità. Fonte Alto ha una vocazione turistica che va valorizzata attraverso l'adesione alla rete territoriale prevista dalla Provincia.

Recuperare il nucleo storico di offerta turistico-idroterapica di via Acque, in accordo con Comune di San Zenone: è da dissotterrare la fontana ad emiciclo vicina all'edificio liberty che all'inizio del '900 era una apprezzata locanda e va riaperta la discussione con la proprietà della cava limitrofa al fine di studiare un percorso per la ricomposizione ambientale.

Linea Programmatica:

7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
---	--

Le scelte urbanistiche siano incentrate sulle necessità delle Famiglie e della Comunità e non nell'ottica delle lottizzazioni e per la costruzione di condomini.

Occorre continuare a dare attenzione alle esigenze degli artigiani e degli agricoltori. Occorre risolvere i problemi logistici delle aree per le attività produttive artigianali che creano lavoro. Così come vanno salvaguardate le aree vocate alle produzioni agro-alimentari tipiche, in modo particolare del settore vitivinicolo: occorre mappare e riconoscere quelle che hanno valore di testimonianza storica delle attività produttive da quelle da riqualificare inventando nuovi valori paesaggistici che aggiungano valore ai prodotti tipici – la cui commercializzazione è sempre più connessa ai luoghi di coltivazione.

No a nuovi condomini, quelli già presenti hanno contribuito e contribuiscono tuttora al degrado urbano del centro di Onè.

No al consumo ingiustificato del territorio e sì al recupero dei fabbricati esistenti.

Piazza Onè: no a rotatorie, creerebbero una cesura pedonale inaccettabile e la sua utilità sarebbe modestissima poiché la realizzazione della Pedemontana veneta andrà a drenare parte decisiva del traffico di attraversamento longitudinale del centro di Onè, che attualmente genera congestioni viarie; sarà dato avvio ad una specifica analisi urbanistica del contesto per adottare una scheda di programmazione urbanistica di dettaglio finalizzata al riordino urbanistico e al miglioramento dell'incrocio di Onè.

Continuare con le ordinanze e le diffide per obbligare i proprietari degli immobili del centro di Onè a mantenere la sicurezza ed il decoro.

Ex conceria Facco: è la memoria produttiva e motivo di orgoglio per molti Cittadini. Con la Proprietà si è trovato l'accordo per la ricomposizione paesaggistica e la bonifica dall'eternit. Il Comune ha concesso la trasformazione dell'area da industriale a residenziale/servizi riducendo la cubatura del 75% e avrà in perequazione l'immobile più storico, l'antica filanda di fine '800.

Contrada Mattarelli: è necessario pensare a spazi di pubblico utilizzo, poiché è cresciuta la popolazione residente ed essa abbisogna di aree di servizio: una piazza come luogo di ritrovo, un sistema di parcheggi e marciapiedi, il miglioramento della rete fognaria che spesso va in sofferenza, la sistemazione della viabilità

Linea Programmatica:

8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
---	--

Il tema della diffusione di malattie connesse al danneggiamento degli eco-sistemi locali è una grande emergenza ed una questione di civiltà nel rapporto con la natura, che non riesce più a sostenere la nostra pressione insediativa.

È importante portare avanti un nuovo approccio nella gestione ambientale per rendere il tessuto urbano più vivibile e salutare. Vi è la necessità di continuare a condividere – Cittadini ed Imprenditori – l'uso responsabile della risorsa territorio.

Favorire il risparmio energetico e l'energia rinnovabile. Lotta all'abbandono e alla combustione di rifiuti nei centri abitati; nel regolamento edilizio locale e nelle Norme Tecniche di Attuazione vengono adottate norme incentivanti l'uso della bio-edilizia e l'uso di fonti energetiche alternative, con bonus edilizi e fiscali

Continuare il controllo del territorio e le proposte anti-inquinamento attraverso la formazione e l'aggiornamento per gli industriali, gli artigiani e gli agricoltori. L'impiego di nuove tecnologie e di processi produttivi certificati nelle aziende, così come l'uso controllato scientificamente dei diserbanti o dei concimi nella coltivazione, o l'introduzione di tecniche naturali anti-parassitarie, può portare alla prevenzione nei confronti dell'inquinamento, con la riduzione delle emissioni in atmosfera e l'eliminazione degli sversamenti nel terreno e nelle acque.

Educazione continua all'ecologia. Siamo tutti responsabili della tenuta ambientale. La sommatoria di tanti micro-comportamenti sbagliati – piccoli scarichi, versamenti di inquinanti, mancati controlli alle caldaie domestiche, dispersione di rifiuti, ecc. – contribuisce al degrado generale. Ecco perché il coinvolgimento della Comunità nella gestione del territorio è la prima risorsa per la sua tutela attiva e per evitare il consolidarsi di fenomeni di degrado.

Introduzione di un piano per il verde pubblico ed i percorsi ambientali, perché per difendere la natura occorre prima di tutto conoscerla e amarla. Gli spazi per i giochi destinati ai bambini, i piccoli parchi, le quinte arboree quale elemento di arredo urbano, i percorsi di interesse ambientale nelle aree boscate da proteggere, ripulire e valorizzare per la fruizione dei Cittadini sono realizzabili a costi modestissimi e hanno un significato elevato in termini educativi e ricreativi.

Linea Programmatica:

9	Trasporti e diritto alla mobilità
---	-----------------------------------

Nuova superstrada: con la realizzazione della Pedemontana veneta si prevede una drastica diminuzione della viabilità di attraversamento Est – Ovest. Ciò comporterà un miglioramento della qualità della vita nel centro di Onè.

Piuttosto, con il casello di uscita dalla superstrada, previsto al confine con San Zenone e Riese Pio X°, si porrà il problema dell'attraversamento Nord-Sud. Per attenuare il problema la soluzione più sensata è quella di raddrizzare l'incrocio di Onè e dotare Via Castellana di pista ciclabile.

Linea Programmatica:

10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
----	---

Realizzazione di uno spazio fondamentale per garantire l'incontro e l'incrocio delle esperienze fra persone di diverse generazioni. Un luogo ove sia possibile assistere a convegni e spettacoli, mettere in sinergia idee e potenzialità del volontariato. Insomma, un centro motore per consentire ai Cittadini di ritrovarsi e di condividere delle esperienze qualificanti, in un processo di crescita e rafforzamento del senso di Comunità.

Tale spazio è nel recupero della ex Conceria Facco: l'antica filanda, memoria produttiva e orgoglio per i molti Fontesi che vi hanno lavorato; la sfida è trovare le risorse per renderla fruibile.

L'opera di singoli Cittadini e delle Associazioni di volontariato (Caritas Parrocchiali, Ass. Acquaviva, Fiori d'Acqua, Auser, Famiglie del PIAF) è preziosissima. Con il loro supporto si riesce a dare molte risposte.

Sempre di più le Associazioni integrano l'azione del Comune garantendo servizi e manifestazioni per la Comunità. Occorre riconoscere la grande valenza del volontariato: Il rapporto con Le Associazioni deve continuare e le loro iniziative devono trovare il supporto dell'Amministrazione.

Passare dall'“assistenza ai disabili” all'approccio della valorizzazione delle abilità diverse. I soggetti in condizioni di handicap sono una risorsa umana e morale per una Comunità consapevole e in crescita. La mera assistenza non rende giustizia alle abilità diverse che essi possono esprimere. La collaborazione fra Comune, Famiglie, Scuola, Associazioni è la via da coltivare. Proseguire con l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Linea Programmatica:

11	Sviluppo economico e competitività
----	------------------------------------

Il Comune deve assumere un ruolo di coordinamento in ordine allo sviluppo economico e sociale della propria Comunità, sia pure nel rispetto della libertà di intrapresa, per evitare l'affermarsi di tipologie di attività che snaturano il territorio. Ciò è possibile varando iniziative concrete a sostegno delle attività produttive qualificanti, del commercio, dell'agricoltura, dell'ambiente e del turismo.

Mantenimento dello sportello per le attività artigianali e agricole, in rete con i servizi della Provincia e della Camera di Commercio. Occorre garantire assistenza agli operatori (artigiani o agricoltori) sia con informazioni su finanziamenti agevolati e attività di aggiornamento, sia sull'andamento del mercato affinché possano orientare in modo consapevole le proprie attività per essere competitivi e operare nel rispetto dell'ambiente.

Rilancio del piccolo commercio di vicinato. È fondamentale sostenere a livello urbanistico la ripresa del piccolo commercio di qualità e di prossimità per restituire al centro di Onè la sua funzione storica di centro di livello intercomunale e garantire al centro di Fonte Alto i servizi necessari alla popolazione. Stimolare il commercio locale di alimenti biologici e prodotti agricoli a km 0.

Continuare la collaborazione con il Centro di Formazione Professionale per la programmazione di corsi di riqualificazione dei lavoratori “fuori mercato”. I rapidi processi di trasformazione dei processi produttivi rendono talora superate le competenze di alcune tipologie di maestranze; è opportuno garantire l'aggiornamento professionale dei lavoratori affinché possano trovare rapidamente nuova collocazione sul mercato del lavoro.

Mantenere il livello del mercato settimanale.

Prelievo acqua per irrigazione: stimolare l'intervento del Consorzio Piave per la realizzazione di un nuovo punto di prelievo.

Mantenimento degli Uffici Postali.

Linea Programmatica:

PROGRAMMA 1 – FONDO DI RISERVA

Finalità: Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Motivazione: Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in Bilancio.

PROGRAMMA 2 – FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Finalità: Fondo crediti di dubbia esigibilità come disciplinato nel rispetto della disciplina di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Motivazione: Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti in entrata di dubbia esigibilità e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI

Finalità: iscrizione a bilancio di altri fondi come disciplinato nel rispetto della disciplina di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Motivazione: Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota dell'avanzo di amministrazione è liberata dal vincolo.

Linea Programmatica:**PROGRAMMA 01 – QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Finalità: Pagamento delle quote interessi sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente. Comprende le anticipazioni straordinarie.

PROGRAMMA 02 – QUOTE CAPITALI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Finalità: Pagamento delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente. Comprende le anticipazioni straordinarie.

Linea Programmatica:

PROGRAMMA 01 – RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Finalità: Restituzione dell'anticipazione di tesoreria nel caso in cui l'Ente ne faccia utilizzo

Motivazione: Il Comune di Fonte non intende utilizzare l'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del T.U.E.L.

Linea Programmatica:**PROGRAMMA 01 – SERVIZI PER CONTO TERZI – PARTITE DI GIRO**

Finalità: Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

Motivazione: Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria in base rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

**LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2018 - 2020**

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	939.024,00	42.500,00	0,00	981.524,00	929.043,60	0,00	0,00	929.043,60	928.958,00	0,00	0,00	928.958,00
3	61.920,00	0,00	0,00	61.920,00	61.220,00	0,00	0,00	61.220,00	61.220,00	0,00	0,00	61.220,00
4	299.600,00	1.983.587,58	0,00	2.283.187,58	297.900,00	0,00	0,00	297.900,00	297.900,00	0,00	0,00	297.900,00
5	28.825,00	0,00	0,00	28.825,00	29.325,00	0,00	0,00	29.325,00	29.325,00	0,00	0,00	29.325,00
6	42.650,00	7.320,00	0,00	49.970,00	42.650,00	0,00	0,00	42.650,00	42.650,00	0,00	0,00	42.650,00
7	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
8	36.110,00	13.440,01	0,00	49.550,01	21.103,00	0,00	0,00	21.103,00	21.037,00	0,00	0,00	21.037,00
9	18.000,00	5.000,00	0,00	23.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
10	276.855,00	505.802,40	0,00	782.657,40	269.124,00	450.000,00	0,00	719.124,00	267.190,00	418.000,00	0,00	685.190,00
12	573.348,00	140.000,00	0,00	713.348,00	573.348,00	0,00	0,00	573.348,00	573.348,00	0,00	0,00	573.348,00
14	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00
20	36.778,99	46.500,00	0,00	83.278,99	38.705,39	29.000,00	0,00	67.705,39	40.589,99	29.000,00	0,00	69.589,99
50	0,00	0,00	21.195,00	21.195,00	0,00	0,00	21.301,00	21.301,00	0,00	0,00	22.240,00	22.240,00
60	0,00	0,00	588.512,00	588.512,00	0,00	0,00	588.512,00	588.512,00	0,00	0,00	588.512,00	588.512,00
99	0,00	0,00	536.900,00	536.900,00	0,00	0,00	536.900,00	536.900,00	0,00	0,00	536.900,00	536.900,00
TOTALI:	2.337.830,99	2.744.149,99	1.146.607,00	6.228.587,98	2.297.138,99	479.000,00	1.146.713,00	3.922.851,99	2.296.937,99	447.000,00	1.147.652,00	3.891.589,99

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.157.163,56	69.315,33	0,00	1.226.478,89
3	76.302,86	0,00	0,00	76.302,86
4	379.862,61	2.001.529,44	0,00	2.381.392,05
5	34.817,45	0,00	0,00	34.817,45
6	68.665,07	105.025,11	0,00	173.690,18
7	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
8	90.861,21	13.698,24	0,00	104.559,45
9	20.933,79	38.322,84	0,00	59.256,63
10	341.596,13	711.279,50	0,00	1.052.875,63
12	655.118,04	148.999,56	0,00	804.117,60
14	8.204,47	0,00	0,00	8.204,47
20	46.778,99	46.500,00	0,00	93.278,99
50	0,00	0,00	21.195,00	21.195,00
60	0,00	0,00	588.512,00	588.512,00
99	0,00	0,00	633.031,36	633.031,36
TOTALI:	2.896.904,18	3.134.670,02	1.242.738,36	7.274.312,56

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	Tondi Massimo	2018-2019	No	Si

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.

Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Valorizzazione del patrimonio comunale
- Ascolto e informazione. Miglioramento e potenziamento della comunicazione istituzionale esterna ed interna e delle infrastrutture tecnologiche del territorio, anche al fine di ridurre il digital divide
- Servizi accessibili
- Servizi di gestione
- Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di trasparenza e semplificazione
- Controllo e contenimento della spesa pubblica
- Interventi per una maggiore equità fiscale
- Conseguire economie di scala nonché miglioramenti dell'organizzazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità
- Maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini
- Comunicazione, informatizzazione, trasparenza, efficienza al servizio dei cittadini.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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)	981.524,00	1.226.478,89	929.043,60	928.958,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	981.524,00	1.226.478,89	929.043,60	928.958,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
939.024,00	42.500,00		981.524,00	929.043,60			929.043,60	928.958,00			928.958,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.157.163,56	69.315,33		1.226.478,89								

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

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Continuare a praticare una costante informazione volta alla prevenzione di truffe e raggiri delle fasce di popolazione più a rischio (anziani)
- Praticare in tutte le forme la cultura della sicurezza e della legalità, anche coinvolgendo le scuole, i ragazzi, i giovani
- Promuovere la cultura della legalità e della sicurezza e garantire il corretto svolgimento della vita cittadina
- Aumento del controllo del territorio aderendo alla convenzione dei Comuni dell'area Pedemontana (capofila Comune di Asolo)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	61.920,00	76.302,86	61.220,00	61.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	61.920,00	76.302,86	61.220,00	61.220,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
61.920,00			61.920,00	61.220,00			61.220,00	61.220,00			61.220,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
76.302,86			76.302,86								

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

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici in paese
- Progetti a supporto ed integrazione del programma scolastico
- Sostegno al diritto allo studio
- Migliorare l'offerta formativa
- Ampliamento della Scuola Elementare in località Onè (accentramento scuola elementare di Fonte Alto)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	2.283.187,58	2.381.392,05	297.900,00	297.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.283.187,58	2.381.392,05	297.900,00	297.900,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
299.600,00	1.983.587,58		2.283.187,58	297.900,00			297.900,00	297.900,00			297.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
379.862,61	2.001.529,44		2.381.392,05								

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

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

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 tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Valorizzazione e tutela del patrimonio architettonico comunale
- Promozione e valorizzazione del territorio attraverso attività culturali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	28.825,00	34.817,45	29.325,00	29.325,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	28.825,00	34.817,45	29.325,00	29.325,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
28.825,00			28.825,00	29.325,00			29.325,00	29.325,00			29.325,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
			34.817,45								
34.817,45											

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

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Promuovere e favorire le attività sportive e ricreative
- Promozione delle politiche giovanili
- Completamento palestra polifunzionale
- Realizzazione e manutenzione delle strutture per le attività ricreative e sportive.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	49.970,00	173.690,18	42.650,00	42.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	49.970,00	173.690,18	42.650,00	42.650,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
42.650,00	7.320,00		49.970,00	42.650,00			42.650,00	42.650,00			42.650,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
68.665,07	105.025,11		173.690,18								

Missione: 7 Turismo

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

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Sviluppo e valorizzazione del turismo anche mediante nuove modalità di ricezione e accoglimento nell'ambito dell'Intesa Programmatica (IPA/DIAPASON)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.600,00	16.600,00	8.600,00	8.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	16.600,00	16.600,00	8.600,00	8.600,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
16.600,00			16.600,00	8.600,00			8.600,00	8.600,00			8.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
16.600,00			16.600,00								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Formazione di variante al P.I. in un quadro pianificatorio coerente tra i diversi piani a livello locale (PATI, e PI) e nel rispetto delle previsioni dei piani e norme di livello superiore
- Ripianificazione del centro di Onè alla luce delle influenze sul traffico generate dalla futura superstrada Pedemontana Veneta in corso di realizzazione
- Valorizzazione di azioni private e pubbliche in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini, lo sviluppo socio economico sostenibile, il rispetto ed il non spreco del suolo e delle sue diverse componenti e quindi del territorio in generale
- Arredo urbano, manutenzione e miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali, ecc.)
- Pubblicazione avviso redazione "Varianti verdi" per l'anno 2017 di cui all'art. 7 della L.R. n.4 del 16/03/2015.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	49.550,01	104.559,45	21.103,00	21.037,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	49.550,01	104.559,45	21.103,00	21.037,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
36.110,00	13.440,01		49.550,01	21.103,00			21.103,00	21.037,00			21.037,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
90.861,21	13.698,24		104.559,45								

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

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e di tutela del territorio e dell'ambiente.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Prevenzione del dissesto idrogeologico
- Attivazione iniziative di tutela del territorio e dell'ambiente
- Protezione delle biodiversità
- Qualità dell'aria e dell'acqua e riduzione dell'inquinamento

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	23.000,00	59.256,63	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	23.000,00	59.256,63	18.000,00	18.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
18.000,00	5.000,00		23.000,00	18.000,00			18.000,00	18.000,00			18.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
20.933,79	38.322,84		59.256,63								

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

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

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.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Messa in sicurezza del sistema di viabilità comunale e realizzazione infrastrutture stradali
- Garantire interventi di assistenza, sicurezza e miglioramento di servizi alla collettività
- Miglioramento dei livelli di sicurezza del trasporto pubblico, in particolar modo per le fasce deboli della collettività

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	782.657,40	1.052.875,63	719.124,00	685.190,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	782.657,40	1.052.875,63	719.124,00	685.190,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
276.855,00	505.802,40		782.657,40	269.124,00	450.000,00		719.124,00	267.190,00	418.000,00		685.190,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
341.596,13	711.279,50		1.052.875,63								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività 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 e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. 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 diritti sociali e famiglia.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Sostegno servizi e interventi a favore di anziani e disabili
- Sostegno servizi e interventi a favore dell'infanzia e dei minori
- Sostegno interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale
- Miglioramento gestione amministrativa servizi cimiteriali
- Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale.
- Collaborazione con associazioni locali

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	713.348,00	804.117,60	573.348,00	573.348,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	713.348,00	804.117,60	573.348,00	573.348,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
573.348,00	140.000,00		713.348,00	573.348,00			573.348,00	573.348,00			573.348,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
655.118,04	148.999,56		804.117,60								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

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

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

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi:

- Mantenimento e sviluppo della rete commerciale locale
- Comunicazione, informatizzazione, trasparenza, efficienza al servizio dei cittadini.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.120,00	8.204,47	8.120,00	8.120,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.120,00	8.204,47	8.120,00	8.120,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
8.120,00			8.120,00	8.120,00			8.120,00	8.120,00			8.120,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.204,47			8.204,47								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

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

E' necessario adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	83.278,99	93.278,99	67.705,39	69.589,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	83.278,99	93.278,99	67.705,39	69.589,99

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
36.778,99	46.500,00		83.278,99	38.705,39	29.000,00		67.705,39	40.589,99	29.000,00		69.589,99
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
46.778,99	46.500,00		93.278,99								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

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

Gli obiettivi sono:

il rispetto del limite di indebitamento stabilito dalla specifica normativa vigente

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	21.195,00	21.195,00	21.301,00	22.240,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	21.195,00	21.195,00	21.301,00	22.240,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		21.195,00	21.195,00			21.301,00	21.301,00			22.240,00	22.240,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		21.195,00	21.195,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Lgs. 118/2011)

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

L'obiettivo è non farvi ricorso.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	588.512,00	588.512,00	588.512,00	588.512,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	588.512,00	588.512,00	588.512,00	588.512,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		588.512,00	588.512,00			588.512,00	588.512,00			588.512,00	588.512,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		588.512,00	588.512,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Lgs. 118/2011)
Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	536.900,00	633.031,36	536.900,00	536.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	536.900,00	633.031,36	536.900,00	536.900,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		536.900,00	536.900,00			536.900,00	536.900,00			536.900,00	536.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		633.031,36	633.031,36								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Motivazione delle scelte:

Favorire il massimo coinvolgimento dei Cittadini nella scelta partecipata delle decisioni per una piena e fattiva collaborazione tra Cittadini e Amministrazione attraverso una puntuale informazione. Attivare gruppi specifici che possano diventare referenti attivi dell'Amministrazione per la verifica e la valutazione continua dei progetti.

Finalità da conseguire

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Stato attuazione
Ascolto e informazione. Miglioramento e potenziamento della comunicazione istituzionale esterna ed interna e delle infrastrutture tecnologiche del territorio, anche al fine di ridurre il digital divide	Implementazione del sito internet istituzionale in un'ottica di maggior efficacia e funzionalità della comunicazione esterna (amministrazione-cittadini) e relativo costante aggiornamento;	100%
	Pubblicazione d'informazione "Giunta Informa"	80%
	Riunioni pubbliche	80%
Sede Municipale	Ripassatura manto di copertura sede Municipale ala Ovest	Da attuare 2018

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania/Griggion Giuseppe/Weissmuller Paola

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	142.743,00	153.085,09	107.243,00	107.243,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	142.743,00	153.085,09	107.243,00	107.243,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.798,27	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	110.243,00 115.041,27	107.243,00 6.878,00	107.243,00
2	Spese in conto capitale	2.543,82	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	65.500,00 38.043,82	35.500,00 	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.342,09	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo	175.743,00 43.211,06	142.743,00 6.878,00	107.243,00 107.243,00

			pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		153.085,09	

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

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Motivazione delle scelte:

La Segreteria generale svolge, per sua natura, un ruolo trasversale e di supporto all'intero Ente nello svolgimento dei programmi istituzionali. Attività, strategie ed obiettivi risultano spesso guidati più dalle novità legislative che continuamente intervengono che da precise e autonome scelte politiche. Il programma quindi, essendo legato per gran parte all'attività istituzionale tipica di un ente locale, prescinde, di fatto, da scelte di tipo discrezionale. La finalità peculiare del programma è quella di garantire l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Ente mirando alla semplificazione e allo snellimento dell'intera attività amministrativa, assicurando nel contempo la corretta ed efficace attività istituzionale e di rappresentanza degli organi del Comune.

Trasparenza: continuare a garantire la trasparenza e la legalità delle azioni politiche e dell'attività amministrativa, fornendo accesso agli atti pubblici.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità approvati dalla Giunta Comunale e tutti i documenti e le informazioni relative all'Ente, sono pubblicati nel sito comunale alla voce "Amministrazione Trasparente", come previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	stato attuazione
Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione	- Aggiornamento costante degli strumenti statutari e regolamentari adottati dall'Ente al fine di adeguarli alle modifiche normative	80%
	- Tempestività nella comunicazione istituzionale interna con riduzione dei tempi di comunicazione alla struttura delle decisioni degli organi politici	80%
	- Progressiva riorganizzazione amministrativa e documentale e allineamento delle procedure per supportare i nuovi processi di lavoro	80%

	<ul style="list-style-type: none"> - Incremento dell'utilizzo dei sistemi telematici (PEC, firma digitale, ecc.) al fine di favorire il processo di dematerializzazione dei documenti - Promuovere il coinvolgimento dei Servizi nell'elaborazione e nell'attuazione del programma della Trasparenza e Integrità in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai fini del coordinamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità con il Piano di Prevenzione della Corruzione 	<p>100%</p> <p>80%</p>
Servizi accessibili	Ottimizzare la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali anche allargandone l'esperienza, in un'ottica di contenimento complessivo della spesa	80%

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Segretario Comunale/Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	229.295,00	305.649,17	217.757,00	217.757,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	229.295,00	305.649,17	217.757,00	217.757,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	76.354,17	Previsione di competenza	223.245,66	229.295,00	217.757,00	217.757,00
			di cui già impegnate		13.565,07	1.205,90	616,08
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		305.649,17		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.354,17	Previsione di competenza	223.245,66	229.295,00	217.757,00	217.757,00
			di cui già impegnate		13.565,07	1.205,90	616,08
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		305.649,17		

Descrizione del programma:

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Motivazione delle scelte:

Il Servizio Economico - Finanziario svolge, per sua natura, un ruolo trasversale e di supporto all'intero Ente. Diventa quindi naturale per ambito riproporre nel tempo attività ed obiettivi che risultano spesso guidati più dalle novità legislative che continuamente intervengono che da precise e autonome scelte politiche.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Controllo e contenimento della spesa pubblica	100%	Armonizzazione dei sistemi contabili: applicazione, a regime, del D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili ad esso allegati;
	100%	Implementazione piattaforma certificazione crediti ai fini del monitoraggio statale della spesa pubblica;
	100%	Vincoli di finanza pubblica: conseguire il rispetto attraverso il costante monitoraggio delle voci di entrata e di spesa rilevanti e ricercandone le azioni più opportune;
	100%	Presidio sistematico delle dinamiche delle procedure di entrata al fine di aumentare la copertura delle spese correnti con le entrate correnti.

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	123.482,00	130.899,24	127.907,00	127.907,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.482,00	130.899,24	127.907,00	127.907,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.417,24	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	129.032,90	123.482,00	127.907,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.417,24	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	129.032,90	123.482,00	127.907,00
				130.899,24		
				130.899,24		

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali

Motivazione delle scelte:

Il raggiungimento dell'obiettivo strategico presuppone un'azione di controllo ed eventuale aggiornamento dei dati contenuti negli archivi comunali ed anche il confronto con quelli di tipo erariale. Ciò per evitare altresì contenziosi e disparità di trattamento, sia in sede informativa al cittadino, sia in sede istruttoria in fase di accertamento

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Interventi per una maggiore equità fiscale	75%	- Recupero evasione dei tributi comunali, al fine di ampliare la base d'imposta e poter conseguentemente adottare politiche per una migliore e più equa perequazione fiscale;
	75%	- Aggiornamento della banca dati tributaria comunale al fine di migliorare i servizi ai cittadini ;
	75%	- Verifica della coerenza contributiva tra i dati immobiliari ed edilizi e quelli a valenza fiscale.

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.630,00	37.057,13	35.630,00	35.630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.630,00	37.057,13	35.630,00	35.630,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.427,13	Previsione di competenza	37.600,00	35.630,00	35.630,00	35.630,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.057,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.427,13	Previsione di competenza	37.600,00	35.630,00	35.630,00	35.630,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.057,13		

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Motivazione delle scelte:

Mantenere aggiornato l'inventario dei beni dell'Ente.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Valorizzazione del patrimonio comunale	50%	- Aggiornamento dell'inventario dei beni comunali ; - Manutenzione straordinaria patrimonio
	75%	-Alienazioni secondo Piano delle Alienazioni;

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	8.146,66		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	8.146,66		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	1.146,66	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	14.633,18	7.000,00		
			Previsione di cassa		8.146,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.146,66	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	14.633,18	7.000,00		
			Previsione di cassa		8.146,66		

	100%	permessi di lavoro degli stranieri, determinazione del contributo di costruzione e verifica di eventuali rimborsi, predisposizione di certificati di destinazione urbanistica, registrazione e invio al Genio Civile dell'elenco delle pratiche di deposito dei cementi armati, ecc. Verifica e gestione delle domande di agibilità con rilascio dell'autorizzazione e numero civico
	80%	- Supporto all'ufficio tributi per la definizione degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI;
	80%	- Gestione procedure relative a piani urbanistici attuativi sia di iniziativa pubblica che privata. Gestione di tutte le funzioni amministrative relative alle pratiche di SUAP mediante verifica documenti e analisi dei progetti su supporto informatico, partecipazioni a conferenze di servizio, la tenuta dei rapporti con altri enti, il rilascio di permessi o autorizzazioni;
	100%	- Monitoraggio e controllo dell'attività edilizia sul territorio, verifica segnalazioni, repressione abusi edilizi;
	100%	- Utilizzo massivo delle procedure SUAP e SUE con il portale SUAP camerale.
Maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini	90%	Offrire ai cittadini ed operatori consulenze ed informazioni in ordine alle nuove procedure telematiche (SUAP, SUE, ecc.)
Servizi di gestione	75%	Acquisto attrezzatura squadra operai

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

Finalità da conseguire:

L'obiettivo strategico, di carattere trasversale, sostanzialmente punta al raggiungimento di un modello di amministrazione moderna e tecnologicamente avanzata, che possa conseguire una maggiore vicinanza e consapevolezza del cittadino in quanto destinatario e fruitore dei servizi, con minor dispendio di risorse pubbliche e private.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	221.521,00	298.251,36	219.441,00	219.441,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	221.521,00	298.251,36	219.441,00	219.441,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	76.730,36	245.932,66	221.521,00	219.441,00	219.441,00
			di cui già impegnate	1.053,24	53,64	80,62
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	298.251,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.730,36	Previsione di competenza	245.932,66	221.521,00	219.441,00
			di cui già impegnate	1.053,24	53,64	80,62
			di cui fondo			

			pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		298.251,36	

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

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Motivazione delle scelte:

Semplificare le procedure interne nell'ottica di una maggiore efficienza ed efficacia del servizio offerto all'utente – cittadino da parte della Pubblica Amministrazione ed adottare procedure di archiviazione sicura ed una maggiore fruibilità dei dati in forma telematica.

Snellire l'iter delle richieste di dati e informazioni e ridurre i costi, permettendo la consultazione diretta dell'Anagrafe in modalità informatica, previa adozione delle misure previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e delle linee guida del garante della Privacy in materia di trattamento di dati personali

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato di attuazione	Obiettivi operativi
Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione	90%	In questa tipologia di servizi ci possono essere pochi obiettivi di tipo politico – strategico, in quanto è tutto prevalentemente correlato alle disposizioni legislative. E' tuttavia possibile individuare questi obiettivi per una maggiore semplificazione procedimentale: - Tenere aggiornati il registro della popolazione residente e quello dei cittadini italiani residenti all'estero, attraverso la quotidiana gestione delle pratiche di immigrazione, emigrazione, movimenti interni al Comune, esclusivamente in modalità informatica;
	80%	- Rilevare e risolvere i disallineamenti tra posizioni anagrafiche individuali dell'anagrafe comunale e posizioni presenti nelle banche dati dell'Indice Nazionale delle Anagrafi e dell'Agenzia delle Entrate, per consentire la costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ed il futuro rilascio ai cittadini di certificati anagrafici e della Carta d'Identità Elettronica da parte di qualsiasi Comune italiano;
	70%	- Avviare la de-materializzazione del cartaceo anagrafico individuale e di famiglia, attraverso la scansione di tutti i documenti per garantire la corretta storicizzazione dei

	70% 90%	<p>movimenti al fine del rilascio della certificazione storica anche da parte dell'istituendo sportello polifunzionale di nuova generazione;</p> <p>- Proseguire l'attività di de-materializzazione in materia di Stato Civile, attraverso la trasmissione degli atti tramite PEC e con firma digitale dell'Ufficiale di Stato Civile;</p> <p>- Procedere con la dematerializzazione dei fascicoli elettorali, provvedendo al loro invio ai Comuni tramite PEC;</p>
Conseguire economie di scala nonché miglioramenti dell'organizzazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità	80%	Incrementare la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, nonché da parte delle Forze dell'Ordine, della Guardia di Finanza e degli Uffici appartenenti all'Autorità Giudiziaria, consentendo gli accessi mediante login e password individuali. (attività da attuare in sinergia con il Responsabile Ced

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania/Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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 2018	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Competenza	Cassa		
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)	122.203,00	122.691,07	121.415,60	121.830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	122.203,00	122.691,07	121.415,60	121.830,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	488,07	Previsione di competenza	80.376,74	122.203,00	121.415,60	121.830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		122.691,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	488,07	Previsione di competenza	80.376,74	122.203,00	121.415,60	121.830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		122.691,07		

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Motivazione delle scelte:

L'obiettivo primario è assicurare il regolare funzionamento delle attrezzature informatiche e della strumentazione tecnologica in dotazione agli uffici comunali garantendo, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, la verifica periodica sulle funzionalità delle apparecchiature in uso e il rispetto, nel loro utilizzo, della normativa in materia di privacy e di sicurezza informatica.

Ufficio Comunale di Statistica: fornire agli Enti preposti, all'Amministrazione Comunale e ai Privati, i dati aggregati che possono essere utilizzati per studi in ambito sociologico e di settore, consentendo la pianificazione e la programmazione amministrativa per interventi adeguati al contesto reale.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Ascolto e informazione. Migliorare e potenziare la comunicazione istituzionale esterna ed interna e le infrastrutture tecnologiche del territorio anche al fine di ridurre il digital divide	70%	- Controllo ed efficientamento wi-fi pubblica nel territorio comunale con aggiornamento infrastrutture per consentire ai cittadini di collegarsi ad Internet attraverso i propri dispositivi, rispettando i criteri di massima sicurezza ;
	70%	- Potenziamento informatizzazione edifici comunali :
	80%	- ammodernamento dotazioni strumentali ad uso degli uffici;
Maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini	80%	- Ufficio Comunale di Statistica: a) Elaborare le statistiche demografiche mensili ed annuali per l'ISTAT; gestire le indagini campionarie (multiscopo) assegnate dall'ISTAT; curare i regolari Censimenti Generali della Popolazione, dell'Industria, dei Servizi ed i Censimenti dell'Agricoltura;

		b) Elaborare e trasmettere le statistiche anagrafiche annuali a Ulss, e a vari gestori di pubblici servizi ed effettuare elaborazioni statistiche ad hoc su richiesta dell'Amministrazione, degli Uffici Comunali, di altri Enti, di Privati; c) Fungere da collettore per la trasmissione a vari Enti delle statistiche di pertinenza di altri Uffici Comunali.
--	--	---

Risorse economiche: vedi missione 1 - intervento 11

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania/Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Motivazione delle scelte:

Trattandosi di programma correlato ad un'attività istituzionale non si riscontrano motivazioni di scelta, se non quelle di tipo organizzativo del contesto dell'Ente. In questo senso è ricerca prioritaria dell'Amministrazione lavorare per obiettivi con misurazione dei risultati conseguenti, conseguire economie di scala nonché miglioramenti in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Si individua comunque, quale prioritaria, la scelta di migliorare l'organizzazione e la qualità dei servizi sulla base delle nuove logiche dell'organizzazione snella, semplificare il rapporto con i cittadini mediante la riduzione del numero di interlocutori a cui fare riferimento, migliorare l'accoglienza e facilitare l'accesso ai servizi stessi, agevolare i rapporti dell'utenza esterna verso il Comune attraverso la predisposizione di soluzioni innovative, conformi agli adeguamenti normativi e il potenziamento degli strumenti informatici.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato Attuazione	Obiettivi operativi
Conseguire economie di scala nonché miglioramenti dell'organizzazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità	75%	Migliorare l'organizzazione e la qualità dei servizi individuando, in prospettiva della riunificazione di alcuni uffici comunali, nuove modalità di erogazione dei servizi. La materiale realizzazione dello sportello verrà avviata al reperimento delle risorse necessarie. Efficientare ed incrementare i servizi del Sistema Informativo Comunale e del Sistema Informativo Territoriale

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania/Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

						politico	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	99.650,00	170.699,17	99.650,00	99.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.650,00	170.699,17	99.650,00	99.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	47.924,32	Previsione di competenza	115.909,30	99.650,00	99.650,00	99.150,00
			di cui già impegnate		35.990,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		147.574,32		
2	Spese in conto capitale	23.124,85	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.124,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.049,17	Previsione di competenza	115.909,30	99.650,00	99.650,00	99.150,00
			di cui già impegnate		35.990,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		170.699,17		

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo, conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Motivazione delle scelte:

Facilitare l'aumento della coesione e del senso di appartenenza alla comunità locale, indirizzando le attività del servizio nel ruolo specifico di vicinanza e prossimità, operando in particolare per le fasce più deboli della popolazione.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Continuare a praticare una costante informazione volta alla prevenzione di truffe e raggiri delle fasce di popolazione più a rischio (anziani)	100%	Mettere in atto attività di comunicazione mirata anche individuale con gli anziani con predisposizione di materiale informativo e visite presso le persone
Praticare in tutte le forme la cultura della sicurezza e della legalità, anche coinvolgendo le scuole, i ragazzi, i giovani	75%	Partecipare ad incontri ed interventi formativi ed educativi sulla sicurezza stradale e la legalità nelle scuole
Vigilanza e sicurezza stradale	100%	Aderire alla convenzione di Polizia Locale dell'area pedemontana (capofila Comune di Asolo) Convenzione con Associazione Carabinieri in congedo per assistenza durante manifestazioni funebri Vigilanza scolastica "nonni vigili"

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.920,00	76.302,86	61.220,00	61.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.920,00	76.302,86	61.220,00	61.220,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.382,86	101.640,00	61.920,00	61.220,00	61.220,00
				76.302,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.382,86	101.640,00	61.920,00	61.220,00	61.220,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza...).

Motivazione delle scelte:

Razionalizzazione dei servizi e impiego ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie per il miglioramento della gestione, anche in termini qualitativi, in una logica di sussidiarietà e di sostegno alla fondamentale attività di aiuto alle famiglie svolta dalle scuole dell'infanzia.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici in paese	80%	- Garantire, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, i contributi per il funzionamento delle scuole dell'Infanzia parificate del Comune.
Ampliamento Scuola elementare Onè	Da attuare - 1 stralcio 2018 - 2^ stralcio 2019	-realizzare l'ampliamento delle Scuole elementari di Onè finalizzando l'accorpamento del plesso di Fonte Alto in un unico complesso scolastico dotato di tutti i servizi didattici e di palestra polifunzionale

Responsabile politico: Zanotto Sandra - Ceccato Luigino

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania - Weissmuller Paola

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi

interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.964.837,58	2.004.440,64	116.250,00	116.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.964.837,58	2.004.440,64	116.250,00	116.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	26.025,57	Previsione di competenza	103.100,00	116.250,00	116.250,00
			di cui già impegnate		29.300,00	17.966,61
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		142.275,57	
2	Spese in conto capitale	13.577,49	Previsione di competenza	574.671,70	1.848.587,58	
			di cui già impegnate		563.259,28	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		1.862.165,07	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.603,06	Previsione di competenza	677.771,70	1.964.837,58	116.250,00
			di cui già impegnate		592.559,28	17.966,61
			di cui fondo			

			pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		2.004.440,64	

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

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte:

Tenuto conto delle competenze che la vigente normativa attribuisce ai Comuni, il programma degli Assessorati alla Scuola è orientato, in particolare, a realizzare e garantire una gestione integrata, efficace ed efficiente dei servizi di assistenza scolastica, quali il trasporto e la mensa, dei servizi di supporto organizzativo per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio e di tutti quei servizi diretti a facilitare la frequenza e il diritto allo studio quali l'organizzazione di iniziative nel tempo pomeridiano post-scolastico e di attività ricreative estive rivolte agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Tra le finalità da conseguire rientrano anche: la prevenzione della dispersione scolastica, la realizzazione delle pari opportunità di istruzione, la qualificazione del sistema scolastico e formativo, l'integrazione culturale e valorizzazione della diversità come una risorsa e la educazione degli adulti.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici in paese	100%	Fornire tutti i libri di testo per alunni residenti frequentanti la scuola primaria, secondo le direttive della L.R. 16 del 27.04.2012;
	75%	Incentivare lo studio e l'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo;
	75%	Fornire supporto alle famiglie e agli enti nella crescita dei ragazzi (incontri di approfondimento tematiche giovanili, supporto ai doposcuola, assistenza scolastica, centri estivi, contributi alle materne, servizio di trasporto scolastico e refezione);
		Coadiuvare le famiglie nell'accesso a bandi e finanziamenti di altri Enti;

	75%	Avvicinare gli studenti al territorio e alla realtà che li circonda anche con visite guidate
Progetti a supporto ed integrazione del programma scolastico	75%	Supportare, anche economicamente, i progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa, promuovendo attività partecipate e condivise con le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, necessarie per mantenere sempre alto il livello di qualità del suo sistema scolastico.
Sostegno al diritto allo studio	100%	Riconoscere il merito degli studenti continuando ad erogare borse di studio per la scuola secondaria di secondo grado.
Investimenti	Da attuare 2018	Realizzazione lavori di miglioramento statico palestra scuole medie

Responsabile politico: Zanotto Sandra - Ceccato Luigino

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania - Weissmuller Paola

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	241.950,00	283.714,09	105.250,00	105.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	241.950,00	283.714,09	105.250,00	105.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	37.399,72	Previsione di competenza	105.827,22	106.950,00	105.250,00	105.250,00
			di cui già impegnate		9.353,20	1.609,27	1.374,17
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		144.349,72		
2	Spese in conto capitale	4.364,37	Previsione di competenza	2.426,22	135.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		139.364,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.764,09	Previsione di competenza	108.253,44	241.950,00	105.250,00	105.250,00
			di cui già impegnate		9.353,20	1.609,27	1.374,17
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		283.714,09		

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. gs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione

Motivazione delle scelte:

Razionalizzazione dei servizi e impiego ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie per il miglioramento della gestione, anche in termini qualitativi

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici in paese	75%	Garantire una gestione integrata, efficace ed efficiente dei servizi di assistenza scolastica (trasporto);

Responsabile politico: Zanotto Sandra

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	400,00	400,00	400,00	400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	400,00	400,00	400,00	400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		400,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	76.000,00	92.837,32	76.000,00	76.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	76.000,00	92.837,32	76.000,00	76.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	16.837,32	Previsione di competenza	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.837,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.837,32	Previsione di competenza	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.837,32		

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Motivazione delle scelte:

Gli obiettivi di politica culturale sono definiti in armonia con i programmi di mandato e tenendo conto dell'evoluzione del quadro esterno che, in taluni casi, pone vincoli finanziari severi e in altri casi delinea e offre nuove opportunità per lo sviluppo della cultura.

La cultura deve essere vista come: un mezzo di promozione sociale, un investimento territoriale e turistico, un mezzo attraverso il quale rinvigorire il senso delle proprie origini e della propria identità locale. E' intenzione proseguire nella logica di un'offerta culturale di qualità, anche attraverso un sempre maggior coordinamento con partners pubblici o privati. Obiettivo prioritario è quindi garantire una presenza attiva dell'Amministrazione Comunale come soggetto propositivo di momenti di cultura e intrattenimento, sia a livello locale sia come polo di attrazione per un più ampio territorio, collaborando con tutti quei soggetti che già operano nel territorio a sostegno delle iniziative culturali di valenza.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Promozione e valorizzazione del territorio attraverso attività culturali	75%	Valorizzare i luoghi e gli spazi cittadini centrali con cui di fatto si identifica l'attività culturale dell'Amministrazione: la Biblioteca Civica, la Piazza Municipale, l'Auditorium, la Palestra scolastica polifunzionale perché essi siano luoghi di incontro, integrazione, crescita e conoscenza, nonché punti di convergenza di arti visive, scrittura, lettura, musica, svago e relax;
	75%	Favorire ed incentivare la fruizione della biblioteca promuovendo la lettura per ogni fascia d'età
	75%	Razionalizzare le risorse ed il personale, anche attraverso accordi con le associazioni locali per la realizzazione di singole iniziative o per la fornitura di servizi specifici;

	75%	Realizzare iniziative culturali in una dimensione sovracomunale in una logica di razionalizzazione, collaborazione e più ampia partecipazione, consolidando la collaborazione con i comuni limitrofi per garantire iniziative culturali di valenza e pregio;
	75%	Migliorare l'utilizzo delle sale comunali con potenziamento degli strumenti finalizzati al contenimento dei costi e alla gestione con criteri univoci;
	70%	Promuovere incontri con la cittadinanza per la divulgazione di tematiche di interesse diffuso.

Responsabile politico: Zanotto Sandra
 Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.825,00	34.817,45	29.325,00	29.325,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.825,00	34.817,45	29.325,00	29.325,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.992,45	Previsione di competenza	28.295,42	28.825,00	29.325,00	29.325,00
			di cui già impegnate		872,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.817,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.992,45	Previsione di competenza	28.295,42	28.825,00	29.325,00	29.325,00
			di cui già impegnate		872,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.817,45		

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Motivazione delle scelte:

Diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie fra tutti i cittadini residenti, senza alcun tipo di distinzione di età, sesso e condizione sociale, anche sostenendo le attività proposte delle Associazioni Sportive o da operatori esterni. Dal punto di vista delle iniziative sportive, gli obiettivi da conseguire consistono nella promozione dell'attività fisica rivolta a tutte le fasce d'età, nella promozione dell'attività motoria e sportiva nelle scuole, nella promozione del maggior numero di discipline sportive dando la stessa importanza a tutte quelle presenti nel territorio nei momenti di divulgazione (manifestazioni), nel coinvolgimento delle Associazioni sportive del territorio per l'individuazione di specifici interventi manutentivi e/o migliorativi degli impianti e delle strutture sportive comunali, nell'aggregazione giovanile, nel sostegno attività dilettantistica e non, nella valorizzazione dell'associazionismo sportivo attraverso forme di promozione di eventi.

Associazioni: valorizzazione delle risorse associative esistenti sul territorio, l'impegno e disponibilità delle singole persone, il coinvolgimento di nuovi apporti umani e lo sviluppo di sinergie. L'obiettivo finale è quello di sviluppare sul territorio una cultura ricreativa come strumento di aggregazione sociale, di educazione, di rispetto dei valori della persona e di crescita personale.

Completamento della palestra polifunzionale con adeguamenti che si ritengono necessari ed evidenziati in corso dei lavori.

Manutenzione e miglioramento degli impianti sportivi esistenti.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Promuovere e favorire le attività sportive e ricreative	75%	Promuovere le attività sportive coinvolgenti la fascia giovanile della cittadinanza, al fine di concorrere allo sviluppo integrale della persona, anche sotto il profilo della socializzazione e della formazione educativa, e contribuire alla tutela della salute e al mantenimento delle condizioni fisiche ottimali;
	75%	Promuovere l'attività motoria e sportiva nelle scuole ;
	50%	

	75%	Organizzare corsi di formazione per l'uso dei defibrillatori semiautomatici collocando e mappando gli strumenti nel territorio comunale; Attivare procedure di sostegno e facilitazione per la fruizione degli impianti sportivi ;
	75%	Coinvolgere le Associazioni sportive del territorio per l'individuazione di specifici interventi manutentivi e/o migliorativi degli impianti e delle strutture sportive comunali
	75%	Sostenere le Associazioni, nel rispetto della loro autonomia, anche coordinando le attività attraverso la calendarizzazione degli eventi e delle manifestazioni
manutenzione delle strutture per le attività ricreative e sportive	Da attuare 2018	Lavori di impermeabilizzazione delle tribune del campo da calcio sotto le quali si trovano i magazzini comunali
Gestione palestra scolastica polifunzionale	100%	Monitorare andamento gestione della palestra scolastica; garantire la fruibilità alle scuole secondo il calendario concordato con l'istituto comprensivo

Responsabile politico: Signor Silvia
Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.970,00	168.969,79	38.650,00	38.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.970,00	168.969,79	38.650,00	38.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	25.294,68	Previsione di competenza	48.500,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00
			di cui già impegnate		11.133,66	11.133,66	1.078,09
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		63.944,68		
2	Spese in conto capitale	97.705,11	Previsione di competenza	180.792,80	7.320,00		
			di cui già impegnate		7.320,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		105.025,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	122.999,79	Previsione di competenza	229.292,80	45.970,00	38.650,00	38.650,00
			di cui già impegnate		18.453,66	11.133,66	1.078,09
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		168.969,79		

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Motivazione delle scelte:

Organizzazione di attività in favore dei giovani, prevenzione del disagio e promozione di stili di vita sani.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Promozione delle politiche giovanili	75%	Promuovere la partecipazione dei giovani attraverso tematiche di attualità, proponendo anche la riscoperta del territorio e delle tradizioni. Sostegno per l'Organizzazione dei "Crest"

Responsabile politico: Zanotto Sandra

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	4.720,39	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.720,39	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	720,39	Previsione di competenza	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.720,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	720,39	Previsione di competenza	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.720,39		

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)

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

Motivazione delle scelte:

Il turismo costituisce una importante risorsa per lo sviluppo sostenibile del territorio nel suo insieme da valorizzare.

Le azioni sono finalizzate ad intercettare flussi turistici tematici legati all'enogastronomia, al paesaggio ed ai monumenti, con possibili ricadute positive in campo occupazionale e di valorizzazione immobiliare complessiva.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Sviluppo e valorizzazione del turismo anche mediante nuove modalità di ricezione e accogliamento	75% 75%	Realizzazione ed organizzazione dell'evento "Fonte in fiore 2017"; Organizzazione altre manifestazioni in collaborazione con la parrocchia di Fonte Alto Creare sinergie nell'ambito di un territorio che abbia caratteristiche comuni al fine della sua promozione a mezzo dell'adesione alle iniziative promosse dall'Intesa Programmatica IPA/DIAPASON

Responsabile politico: Signor Silvia

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.600,00	16.600,00	8.600,00	8.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.600,00	16.600,00	8.600,00	8.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.000,00	16.600,00	8.600,00	8.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.000,00	16.600,00	8.600,00	8.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.600,00		

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione

Motivazione delle scelte:

La normativa vigente affida al piano strutturale (PATI) il compito di delineare scelte strategiche su una precisa conoscenza delle peculiarità territoriali. A sua volta il Piano degli Interventi definisce le scelte operative secondo gli obiettivi di mandato, nella logica di un uso sostenibile delle risorse territoriali.

Considerando il suolo un bene essenziale da salvaguardare ogni azione e ogni programmazione viene mirata alla conservazione dello stesso per finalità compatibili e durevoli

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Formazione di un quadro pianificatorio e giuridico certo e coerente tra i diversi piani a livello locale (PATI e PI) e nel rispetto delle previsioni dei piani e norme di livello superiore	75%	Revisione e redazione del II Piano degli Interventi il cui primo quinquennio risulta scaduto ad Aprile 2017. Si provvederà ad opportuna pubblicità; saranno valutate le nuove richieste che perverranno e previo coinvolgimento degli interessati, si valuterà il mantenimento o meno delle aree di espansione non ancora attuate; dovrà essere redatto lo studio di microzonazione sismica di I e II livello previsto dalla Regione successivamente all'adozione del I piano degli Interventi
Riassetto del programma urbanistico nel Centro di Onè	70%	Dovranno essere rivalutate alcune scelte urbanistiche rimaste inattuate nel Centro di Onè anche alla luce dell'influenza sul traffico della Pedemontana Veneta in corso di costruzione con il casello autostradale fuori dal confine comunale ma confluyente sulla S.P. 20 (Via Castellana)
S.I.T.	75%	Manutenzione ed integrazione del Sistema Informativo Comunale con aggiornamento delle nuove varianti
Arredo urbano, manutenzione e miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali, ecc.)	75%	Manutenzione e sostituzione dell'arredo urbano danneggiato

Responsabile politico: Tondi Massimo
 Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.550,01	104.559,45	21.103,00	21.037,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.550,01	104.559,45	21.103,00	21.037,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	54.751,21	Previsione di competenza	33.046,00	36.110,00	21.103,00	21.037,00
			di cui già impegnate		32,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.861,21		

2	Spese in conto capitale	258,23	Previsione di competenza	13.500,00	13.440,01		
			di cui già impegnate		13.440,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.698,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.009,44	Previsione di competenza	46.546,00	49.550,01	21.103,00	21.037,00
			di cui già impegnate		13.472,71		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		104.559,45		

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

La necessità di avere una maggiore consapevolezza dei rischi presenti sul territorio per le persone e per le comunità in genere, sul piano economico, produttivo, ecc. passa attraverso un processo diffuso di conoscenza delle criticità e di presa d'atto delle mutazioni antropiche e naturali in atto. Si ritiene doveroso massimizzare tutti gli interventi che siano in grado di ridurre o mitigare fenomeni di dissesto in atto o potenziali, a volte attesi e riconducibili ad eventi esterni

volte innescati da attività umane non correttamente progettate o eseguite. Allo stesso tempo risulta altrettanto importante offrire elementi di conoscenza certa in grado di impedire azioni e trasformazioni in ambiti pericolosi e gravosi sul piano economico

Obiettivi strategici	Stato Attuazione	Obiettivi operativi
Prevenzione del dissesto idrogeologico	75%	- Coinvolgimento del Genio Civile per il controllo dei torrenti Lastego e Muson
	75%	Coinvolgimento del Consorzio Piave per la pulizia della rete di competenza consortile
	75%	pulizia diretta dei torrenti minori - Pulizia periodica con il coinvolgimento di associazioni locali.

Responsabile politico: Reginato Lino

Responsabile gestionale: Weissmuller Paola

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	12.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	12.500,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	7.500,00	Previsione di competenza	10.000,00	5.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.500,00	Previsione di competenza	10.000,00	5.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.500,00		

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Motivazione delle scelte:

Controllo degli standard da parte del gestore.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Attivazione iniziative a tutela del territorio e dell'ambiente	75%	Incrementare la campagna di sensibilizzazione per il corretto smaltimento differenziato dei rifiuti soprattutto in età scolare; Controllo del servizio del Consiglio di Bacino per lo spazzamento e studio delle possibilità di ottimizzare lo stesso mediante l'analisi dei percorsi e delle frequenze ottimali in funzione

Responsabile politico: Signor Silvia

Responsabile gestionale: Weissmuller Paola

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		25.822,84		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		25.822,84		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	25.822,84	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.822,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.822,84	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.822,84		

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Motivazione delle scelte:

Il paesaggio costituisce la risorsa primaria per la valorizzazione degli elementi compresenti sul piano turistico e ricettivo, in quanto attrattore di visitatori, che identifica e qualifica il territorio di Fonte. La conservazione delle sue peculiarità estetiche ed il sistema percettivo in genere, costituiscono i presupposti fondanti per la crescita di economie sostenibili e con esso compatibili. Un paesaggio gradevole e ben conservato è in grado di aumentare il valore di tutto il sistema immobiliare, con ricadute positive sulla biodiversità e la qualità ambientale.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Verde Pubblico	Manutenzione del verde pubblico e del parco di Villa Nervo
Protezione delle biodiversità	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione; L'amministrazione è dotata di un Piano di Riordino Forestale, in fase istruttoria le verifiche saranno più rigorose e sempre con carattere prescrittivo; Iniziative per la divulgazione delle norme del Piano migliorandone la promozione sul sito, la sostenibilità e tutela dello stesso;
Valorizzazione e conservazione dei beni paesaggistici	Attuare una politica di gestione e controllo delle trasformazioni territoriali ed agrarie che sia in grado di mantenere i caratteri estetici ed i tratti essenziali del paesaggio, unendoli ad interventi a salvaguardia della qualità ambientale, idraulica ed ecologica.

Responsabile politico: Signor Silvia/Ceccato Luigi

Responsabile gestionale: Weissmuller Paola

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.500,00	18.433,79	15.500,00	15.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.500,00	18.433,79	15.500,00	15.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.933,79	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa		18.433,79	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.933,79	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo	15.500,00	15.500,00	15.500,00

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			18.433,79	

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Motivazione delle scelte:

Adempiere ad un obbligo di legge mettendo in sicurezza strada ed utenti.
Agevolare gli interventi ordinari e di emergenza sul territorio

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Messa in sicurezza del sistema di viabilità comunale e realizzazione infrastrutture stradali	75%	Integrazione pubblica illuminazione su vie varie comunali.
	Da attuare	Avvio delle procedure per l'individuazione di un promotore per la riqualificazione, gestione e manutenzione della pubblica illuminazione attraverso forme di partenariato pubblico privato di cui all'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi contabili dettagliati dalla Corte dei Conti sezione delle autonomie locali nr. 15/2017/QMIG nell'adunanza del 13/06/2017
	75%	Manutenzione straordinaria viabilità

Garantire interventi di assistenza, sicurezza , e miglioramento di servizi alla collettività	75%	Manutenzione ed integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale
	75%	Mantenimento degli attuali livelli di illuminazione pubblica nei tratti di viabilità in cui è esistente
	75%	Manutenzione del verde lungo la viabilità anche con utilizzo di personale per lavori socialmente utili

Responsabile politico: Ceccato Luigino
 Responsabile gestionale: Weissmuller Paola

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	782.657,40	1.052.875,63	719.124,00	685.190,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	782.657,40	1.052.875,63	719.124,00	685.190,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
--------	------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		al 31/12/2017		definitive 2017			
1	Spese correnti	64.741,13	Previsione di competenza	253.058,79	276.855,00	269.124,00	267.190,00
			di cui già impegnate		29.454,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		341.596,13		
2	Spese in conto capitale	205.477,10	Previsione di competenza	393.500,00	505.802,40	450.000,00	418.000,00
			di cui già impegnate		255.802,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		711.279,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	270.218,23	Previsione di competenza	646.558,79	782.657,40	719.124,00	685.190,00
			di cui già impegnate		285.257,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.052.875,63		

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. lgs. 118/2011)

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

Motivazione delle scelte:

Sostegni educativi, familiari ed economici in favore delle famiglie con minori e/o disabili.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Sostegno servizi e interventi a favore dell'infanzia e dei minori	75%	Erogazione di servizi ad hoc e sostegno a favore dei minori:
	75%	erogazione contributi economici a favore di famiglie con figli a carico, specie se in situazione di disagio o volte a prevenire situazioni di precarietà;
	75%	erogazione contributi per indennità di maternità e nucleo familiare numeroso;
	75%	erogazione contributi a sostegno delle famiglie monogenitoriali e/o con figli disabili;
	75%	spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori (per far fronte al disagio minorile).

Responsabile politico: Siben Claudio

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

189

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.000,00	62.719,50	60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.000,00	62.719,50	60.000,00	60.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.719,50	Previsione di competenza	64.300,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate		10.195,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.719,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.719,50	Previsione di competenza	64.300,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate		10.195,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.719,50		

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

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

Motivazione delle scelte:

Sostegni economici in favore delle famiglie con disabili e/o inabili.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Sostegno servizi e interventi a favore di anziani e disabili	75%	Erogazione di servizi a favore di persone inabili al fine di condurre una vita il più integrata e dignitosa possibile, in collaborazione con i servizi specialistici dell'Ulss n. 2; Erogazione di servizi di assistenza domiciliare integrata, in collaborazione con il personale dell'Ulss 2, di assistenza domiciliare, consegna pasti caldi a domicilio, servizio di accompagnamento a visite ed esami presso presidi ospedalieri e/o servizi di pubblica utilità; I Servizi Sociali curano/coadiuvano nelle richieste di chiarimento e/o informazione da parte dei cittadini.

Responsabile politico: Siben Claudio

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	132.350,00	156.584,69	132.350,00	132.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	132.350,00	156.584,69	132.350,00	132.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	24.234,69	Previsione di competenza 135.950,00	132.350,00	132.350,00	132.350,00
			di cui già impegnate	17.359,66	17.359,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	156.584,69		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza 4.519,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.234,69	Previsione di competenza 140.469,00	132.350,00	132.350,00	132.350,00
			di cui già impegnate	17.359,66	17.359,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	156.584,69		

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Motivazione delle scelte:

Sostegno in favore di anziani con interventi mirati.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Sostegno servizi e interventi a favore di anziani e disabili	75% 75% 75%	Erogazione di servizi ed interventi a sostegno degli anziani; Servizio di assistenza domiciliare per la cura della persona e per incombenze quotidiane (aiuto domestico, trasporto), servizio pasti caldi a domicilio, servizio di telecontrollo e telesoccorso. Sostegno spese di funzionamento e manutenzione del Centro sociale anziani di via Montegrappa
Ascolto e informazione. Miglioramento e potenziamento della comunicazione istituzionale esterna ed interna e delle infrastrutture tecnologiche del territorio, anche al fine di ridurre il digital divide	75%	Informare in modo adeguato e puntuale la cittadinanza circa il servizio di assistenza domiciliare per la cura della persona e per incombenze quotidiane (aiuto domestico, trasporto), il servizio pasti caldi a domicilio e il servizio di telecontrollo e telesoccorso.

Responsabile politico: Siben Claudio
 Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	10.800,00	21.069,45	10.800,00	10.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.800,00	21.069,45	10.800,00	10.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.269,89	Previsione di competenza	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
			di cui già impegnate		674,63	307,78	319,57
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.069,89		
2	Spese in conto capitale	8.999,56	Previsione di competenza	16.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.999,56		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.269,45	Previsione di competenza	27.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
			di cui già impegnate		674,63	307,78	319,57
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.069,45		

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Motivazione delle scelte:

Integrazione di soggetti in temporanea inattività lavorativa.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato Attuazione	Obiettivi operativi
Sostegno interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale	75%	<p>Erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale;</p> <p>Erogazione di contributi economici;</p> <p>Bonus sociale per le bollette di energia elettrica, per la fornitura di gas naturale, acqua potabile e per i rifiuti, o altre forme di sostegno al reddito che dovessero aiutare le famiglie indigenti.</p> <p>Proseguire lo sviluppo di iniziative per l'integrazione di soggetti in temporanea inattività lavorativa (es. CIG, mobilità, disoccupazione di lungo periodo, ecc.) e con pericolo di emarginazione e di cronicizzazione.</p> <p>Favorire la continuazione e/o l'avvio di nuovi tirocini, specie di natura socializzante/integrativa</p> <p>Confronto con altri servizi del Comune, con il Centro per l'impiego ed altri organismi (IPA/GAL, ecc.) che abbiano una significativa esperienza in merito, per valutare anche altre forme analoghe di potenziamento dello strumento succitato, oppure per la creazione di nuove opportunità occupazionali per cittadini privi di ammortizzatori;</p>

Gestione delle politiche di inserimento nel contesto comunitario degli immigrati (lingua, dialogo interculturale, promozione della donna, ecc.) e anche delle criticità coniugando sicurezza e integrazione.

Responsabile politico: Siben Claudio
 Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	9.000,00	17.939,57	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	17.939,57	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
--------	------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		al 31/12/2017		definitive 2017			
1	Spese correnti	8.939,57	Previsione di competenza	10.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.939,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.939,57	Previsione di competenza	10.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.939,57		

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

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

Motivazione delle scelte:

Prestare assistenza a famiglie in difficoltà

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Sostegno interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale	75%	Erogazione contributi per il sostegno di famiglie in difficoltà Compartecipazione al pagamento delle rette nei centri per l'infanzia Partecipazioni ad iniziative di aiuto/integrazione famiglie (corsi alfabetizzazione, borse lavoro) Convenzionamento con cooperative sociali per assistenza ed alloggio famiglie con sfratto esecutivo (disagio abitativo)

Responsabile politico: Siben Claudio

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	72.250,00	82.023,70	72.250,00	72.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.250,00	82.023,70	72.250,00	72.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.773,70	Previsione di competenza	70.950,00	72.250,00	72.250,00	72.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		82.023,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.773,70	Previsione di competenza	70.950,00	72.250,00	72.250,00	72.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		82.023,70		

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

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

Motivazione delle scelte:

Erogazione contributi regionali per il sostegno al pagamento dell'affitto

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Sostegno interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale	75%	Erogazione contributi regionali per il sostegno al pagamento dell'affitto;

Responsabile politico: Siben Claudio

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

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

Motivazione delle scelte:

Gestione della rete dei servizi sociosanitari e sociali del territorio

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato Attuazione	Obiettivi operativi
Servizi Socio Sanitari	75%	Spese personale addetto all'assistenza ai servizi sociali Quota capitaria a carico dei Comuni per le attività socio-assistenziali

Responsabile politico: Siben Claudio

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	253.520,00	278.814,84	253.520,00	253.520,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	253.520,00	278.814,84	253.520,00	253.520,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	25.294,84	Previsione di competenza	215.204,50	253.520,00	253.520,00	253.520,00
			di cui già impegnate		3.720,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		278.814,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.294,84	Previsione di competenza	215.204,50	253.520,00	253.520,00	253.520,00
			di cui già impegnate		3.720,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		278.814,84		

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^a parte D. Dgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

Motivazione delle scelte:

Erogazione di contributi ad associazioni valutando le specifiche progettualità e la loro valenza sociale.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Collaborazione con associazioni locali	75%	Erogazione di contributi ad associazioni per lo sviluppo della cooperazione e a sostegno delle attività svolte nel territorio; Attivazione di convenzioni di cooperazione con varie associazioni.

Responsabile politico: Siben Claudio

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.760,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.760,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.800,00		

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Motivazione delle scelte:

Rispondere alle richieste di sepoltura nei cimiteri, monitorando le scelte che vengono espresse, per poter garantire la disponibilità di manufatti e spazi per le sepolture a terra. Gestire con cura e rispetto un luogo che tocca molto la sensibilità della cittadinanza.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Miglioramento gestione amministrativa servizi cimiteriali	75% 75% 75%	- Istruttoria delle concessioni cimiteriali, dall'istanza alla sottoscrizione del contratto; - Analisi delle concessioni in scadenza; verifica della necessità di effettuare bonifiche di aree; segnalazione del fabbisogno di nuovi manufatti; - Invio del preavviso degli interventi di estumulazione / esumazione ai concessionari o ai parenti dei defunti, illustrando la possibilità di rinnovo delle concessioni dei manufatti o di effettuare altre scelte per la conservazione dei resti mortali dei congiunti; redazione delle pratiche amministrative per il rinnovo delle concessioni e delle pratiche per il reincameramento dei manufatti
Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale	75%	- Svolgimento, da parte di ditta specializzata, delle attività ordinarie di manutenzione dei cimiteri, attraverso lo sfalcio dell'erba e la pulizia delle aree interne, e sua presenza durante le inumazioni, le tumulazioni, ecc.
Ampliamento cimitero	Da attuare 2018	Acquisizione area da privato per ampliamento cimitero Ampliamento cimitero - 1^ stralcio -

Responsabile politico: Ceccato Luigino

Responsabile gestionale: Weissmuller Paola

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	159.628,00	169.165,85	19.628,00	19.628,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	159.628,00	169.165,85	19.628,00	19.628,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.537,85	Previsione di competenza di cui già impegnate	19.028,00	19.628,00	19.628,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		29.165,85	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate		140.000,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		140.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.537,85	Previsione di competenza	19.028,00	159.628,00	19.628,00	19.628,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		169.165,85		

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Motivazione delle scelte:

Monitoraggio costante del territorio e delle attività economiche al fine di ricerca di strategie di sviluppo future

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Mantenimento e sviluppo della rete commerciale locale	Formazione di regolamenti per settori di intervento (commercio, pubblici esercizi, ecc.), monitoraggio delle attività esistenti e pianificazione di nuovi ambiti di sviluppo. Implementazione dei sistemi informatici a supporto degli uffici competenti per la digitalizzazione dei dati esistenti e provenienti dal SUAP;

Responsabile politico: Ceccato Luigino

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	8.120,00	8.204,47	8.120,00	8.120,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.120,00	8.204,47	8.120,00	8.120,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	84,47	Previsione di competenza	27.030,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.204,47		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	84,47	Previsione di competenza	27.030,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.204,47		

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Finalità da conseguire:

E' necessario adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.448,93	18.448,93	8.507,82	8.100,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.448,93	18.448,93	8.507,82	8.100,59

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	18.523,03	8.448,93	8.507,82	8.100,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.448,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	18.523,03	8.448,93	8.507,82	8.100,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.448,93		

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Finalità da conseguire

E' necessario adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.968,40	17.968,40	19.835,91	22.127,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.968,40	17.968,40	19.835,91	22.127,74

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.784,19	17.968,40	19.835,91	22.127,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.968,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	30.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	45.784,19	17.968,40	19.835,91	22.127,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.968,40		

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Finalità da conseguire

E' necessario adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.861,66	56.861,66	39.361,66	39.361,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.861,66	56.861,66	39.361,66	39.361,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	26.611,66	10.361,66	10.361,66	10.361,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.361,66		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	50.700,00	46.500,00	29.000,00	29.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	77.311,66	56.861,66	39.361,66	39.361,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.861,66		

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Finalità da conseguire:

il rispetto del limite di indebitamento stabilito dalla specifica normativa vigente

Piano ammortamento mutui in corso (estratto da Cassa Depositi e Prestiti)

Scadenza	Debito residuo (prima del pagamento rata)	Quota capitale	Quota interessi *	Rata
30/06/2017	456.959,58	17.518,38	10.097,96	27.616,34
31/12/2017	439.441,20	17.981,58	9.634,76	27.616,34
30/06/2018	421.459,62	10.482,20	9.158,66	19.640,86
31/12/2018	410.977,42	10.712,10	8.928,76	19.640,86
30/06/2019	400.265,32	10.536,28	8.693,76	19.230,04
31/12/2019	389.729,04	10.765,12	8.464,92	19.230,04
30/06/2020	378.963,92	10.998,94	8.231,10	19.230,04
31/12/2020	367.964,98	11.237,84	7.992,20	19.230,04
30/06/2021	356.727,14	11.481,93	7.748,11	19.230,04
31/12/2021	345.245,21	11.731,31	7.498,73	19.230,04
30/06/2022	333.513,90	11.986,12	7.243,92	19.230,04
31/12/2022	321.527,78	12.246,46	6.983,58	19.230,04
30/06/2023	309.281,32	12.512,45	6.717,59	19.230,04
31/12/2023	296.768,87	12.784,22	6.445,82	19.230,04
30/06/2024	283.984,65	13.061,89	6.168,15	19.230,04
31/12/2024	270.922,76	13.345,60	5.884,44	19.230,04
30/06/2025	257.577,16	13.635,46	5.594,58	19.230,04
31/12/2025	243.941,70	13.931,63	5.298,41	19.230,04

30/06/2026	230.010,07	14.234,22	4.995,82	19.230,04
31/12/2026	215.775,85	14.543,39	4.686,65	19.230,04
30/06/2027	201.232,46	14.859,27	4.370,77	19.230,04
31/12/2027	186.373,19	15.182,01	4.048,03	19.230,04
30/06/2028	171.191,18	15.511,77	3.718,27	19.230,04
31/12/2028	155.679,41	15.848,68	3.381,36	19.230,04
30/06/2029	139.830,73	16.192,92	3.037,12	19.230,04
31/12/2029	123.637,81	16.544,63	2.685,41	19.230,04
30/06/2030	107.093,18	16.903,98	2.326,06	19.230,04
31/12/2030	90.189,20	17.271,13	1.958,91	19.230,04
30/06/2031	72.918,07	17.646,26	1.583,78	19.230,04
31/12/2031	55.271,81	18.029,54	1.200,50	19.230,04
30/06/2032	37.242,27	18.421,14	808,9	19.230,04
31/12/2032	18.821,13	18.821,13	408,91	19.230,04

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.195,00	21.195,00	21.301,00	22.240,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.195,00	21.195,00	21.301,00	22.240,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	35.500,00	21.195,00	21.301,00	22.240,00
			di cui già impegnate		21.194,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.195,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	35.500,00	21.195,00	21.301,00	22.240,00
			di cui già impegnate		21.194,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.195,00		

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo è non farvi ricorso.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	588.512,00	588.512,00	588.512,00	588.512,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	588.512,00	588.512,00	588.512,00	588.512,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	570.456,00	588.512,00	588.512,00
					588.512,00	588.512,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		588.512,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	570.456,00	588.512,00	588.512,00	588.512,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		588.512,00		

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Finalità da conseguire:

Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	536.900,00	633.031,36	536.900,00	536.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	536.900,00	633.031,36	536.900,00	536.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	96.131,36	Previsione di competenza	538.000,00	536.900,00	536.900,00	536.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		633.031,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	96.131,36	Previsione di competenza	538.000,00	536.900,00	536.900,00	536.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		633.031,36		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un Comune di piccole e medie dimensioni possono tuttavia essere significativi.

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.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Novità sulla programmazione introdotte dall'articolo 21 del nuovo codice di contratti.

La disciplina prevede l'obbligo, per le amministrazioni aggiudicatrici, di adottare il piano biennale degli acquisti di beni e servizi (di importo unitario pari o superiore a 40mila euro) e la programmazione triennale dei lavori pubblici e i loro aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Le opere pubbliche incompiute vanno inserite nella programmazione triennale, per il loro completamento o per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

Nell'ambito del programma, le amministrazioni individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Inoltre gli enti devono comunicare, entro ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a un milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico previsto dall'articolo 9, comma 2, del DI 66/2014.

All'interno dei nuovi programmi, le amministrazioni individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, oltre che degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato.

Il programma triennale delle opere pubbliche dovrà recare anche la previsione degli stati di avanzamento lavori in base ai quali si determina l'imputazione alle singole annualità del bilancio di previsione e, ove l'opera è finanziata con risorse già accertate, il fondo pluriennale vincolato (da elaborare sulla base dei cronoprogrammi) in attuazione al principio della competenza finanziaria potenziata.

Le novità sulla programmazione introdotte dall'articolo 21 del nuovo codice di contratti dovevano trovare attuazione in un decreto del ministero delle Infrastrutture.

In attesa del decreto attuativo (il termine, del 18 luglio, è ampiamente scaduto), le amministrazioni applicano le vecchie regole sia per la gestione dell'anno in corso sia per la nuova programmazione. Pertanto quanto riportato in questa sezione relativa alla programmazione opere pubbliche non è altro che l'estratto della deliberazione adottata in giunta di approvazione del programma dei lavori pubblici per il 2017-2019, con riferimento agli schemi e modelli approvati con decreto del ministero delle Infrastrutture del 24 ottobre 2014 e pubblicati.

SCHEDA N 1 PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE - RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
	2018	2019	2020	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	-	-	-	-
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo		-		-
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	-	-	-	-
Trasferimento di immobili art. 53, c. 6 e 7 D.lgs 163/2006	-	-	-	-
Alienazioni proprietà comunali (2)	265.000,00	90.000,00	90.000,00	445.000,00
Stanziameti di bilancio	114.428,30	182.000,00	183.000,00	479.428,30
Altro Contributi Regionali (mutui BEI)	1.244.700,00			1.244.700,00
Altro Contributo regione Veneto (3)	146.200,00	100.000,00	100.000,00	346.200,00
Concessioni cimiteriali		78.000,00	45.000,00	123.000,00
Totali	1.770.328,30	450.000,00	418.000,00	2.6638.238,30

f.to ⁽¹⁾ Il Responsabile del Programma

(Arch. Paola Weissmuller)

Stanziamenti di bilancio (1)	DETTAGLIO		
	Lotto (art. 53 c. 6 D.Lgs. 163/2006)	€	-
	SOMMANO	€	-
Alieneazione lotti (2)	lotti	€	265.000,00
	SOMMANO	€	265.000,00
Altro - Contributo regione Veneto (3)	Ampliamento Scuola Elementare di Onè	€	1.244.700,00
	SOMMANO	€	1.244.700,00
	Contributo reg. ill.	€	100.000,00
	Contributo reg. Strutt.	€	46.200,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	Mezzi propri	€	114.428,30
	SOMMANO	€	260.628,30
	TOTALE	€	1.770.328,30

**SCHEDA 2 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. prog. (1)	Codice Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT(3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categorìa (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno 2018	Secondo Anno 2019	Terzo Anno 2020	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		05	026	029		01	A05 08	Ampliamento Scuola Elementare di Onè	1	1.285.328,30			1.285.328,30			
2		05	026	029		04	A01 01	Adeguamento Impianti di Pubblica Illuminazione	2	250.000,00			250.000,00			
3		05	026	029		04	A05 08	Miglioramento strutturale Palestra scuola media	1	135.000,00			135.000,00			
4		05	026	029		06	A01 01	Asfaltatura vie diverse	3		200.000,00	168.000,00	368.000,00			
5		05	026	029		01	A01 01	Prolungamento marciapiede su via Crespano	1		250.000,00		250.000,00			
6		05	026	029		01	A05 30	Ampliamento Cimitero	2	100.000,00			100.000,00			
7		05	026	029		01	A01 01	Prolungamento marciapiede su via Castellana	3			250.000,00	250.000,00			
TOTALE										1.770.328,30	450.000,00	418.000,00	2.638.328,30			-

f.to ⁽¹⁾ Il Responsabile del Programma

(Arch. Paola Weissmuller)

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

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

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

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

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

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

(7) Vedi Tabella 3.

**SCHEDA 3 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
ELENCO ANNUALE 2018**

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CP V	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITÀ (3)	CONF. ORMIT. A'	VERIF. VINCOLI AMB.	Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								URB S/N	AMB S/N
	83002570261 2017 01	B13G150097200 1	Ampliamento Scuola Elementare di Onè		Weissmuller	Paola	1.285.328,30	1.285.328,30	MIS/ADN	S	S	1	PE	6/2018	8/2019
	83002570261 2017 02		Adeguamento Impianti di Pubblica Illuminazione		Weissmuller	Paola	250.000,00	250.000,00	MIS	N	N	3	PP	4/2018	4/2019
	83002570261 2017 03		Miglioramento strutturale Palestra scuola media		Weissmuller	Paola	135.000,00	135.000,00	MIS	N	N	3	PP	06/2018	2/2019
	83002570261 2017 06		Ampliamento Cimitero		Weissmuller	Paola	100.000,00	100.000,00	MIS	N	N	1	PP	11/2018	11/2019
TOTALE							1.770.328,30	1.770.328,30							

f.to ⁽¹⁾ Il Responsabile del Programma

(Arch. Paola Weissmuller)

Sono altresì previste le seguenti opere pubbliche non evidenziate nel programma delle opere in quanto di importo inferiore a € 100.000,00 (solo importo lavori)

N. prog. (1)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			
		2018			Totale
1	Sistemazioni idrauliche	5.000,00			5.000,00
2	Acquisto terreno ampl. cimitero	40.000,00			40.000,00
3	Acquisto autocarro usato	6.000,00			6.000,00
	TOTALE	51.000,00			51.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno 2018			Importo Totale
Alienazioni	45.000,00			45.000,00
Mezzi propri di bilancio	6.000,00			6000,00
Totali	51.000,00			51.000,00

PROGRAMMA ACQUISTI BIENNALE > 40.000,00

La Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, pubblicata su GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57), al comma 424 dell'articolo unico ha posticipato al 2018 l'obbligo della predisposizione del programma e dei connessi adempimenti a carico del RUP di predisporre il programma degli acquisti di beni e servizi in relazione ad acquisizioni di importo pari o superiore a 40mila euro.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018 – 2019 SUPERIORE A 40.000 € E CONTRATTI IN ESSERE AL 31/12/2017

AREA RICHIEDENTE E RUP	TIPOLOGIA APPALTO (ACQUISTO BENI-FORNITURA SERVIZI)	DESCRIZIONE E ACQUISTO	DATA INIZIO APPALTO	DATA FINE APPALTO	OPZIONE DI RINNOVO E NUMERO MESI	IMPORTO CONTRATTUALE LOTTO NETTO IVA	PRIMO PROGRAMMA IN CUI E' STATO INSERITO ACQUISTO	STIMA COSTI PRIMO ANNO	STIMA COSTI SECONDO	STIMA COSTI ANNUALITA' SUCCESSIVA	FONTE DI FINANZIAMENTO
SERVIZI TECNICI WEISSMULLER	SERVIZI	PULIZIE STABILI COMUNALI	01/05/2015	30/04/2018	NO	47.328,00 €	2015-2018	15.776,00 €	15.776,00 €	15.776,00 €	fondi di bilancio
SERVIZI TECNICI WEISSMULLER	SERVIZI	PULIZIE STABILI COMUNALI	01/05/2018	30/04/2021	12	51.000,00 €	2018-2021	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	fondi di bilancio
SERVIZI AMMINISTRATIVI ZILLOTTO	SERVIZI	TRASPORTO SCOLASTICO	01/09/2018	30/06/2021 (triennale)	NO	154.008,00 €	2018-2021	51.336,00 €	51.336,00 €	51.336,00 €	fondi di bilancio

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020

Premesso che:

- *l'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- *a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;*
- *a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;*
- *ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i.;*
- *l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa.*
In sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente
- *l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;*
- *ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), l'ente ha proceduto annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;*
- *questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;*
- *la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68.*

- il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011, prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

Il rispetto dei vincoli per le assunzioni

La programmazione di fabbisogni del personale avviene nel rispetto della disciplina vincolistica in tema di spesa del personale in generale e di assunzioni in particolare. Da numerosi anni il contenimento della spesa pubblica è tra gli obiettivi principali delle disposizioni normative in materia di bilancio e programmazione economica per tutto il comparto della Pubblica Amministrazione. Inoltre, l'introduzione delle regole per il rispetto del "Patto di stabilità interno", ora "Pareggio di bilancio" e delle relative sanzioni connesse al mancato rispetto, ha inciso pesantemente sul tema delle assunzioni di personale.

(Comma 762 della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) "Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734". (cd. Pareggio di bilancio)

In materia di assunzione di personale

- per gli anni 2017 e 2018, è disapplicato il comma 5-quater, art. 3, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, con il quale era previsto un ampliamento fino al 100% delle facoltà assunzionali per gli enti (Regioni ed Enti Locali soggetti al patto di stabilità nel 2015) nei quali il rapporto tra la spesa di personale e le spese correnti fosse stato inferiore o uguale al 25% (art. 1, comma 228, ultimo periodo, L. n.208/2015);
- il limite % va calcolato in riferimento alla spesa e non al numero delle cessazioni dell'anno precedente, in riferimento comunque a rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
- con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputandola spesa "a regime" per l'intera annualità (delibera Corte dei Conti sezione Autonomie n.28/2015);
- ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, è consentito il cumulo dal 2014 delle facoltà assunzionali per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (nei termini e nelle modalità definite dalla Corte dei Conti Sezioni Autonomie con la delibera n. 27/2014);
- ai sensi del medesimo art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, successivamente modificato dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, è consentito altresì di utilizzare anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente; il riferimento "al triennio precedente" è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni (delibera Corte dei Conti sezione Autonomie n. 28/2015). Quindi, per le assunzioni da programmare nell'anno 2018, è possibile utilizzare i "resti" delle facoltà assunzionali degli anni 2015-2016-2017 (calcolato sulle rispettive cessazioni degli anni 2014-2015-2016, applicando le percentuali vigenti nel tempo).
- i vincoli assunzionali di cui all'art. 3 del D.L. n. 90/2014 (nonché quelli previsti dall'art.1, comma 228, della L. n. 208/2015) non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art. 3, comma 6, D.L. 90/2014);
- per quanto riguarda i trasferimenti per mobilità, rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 47, L. n. 311/2004, le quali prevedono che, in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente (ora "pareggio di bilancio"). La mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore,

sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell'anno precedente.

- *E' dunque chiaro che il reclutamento mediante procedura di mobilità tra enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni non incide sulla capacità assunzionale dell'ente ricevente derivante dalle cessazioni degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa). Detto in altri termini, la normativa in tema di turn over non trova applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all'interno del comparto pubblico.*
- *le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Da ciò deriva che, qualora vengono rispettate tutte le condizioni normativamente previste, le mobilità sono considerate "neutre" e, pertanto, non sono da considerate né tra le cessazioni né tra le assunzioni ai fini dei vincoli assunzionali a tempo indeterminato;*
- *per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni (art. 3, comma 101, L. 244/2007) ed è, pertanto, considerata nuova assunzione.*
- *il personale originariamente assunto a tempo pieno, che successivamente ha chiesto la riduzione d'orario. Sul tema si segnala, tra tutte, la deliberazione n. 51/2012 della Corte dei Conti della Lombardia, che ha riassunto così la questione: " .. l'aumento delle ore lavorative del personale in servizio è sicuramente assimilabile ad una nuova assunzione nel caso in cui il dipendente era stato assunto a tempo parziale ... "*
- *la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non è assimilabile a nuova assunzione, nel caso in cui i dipendenti siano stati assunti originariamente a tempo pieno e abbiano successivamente avuto una riduzione dell'orario di lavoro...".*

Riduzione spese di personale

Legge 27.12.2006 n. 296 – art. 1(testo vigente)

comma 557 - Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) [riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile] Lettera abrogata dall'art. [16, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2016, n. 160](#)

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

comma 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo [110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (► *In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con oggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione*)

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente (2011-2013) alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Per quanto riguarda il ricorso alle forme di lavoro flessibile, l'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 stabilisce che le limitazioni contenute nell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 12 e successive modificazioni, non si applica agli enti in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 557 della legge n. 296/2006. Peraltro con deliberazione 9/02/2015 n. 2 la Corte dei Conti Sez. Autonomie ha chiarito che rimane comunque fermo il limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

Condizioni da rispettare al fine di poter procedere ad assunzioni di personale:

a) aver adempiuto alle previsioni in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017.

Si evidenzia che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, (divieto di assumere nuovo personale) si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti ministeriali di definizione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017);

b) aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011;

c) aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);

d) aver approvato il Piano delle Performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 150/2009); per gli Enti Locali, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed il Piano della Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 sono unificati organicamente nel PEG (art. 169, comma 3-bis, D.Lgs. n. 267/2000);

e) aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, comma 557 e segg. – enti soggetti al patto nel 2015 - della L. n. 296/2006;

f) aver rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché il termine di trenta giorni dalla loro approvazione per il rispettivo invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. n. 196/2009 (secondo le modalità di cui al D.M. 12/05/2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato; la prima applicazione di tale condizione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016 (art. 9, commi da 1-quinques a 1-octies, D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016);

g) aver conseguito il saldo di competenza nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica in tema di "pareggio di bilancio" nell'anno precedente (art. 1, comma 723, lett. e), L. n. 208/2015; art. 1, comma 475, lett. e), comma 476, L. n. 232/2016); dal 2018, in caso di mancato conseguimento del saldo di finanza pubblica di cui al comma 466, art. 1, L. n. 232/2016, qualora lo sfioramento risulti inferiore al 3% degli accertamento delle entrate finali del medesimo esercizio, i divieti in materia di personale si applicano solo alle assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, comma 475, lett. e) e comma 476, L. n. 232/2016 - Legge di bilancio 2017);

Rispetto del pareggio di bilancio nell'anno in corso (indicazione fornita dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti per il Patto di Stabilità e che si ritiene

applicabile anche ai vincoli del pareggio di bilancio)

h) aver inviato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31/03 di ciascun anno e comunque entro 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, la certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio nell'anno precedente (art. 1, comma 720, L. n. 208/2015);

i) aver adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati, nei termini previsti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008; il divieto di assunzione si applica fino al permanere dell'inadempimento.

Facoltà assunzionali

Le attuali disposizioni che regolano la capacità assunzionale degli enti sono contenute:

- nell'art. 1, comma 228, della Legge 28/12/2015 n. 208, c.d. "Legge di stabilità 2016", da ultimo modificato dall'art. 22, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50:

Le amministrazioni di cui all'articolo [3, comma 5](#), del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'[articolo 1, comma 562](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'[articolo 263](#), comma 2, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018.

- nell'art. 1, comma 479, lettera d) della Legge 11.12.2016 n. 232 (come modificato dall'art. 22, comma 3, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 – conv. L. 21.6.2017 n. 96):

d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466 (saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali), lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del [comma 228 dell'articolo 1](#) della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), è innalzata al 90 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'[articolo 263](#), comma 2, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

Si profilano quindi le seguenti casistiche per i Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti:

Note:

Il Decreto del Ministero dell'Interno 10 aprile 2017 "Individuazione dei rapporti per la determinazione del parametro dipendenti/popolazione per il triennio 2017-2019" prevede per i Comuni con fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti, un rapporto medio dipendenti – popolazione di 1/159.

Il Comune di Fonte, alla data del 30.11.2017 (dato ad oggi disponibile), aveva 5906 abitanti e 18 dipendenti e quindi un rapporto di 1/328.

Ad oggi non ci sono percentuali per gli anni 2019 e 2020, pertanto si iscrive il 100%

Enti che NON rispettano il parametro dipendenti/popolazione		
Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
25% della spesa del personale cessato nel 2017	100% della spesa del personale cessato nel 2018	100% della spesa del personale cessato nel 2019

Enti che rispettano il parametro dipendenti/popolazione		
Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
75% della spesa del personale cessato nel 2017	100% della spesa del personale cessato nel 2018	100% della spesa del personale cessato nel 2019

Enti che rispettano il parametro dipendenti/popolazione e il pareggio di bilancio con spazio inutilizzato inferiore all'1% degli accertamenti delle entrate finali del medesimo esercizio		
Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
90% della spesa del personale cessato nel 2017	100% della spesa del personale cessato nel 2018	100% della spesa del personale cessato nel 2019

Si segnala che la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 272/2015 ha affermato che il divieto di assunzione per il mancato rispetto dei tempi medi dei pagamenti previsto dall'art. 41 del D.L. 24.4.2014 n. 66, non è legittimo.

Utilizzo dei resti assunzionali

Norma di riferimento : art. 3, comma 5, quarto periodo, del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90

A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015)

Per quanto riguarda il Comune di Fonte si espone di seguito la casistica utilizzata per il calcolo dei resti assunzionali non utilizzati nel triennio 2015/2017 e riferiti alle cessazione di personale triennio 2014/2016.

Note:

Il Decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 2014 "Individuazione dei rapporti per la determinazione del parametro dipendenti/popolazione per il triennio 2014-2016" prevede per i Comuni con fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti, un rapporto medio dipendenti – popolazione di 1/151.

Il Comune di Fonte:

- alla data del 31.12.2014, aveva 5992 abitanti e 19 dipendenti e quindi un rapporto di 1/315
- alla data del 31.12.2015, aveva 5923 abitanti e 18 dipendenti e quindi un rapporto di 1/329
- alla data del 31.12.2016, aveva 5893 abitanti e 18 dipendenti e quindi un rapporto di 1/327

Comune con popolazione tra i 1.000 e i 10.000 abitanti (con rapporto spese di personale e spese correnti superiore al 25%)	
Capacità assunzionale 2015	60% della spesa delle cessazioni anno 2014
Capacità assunzionale 2016	75% della spesa delle cessazioni anno 2015 (con rapporto dipendenti/popolazione anno precedente inferiore al rapporto medio dipendenti/popolazione a quello definito dal D.M. 24.7.2014)
Capacità assunzionale 2017	75% della spesa delle cessazioni anno 2016 (con rapporto dipendenti/popolazione anno precedente inferiore al rapporto medio dipendenti/popolazione a quello definito dal D.M. 24.7.2014 e con rispetto del pareggio di bilancio anno precedente)

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

ENTE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 3000 ABITANTI CON RAPPORTO DIPENDENTI/POPOLAZIONE INFERIORE A RAPPORTO STABILITO CON D.M. 10 APRILE 2017 CON RISPETTO DEL SALDO DI BILANCIO ANNO 2017 E SPAZI FINANZIARI INUTILIZZATI INFERIORI ALL'1% DEGLI ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE FINALI ANNO 2017					
CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE					
PROFILO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
	2017		0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					0,00
BUDGET 2018 (90% delle cessazioni a.p. 2017)				90%	0,00

PROFILO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
	2018	0	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					0,00
BUDGET 2019 (100% delle cessazioni a.p. 2018)				100%	0,00

PROFILO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
	2018	0	0,00	0,00	0,00

TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI	0,00
BUDGET 2020 (100% delle cessazioni a.p. 2019)	100%
CAPACITA' ASSUNZIONALE 2018-2019-2020	0,00
QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2015-2016-2017	32.009,76
TOTALE BUDGET 2018-2019-2020	32.009,76

VERIFICA DEI RESIDUI DEGLI ANNI 2015-2016-2017 SU CESSAZIONI DI PERSONALE 2014-2015-2016

(al netto degli oneri riflessi)

CESSAZIONI					
PROFILI CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
	2014				
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					
Disponibile per assunzioni anno 2015 (60% delle cessazioni a.p. 2014)				60%	0,00
PROFILI CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE	13ma MENSILITA'	IMPORTO ANNUO
Operaio	2015	B3	18.229,92	1.519,16	19.749,08
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					
Disponibile per assunzioni anno 2016 (75% delle cessazioni a.p. 2015)				75%	14.811,81
PROFILI CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
Specialista economico	2016	D1	21.166,71	1.763,89	22.930,60
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					22.930,60

Disponibile per assunzioni anno 2017 (75% delle cessazioni a.p. 2016)	75%	17.197,95
--	------------	-----------

ASSUNZIONI					
PROFILI ASSUNZIONI	ANNO ASSUNZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
	2015/2017				
TOTALE COSTO DIPENDENTI ASSUNTI					0,00

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2015-2016-2017	32.009,76
--	------------------

Il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2018 – 2020

(ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 così come modificato dal D. Lgs. 75/2017)

- ◆ con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 07.07.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019;
- ◆ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21.07.2016 è stato presentato il suddetto Documento Unico di Programmazione;
- ◆ con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28.3.2017 è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2017/2019 contenente anche la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019
- ◆ con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 25.10.2017 è stata approvata la 2^ Nota di aggiornamento al D.U.P. 2017/2019 con conseguente approvazione dell'adeguamento della programmazione del fabbisogno di personale triennio 2017/2019

Si da atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n.147/408 reg.gen. del 28.12.2017 è stata disposta la presa in servizio a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza 1° gennaio 2018, del vincitore della procedura di mobilità esterna per la copertura del posto di Operaio, Categoria B3, con funzione di messo notificatore da assegnare ai Servizi Tecnici (procedura indetta con determinazione n.8/175 reg.gen. del 28.06.2017 dichiarata conclusa con determinazione n. 87/236 reg.gen. del 07.09.2017)

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 25.10.2017 è stata modificata la dotazione organica con lo spostamento del posto vacante cat. C1 dall'Area di Vigilanza all'Area Tecnica al fine di indire un bando di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico amministrativo (geometra o altri equivalenti) da adibire all'Area stessa;

Con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 114/315 reg.gen. del 07.11.2017 è stata attivata la procedura di comando o di mobilità esterna per la copertura del posto suddetto e con determinazione del medesimo Responsabile n. 150/420 reg.gen. è stata approvata la graduatoria finale.

Con delibera della Giunta Comunale n. 129 del 27.12.2017 è stata disposta la proroga dal 01.01.2018 al 31.12.2018 del comando presso l'Area Tecnica del Comune di Fonte della dipendente del Comune di Monfumo, Istruttore Direttivo cat. D3, alle condizioni previste dalla convenzione approvata con deliberazione G.C. n. 2 del 10.01.2017 come modificata con successiva deliberazione n. 122 del 5.12.2017

<i>PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018 – 2020 E PIANI ANNUALI DI ACQUISIZIONE DELLE RISORSE UMANE</i>		
<i>ANNO</i>	<i>PROFILO PROFESSIONALE</i>	<i>MODALITA' E NOTE</i>
<i>2018</i>	<i>Istruttore Tecnico Amministrativo – Area Tecnica A tempo pieno</i>	<i>Avvio procedura di comando/mobilità esterna (si avvia una seconda procedura in quanto, ad oggi, al vincitore della prima l'Ente di appartenenza non ha rilasciato il nulla osta. Qualora il posto venisse coperto verrà rilasciato</i>

	<i>Istruttore Direttivo Tecnico – Area Tecnica - cat. D3</i>	<i>il nulla osta alla mobilità al dipendente di ruolo a tempo indeterminato in servizio presso l'Area Tecnica, Istruttore Tecnico, cat. D1)</i> <i>Avvio procedura di mobilità esterna o, in alternativa, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di esito positivo verrà sciolto l'accordo del comando in essere con il Comune di Monfumo</i>
<i>2019</i>	<i>/</i>	<i>/</i>
<i>2020</i>	<i>/</i>	<i>/</i>

<i>PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018 – 2020 FLESSIBILE</i>		
<i>ANNO</i>	<i>Ambiti di intervento</i>	<i>MODALITA' E NOTE</i>
<i>2018</i>	<i>Sociale – Amministrativo – Cultura – Ambiente. Previsione attuale di spesa : € 5.000,00</i>	<i>tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile fermo restando il limite previsto dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 (spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009). Per il Comune di Fonte il limite è di € 29.459,81)</i>
<i>2019</i>	<i>Idem c.s.</i>	<i>Idem c.s.</i>
<i>2020</i>	<i>Idem c.s.</i>	<i>Idem c.s.</i>

La programmazione rispetta l'obiettivo della riduzione della spesa di personale imposta dall'articolo 1, comma 557 e segg., della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; Il bilancio di previsione 2018-2020 è improntato nel rispetto del "pareggio di bilancio" (comma 762 della Legge 28.12.2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016);

Si prevede che nell'ambito delle risorse aggiuntive al fondo per le risorse decentrate per ogni annualità 2018-2019-2020, per le finalità di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999 e per gli effetti non correlati ad aumenti della dotazione organica, possa essere destinata la somma massima di € 3.912,52 tenuto conto delle capacità di bilancio, del rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio e di contenimento della spesa di personale, nonché dei vincoli sul trattamento economico accessorio complessivo del personale introdotti dall'art. 1, comma 236, della Legge di Stabilità 2016. L'esatto importo annuale sarà quantificato dalla Giunta Comunale con separato atto;

DOTAZIONE ORGANICA rimodulata in base ai fabbisogni programmati

CATEGORIA	POSTI PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA	IN SERVIZIO		VACANTI
		Posizione economica	n.	
A	0		0	
B1	3	B1	0	0
		B2	0	
		B3	1	
		B4	2	
		B5	0	
		B6	0	
		B7	0	
B3	4	B3	2	2
		B4	0	
		B5	0	
		B6	0	
		B7	0	
C	11	C1	0	1
		C2	1	
		C3	1	
		C4	5	
		C5	3	
D1	5	D1	1	1
		D2	2	
		D3	1	
D3	1	D3	0	1
Totale	24	Totale	19	5

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE (deliberazione G.C. n. 65 del 06.07.2017)

AREA URBANISTICO-FINANZIARIA			
Categoria giuridica	Dotazione organica attuale	Posti coperti	Posti vacanti
D1	1	1	0
C	4	4	0

AREA TECNICA			
Categoria giuridica	Dotazione organica attuale	Posti coperti	Posti vacanti
D3	1	0	0
D1	1	1	0
C	2	1	0
B3	1	1	0
B1	1	1	0

AREA POLIZIA LOCALE (SERVIZIO ASSOCIATO)			
Categoria giuridica	Dotazione organica attuale	Posti coperti	Posti vacanti
C	1	1	0

AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLA PERSONA – SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Categoria giuridica	Dotazione organica attuale	Posti coperti	Posti vacanti
D1	2	2	0
C	4	4	0
B3	1	1	0

SPESA PERSONALE 2018/2020 – RAFFRONTO CON MEDIA 2011-2013

	Media 2011/2013	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2019
Spese macroaggregato 101	730.715,35	652.108,00	684.441,00	684.441,00
Spese macroaggregato 103	16.534,67	12.287,00	12.287,00	12.287,00
Irap macroaggregato 102	45.821,24	41.194,00	43.324,00	43.324,00
Spese macroaggregato 109	10.187,65	75.960,00	38.910,00	38.910,00
Totale spese di personale (A)	803.258,91	781.549,00	778.962,00	778.962,00
(-) Componenti escluse	139.789,50	163.064,45	159.034,59	159.034,59
(+) Componenti incluse		36.818,74	33.681,94	33.681,94
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	663.469,41	655.303,29	653.609,35	653.609,35

MARGINE SUL LIMITE DI SPESA

2018	2019	2020
8.166,12	9.860,06	9.860,06

SPESA PERSONALE 2018/2020 – INCIDENZA SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE

Con l'art. 16 del decreto legge n. 113 del 2016 è stata abrogata la lettera a del comma 557 Legge Finanziaria 2007 che prevedeva, tra i vari limiti della spesa di personale, la riduzione dell'incidenza percentuale della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti.

A titolo informativo, l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti è:

	2018	2019	2020
Totale spese di personale	818.367,74	812.643,94	812.643,94
Totale spese correnti	2.341.630,99	2.300.938,99	2.300.938,99
Incidenza % su spese correnti	34,95	35,32	35,32

RICOGNIZIONE ANNUALE SULLA MOBILITA' E SUL COLLOCAMENTO IN DISPONIBILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI IN SOPRANNUMERO O IN ECCEDEZZA. Art. 33 D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165

L'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001, modificato dall'articolo 16 della Legge n. 183/2011 (cd. Legge di stabilità 2012) all'articolo 33 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) così dispone: “1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.* 2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.* 3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.* 4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.* 5. *Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.* 6. *I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.* 7. *Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.* 8. *Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”.*

La disposizione di cui sopra impone a tutte le Amministrazioni Pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti. La stessa impegna i dirigenti o i responsabili di posizione organizzativa ad attivare tale procedura per il proprio settore, sanzionando le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, dettando nel

contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o soprannumero ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale a tempo indeterminato in servizio al di fuori della dotazione organica. Inoltre la condizione di eccedenza si rileva anche dall'impossibilità da parte dell'Ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa. Questo Ente ha rispettato le disposizioni previste dall'art. 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), contenendo la spesa di personale dell'anno 2017 all'interno del valore medio della spesa di personale relativa al triennio 2011 – 2013 (comma 557-quater).

Dalle dichiarazioni agli atti dei Responsabili di posizione organizzativa, per quanto di competenza della propria Area, che l'organico dello scrivente Ente non presenta situazioni di soprannumero o comunque non rileva eccedenze di personale.

Pertanto in questo documento si prende atto:

- dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, stabilendo che, in riferimento all'anno 2017, nell'organico del Comune di Fonte non sono presenti né dipendenti né dirigenti in soprannumero o in eccedenza;
- che l'Ente non deve avviare nel corso dell'anno 2018 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	670.593,87	652.108,00	684.441,00	685.060,00
I.R.A.P.	0,00	45.420,51	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	2.200,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	9.420,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	680.013,87	699.728,51	684.441,00	685.060,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00			

		0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	680.013,87	699.728,51	684.441,00	685.060,00
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Vengono rispettati i limiti imposti dalla normativa vigente riferita alla spesa di personale.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non è stato approvato alcun programma annuale per affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di consulenza e di ricercaa soggetti esterni.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero: il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il decreto legislativo 28/5/2010, n. 85, il cosiddetto *Federalismo demaniale*, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Con riguardo alla gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, il Comune di Fonte si è ispirato nel corso degli anni ai seguenti principi:

- destinazione prioritaria degli immobili del patrimonio comunale all'espletamento delle funzioni istituzionali, sociali e di partecipazione;
- concessione di immobili ad associazioni, per favorire lo sviluppo del volontariato e per agevolare altresì l'avvicinamento delle istituzioni ai cittadini e ai bisogni primari della città;
- dismissione degli immobili non rilevanti per le finalità istituzionali.

In merito alla ricognizione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali, l'art. 58 del D.L. 25/6/2008 n. 112 stabilisce che il Comune *"... con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri*

archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. ...". Gli immobili inclusi in detto Piano, ai sensi del comma 6 del sopra citato art. 58, possono anche essere, secondo le disposizioni dell'art. 3 bis del D.L. 25-09-2001 n. 351, *"... concessi o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ..."*

Tale individuazione comporta numerose conseguenze sostanziali, sia a livello interno dell'ente sia nei confronti di terzi. Infatti, l'inserimento del bene nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile.

Si rammenta l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni non costituisce variante allo strumento urbanistico generale, in quanto con sentenza del 16-30/12/2009 n. 340 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detta disposizione.

Inoltre, gli elenchi approvati dal Consiglio Comunale sono *"documento dichiarativo della proprietà"* e producono gli stessi esiti previsti dall'articolo 2644 del Codice Civile ("effetti della trascrizione"), nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

La norma ha una portata rilevante in quanto, per gli immobili contenuti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni, il Comune può procedere alla vendita sulla base del solo possesso, anche in assenza dell'atto di provenienza della proprietà e anche se privi di accatastamento; la delibera che approva gli elenchi è l'atto sulla base del quale si dimostra la proprietà e si potrà procedere alle variazioni catastali.

Contro l'iscrizione dei beni approvati con la summenzionata deliberazione, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge.

Il programma di valorizzazione da attuarsi da parte dell'Amministrazione comunale, assume prioritariamente obiettivi di natura finanziaria (consistenti principalmente nella liberazione di risorse da utilizzare, nel rispetto dei vincoli legislativi, alla riqualificazione del patrimonio e alla realizzazione di opere pubbliche).

ELENCO DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI ALIENAZIONE - 2018- (ART. 58 D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008)					
Tipologia	Destinazione e urbanistica	Nuova destinazione urbanistica	Ubicazione	Identificativi catastali	Stima presunta
Area ex Peep	TCP/15 – UMI 33 ¹	Invariata	Via Canova	Fg. 10 M.N. 953-954-958 mq. 1742	220.000,00
Area Agricola	Agricola	Invariata	Via Colli	Fg. 6 M.N. 23 mq. 4240	45.000,00
ELENCO DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI ALIENAZIONE - 2018-2019 (ART. 58 D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008)					
Area residenziale da frazionare	TCR/16 ³	Invariata	Via S. Margherita	g. 7 M.N. 1131-1133 (parte – nr. 1 lotto)	90.000,00
Area residenziale da frazionare	TCR/16 ³	Invariata	Via S. Margherita	g. 7 M.N. 1131-1133 (parte – nr. 1 lotto)	90.000,00

¹ Tessuti Consolidati Pianificati – Unità Minima di Intervento
Tessuti Consolidati Recenti

³ Tessuti Consolidati Recenti

PIANO TRIENNALE 2018-2020 PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI CHE CORRREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO – LEGGE N. 244/2007 – ART. 2 COMMA 594 E SEGUENTI

La legge n. 244 del 24/12/2007 (cd. Legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni, in particolare l'art. 2, comma 594 e ss. così dispone:

“594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;*
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo.*

...(omissis)

595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

596. Qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

597. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.

598. I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 54 del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al citato D.Lgs n. 82 del 2005.”

Si prevedono le seguenti azioni:

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI

Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio

La dotazione informatica del Comune al 31/12/2017 è la seguente

1	UFFICIO SEGRETERIA/TRIBUTI	n. 2 P.C.
2	UFFICIO RAGIONERIA	n. 2 P.C.
3	UFFICIO PROTOCOLLO –	n. 2 P.C. nr. 1 fax nr. 1 stampante a trasferimento termico nr. 1 scanner
4	UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE	Nr. 1 P.C.
	Dotazione Comune agli uffici nr. 1-2-3-4	Nr. 1 stampante multifunzione centralizz. (noleggio)
5	UFFICIO ANAGRAFE - AFFARI GENERALI	n. 4 P.C. n. 1 Stampante ad aghi
6	UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE	Nr. 1 P.C. Nr. 1 stampante Laser
7	SINDACO	Nr. 1 P.C.
	Dotazione Comune Uffici 5-6-7	n. 1 stampante multifunzione centralizz.(noleggio)
8	UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI	Nr. 3 P.C.
9	FRONT OFFICE - LLPP	Nr. 1 P.C.
	Dotazione Comune Uffici 8-9	n. 1 stampante multifunzione centralizz.(noleggio)
10	UFFICIO TECNICO URBANISTICA	Nr. 1 P.C. Nr. 1 Stampante Laser
11	UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Nr. 1 P.C.
12	FRONT-OFFICE EDILZIA PRIVATA	Nr. 2 P.C. Nr. 1 stampante a trasferimento termico
13	ARCHIVIO	Nr. 1 P.C.

	Dotazione Comune Uffici 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14	Nr. 1 Fotocopiatrice multifunzione centralizzata a colori per tutti gli uffici (contratto Noleggio)
	Dotazione Comune Uffici 8-10	Nr. 1 plotter in dotazione anche con ufficio Lavori Pubblici
14	UFFICIO POLIZIA LOCALE	n. 2 P.C. n. 1 server di rete n. 1 stampante centralizzata n. 1 stampante a getto inchiostro n. 1 fax n. 1 centrale videosorveglianza – Non Attivo - nr. 1 P.C. nr. 1 Videoserver nr. 1 Monitor nr. 8 telecamere
15	BIBLIOTECA	Nr. 5 P.C. Nr. 1 fotocopiatrice/stampante centralizz.(Noleggio)
	C.E.D. – Dotazione Comune Uffici	Nr. 1 Server Nr. 1 P.C. portatile Nr. 1 Videoproiettore Nr. 1 impianto microfonico portatile Nr. 2 Router fibra ottica (com. ASCO TLC) Nr. 1 Firewall Nr. 1 NAS Nr. 1 Centralino telefonico Digitale Nr. 1 Cloud di rete

La suddetta dotazione strumentale è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard per l'efficiente funzionamento degli uffici e non si ritiene possa essere oggetto di ulteriore razionalizzazione, tenendo conto della collocazione degli uffici e della dotazione organica.

Si prevede:

- di razionalizzare le linee telefoniche della scuola media accorpando la gestione telefonica all'interno del centralino comunale utilizzando l'infrastruttura di fibra ottica esistente recentemente attivata con una VPN verso la scuola media; si potrà quindi oltre che razionalizzare le linee in dotazione anche eliminare l' obsoleto centralino in dotazione alle scuole medie

➤ **Apparecchiature di telefonia mobile**

Le apparecchiature di telefonia mobile in dotazione del Comune al 31/12/2017 composte da 7 S.I.M. e sono state assegnate ai responsabili delle aree, ai dipendenti che devono garantire pronta reperibilità, al Sindaco e all'assessore ai Lavori Pubblici/manutenzioni

- Assistente Lavori Pubblici (SIM)
- Responsabile Ufficio Urbanistica (SIM)
- Polizia Locale (SIM)
- Assistente sociale/domiciliare (SIM)
- Operaio elettricista/Autista (SIM)
- Sindaco (SIM)
- Vice Sindaco (SIM)

Si prevede di dismettere la SIM della polizia locale per effetto del convenzionamento del servizio con altri comuni della Pedemontana

➤ **Autovetture di servizio**

Le autovetture di servizio in dotazione del Comune al 31/12/2017 sono le seguenti:

Dotazione personale operaio

- AUTOCARRO BREMACH targa AK 269 MD
- AUTOCARRO PIAGGIO QUARGO targa EH 18004
- AUTOSCALA NISSAN targa AM 272 EN
- FIAT HITACHI FB 90 (escavatore) targa PN AE 172

Dotazione Assistenti domiciliari

- FIAT PANDA targa FK648AF

Dotazione Uffici, Sindaco e assessori

- FIAT PALIO targa CA 650 BD
- PEUGEOT 3008 targa EA510MB

Dotazione polizia locale

- FIAT PUNTO (polizia locale) targa YA645AL

I mezzi di cui sopra rappresentano la dotazione minima necessaria all'espletamento dei servizi che è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficiente funzionamento degli uffici essendo indispensabile per l'espletamento dei vari compiti istituzionali. Si è provveduto a dotare il servizio assistenza domiciliare uicon una nuova Fiat Punto in sostituzione della Fiat Punto rubata e distrutta dai ladri; è stato attivato un ordine tramite la convenzione Consip

➤ **Beni immobili**

I beni immobili ad uso abitativo o di servizio Dicembre 2017 sono i seguenti:

- SEDE MUNICIPALE Villa Nervo – via Monte Grappa 17
- IMPIANTI SPORTIVI Campo calcio - via Gastaldia, 5
- IMPIANTI SPORTIVI Tennis comunale – via Gastaldia 3
- SCUOLA PRIMARIA San Giovanni Bosco – p.za S. Pietro, 4
- SCUOLA PRIMARIA E. de Amicis – via Monte Grappa, 30

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni discendenti dagli accordi di programma, dai patti territoriali e dagli altri strumenti di programmazione dell'Ente.

....., li/....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Griggion Giuseppe

Il Rappresentante Legale

Tondi Massimo