



**COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO**

**NOTA DI AGGIORNAMENTO  
AL DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE**

**(D.U.P.)  
2016 - 2018**

# INDICE GENERALE

|  |      |    |
|--|------|----|
| Premessa   | Pag. | 4  |
| 1 Sezione strategica   | Pag. | 6  |
| 2 Analisi di contesto  | Pag. | 8  |
| 2.1.1 Popolazione  | Pag. | 13 |
| 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie  | Pag. | 15 |
| 2.1.3 Economia insediata   | Pag. | 16 |
| 2.1.4 Territorio   | Pag. | 18 |
| 2.1.5 Struttura organizzativa  | Pag. | 19 |
| 2.1.6 Strutture operative  | Pag. | 22 |
| 2.2 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali                       | Pag. | 23 |
| 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente   | Pag. | 24 |
| 2.2.2 Societa` Partecipate   | Pag. | 26 |
| 3 Accordi di programma   | Pag. | 31 |
| 4 Altri strumenti di programmazione negoziata  | Pag. | 34 |
| 5. Funzioni esercitate su delega   | Pag. | 57 |
| 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche  | Pag. | 58 |
| 6.2 Elenco opere pubbliche finanziate negli anni precedenti non realizzate (in tutto o in parte)                   | Pag. | 60 |
| 6.3 Fonti di finanziamento   | Pag. | 62 |
| 6.4 Analisi delle risorse  | Pag. | 64 |
| 6.4.1 Entrate tributarie   | Pag. | 64 |
| 6.4.2 Contributi e trasferimenti correnti  | Pag. | 67 |
| 6.4.3 Proventi extratributari  | Pag. | 69 |
| 6.4.4 Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale  | Pag. | 73 |
| 6.4.5 Verifica dei limiti di indebitamento   | Pag. | 75 |
| 6.4.6 Riscossione di crediti ed anticipazioni di cassa   | Pag. | 76 |
| 6.4.7 Elenco beni immobili dell'Ente   | Pag. | 77 |
| 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio  | Pag. | 79 |
| 6.6 Quadro generale riassuntivo  | Pag. | 82 |
| 7 Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di | Pag. | 83 |

|   |      |     |
|---|------|-----|
| finanza pubblica  |      |     |
| 8 Linee programmatiche di mandato   | Pag. | 89  |
| 9 Ripartizione delle linee programmatiche, declinate per missioni e programmi, in coerenza con la nuova struttura del bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 | Pag. | 90  |
| Quadro generale degli impieghi per missione   | Pag. | 96  |
| Dettagli per missione   | Pag. | 98  |
| 10. Sezione operativa   | Pag. | 108 |
| Dettagli per missione/programma   | Pag. | 110 |
| 11. Sezione operativa parte n. 2 – Gli Investimenti   | Pag. | 221 |
| 12 La spesa per le risorse umane  | Pag. | 222 |
| 13 Le variazioni del patrimonio   | Pag. | 225 |
| 14 Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento  | Pag. | 225 |
| Valutazioni finali della programmazione   | Pag. | 226 |

## PREMESSA

Il principio contabile applicato allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali.

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.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova dell'affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

- a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
- b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

## **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

Il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” è intervenuto modificando, fra gli altri, gli articoli del TUEL che incidono sul ciclo di programmazione dell’ente locale; in particolare l’articolo 170 introduce il Documento Unico di Programmazione (DUP), in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP).

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

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

Il DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2016-2018.

L’Iter prevede che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta approvi lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) in relazione al triennio successivo (2016-2018), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica e lo presenti poi al Consiglio per l’approvazione. Per l’anno 2015 il termine per l’approvazione dello schema è stato posticipato al 31 dicembre 2015.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 28.12.2015 è stato approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016-2018, successivamente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 07/03/2016

Successivamente alla sua approvazione si è reso necessario adeguare gli stanziamenti di bilancio 2016-2018 alle nuove previsioni elaborate da parte degli uffici comunali ed inserire a bilancio le modifiche introdotte.

Con la nuova normativa prevista dalla Legge di Stabilità 2016 si è quindi reso necessario procedere alla predisposizione della presente Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016 – 2018, ai sensi dell’articolo 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, per recepire i nuovi stanziamenti di bilancio e per adeguare il documento alla nuova normativa entrata in vigore dal 01/01/2016.

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

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare, declinate in missioni, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di breve e medio termine.

Il Comune di Pieve di Soligo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 53 del 29/09/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 5 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

**1 - CRISI, SVILUPPO E LAVORO**

**2 - SOCIALE**

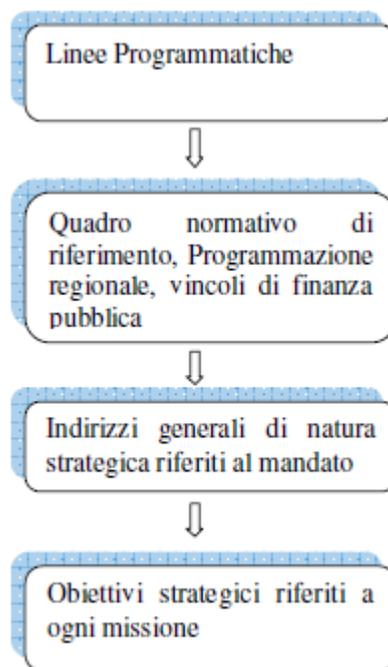
**3 - LAVORI PUBBLICI**

**4 - AMBIENTE E AGRICOLTURA**

## 5 - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 26/11/2015, ha approvato la verifica sullo stato di attuazione dei programmi, che costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42, comma 3 del 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.

### I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Pieve di Soligo

## 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.

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente; identifica le decisioni principali che caratterizzano il programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. L'Amministrazione renderà conto del proprio operato durante il mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo, valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi, economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di controllo sull'evoluzione dei flussi finanziari.

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; sono individuati gli organismi partecipati con riferimento anche alla situazione economica e finanziaria delle società a partecipazione diretta;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, sono oggetto di approfondimento i seguenti aspetti:
  - a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento;
  - b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
  - c. i tributi comunali;
  - d. l'analisi delle risorse finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
  - e. la spesa corrente con riferimento alla suddivisione per missioni e programmi;
  - f. la gestione del patrimonio;
  - g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
  - h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
  - i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio.
3. disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni;
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.

## **Il contesto mondiale, europeo e nazionale**

### **Andamento attività economica**

Nei principali paesi avanzati prosegue l'espansione dell'attività, ma il rallentamento dell'economia cinese ha inciso negativamente sui corsi delle materie prime e sull'attività nei paesi emergenti. Il percorso di rientro della Cina dagli alti livelli di investimento e di indebitamento costituisce un fattore di fragilità per il paese e un rischio per l'economia globale. L'incertezza del quadro macroeconomico internazionale ha influito sulla decisione della Banca Centrale Americana di non avviare il rialzo dei tassi di riferimento in settembre.

Nell'area dell'euro le informazioni più recenti concordano nel confermare il proseguimento della ripresa dell'attività economica nel periodo estivo. Il rallentamento globale ha avuto finora effetti contenuti sull'area, ma costituisce in prospettiva un rischio al ribasso per la crescita e l'inflazione. Quest'ultima è tornata in settembre su valori lievemente negativi (-0,1 per cento sui dodici mesi), anche a seguito della discesa del prezzo del petrolio.

Le misure espansive adottate dal Consiglio direttivo della BCE hanno fornito sostegno all'attività economica e alla ripresa del credito. Il Consiglio è determinato a ricorrere a tutti gli strumenti disponibili, inclusa la possibilità di variare dimensione, composizione e durata del programma di acquisto di titoli pubblici e privati, qualora ciò sia necessario a contrastare i rischi al ribasso e ad assicurare il ritorno dell'inflazione verso valori coerenti con la definizione di stabilità dei prezzi.

La frode perpetrata dalla casa tedesca Volkswagen ha inciso sull'andamento dei mercati borsistici e sul clima di fiducia in Germania, introducendo un nuovo elemento di incertezza per le economie europee. Le possibili ripercussioni sono ancora di difficile quantificazione; dipenderanno dall'entità degli effetti sul settore automobilistico nel suo complesso (che ha finora contribuito in misura determinante alla ripresa ciclica), sull'industria tedesca e sull'indotto nei diversi paesi, oltre che sulle aspettative degli investitori e dei consumatori.

### **Scenario macroeconomico nazionale (fonte nota di aggiornamento al DEF 2015 e DEF 2016)**

L'economia italiana ha recentemente mostrato segnali di ripresa, testimoniati da un incremento dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo (PIL) nella prima metà dell'anno.

La previsione di crescita del PIL reale per il 2015 sale dallo 0,7 per cento del Documento di Economia e Finanza (DEF) di aprile 2015 allo 0,9 per cento della Nota di Aggiornamento deliberata dal Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2015.

La previsione programmatica per il 2016 migliora anch'essa all'1,2% ridimensionata però rispetto alla previsione del 1,6% dell'autunno scorso. Anche le proiezioni per gli anni seguenti si prevedono più positive sia pur nell'ambito di una valutazione che rimane prudentiale dato il pesante lascito della crisi degli ultimi anni.

La revisione al rialzo delle previsioni di crescita è motivata da due principali ordini di fattori. Il primo è che l'andamento dell'economia nella prima metà dell'anno è stato lievemente più favorevole del previsto, sia a livello di domanda interna che di esportazioni. L'ultimo trimestre del 2015 è stato caratterizzato da un andamento alquanto positivo, particolarmente nel settore dei servizi. Vi sono anche segnali evidenti di ripresa dell'occupazione.

Tutto ciò supporta anche l'aspettativa che la risposta dell'economia allo stimolo monetario della Banca Centrale Europea e al graduale miglioramento delle condizioni finanziarie si rafforzi nel 2016.

### **Obiettivi generali individuati dal Governo**

Gli obiettivi strategici dell'Ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dal Governo centrale.

A partire dal 2014 il Governo ha impostato una politica economica orientata all'uscita strutturale da una crisi profonda e di lunga durata, in cui si sono registrati gli effetti congiunti del ciclo negativo internazionale e dei limiti di sistema propriamente italiani, sedimentati e sovrapposti nell'arco di almeno due decenni. La

realizzazione di questa politica economica avviene in un contesto di finanza pubblica fortemente condizionato dal peso del debito delle pubbliche amministrazioni. La politica economica ha quindi due dimensioni: il sostegno alla crescita e il consolidamento fiscale.

La Nota di Aggiornamento del DEF del 18 settembre 2015 conferma gli obiettivi della politica di bilancio del governo presentata nel DEF 2015 di aprile: sostenere la ripresa economica attraverso la riduzione del carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese e allo stesso tempo rilanciando gli investimenti; ridurre il debito pubblico (in rapporto al PIL), consolidando così la fiducia dei mercati e riducendo la spesa per interessi; favorire un deciso recupero dell'occupazione.

Le misure che il Governo ha deciso con la Legge di Stabilità per il 2016 operano in continuità con le politiche già adottate: sono previsti interventi nei settori più rilevanti per la crescita economica e la riduzione della pressione fiscale per le famiglie e le imprese, con il duplice obiettivo di supportare la competitività del Paese e la domanda aggregata.

La Legge di Stabilità 2016 prevede un alleggerimento dei vincoli di finanza pubblica.

In primo luogo il patto di stabilità viene sostituito con gli "equilibri di bilancio". Cessano infatti di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli Enti Locali. Viene introdotto il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali quale nuovo riferimento ai fini del concorso degli enti locali al contenimento dei saldi di finanza pubblica.

I bilanci dei Comuni si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione e sia in fase di rendiconto registrano:

a) saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate e spese finali;

b) saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate correnti e spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla disciplina del patto di solidarietà territoriale declinato su base regionale e nazionale.

Dal 2016 viene quindi sostituita la regola della competenza mista del patto di stabilità, che considerava, per le entrate e le spese in conto capitale, riscossioni e pagamenti. In questo modo viene sbloccato per un anno l'utilizzo dei fondi di cassa, superando una delle principali criticità per gli Enti che non riuscivano a pagare nonostante la presenza della disponibilità del fondo di cassa.

Per quanto riguarda le entrate tributarie è prevista l'esenzione TASI sull'abitazione principale (escluse A1, A8 e A9) e vengono reintrodotti i criteri di cui alla circolare 9 del 14/06/1993 per l'esenzione IMU dei terreni agricoli in aree montane e collinari; vi è inoltre una regolamentazione a livello nazionale dei comodati.

Viene previsto un incremento del fondo di solidarietà di 3.767,45 milioni a compensazione esenzioni/agevolazioni IMU/TASI di cui:

- 3.500,00 mln circa per abolizione TASI abitazione principale,

- 152,4 mln per terreni agricoli,

- 15,6 mln esenzione inquilini abitazione principale,

- 0,26 mln per coop. edilizie studenti universitari;

- 20,7 mln per comodato gratuito parenti primo grado;

- 78,4 mln per riduzione 25% canoni concordati.

L'incremento del fondo di solidarietà viene riconosciuto attraverso una riduzione della quota di alimentazione del Fondo che si attesta al 22,43% del gettito standard dell'IMU 2014.

### **Riflessi sulla programmazione dell'Ente**

La programmazione contenuta nel documento di programmazione è compatibile con i nuovi vincoli di finanza pubblica e le previsioni di entrata e di spesa rispettano le norme vigenti, in particolare la Legge di Stabilità 2016. Inoltre le poste contabili sono previste a bilancio nel rispetto della nuova normativa contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Si rileva che per quanto riguarda le entrate, pur nella instabilità del quadro normativo, il presente documento di programmazione fa emergere che le stesse sono in grado di finanziare i programmi di spesa dell'Ente, tanto che, pur potendo utilizzare gli oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle spese correnti, questi ultimi sono stati invece tutti destinati al finanziamento delle spese di investimento (loro naturale destinazione).

### **Avvio a regime della riforma contabile prevista dal D. Lgs. n. 118/2011**

L'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili costituisce il cardine della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009.

Uno dei cardini della nuova contabilità è rappresentato dal principio della “*competenza finanziaria potenziata*”, il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, che danno luogo ad entrate e spese per l'ente, devono essere registrate in contabilità nel momento in cui sorgono, con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza. E' comunque fatta salva la piena copertura degli impegni a prescindere dall'esercizio in cui essi sono imputati, attraverso l'istituzione del *Fondo pluriennale vincolato*.

Il Fondo pluriennale vincolato è uno strumento conoscitivo e programmatorio delle spese finanziate con entrate vincolate nella destinazione, compreso il ricorso al debito per gli investimenti.

La nuova configurazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata in particolare:

a) impedisce l'accertamento di entrate future, rafforzando la valutazione preventiva e concomitante degli equilibri di bilancio;

Le previsioni di spesa contenute nel documento di programmazione vengono esposte secondo le nuove codifiche per missioni e programmi previste dal D.Lgs. n. 118/2011.

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

|   |                     |                  |     |        |
|---|---------------------|------------------|-----|--------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                      |                     |                  |     | 12.057 |
| Popolazione residente a fine 2014<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |                     |                  | n.  | 12.132 |
|   | di cui:             | maschi           | n.  | 5.979  |
|   |                     | femmine          | n.  | 6.153  |
|   | nuclei familiari    |                  | n.  | 4.904  |
|   | comunità/convivenze |                  | n.  | 6      |
| Popolazione al 1 gennaio 2014                                 |                     |                  | n.  | 12.132 |
| Nati nell'anno  |                     | n.               | 129 |        |
| Deceduti nell'anno  |                     | n.               | 99  |        |
|   |                     | saldo naturale   | n.  | 30     |
| Immigrati nell'anno   |                     | n.               | 393 |        |
| Emigrati nell'anno  |                     | n.               | 423 |        |
|   |                     | saldo migratorio | n.  | -30    |
| Popolazione al 31-12-2014                                     |                     |                  | n.  | 12.132 |
| di cui  |                     |                  |     |        |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  |                     |                  | n.  | 871    |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                        |                     |                  | n.  | 1.021  |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                   |                     |                  | n.  | 1.881  |
| In età adulta (30/65 anni)                                    |                     |                  | n.  | 6.118  |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 |                     |                  | n.  | 2.241  |

|  |                 |        |
|--|-----------------|--------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              | Anno            | Tasso  |
|  | 2010            | 11,19  |
|  | 2011            | 11,19  |
|  | 2012            | 10,95  |
|  | 2013            | 8,49   |
|  | 2014            | 10,63  |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             | Anno            | Tasso  |
|  | 2010            | 8,64   |
|  | 2011            | 8,64   |
|  | 2012            | 7,93   |
|  | 2013            | 9,06   |
|  | 2014            | 8,16   |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente |                 |        |
|  | Abitanti n.     | 17.987 |
| Livello di istruzione della popolazione residente (*)              |                 |        |
|  | Laurea          | 0,00   |
|  | Diploma         | 0,00   |
|  | Lic. Media      | 0,00   |
|  | Lic. Elementare | 0,00   |
|  | Alfabeti        | 0,00   |
|  | Analfabeti      | 0,00   |

(\*) Nota livello di istruzione della popolazione residente: il dato non è gestito, in quanto non aggiornabile da parte degli uffici comunali.

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La situazione socioeconomica ha visto un grave peggioramento della qualità della vita con una crescente criticità che riguarda la ricerca di un'occupazione, il reddito minimo e la casa. Tale criticità è palese, percepita e vissuta con difficoltà dalla comunità tutta. La sfida degli Enti Locali, e in primis dei Servizi Sociali, è quella di riuscire a cogliere gli elementi sani, costruttivi, evolutivi di questa crisi, perché dalle difficoltà possano nascere, o rinnovarsi, o svilupparsi dei legami sociali più forti e coesi e possa crescere la solidarietà sociale come parte del processo d'identità e appartenenza a una comunità locale. Comprensibilmente il bisogno economico è avvertito come il bisogno prioritario da parte delle famiglie, per far fronte, evidentemente, alle necessità di vita quotidiana e ai cosiddetti bisogni primari.

Ciò vale prima di tutto per chi vive in una situazione di povertà assoluta. Ma non vanno, altresì, dimenticati anzi vanno rafforzati quei bisogni relazionali, abitativi, occupazionali, d'istruzione e formazione che incidono, anche significativamente, sulla complessiva situazione personale e sociale dei nuclei familiari. Come affermato dalla Commissione Europea, *“non possiamo aspettare soluzioni miracolose per sconfiggere povertà ed esclusione sociale, occorre l'aiuto di tutti per la costruzione e il rafforzamento di quelle reti di solidarietà sociale già presenti nella società civile”*.

### COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

#### Provincia di Treviso

| Anno | Dichiaranti | Popolazione | % Popolazione | Importo     | Media/Dichiarazione | Media/Popolazione |
|------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 2005 | 6.319       | 11.736      | 53,8%         | 115.251.976 | 18.239              | 9.820             |
| 2006 | 6.499       | 11.824      | 55,0%         | 121.835.983 | 18.747              | 10.304            |
| 2007 | 6.588       | 12.003      | 54,9%         | 135.842.502 | 20.620              | 11.317            |
| 2008 | 6.681       | 12.096      | 55,2%         | 136.976.560 | 20.502              | 11.324            |
| 2009 | 6.515       | 12.131      | 53,7%         | 135.008.609 | 20.723              | 11.129            |
| 2010 | 6.474       | 12.159      | 53,2%         | 136.765.683 | 21.125              | 11.248            |
| 2011 | 6.481       | 12.036      | 53,8%         | 138.883.893 | 21.429              | 11.539            |

Tabella reperibile sul portale [www.comuni-italiani.it/statistiche/index.html](http://www.comuni-italiani.it/statistiche/index.html). Gli ultimi dati disponibili sono quelli del 2011.

Da essi si evince che il reddito medio dell'anno 2011 dei residenti del Comune di Pieve di Soligo è pari ad € 11.539,00 più basso rispetto al dato regionale pari ad € 13.376,00 e più basso di quello provinciale pari € 13.206,00.

Analizzando i dati dei dichiaranti il reddito medio è pari ad € 21.429,00 più basso rispetto al dato regionale pari ad € 23.180,00 e più basso di quello provinciale pari ad € 23.250,00.

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Nel Comune di Pieve di Soligo è storicamente consolidata un'economia strutturata su un insieme di tipologie. All'origine prevalentemente agricola (primario), si sono aggiunte via via un secondario forte (2° dopoguerra) che a sua volta ha dato origine ad ambiti lavorativi di supporto (terziario).

Il territorio è ancora caratterizzato da un discreto numero di imprese artigiane ed industriali, tuttavia, a causa della congiuntura si continua a registrare la flessione di imprese attive iscritte nel Registro Imprese della Camera di commercio.

Caratterizzano il territorio la produzione di arredamenti, l'industria edilizia e le imprese agricole, nonché il grande numero di piccole imprese artigiane. Sviluppato anche il settore terziario di servizio (istituti di credito, imprese assicurative, professionisti).

La presenza di questi ultimi (studi di assistenza e consulenza fiscale, consulenti del lavoro, assicurazioni, banche, pubblicità, nonché studi di architettura, ingegneria, design, grafica, agenzie immobiliari, ecc.), diventa un dato caratteristico vista la presenza di piccole e medie imprese che si avvalgono di professionisti esterni all'azienda per tutta una serie di attività che richiedono professionalità specifiche.

Il settore commerciale resta in declino, si contano, tra i commercianti, circa una sessantina di aziende esercenti attività di commercio su area pubblica. Il commercio di "vicinato" tende a contrarsi, sia a livello numerico, sia come settore capace di attrarre clientela. Restano attive offerte di "nicchia" o altamente specializzate.

Le strutture della media e grande distribuzione e i centri commerciali sono ancora in grado di attrarre grandi numeri di compratori, per la quantità di merci trattate e per i servizi aggiuntivi offerti alla clientela.

Particolarmente caratteristico il mercato di Pieve di Soligo, che si svolge nel centro storico il sabato mattina ed è tra i più grandi ed antichi della Provincia di Treviso.

Significativo riscontrare che le presenze dei mercatali sono continuative e le eventuali assenze sono solitamente occupate da operatori occasionali (precari) che tendono però ad instaurare un rapporto stabile con la "piazza" di Pieve di Soligo. Il dato non è ininfluente e permette di affermare come l'appuntamento settimanale, coincidendo con una giornata per molti non lavorativa, coniughi l'offerta di merci con il tempo libero.

I pubblici esercizi (bar e ristoranti, alberghi) sono una sessantina ed il numero resta sostanzialmente stabile.

Nel settore dell'agricoltura trova rilievo la produzione di uva, in particolare della varietà Prosecco DOC e DOCG, con numerose aziende di prestigio presenti sul mercato. La presenza di colture di tipo seminativo rimane una caratteristica meno preponderante, anche per la scarsa redditività delle stesse e diffusione limitata ad alcune zone più pianeggianti del Comune.

Stabile la presenza di aziende agricole vitali, ovvero quelle che hanno una gestione con rotazioni e diversificazione colturale e/o allevamento animale. Esse sono in numero minoritario rispetto a quelle della vite, ma rappresentano un indispensabile presidio per il territorio in quanto dedicate a colture di norma meno pregiate (boschi, prati, seminativi) e sono determinanti per l'equilibrio complessivo idraulico, ecologico ed ambientale, dato il forte impatto derivante dalla gestione "monotematica" delle superfici vitate.

Spicca tra gli allevamenti quello a gestione intensiva della MAIA; esso rappresenta, sul piano meramente economico e sociale, una importante realtà, diversificata tra "primaria"(allevamento) e "secondaria" (trasformazione delle uova), di tipo "strutturale", considerata la consistenza occupazionale, la tipologia e in quanto risorsa alternativa alle più diffuse attività nel settore del mobile e della metalmeccanica.

Le problematiche connesse alla crisi economica spiccano con maggiore evidenza nella filiera legata all'edilizia.

Si riporta di seguito una tabella che indica il numero di imprese presenti nel territorio comunale negli anni 2013 e 2014 divise per sezioni di attività economica (Ateco 2007):

| <b>SETTORE DI ATTIVITA'</b>                                     | <b>ANNO 2014</b> | <b>ANNO 2013</b> |
|---|------------------|------------------|
| Agricoltura, silvicoltura e pesca                               | 172              | 175              |
| Estrazione di minerali da cave e miniere                        |                  |                  |
| Attività manifatturiere   | 146              | 148              |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 7                | 7                |
| Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione         |                  |                  |
| Costruzioni   | 234              | 247              |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione automezzi    | 279              | 279              |
| Trasporto e magazzinaggio                                       | 18               | 21               |
| Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione              | 65               | 68               |
| Servizi di informazione e comunicazione                         | 27               | 26               |
| Attività finanziarie e assicurative                             | 30               | 32               |
| Attività immobiliari  | 130              | 138              |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche                 | 56               | 53               |
| Noleggio, agenzie di viaggio                                    | 24               | 27               |
| Istruzione  | 5                | 4                |
| Sanità e assistenza sociale                                     | 4                | 4                |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento               | 18               | 19               |
| Altre attività di servizio                                      | 50               | 50               |
| Imprese non classificate  | 2                |                  |
| <b>Totale</b>   | <b>1267</b>      | <b>1298</b>      |

Fonte: Camera di Commercio

## 2.1.4 TERRITORIO

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
| <b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>  |  | 19,50                      |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>   |  |                            |
| * Laghi  |  | 0                          |
| * Fiumi e torrenti   |  | 2                          |
| <b>STRADE</b>  |  |                            |
| * Statali  | Km.  | 0,00                       |
| * Provinciali  | Km.  | 4,09                       |
| * Comunali   | Km.  | 107,91                     |
| * Vicinali   | Km.  | 22,00                      |
| * Autostrade   | Km.  | 0,00                       |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>   |  |                            |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione  |  |                            |
| * Piano regolatore adottato  | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | D.G.R. 5267 del 05.08.1988 |
| * Piano regolatore approvato   | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |                            |
| * Programma di fabbricazione   | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                            |
| * Piano edilizia economica e popolare  | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                            |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>   |  |                            |
| * 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"/> |                            |
|  |  | <b>AREA INTERESSATA</b>    |
| <b>P.E.E.P.</b>  | mq.  | 0,00                       |
| <b>P.I.P.</b>  | mq.  | 0,00                       |
|  |  | <b>AREA DISPONIBILE</b>    |
|  |  | mq. 0,00                   |
|  |  | mq. 0,00                   |

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1                             | 0                              | 0                  | C.1                             | 14                             | 11                 |
| A.2                             | 0                              | 0                  | C.2                             | 6                              | 6                  |
| A.3                             | 0                              | 0                  | C.3                             | 6                              | 6                  |
| A.4                             | 0                              | 0                  | C.4                             | 4                              | 4                  |
| A.5                             | 0                              | 0                  | C.5                             | 0                              | 0                  |
| B.1                             | 3                              | 0                  | D.1                             | 5                              | 5                  |
| B.2                             | 1                              | 1                  | D.2                             | 4                              | 4                  |
| B.3                             | 4                              | 3                  | D.3                             | 7                              | 7                  |
| B.4                             | 0                              | 0                  | D.4                             | 2                              | 2                  |
| B.5                             | 2                              | 2                  | D.5                             | 0                              | 0                  |
| B.6                             | 0                              | 0                  | D.6                             | 0                              | 0                  |
| B.7                             | 2                              | 2                  | Dirigente                       | 0                              | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>12</b>                      | <b>8</b>           | <b>TOTALE</b>                   | <b>48</b>                      | <b>45</b>          |

#### Totale personale al 31-12-2014:

|                |    |
|----------------|----|
| di ruolo n.    | 53 |
| fuori ruolo n. | 0  |

I dati del personale si riferiscono all'ultimo consuntivo approvato.

| AREA TECNICA      |                                |                              | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |                                |                              |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                 | 0                              | 0                            | A                            | 0                              | 0                            |
| B                 | 6                              | 5                            | B                            | 0                              | 0                            |
| C                 | 7                              | 7                            | C                            | 3                              | 3                            |
| D                 | 6                              | 6                            | D                            | 4                              | 4                            |
| <b>Dir</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>Dir</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     |
| AREA DI VIGILANZA |                                |                              | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA  |                                |                              |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                 | 0                              | 0                            | A                            | 0                              | 0                            |
| B                 | 0                              | 0                            | B                            | 0                              | 0                            |
| C                 | 5                              | 4                            | C                            | 4                              | 4                            |
| D                 | 2                              | 2                            | D                            | 1                              | 1                            |
| Dir               | 0                              | 0                            | Dir                          | 0                              | 0                            |
| ALTRE AREE        |                                |                              | TOTALE                       |                                |                              |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                 | 0                              | 0                            | A                            | 0                              | 0                            |
| B                 | 6                              | 3                            | B                            | 12                             | 8                            |
| C                 | 11                             | 9                            | C                            | 30                             | 27                           |
| D                 | 5                              | 5                            | D                            | 18                             | 18                           |
| Dir               | 0                              | 0                            | Dir                          | 0                              | 0                            |
|                   |                                |                              | <b>TOTALE</b>                | <b>60</b>                      | <b>53</b>                    |

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL, del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 27.12.2010 e con decreti a firma del Sindaco del Comune di Pieve di Soligo n. 5 del 15.04.2015 e n. 6 del 27.05.2015, i cui contenuti sono stati confermati nella sua interezza dal Sindaco del Comune di Refrontolo con propri decreti n. 4 del 15.04.2015 e n. 5 del 27.05.2015, le Posizioni Organizzative e le corrispondenti responsabilità dei Servizi e degli Uffici Unici sono state conferite, con decorrenza 15.04.2015 e 01.06.2015 e fino al termine del mandato dell'Amministrazione, ai sotto elencati Responsabili:

| <b>SETTORE</b>   | <b>DIPENDENTE</b>     |
|--|-----------------------|
| Responsabile Servizio Unico Affari Generali                          | Angela Tomasi         |
| Responsabile Servizio Unico Servizi Demografici                      | Claudia Perenzin      |
| Responsabile Servizio Unico Economico - Finanziario                  | Fabio Ferracin        |
| Responsabile Servizio Unico Servizi Sociali                          | Loretta Gallon        |
| Responsabile Servizio Unico Polizia Locale                           | Gian Pietro Caronello |
| Responsabile Servizio Unico Pianificazione e Gestione del Territorio | Natale Grotto         |
| Responsabile Servizio Unico Lavori Pubblici                          | Daniela Bernaus       |
| Responsabile Servizio Unico Gestione Patrimonio e Manutenzioni       | Annalisa Romitelli    |

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia                            | ESERCIZIO IN CORSO                                     |       |          | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------|--|-------|----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                      | Anno 2015  |       |          | Anno 2016                  |           |           |           | Anno 2017 |           |           |           | Anno 2018 |           |           |           |           |
| Asili nido                           | n.   | 0     | posti n. | 0                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Scuole materne                       | n.   | 0     | posti n. | 0                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Scuole elementari                    | n.   | 3     | posti n. | 491                        | 472       | 480       | 480       | 480       | 480       | 480       | 480       | 480       | 480       | 480       | 480       |           |
| Scuole medie                         | n.   | 1     | posti n. | 356                        | 353       | 350       | 350       | 350       | 350       | 350       | 350       | 350       | 350       | 350       | 350       |           |
| Strutture residenziali per anziani   | n.   | 0     | posti n. | 0                          | 0         | 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         | n.        | 0         |
| Rete fognaria in Km                  |  |       |          |                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - bianca                             |  |       |          | 30,00                      | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 30,00     |
| - nera                               |  |       |          | 26,00                      | 26,00     | 26,00     | 26,00     | 26,00     | 26,00     | 26,00     | 26,00     | 26,00     | 26,00     | 26,00     | 26,00     | 26,00     |
| - mista                              |  |       |          | 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      |
| Esistenza depuratore                 | Si   | X     | No       |                            | Si        | X         | No        |           | Si        | X         | No        |           | Si        | X         | No        |           |
| Rete acquedotto in Km                |  |       |          | 112,00                     | 112,00    | 112,00    | 112,00    | 112,00    | 112,00    | 112,00    | 112,00    | 112,00    | 112,00    | 112,00    | 112,00    | 112,00    |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si   | X     | No       |                            | Si        | X         | No        |           | Si        | X         | No        |           | Si        | X         | No        |           |
| Aree verdi, parchi, giardini         | n.   | 8     | hq.      | 6,00                       | n.        | 8         | hq.       | 6,00      | n.        | 8         | hq.       | 6,00      | n.        | 8         | hq.       | 6,00      |
| Punti luce illuminazione pubblica    | n.   | 1.890 | n.       | 1.890                      | n.        | 1.890     | n.        | 1.890     | n.        | 1.890     | n.        | 1.890     | n.        | 1.890     | n.        | 1.890     |
| 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                             |  |       |          | 38.000,00                  | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| - 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.   | 8     | n.       | 8                          | n.        | 8         | n.        | 8         | n.        | 8         | n.        | 8         | n.        | 8         | n.        | 8         |
| Veicoli                              | n.   | 9     | n.       | 10                         | n.        | 10        | n.        | 10        | n.        | 10        | n.        | 10        | n.        | 10        | n.        | 10        |
| Centro elaborazione dati             | Si   | X     | No       |                            | Si        | X         | No        |           | Si        | X         | No        |           | Si        | X         | No        |           |
| Personal computer                    | n.   | 70    | n.       | 70                         | n.        | 70        | n.        | 70        | n.        | 70        | n.        | 70        | n.        | 70        | n.        | 70        |
| Altre strutture (specificare)        | CARD (Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata) |       |          |                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

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

| Denominazione       | UM  | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |
|---------------------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                     |     | Anno 2015          | Anno 2016                  | Anno 2017 | Anno 2018 |
| Consorzi            | nr. | 4                  | 4                          | 4         | 4         |
| Aziende             | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Istituzioni         | nr. | 2                  | 2                          | 2         | 2         |
| Società di capitali | nr. | 4                  | 4                          | 4         | 4         |
| Concessioni         | nr. | 3                  | 3                          | 3         | 3         |
| Unione di comuni    | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Altro               | nr. | 1                  | 1                          | 1         | 1         |

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Il comune di Pieve di Soligo detiene una partecipazione societaria **diretta** nei seguenti organismi gestionali:

1. Società Asco Holding Spa con una quota del 2,2%;
2. Società Alto Trevigiano Servizi Srl (ATS Srl) con una quota del 2,12%;
3. Società Schievenin Alto Trevigiano Srl con una quota del 3,64975%;
4. Società Gal Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. con una quota del 2,33% (2,31% dal 26/01/2016 – nuovo ambito territoriale);

Il comune partecipa **indirettamente** al capitale delle seguenti società:

1. Società Ascopiave Spa tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 61,562%;
2. Società Asco TLC Spa tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 91% (nel 2014 la quota è passata dal 89% al 91% per effetto dell'acquisizione del 2% delle quote del Comune di Treviso mediante asta pubblica);
3. Società Bim Piave Nuove Energie Srl tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 10%;
4. Società Seven Center Srl tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 85%;
5. Società Rijeka Una Invest Srl in liquidazione tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 65%;
6. Società Veneto Banca Holding S.C.P.A. tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota di 0,0241%;
7. Savno Srl tramite il Consorzio Servizi Igiene Territorio TV1 (CIT) che detiene una quota del 60%;
8. Bioman S.p.a. tramite il Consorzio Servizi Igiene Territorio TV1 (CIT) che detiene una quota del 1,01%;
9. Vivereacqua S.c.a.r.l. tramite la società Alto Trevigiano Servizi Srl (ATS Srl) che detiene una quota dell'11,50%.

Il Comune partecipa inoltre anche ai seguenti Consorzi e Fondazioni:

1. Consorzio Bim Piave con una quota del 2,94%;
2. Consorzio Servizi Igiene Territorio TV1 con una quota di 3,9%. Il Consorzio Servizi Igiene Territorio TV1 è stato diviso in due: a) il nuovo Consiglio di Bacino "Sinistra Piave", nuovo Ente responsabile della gestione integrata dei rifiuti – b) un Consorzio Volontario, attivo per lo svolgimento di alcune attività facoltative assegnate negli anni dai singoli Comuni.
3. Consiglio di Bacino Veneto Orientale (Ex Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale) con una quota di 1,45%;
4. Consorzio Energia Veneto (C.E.V.) con una quota di 0,09%;
5. Fondazione Francesco Fabbri Onlus con una quota di 11,11%;

## 6. Fondazione di Comunità della Sinistra Piave per la Qualità di Vita Onlus.

Per completezza si ricorda inoltre che il Comune di Pieve ha deliberato con proprio provvedimento n. 29 del 05.09.2013 il recesso dalla Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, in relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della L.R. 40/2012 "Norme in materia di Unioni Montane". A seguito dell'approvazione del piano di successione e subentro delle Unioni Montane delle Prealpi Trevigiane e del Cesen (deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 07/03/2016), questo Comune è titolare di una quota di proprietà indivisa del 2,42% della massa patrimoniale della Comunità stessa, ora Unione.

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

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

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

In data 13/04/2015 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 7 ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, così come disposto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state esplicitate le misure dirette al conseguimento di risparmi ed efficientamento in relazione alla partecipazione del Comune di Pieve di Soligo. Il piano di razionalizzazione delle società partecipate è stato successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 01/02/2016.

Ai sensi dell'art. 1 comma 611 e 612 della Legge n. 190/2014 il Sindaco con decreto n. 7 del 31/03/2016 ha adottato la "Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015", che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione                  | Indirizzo sito WEB           | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte  | RISULTATI DI BILANCIO |               |               |
|--------------------------------|------------------------------|-----------|--|-----------------------|---------------|---------------|
|                                |                              |           |  | Anno 2014             | Anno 2013     | Anno 2012     |
| Asco Holding Spa               | www.ascopiave.it             | 2,2       | La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografica, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto. | 24.463.829,00         | 17.419.429,00 | 14.297.067,00 |
| Alto Trevigiano Servizi Srl    | www.altotrevigianoservizi.it | 2,12      | La Società Alto Trevigiano Servizi Srl ha per oggetto l'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal decreto legislativo n. 152/06 subentrato alla legge 36/94 (Legge Galli).   | 2.848.489,00          | 227.905,00    | 172.145,00    |
| Schievenin Alto Trevigiano Srl | www.idrosat.it               | 3,64975   | La Società Schievenin Alto Trevigiano Srl nasce il 01/07/2007 dalla trasformazione del Consorzio Schievenin Alto Trevigiano avvenuta ai sensi dell'art. 115 del T.U.E.L. con scissione parziale proporzionale che ha consentito la formazione di due società di capitali, una "patrimoniale" per la salvaguardia del patrimonio e un'altra "gestionale" per svolgere l'attività di gestione del servizio idrico integrato nel territorio di competenza (Alto Trevigiano Servizi Srl). La   | 9.372,00              | 10.814,00     | 35.908,00     |

|   |                     |      |  |        |        |          |
|---|---------------------|------|--|--------|--------|----------|
|   |                     |      | società Schievenin Alto Trevigiano ha per oggetto la gestione del patrimonio ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 ed è strumentale ad Alto Trevigiano Servizi Srl.   |        |        |          |
| Gal Alta Marca<br>Trevigiana S.c.a.r.l. | www.galaltamarca.it | 2,33 | Attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l'area dell'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio (quota del 2,31 dal 26/01/2016 – nuovo ambito territoriale per PSR Veneto 2014-2020) | 856,00 | 790,00 | 1.570,00 |

Ad Asco Holding S.p.A. sono associati n. 92 Comuni: Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casier, Castalcucco, Castelfranco Veneto, Cavaso del Tomba, Ceggia, Cessalto, Chions, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fossalta di Piave, Fregona, Giavera del Montello, Godega, Gorgo al Monticano, Istrana, Mansuè, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Meolo, Miane, Monastier, Monfumo, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Pasiano di Pordenone, Pederobba, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Pravisdomini, Preganziol, Quero, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Susegana, Tarzo, Torre di Mosto, Trevignano, Valdobbiadene, Vas, Vazzola, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave.

Ad Alto Trevigiano Servizi s.r.l. sono associati 54 Comuni : Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano San Marco, Carbonera, Castalcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maser, Maserada sul Piave, Miane, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vas, Vedelago, Vidor, Villorba, Volpago del Montello

A Schievenin Alto Trevigiano Srl sono associati 49 Comuni: Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Caerano San Marco, Castalcucco, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maser, Miane, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X, Romano d'Ezzelino, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Tarzo, Trevignano, Valdobbiadene, Vas, Vedelago, Vidor, Volpago del Montello

Al G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana s.c.a r.l. nuovo ambito territoriale sono associati n. 26 Comuni: Cappella Maggiore, Castalcucco, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cordignano, Crespano del Grappa, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Fregona, Miane, Monfumo, Paderno del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, San Zenone degli Ezzelini, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto. Sono associati inoltre n. 2 Enti Pubblici: Provincia di Treviso e Camera di Commercio; n. 2 Comunità Montane: Unione Montana delle Prealpi Trevigiane e Comunità Montana del Grappa; n.20 soci privati

### **SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE**

Riscossione Imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tosap e riscossione proventi soste a pagamento fino al 31.12.2015. Disposta la proroga tecnica fino al 30.06.2016 (1).

Servizio tesoreria comunale fino al 31.12.2015 e proroga tecnica fino al 30.06.2016 (2)

Servizi illuminazione votiva (3)

### **SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI**

Abaco Spa (1)

Unicredit Spa (2)

Elettrotecnica C.LUX di Navoni Pietro & Co. S.n.c. (3)

## CONSORZI

Al Consorzio BIM Piave di Treviso sono associati n. 34 comuni: Breda di Piave, Cavaso del Tomba, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Giavera del Montello, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Paderno del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, Salgareda, San Biagio di Callalta, Santa Lucia di Piave, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave.

Al Consorzio Servizi Igiene del territorio TV1 sono associati n. 44 comuni: Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cisono di Valmarino, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega S. Urbano, Gorgo al Monticano, Mansue', Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Miane, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Portobuffole', Refrontolo, Revine Lago, Salgareda, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.

Il Consorzio Servizi Igiene del Territorio è stato diviso in due: a) il Consiglio di Bacino "Sinistra Piave" nuovo Ente responsabile della gestione integrata dei rifiuti - b) il Consorzio Servizi Igiene del Territorio, attivo per lo svolgimento di alcune attività facoltative assegnate negli anni dai singoli Comuni.

Consiglio di Bacino Veneto Orientale (ex AATO - Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale) costituito da 104 Comuni (88 in Provincia di Treviso, 12 in Provincia di Venezia, 3 in Provincia di Belluno, 1 in Provincia di Vicenza: Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano San Marco, Caorle, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Ceggia, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Eraclea, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fossalta di Piave, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Jesolo, Loria, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meolo, Miane, Monasier, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Musile di Piave, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Noventa di Piave, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Quarto d'Altino, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Donà di Piave, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Torre di Mosto, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vas, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave.

Al Consorzio Energia Veneto sono associati più di 1000 Enti (dato al 31 gennaio 2015).

## FONDAZIONI

Fondazione Francesco Fabbri Onlus: soci fondatori Comune di Pieve di Soligo, Consorzio BIM Piave Treviso, Teresa Fabbri

Fondazione di Comunità della Sinistra Piave per la qualità di vita Onlus: Comuni U.L.S.S. 7 Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordinagnano, Farra di Soligo, Fregona, Follina, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago, Orsago, Pieve di Soligo, San Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Vazzola, Vittorio Veneto, Refrontolo, Revine Lago, San Fior.

## ALTRO

INTESA PROGRAMMATICA D'AREA DELLE TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA: Comuni di: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, Santa Lucia di Piave, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto, Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, Provincia di Treviso, U.L.S.S n. 7, ASCO Holding Spa Consorzio Tutela del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Associazione Strada Prosecco e vini Colli di Conegliano e Valdobbiadene, Associazione Alta Marca Valdobbiadene, Consorzio Pro Loco Quartier del Piave, ASCOM Conegliano, ASCOM Vittorio Veneto, CIA Provinciale, Confartigianato Conegliano, Confartigianato Vittorio Veneto, Federazione Coltivatori Diretti Provinciale, C.G.I.L.- Treviso, C.I.S.L. Treviso, U.I.L. Treviso, ANCE Treviso, Gal Alta Marca, Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, Banca di Credito Cooperativo della Marca, Fondazione Francesco Fabbri Onlus, Fondazione di Comunità della sinistra Piave per la qualità di vita Onlus.

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

| <b>ACCORDI DI PROGRAMMA</b>  |
|--|
| <b>Oggetto</b><br>Realizzazione depuratore e reti consortili   |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Comuni di Sernaglia della Battaglia, Farra di Soligo, Refrontolo e Moriago della Battaglia |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Mezzi propri e finanziamenti regionali   |
| <b>Durata dell'accordo</b><br>Illimitata   |
| <b>L'accordo è:</b><br>- già operativo   |
| <b>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:</b> 18/08/1997   |

|  |
|--|
| <b>Oggetto</b><br>Modulo operativo minori  |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Comuni U.L.S.S n. 7                              |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Finanziamento interno                            |
| <b>Durata dell'accordo</b><br>L'accordo viene revisionato nella Conferenza dei Sindaci |
| <b>L'accordo è:</b><br>- già operativo   |

**Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:** 2002

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 07/01/2011 è stato riconfermato il progetto Modulo Operativo Minori Unificato (un'evoluzione del MOM di cui sopra).

**Oggetto**

Servizio di gestione dell'impianto di depurazione consortile

**Altri soggetti partecipanti**

Schievenin, Comuni di Sernaglia, Farra, Moriago, Refrontolo

**Impegni di mezzi finanziari**

Finanziamento pro quota

**Durata dell'accordo**

Illimitata

**L'accordo è:**

- già operativo

**Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:** 28/11/2005

**Oggetto**

Piano di Zona dei servizi alla persona 2011/2015

**Altri soggetti partecipanti**

Comuni U.L.S.S. n. 7, U.L.S.S. e privato sociale

**Impegni di mezzi finanziari**

Risorse Enti Istituzionali vari

**Durata dell'accordo**

Dal 2011 al 2015. Rimarrà efficace fino all'entrata in vigore del Piano successivo

**L'accordo è:**

**- già operativo**

**Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:** Nella seduta del 19 luglio 2011 la Conferenza dei Sindaci ha approvato il testo dell'accordo di programma per l'attuazione del *Piano di zona 2011/2015* e con provvedimento n. 1044 del 24.08.2011 lo stesso è stato approvato dall'Azienda Ulss 7. L'accordo è stato recepito e adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 27/12/2011

## **PATTO TERRITORIALE**

### **Oggetto**

Il Patto dei Sindaci è il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. Attraverso il loro impegno i firmatari del Patto intendono raggiungere e superare l'obiettivo europeo di riduzione del 20% delle emissioni di CO<sub>2</sub> entro il 2020. Il Comune di Pieve di Soligo vi ha aderito in forma associata con i Comuni di Refrontolo e di San Pietro di Feletto

### **Altri soggetti partecipanti**

Alla data attuale i firmatari del patto, che rappresentano città dalle dimensioni molto variabili, dai piccoli comuni alle grandi aree metropolitane, sono 6039

### **Impegni di mezzi finanziari**

Al momento l'impegno finanziario è quantificato in € 24.500,00 relativo all'incarico per la redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile denominato "PAES d'Area San Pietro di Feletto – Pieve di Soligo – Refrontolo"

### **Durata del Patto territoriale**

Fino al 2020

### **Il Patto territoriale è:**

**- già operativo**

**Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:** 30/09/2014

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

|   |
|---|
| <b>Oggetto</b><br>Protocollo d'intesa piano attuativo territoriale a sostegno delle persone con disabilità grave "L'Ancora" |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Comuni e U.L.S.S. 7   |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Trasferimenti regionali   |
| <b>Durata</b><br>L'accordo viene revisionato nella Conferenza dei Sindaci   |
| <b>Indicare la data di sottoscrizione:</b> 2004   |

|   |
|---|
| <b>Oggetto</b><br>Protocollo d'intesa per il miglioramento e la gestione coordinata delle aree di Via S.Michele/SP34  |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Comune di Sernaglia della Battaglia   |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>€ 1.200,00 per la segnaletica verticale necessaria per la modifica della viabilità iniziale e presunti € 2.200,00 annui per la manutenzione ordinaria |
| <b>Durata</b><br>Illimitata   |
| <b>Indicare la data di sottoscrizione:</b> 01/03/2005   |

|  |
|--|
| <b>Oggetto</b><br>Convenzione per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo denominato "Impianto bocce", sito in localita' Patean |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>A.S.D. Rugby Piave "   |

**Impegni di mezzi finanziari**

nessuno

**Durata**

31/07/2015 - proroga sino al termine della verifica tecnica dello stato di fatto dei luoghi da parte degli Uffici Unici preposti e nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 26 della Legge Regionale n. 48 del 15.05.2015

**Indicare la data di sottoscrizione:** 25/07/2005 (proroga disposta con deliberazione di Giunta comunale n. 210 del 28.12.2015)

**Oggetto**

Protocollo d'intesa per la gestione del parcheggio in Via Lubin

**Altri soggetti partecipanti**

U.L.S.S. n.7

**Impegni di mezzi finanziari**

€ 850,00 per la segnaletica verticale necessaria per la modifica della viabilità iniziale e presunti € 100,00 annui per la manutenzione ordinaria

**Durata**

Illimitata

**Indicare la data di sottoscrizione:** 08/2005

**Oggetto**

Protocollo d'intesa per la sicurezza integrata

**Altri soggetti partecipanti**

Prefettura di Treviso - Comuni della Provincia di Treviso

**Impegni di mezzi finanziari**

Nessuno

**Durata**

Illimitata

**Indicare la data di sottoscrizione:** 20/09/2007

**Oggetto**

Protocollo d'intesa per la prevenzione ed il contrasto della devianza in ambito scolastico

**Altri soggetti partecipanti**

Provincia, Comuni, Ufficio Provinciale scolastico di Treviso, Dirigenti degli istituti scolastici, U.L.S.S. 7, U.L.S.S. 8, U.L.S.S. 9

**Impegni di mezzi finanziari**

Nessuno

**Durata**

Segue la tempistica del Piano di Zona

**Indicare la data di sottoscrizione:** 31/10/2007

**Oggetto**

Convenzione per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi denominati "Campo Calcio Solighetto e Stadio Comunale"

**Altri soggetti partecipanti**

A.D.C. Eclisse Careni Pievigina "

**Impegni di mezzi finanziari**

€ 34.000,00 all'atto della sottoscrizione (ridotti successivamente ad € 27.000,00 con deliberazione di Consiglio Comunale)

**Durata**

14/12/2022

**Indicare la data di sottoscrizione:** 14/12/2007

**Oggetto**

Protocollo d'intesa per la predisposizione di una normativa riguardante la formazione e la coltivazione da inserire nel regolamento di polizia rurale al fine di garantire la coniugazione del rispetto dell'ecosistema esistente, della salute umana ed animale, con le esigenze di sviluppo delle attività agricole

**Altri soggetti partecipanti**

Comuni di Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto; Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto – dipartimento di Treviso; Consorzio provinciale per la difesa delle attività agricole dalle avversità (CO.DI.TV.); ULSS n. 7 di Pieve di Soligo; ULSS n. 8 di Asolo

**Impegni di mezzi finanziari**

Nessuno

**Durata**

Fino all'approvazione dei regolamenti di polizia rurale

**Indicare la data di sottoscrizione:** 10/06/2010

**Oggetto**

Convenzione per l'affidamento della funzione di stazione appaltante e RUP per la realizzazione della palestra polifunzionale

**Altri soggetti partecipanti**

Provincia di Treviso

**Impegni di mezzi finanziari**

€ 62.000,00

**Durata**

Fino alla realizzazione degli interventi

**Indicare la data di sottoscrizione** 07/09/2010

**Oggetto**

Protocollo d'intesa per attività riparativa a favore della collettività da parte di minori sottoposti a provvedimenti penali disposti dall'Autorità Giudiziaria Minorile

**Altri soggetti partecipanti**

Ministero di Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile - Ufficio di Servizio Sociale per minorenni di Venezia

|   |
|---|
| <p><b>Impegni di mezzi finanziari</b><br/>Costi di assicurazione per l'attività svolta dal minore</p> |
| <p><b>Durata</b><br/>12 mesi, tacitamente rinnovabile</p>   |
| <p><b>Indicare la data di sottoscrizione:</b> deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 28/03/11</p> |

|   |
|---|
| <p><b>Oggetto</b><br/>Protocollo d'intesa per la realizzazione della rete dei musei trevigiani</p>  |
| <p><b>Altri soggetti partecipanti</b><br/>Procincia di Treviso, Comuni di: Asolo, Carbonera, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Conegliano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Maser, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Montebelluna, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Refrontolo, Riese Pio X, Susegana, Treviso, Vittorio Veneto</p> |
| <p><b>Impegni di mezzi finanziari</b><br/>Nessuno</p>   |
| <p><b>Durata</b><br/>5 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e con possibilità di rinnovo per pari periodo tramite consenso esplicito delle parti</p>  |
| <p><b>Indicare la data di sottoscrizione:</b> 05/05/2011</p>  |

|   |
|---|
| <p><b>Oggetto</b><br/>Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità</p>                    |
| <p><b>Altri soggetti partecipanti</b><br/>Ministero di Giustizia - Tribunale di Treviso</p>               |
| <p><b>Impegni di mezzi finanziari</b><br/>Costi di assicurazione per l'attività svolta dal condannato</p> |
| <p><b>Durata</b><br/>Fino al 04/08/2017</p>   |

**Indicare la data di sottoscrizione:** 20/05/2011

**Oggetto**  
Convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria tecnica al tavolo delle I.P.A. del Veneto Centrale e dei servizi di supporto alle I.P.A.

**Altri soggetti partecipanti**  
Federazione dei Comuni del Camposampierese, Comune di Schio, Comune di Castelfranco Veneto, Unione dei Comuni Padova Nordovest, Comune di Chiampo, Comune di Bassano del Grappa, Comune di Asolo

**Impegni di mezzi finanziari**  
Quota contribuzione in capo ad ogni I:P:A. pari ad € 1.500,00

**Durata**  
Scadenza 02/12/2016

**Indicare la data di sottoscrizione:** 02/12/2011

**Oggetto**  
Convenzione per la concessione dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi nell'ambito del "Programma triennale di interventi in materia di tutela e valorizzazione dell'architettura rurale - ambito B) Sistema delle colline a cordonate dell'Alta Marca Trevigiana"

**Altri soggetti partecipanti**  
G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana S.C.a.r.l.

**Impegni di mezzi finanziari**  
€ 44.000,00 - cofinanziamento € 22.000,00

**Durata**  
Fino alla realizzazione degli interventi ed alla rendicontazione ai soggetti eroganti i relativi relativi finanziamenti

**Indicare la data di sottoscrizione:** 16/11/2011

|   |
|---|
| <b>Oggetto</b><br>Convenzione per la gestione associata di funzioni amministrative e servizi in materia di polizia locale mediante costituzione di un ufficio unico |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Comune di Refrontolo  |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Costi anticipati dal Comune di Pieve di Soligo e poi ripartiti in proporzione alla popolazione                                |
| <b>Durata</b><br>5 anni con decorrenza dal 01.01.2012 e con possibilità di rinnovo per pari periodo tramite consenso esplicito delle parti                          |
| <b>Indicare la data di sottoscrizione:</b> 22/12/2011   |

|  |
|--|
| <b>Oggetto</b><br>Convenzione per la gestione associata di funzioni amministrative e servizi in materia di servizi sociali mediante costituzione di un ufficio unico   |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Comune di Refrontolo   |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Costi anticipati dal Comune di Pieve di Soligo e poi ripartiti, a seconda della natura del costo, in proporzione alla popolazione oppure in base alla competenza di spesa di ogni singolo comune |
| <b>Durata</b><br>5 anni con decorrenza dal 01.01.2012 e con possibilità di rinnovo per pari periodo tramite consenso esplicito delle parti   |
| <b>Indicare la data di sottoscrizione:</b> 22/12/2011  |

|  |
|--|
| <b>Oggetto</b><br>Protocollo d'intesa ai fini del coordinamento dei controlli sostanziali della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Comando provinciale di Treviso della Guardia di Finanza  |

**Impegni di mezzi finanziari**

Nessuno

**Durata**

Illimitata

**Indicare la data di sottoscrizione:** 17/04/2012

**Oggetto**

Convenzione per la gestione associata della funzione fondamentale di istruzione pubblica ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché edilizia scolastica mediante la costituzione di un ufficio unico

**Altri soggetti partecipanti**

Comune di Refrontolo

**Impegni di mezzi finanziari**

Costi anticipati dal Comune di Pieve di Soligo e poi ripartiti, a seconda della natura del costo, in proporzione alla popolazione oppure in base alla competenza di spesa di ogni singolo comune

**Durata**

Scadenza 31/12/2016 e con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo di 5 anni tramite consenso esplicito delle parti

**Indicare la data di sottoscrizione:** 30/06/2012

**Oggetto**

Convenzione per la gestione associata dei servizi demografici (anagrafe, stato civile, leva, elettorale e statistica) mediante costituzione di un ufficio unico

**Altri soggetti partecipanti**

Comune di Refrontolo

**Impegni di mezzi finanziari**

Costi anticipati dal Comune di Pieve di Soligo e poi ripartiti, a seconda della natura del costo, in proporzione alla popolazione oppure in base alla competenza di spesa di ogni singolo comune

**Durata**

Scadenza 31/12/2016 e con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo di 5 anni tramite consenso esplicito delle parti

**Indicare la data di sottoscrizione:** 30/06/2012

**Oggetto**

Convenzione per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio unico di avvocatura civica per l'esercizio in forma associata, ex art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e art. 2 comma 12 della L. 24.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008) dell'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio

**Altri soggetti partecipanti**

Comune di Refrontolo

**Impegni di mezzi finanziari**

Costi anticipati dal Comune di Pieve di Soligo e poi ripartiti in base alla competenza di spesa di ogni singolo comune

**Durata**

Scadenza 31/12/2016 e con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo di 5 anni tramite consenso esplicito delle parti

**Indicare la data di sottoscrizione:** 30/06/2012

**Oggetto**

Convenzione per l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni dei comuni frequentanti la scuola dell'infanzia e dell'obbligo

**Altri soggetti partecipanti**

Comune di Refrontolo

**Impegni di mezzi finanziari**

Costi anticipati dal Comune di Pieve di Soligo e poi ripartiti in base alla competenza di spesa di ogni singolo comune

**Durata**

Illimitata

**Indicare la data di sottoscrizione:** 02/10/2012

|  |
|--|
| <b>Oggetto</b><br>Convenzione per la gestione associata del servizio economico-finanziario mediante costituzione di un ufficio unico   |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Comune di Refrontolo   |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Costi anticipati dal Comune di Pieve di Soligo e poi ripartiti, a seconda della natura del costo, in proporzione alla popolazione oppure in base alla competenza di spesa di ogni singolo comune |
| <b>Durata</b><br>Scadenza 31/12/2016 e con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo di 5 anni tramite consenso esplicito delle parti   |
| <b>Indicare la data di sottoscrizione:</b> 28/12/2012  |

|  |
|--|
| <b>Oggetto</b><br>Convenzione per la gestione associata dell'ufficio tributi mediante costituzione di un ufficio unico   |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Comune di Refrontolo   |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Costi anticipati dal Comune di Pieve di Soligo e poi ripartiti, a seconda della natura del costo, in proporzione alla popolazione oppure in base alla competenza di spesa di ogni singolo comune |
| <b>Durata</b><br>Scadenza 31/12/2016 e con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo di 5 anni tramite consenso esplicito delle parti   |
| <b>Indicare la data di sottoscrizione:</b> 28/12/2012  |

|   |
|---|
| <b>Oggetto</b><br>Convenzione per la gestione associata dell'ufficio informatico – centro elaborazione dati (CED) mediante costituzione di un ufficio unico |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Comune di Refrontolo  |

**Impegni di mezzi finanziari**

Costi anticipati dal Comune di Pieve di Soligo e poi ripartiti, a seconda della natura del costo, in proporzione alla popolazione oppure in base alla competenza di spesa di ogni singolo comune

**Durata**

Scadenza 31/12/2016 e con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo di 5 anni tramite consenso esplicito delle parti

**Indicare la data di sottoscrizione:** 28/12/2012

**Oggetto**

Convenzione per la gestione associata dell'ufficio personale mediante costituzione di un ufficio unico

**Altri soggetti partecipanti**

Comune di Refrontolo

**Impegni di mezzi finanziari**

Costi anticipati dal Comune di Pieve di Soligo e poi ripartiti, a seconda della natura del costo, in proporzione alla popolazione oppure in base alla competenza di spesa di ogni singolo comune

**Durata**

Scadenza 31/12/2016 e con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo di 5 anni tramite consenso esplicito delle parti

**Indicare la data di sottoscrizione:** 28/12/2012

**Oggetto**

Convenzione per la gestione associata dell'ufficio cultura mediante costituzione di un ufficio unico

**Altri soggetti partecipanti**

Comune di Refrontolo

**Impegni di mezzi finanziari**

Costi anticipati dal Comune di Pieve di Soligo e poi ripartiti, a seconda della natura del costo, in proporzione alla popolazione oppure in base alla competenza di spesa di ogni singolo comune

**Durata**

Scadenza 31/12/2016 e con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo di 5 anni tramite consenso esplicito delle parti

**Indicare la data di sottoscrizione:** 28/12/2012

**Oggetto**

Convenzione per la gestione associata dell'ufficio segreteria generale-protocollo e messi e dell'ufficio contratti mediante costituzione di un ufficio unico

**Altri soggetti partecipanti**

Comune di Refrontolo

**Impegni di mezzi finanziari**

Costi anticipati dal Comune di Pieve di Soligo e poi ripartiti, a seconda della natura del costo, in proporzione alla popolazione oppure in base alla competenza di spesa di ogni singolo comune

**Durata**

Scadenza 31/12/2016 e con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo di 5 anni tramite consenso esplicito delle parti

**Indicare la data di sottoscrizione:** 28/12/2012

**Oggetto**

Convenzione per la gestione associata dell'ufficio sport-associazioni mediante costituzione di un ufficio unico

**Altri soggetti partecipanti**

Comune di Refrontolo

**Impegni di mezzi finanziari**

Costi anticipati dal Comune di Pieve di Soligo e poi ripartiti, a seconda della natura del costo, in proporzione alla popolazione oppure in base alla competenza di spesa di ogni singolo comune

**Durata**

Scadenza 31/12/2016 e con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo di 5 anni tramite consenso esplicito delle parti

**Indicare la data di sottoscrizione:** 28/12/2012

**Oggetto:** Protocollo di intese per il “Progetto di riqualificazione dell’itinerario enogastronomico STRADA DEL VINO PROSECCO E DEI VINI DEI COLLI DI CONEGLIANO VALDOBBIADENE”

**Altri soggetti partecipanti:** Comunità Montana delle Prealpi (capofila) Comuni di Farra di Soligo, Vidor, Refrontolo, Miane, San Pietro di Feletto, Cison di Valmarino e Fregona

**Impegni di mezzi finanziari :** € 348.700,00 di cui € 6.240,00 cofinanziamento del Comune di Pieve di Soligo

**Durata** Fino alla realizzazione degli interventi ed alla rendicontazione ai soggetti eroganti i relativi finanziamenti

**Indicare la data di sottoscrizione:** 23/01/2013

**Oggetto:** Protocollo di intese per il “Progetto strategico regionale per la rivitalizzazione dei centri storici e urbani e la riqualificazione delle attività commerciali, ex DGR n. 2741 del 24.12.2012”

**Altri soggetti partecipanti:** Comune di Farra di Soligo (capofila) Ascom Montebelluna, Consorzio Tutela del Vinalo Conegliano Valdobbiadene prosecco docg, Consorzio pro Loco Quartier del Piave, famiglia Canel, Fondazione Francesco Fabbri, Latteria di Soligo

**Impegni di mezzi finanziari :** € 401.668,58 di cui € 14.340,00 cofinanziamento del Comune di Pieve di Soligo

**Durata** Fino alla realizzazione degli interventi ed alla rendicontazione ai soggetti eroganti i relativi finanziamenti

**Indicare la data di sottoscrizione:** 02/05/2013

**Oggetto**

Convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti all’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato “Veneto orientale” ai sensi dell’art. 3, comma 3 e dell’art. 12, comma 1 della L.R. 27/04/2012, n. 17

**Altri soggetti partecipanti**

Comuni di Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano S.Marco, Caorle, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelluccio, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Ceggia, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Eraclea, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fossalta di Piave, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di S. Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Jesolo, Loria, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meolo, Miane, Monastier di Teviso, Monfumo. Montebelluna, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Musile di Piave, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Noventa di Piave, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Quarto d’Altino, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, S. Biagio di Callalta, S. Donà di Piave, San Fior, San Pietro di

Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Torre di Mosto, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vas, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave

**Impegni di mezzi finanziari**

Copertura delle spese di funzionamento del Consiglio di bacino in ragione delle quote di partecipazione. Quota parte dei costi di funzionamento del Consiglio di bacino è coperta dai proventi tariffari del servizio idrico integrato

**Durata**

Durata di 30 anni

**Indicare la data di sottoscrizione:** 20/05/2013

**Oggetto**

Convenzione per la gestione del centro anziani

**Altri soggetti partecipanti**

Associazione "Centro Ricreativo Anziani"

**Impegni di mezzi finanziari**

Mezzi propri per spese di riscaldamento, energia elettrica, acqua calda e oneri per la manutenzione straordinaria. Il Centro Ricreativo Anziani corrisponde all'Amministrazione Comunale la somma forfetaria di € 1.000,00 quale rimborso spese relative ai servizi a rete

**Durata**

5 anni con decorrenza dal 01 giugno 2013. Possibilità di rinnovo, a pari condizioni e durata, su richiesta di una delle parti e comunque ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione

**Indicare la data di sottoscrizione:** 18/07/2013

**Oggetto**

Accordo per il funzionamento, in forma associata, dell'organismo di valutazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, costituito in forma intercomunale tramite il centro studi amministrativi della marca trevigiana

**Altri soggetti partecipanti**

Comune di Refrontolo

**Impegni di mezzi finanziari**

Costi anticipati dal Comune di Pieve di Soligo ed il Comune di Refrontolo provvederà al rimborso integrale delle attività ad esso riferite

**Durata**

Illimitata, salvo recesso da parte di una delle parti da comunicare con preavviso di almeno sei mesi

**Indicare la data di sottoscrizione:** 17/10/2013

**Oggetto**

Convenzione per la concessione dei locali del cinema – teatro careni

**Altri soggetti partecipanti**

Associazione Culturale Careni, Circolo di Cultura Cinematografica

**Impegni di mezzi finanziari**

20.628,46

**Durata** 30 settembre 2018

**Indicare la data di sottoscrizione:** 04/12/2013

**Oggetto**

Convenzione fra i Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo per la gestione in forma associata della funzione fondamentale concernente la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, incluso il Sue, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale

**Altri soggetti partecipanti**

Comune di Refrontolo

**Impegni di mezzi finanziari**

Costi anticipati dal Comune di Pieve di Soligo e poi ripartiti, a seconda della natura del costo, in proporzione alla popolazione oppure in base alla competenza di spesa di ogni singolo comune

**Durata**

5 anni a decorrere dal 01/01/2014 e con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo di 5 anni tramite consenso esplicito delle parti

**Indicare la data di sottoscrizione:** 24/12/2013

**Oggetto**

Convenzione fra i Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo per la gestione in forma associata della funzione fondamentale concernente l'attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi

**Altri soggetti partecipanti**

Comune di Refrontolo

**Impegni di mezzi finanziari**

Costi anticipati dal Comune di Pieve di Soligo e poi ripartiti, a seconda della natura del costo, in proporzione alla popolazione oppure in base alla competenza di spesa di ogni singolo comune

**Durata**

5 anni a decorrere dal 01/01/2014 e con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo di 5 anni tramite consenso esplicito delle parti

**Indicare la data di sottoscrizione:** 24/12/2013

**Oggetto**

Convenzione fra i Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo per la gestione associata della funzione fondamentale concernente il catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente ”

**Altri soggetti partecipanti**

Comune di Refrontolo

**Impegni di mezzi finanziari**

Costi anticipati dal Comune di Pieve di Soligo e poi ripartiti, a seconda della natura del costo, in proporzione alla popolazione oppure in base alla competenza di spesa di ogni singolo comune

**Durata**

5 anni a decorrere dal 01/01/2014 e con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo di 5 anni tramite consenso esplicito delle parti

**Indicare la data di sottoscrizione:** 24/12/2013

|  |
|--|
| <b>Oggetto</b><br>Convenzione fra i Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo per la gestione in forma associata del servizio lavori pubblici ed espropri   |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Comune di Refrontolo   |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Costi anticipati dal Comune di Pieve di Soligo e poi ripartiti, a seconda della natura del costo, in proporzione alla popolazione oppure in base alla competenza di spesa di ogni singolo comune |
| <b>Durata</b><br>5 anni a decorrere dal 01/01/2014 e con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo di 5 anni tramite consenso esplicito delle parti   |
| <b>Indicare la data di sottoscrizione:</b> 24/12/2013  |

|  |
|--|
| <b>Oggetto</b><br>Convenzione fra i Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo per la gestione in forma associata del servizio di gestione patrimonio e manutenzioni e della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro          |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Comune di Refrontolo   |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Costi anticipati dal Comune di Pieve di Soligo e poi ripartiti, a seconda della natura del costo, in proporzione alla popolazione oppure in base alla competenza di spesa di ogni singolo comune |
| <b>Durata</b><br>5 anni a decorrere dal 01/01/2014 e con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo di 5 anni tramite consenso esplicito delle parti   |
| <b>Indicare la data di sottoscrizione:</b> 24/12/2013  |

|   |
|---|
| <b>Oggetto</b><br>Convenzione fra i Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo per la gestione in forma associata del servizio ambiente |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b>  |

Comune di Refrontolo

**Impegni di mezzi finanziari**

Costi anticipati dal Comune di Pieve di Soligo e poi ripartiti, a seconda della natura del costo, in proporzione alla popolazione oppure in base alla competenza di spesa di ogni singolo comune

**Durata**

5 anni a decorrere dal 01/01/2014 e con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo di 5 anni tramite consenso esplicito delle parti

**Indicare la data di sottoscrizione:** 24/12/2013

**Oggetto**

Convenzione fra i Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo per la gestione in forma associata del servizio attività' produttive, incluso il suap, e delle funzioni nel campo turistico e dello sviluppo economico

**Altri soggetti partecipanti**

Comune di Refrontolo

**Impegni di mezzi finanziari**

Costi anticipati dal Comune di Pieve di Soligo e poi ripartiti, a seconda della natura del costo, in proporzione alla popolazione oppure in base alla competenza di spesa di ogni singolo comune

**Durata**

5 anni a decorrere dal 01/01/2014 e con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo di 5 anni tramite consenso esplicito delle parti

**Indicare la data di sottoscrizione:** 24/12/2013

**Oggetto**

Convenzione per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo denominato "Campo Rugby Patean" sito in localita' Patean

**Altri soggetti partecipanti**

A.S.D. Rugby Piave "

**Impegni di mezzi finanziari**

€ 8.000,00

**Durata**

31/07/2015 - proroga sino al termine della verifica tecnica dello stato di fatto dei luoghi da parte degli Uffici Unici preposti e nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 26 della Legge Regionale n. 48 del 15.05.2015

**Indicare la data di sottoscrizione:** 14/01/2014 (proroga disposta fino al 31/07/2015 con deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 2.10.2014 e successivamente con deliberazione di Giunta comunale n. 210 del 28.12.2015)

**Oggetto**

Protocollo d'intesa per interventi di sostegno alla domiciliarità – Area Quartier del Piave e Vallata – Progetto Exodus

**Altri soggetti partecipanti**

Associazione Viezzer Onlus, Cooperativa Sorgente Onlus, Azienda Ulss 7, Amministrazioni del Quartier del Piave e Vallata

**Impegni di mezzi finanziari**

Nessuno

**Durata**

31.12.2016

**Indicare la data di sottoscrizione:** 10/02/2014

**Oggetto**

Protocollo d'intesa per la gestione in forma associata tra i Comuni di Farra di Soligo, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto e Sernaglia della Battaglia del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

**Altri soggetti partecipanti**

Comuni di Farra di Soligo, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto e Sernaglia della Battaglia

**Impegni di mezzi finanziari**

Non previsti

**Durata**

15.05.2018

**Indicare la data di sottoscrizione:** 15/05/2014

|  |
|--|
| <p><b>Oggetto</b><br/>         Accordo di partenariato finalizzato all'attuazione del programma strategico "Soligo Reload 06 – distretto territoriale del commercio nei Comuni dell'Alta Marca Trevigiana (D.G.R.V. n. 1912 del 14 ottobre 2014)"</p>  |
| <p><b>Altri soggetti partecipanti</b><br/>         Comune di Farra di Soligo (ente capofila), Comune di Refrontolo, Ascom Treviso Montebelluna Conegliano, Confesercenti Conegliano, Latteria Soligo, Fondazione Francesco Fabbri, Pro Loco Pieve di Soligo, Pro Loco Col S. Martino, Az. Agricola Mongarda, Cantina Sociale Colli del Soligo, Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Consorzio pro Loco Quartier del Piave, U.N.P.L.I., Associazione Altamarca.</p> |
| <p><b>Impegni di mezzi finanziari</b><br/>         € 69.248,16 (quota a carico del Comune di Pieve di Soligo)</p>  |
| <p><b>Durata</b><br/>         Dalla data di sottoscrizione fino alla realizzazione degli interventi previsti dal programma strategico ed alla rendicontazione alla Regione Veneto che provvederà alla contestuale verifica e controllo</p>   |
| <p><b>Indicare la data di sottoscrizione:</b> schema di accordo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 27/11/2014</p>   |

|  |
|--|
| <p><b>Oggetto</b><br/>         Convenzione per la costituzione e il funzionamento del consiglio di bacino afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale "Sinistra Piave"</p>  |
| <p><b>Altri soggetti partecipanti</b><br/>         Comuni di Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega Sant'urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Miane, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Portobuffolè, Refrontolo, Revine Lago, Salgareda, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.</p> |
| <p><b>Impegni di mezzi finanziari</b><br/>         Copertura delle spese di funzionamento del Consiglio di bacino in ragione delle quote di partecipazione. La quota parte dei costi di funzionamento del Consiglio di bacino è coperta dai proventi tariffari del servizio integrato di gestione dei rifiuti</p>  |
| <p><b>Durata</b><br/>         Durata di 20 anni, prorogabile per uguale periodo, con deliberazione assunta prima della scadenza</p>  |

**Indicare la data di sottoscrizione:** 02/12/2014

**Oggetto**

Convenzione per il servizio in forma associata della segreteria comunale

**Altri soggetti partecipanti**

Comune di Refrontolo, Comune di San Pietro di Feletto

**Impegni di mezzi finanziari**

La spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale graverà per il 45% sul Comune di Pieve di Soligo, per il 20% sul Comune di Refrontolo e per il 35% sul Comune di San Pietro di Feletto

**Durata**

Fino al 18.12.2019 (5 anni a partire dalla presa in servizio del titolare della convenzione)

**Indicare la data di sottoscrizione:** 05/12/2014

**Oggetto**

Adesione al protocollo d'intesa triennale per l'attuazione del progetto "Nati per leggere"

**Altri soggetti partecipanti**

Comune di Vittorio Veneto, Sistema Bibliotecario del Vittoriese, Azienda Ulss 7

**Impegni di mezzi finanziari**

Nessuno

**Durata**

Fino al 31.12.2016. In previsione di sottoscrizione per un nuovo triennio

**Indicare la data di sottoscrizione:** 10/12/2014

**Oggetto**

Convenzione per l'affidamento in gestione dell'impianto denominato "Area Verde attrezzata Barbisano"

|   |
|---|
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Barbisano "      |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>€ 1.500,00  |
| <b>Durata</b><br>1 anno dalla sottoscrizione con possibilità di rinnovo a pari condizioni e durata. |
| <b>Indicare la data di sottoscrizione:</b> 06/02/2015   |

|   |
|---|
| <b>Oggetto</b><br>Convenzione per la gestione associata della Centrale di Committenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006   |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Comune di Refrontolo, Comune di San Pietro di Fioletto, Comune di Farra di Soligo   |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>La spesa relativa al costo del servizio per il primo anno è costituito dalle spese per l'espletamento delle procedure; successivamente potranno essere valutati altri casi di spesa |
| <b>Durata</b><br>Fino al 26.02.2018   |
| <b>Indicare la data di sottoscrizione:</b> 26/02/2015   |

|  |
|--|
| <b>Oggetto</b><br>Convenzione con le Associazioni degli agricoltori della Provincia di Treviso per l'istituzione di un mercato dei produttori agricoli a Pieve di Soligo in via sperimentale |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Confederazione Italiana Agricoltori di Treviso, Federazione Provinciale Coldiretti di Treviso e Confagricoltura Treviso                                |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Nessuno  |

**Durata**

1 anno dalla data di sottoscrizione

**Indicare la data di sottoscrizione:** 02/04/2015

**Oggetto**

Convenzione per l'affidamento dell'incarico di realizzazione delle attività di assistenza tecnica ed amministrativa relative al funzionamento dell'Intesa Programmatica d'Area Terre Alte della Marca Trevigiana anno 2015 e fino all'approvazione del programma 2016

**Altri soggetti partecipanti**

G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l.

**Impegni di mezzi finanziari**

€ 48.224,00 di cui € 1.467,01 a carico del Comune di Pieve di Soligo ed € 46.756,99 ripartiti pro quota a carico degli Enti e Associazioni aderenti all'IPA

**Durata**

Fino al 31.12.2015 e comunque fino all'approvazione del programma di attività anno 2016

**Indicare la data di sottoscrizione:** convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 05/10/2015

**Oggetto**

Protocollo d'intesa relativo allo svolgimento di attività di volontariato da parte dei richiedenti asilo

**Altri soggetti partecipanti**

Prefettura di Treviso, Comuni vari della Provincia di Treviso, Diocesi, Enti gestori centri di accoglienza, ecc.

**Impegni di mezzi finanziari**

Non sono previsti costi diretti

**Durata**

Un anno, rinnovabile per ugual durata dalla data della sottoscrizione

**Indicare la data di sottoscrizione:** settembre 2015

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

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

#### **- Riferimenti normativi**

Legge 431/1998 art.11

#### **- Funzioni o servizi**

Spese contributo Fondo Nazionale accesso abitazioni in locazione

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

€ 35.000,00 anno 2016

€ 35.000,00 anno 2017

€ 35.000,00 anno 2018

#### **- Unità di personale trasferito**

Nessuna

#### **- Riferimenti normativi**

Legge 62/2000

#### **- Funzioni o servizi**

Spese contributo Borse di Studio sc.sec. 2° grado

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

€ 1.700,00 anno 2016

€ 1.700,00 anno 2017

€ 1.700,00 anno 2018

#### **- Unità di personale trasferito**

Nessuna

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

Nulla da rilevare di significativo

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

### 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

#### SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune Pieve di Soligo

##### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

| TIPOLOGIE RISORSE   | ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA |  |                                      |                     |
|---|--|--|--------------------------------------|---------------------|
|   | Disponibilità finanziaria primo anno     | Disponibilità finanziaria secondo anno | Disponibilità finanziaria terzo anno | Importo Totale      |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge               | 100.000,00                               | 0,00                                   | 585.000,00                           | 685.000,00          |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo               | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati        | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                |
| Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006 | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                |
| Stanzamenti di bilancio                                       | 220.000,00                               | 0,00                                   | 55.000,00                            | 275.000,00          |
| Altro   | 0,00                                     | 2.100.000,00                           | 0,00                                 | 2.100.000,00        |
| <b>Totali</b>   | <b>320.000,00</b>                        | <b>2.100.000,00</b>                    | <b>640.000,00</b>                    | <b>3.060.000,00</b> |

|   | Importo  |
|---|----------|
| Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno | 9.600,00 |

Il Responsabile del Programma

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

## SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune Pieve di Soligo

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

| N. progr. (1) | Cod. Int. Amm. ne (2) | Codice ISTAT (3) |       |      | Codice NUTS (3) | Tipologia (4) | Categoria (4) | Descrizione intervento                          | Priorità (5) | Stima dei costi del programma |                     |                   |                     | Cessione Immobili (6) | Apporto di capitale privato |         |
|---------------|-----------------------|------------------|-------|------|-----------------|---------------|---------------|---|--------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|---------|
|               |                       | Reg.             | Prov. | Com. |                 |               |               |   |              | Primo Anno                    | Secondo Anno        | Terzo Anno        | Totale              |                       | S/N (6)                     | Importo |
| 1             | 02                    | 005              | 026   | 057  |                 | 05            | A05/11        | RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO VACCARI II STRALCIO  | 1            | 190.000,00                    | 0,00                | 0,00              | 190.000,00          | N                     | 0,00                        |         |
| 2             |                       | 005              | 026   | 057  |                 | 06            | A01/01        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VACCARI        | 2            | 130.000,00                    | 0,00                | 0,00              | 130.000,00          | N                     | 0,00                        |         |
| 3             | 05                    | 005              | 026   | 086  |                 | 05            | A05/11        | RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO VACCARI III STRALCIO | 1            | 0,00                          | 2.100.000,00        | 0,00              | 2.100.000,00        | N                     | 0,00                        |         |
| 4             |                       | 005              | 026   | 057  |                 | 04            | A05/08        | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA TONIOLO CORPI 3-4-5  | 2            | 0,00                          | 0,00                | 640.000,00        | 640.000,00          | N                     | 0,00                        |         |
| <b>Totale</b> |                       |                  |       |      |                 |               |               |   |              | <b>320.000,00</b>             | <b>2.100.000,00</b> | <b>640.000,00</b> | <b>3.060.000,00</b> |                       | <b>0,00</b>                 |         |

Il Responsabile del Programma

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

Per quanto riguarda l'”Adeguamento sismico della Scuola Toniolo corpi 3-4-5” si tratta di opera pubblica inserita in graduatorie rispettivamente per la concessione di un contributo regionale e di un contributo statale, ma non ancora finanziato.

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera)                                    | Anno di impegno fondi | Importo      |               |              | Fonti di finanziamento (descrizione estremi)   |
|----|---|-----------------------|--------------|---------------|--------------|--|
|    |   |                       | Totale       | Già liquidato | Da liquidare |  |
| 1  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (SCHEDA PEG N. 7433) | 2014                  | 12.000,00    | 10.583,00     | 1.417,00     | AVANZO ECONOMICO (€ 1.417,00 REIPUTATI NELL'ANNO 2015 IN SEGUITO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI ART. 3, C. 7 D.Lgs. 118/2011)   |
| 2  | RIQUALIFICAZIONE/RECUPERO COMPLESSO VACCARI (SCHEDA PEG N. 7468)    | 2009                  | 193.000,00   | 145.654,92    | 7.853,41     | DEVOLUZIONE BOC (€ 39.491,67 ECONOMIA DI SPESA - RIAPPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 CON ESIGIBILITA' NEL 2016)   |
| 3  | RECUPERO PARCO DI VILLA BRANDOLINI (SCHEDA PEG N. 8342)             | 2010                  | 70.000,00    | 68.887,87     | 1.112,13     | CONTRIBUTO STATALE (€ 302,82 REIPUTATI NELL'ANNO 2015 IN SEGUITO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI ART. 3, C. 7 D.Lgs. 118/2011)   |
| 4  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA BRANDOLINI (SCHEDA PEG N. 8344)    | 2013                  | 10.000,00    | 4.399,36      | 600,64       | AVANZO NON VINCOLATO FIN.SPESE C/CAPITALE (EURO 5.000,00 ECONOMIA DI SPESA, € 600,64 REIPUTATI NELL'ANNO 2015 IN SEGUITO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI ART. 3, C. 7 D.Lgs. 118/2011) |
| 5  | ACQ.AREA E PROG.COSTRUZIONE PALESTRA (SCHEDA PEG N. 9587)           | 2002                  | 160.000,00   | 122.311,20    | 37.200,00    | AVANZO ECONOMICO (EURO 448,80 ECONOMIA DI SPESA, € 37.200,00 REIPUTATI NELL'ANNO 2016 IN SEGUITO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI ART. 3, C. 7 D.Lgs. 118/2011)                         |
| 6  | REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE (SCHEDA PEG N. 9593)          | 2005                  | 1.904.900,00 | 0,00          | 1.904.900,00 | BOC (€ 1.904.900,00 REIPUTATI NELL'ANNO 2016 IN SEGUITO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI ART. 3, C. 7 D.Lgs. 118/2011)  |
| 7  | REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE (SCHEDA PEG N. 9594)          | 2008                  | 1.460.000,00 | 1.460.000,00  | 0,00         | CONTRIBUTO REGIONALE (€ 1.460.000,00 REIPUTATI NELL'ANNO 2015 IN SEGUITO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI ART. 3, C. 7 D.Lgs. 118/2011)   |
| 8  | REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE (SCHEDA PEG N. 9594)          | 2009                  | 2.000.000,00 | 0,00          | 2.000.000,00 | CONTRIBUTO REGIONALE (€ 2.000.000,00 REIPUTATI NELL'ANNO 2016 IN SEGUITO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI ART. 3, C. 7 D.Lgs. 118/2011)   |
| 9  | REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE (SCHEDA PEG N. 9594)          | 2010                  | 1.000.000,00 | 119.348,49    | 880.651,51   | CONTRIBUTO REGIONALE (€ 440.936,37 REIPUTATI NELL'ANNO 2015 ED € 399.476,74 REIMPUTATI NELL'ANNO 2016 IN SEGUITO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI ART. 3, C. 7 D.Lgs. 118/2011)         |
| 10 | REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE (SCHEDA PEG N. 9595)          | 2012                  | 625.400,00   | 152.150,00    | 473.250,00   | AVANZO FIN. CONTR. (€ 152.150,00 REIPUTATI NELL'ANNO 2015 ED € 473.250,00)   |

|   |      |            |            |            |  |
|---|------|------------|------------|------------|--|
| 11 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE (SCHEDA PEG N. 9596)                 | 2005 | 424.600,00 | 102.246,57 | 322.353,43 | CONTRIBUTO STATALE<br>(€ 172.788,49 REIMPUTATI NELL'ANNO 2015 ED € 149.564,94 REIMPUTATI NELL'ANNO 2016 IN SEGUITO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI ART. 3, C. 7 D.Lgs. 118/2011) |
| 12 SISTEMAZIONE/ASFALTATURA STRADE COMUNALI - VIA MEUCCI (SCHEDA PEG N. 9969) | 1992 | 110.521,78 | 92.446,95  | 18.074,83  | MUTUO<br>(€ 18.074,83 REIMPUTATI NELL'ANNO 2015 IN SEGUITO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI ART. 3, C. 7 D.Lgs. 118/2011)   |
| 13 ALLARGAMENTO VIA SARTORI (SCHEDA PEG N. 9970)                              | 1988 | 34.602,61  | 29.474,60  | 5.128,01   | MUTUO<br>(€ 5.128,01 REIMPUTATI NELL'ANNO 2015 IN SEGUITO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI ART. 3, C. 7 D.Lgs. 118/2011)  |
| 14 ALLARGAMENTO VIA SARTORI (SCHEDA PEG N. 9970)                              | 1995 | 32.786,90  | 0,00       | 32.786,90  | CONTRIBUTO STATALE<br>(€ 32.786,90 REIMPUTATI NELL'ANNO 2015 IN SEGUITO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI ART. 3, C. 7 D.Lgs. 118/2011)  |
| 15 SISTEMAZIONE COMPLESSIVA DI VIA TONIOLO (SCHEDA PEG N. 9980)               | 2013 | 35.000,00  | 30.362,26  | 4.637,74   | ONERI DI URBANIZZAZIONE<br>(€ 2.561,03 REIMPUTATI NELL'ANNO 2015 IN SEGUITO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI ART. 3, C. 7 D.Lgs. 118/2011)  |
| 16 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 1.STRALCIO (SCHEDA PEG N. 9982)               | 2011 | 54.374,41  | 31.092,42  | 23.281,99  | ENTRATE UNA TANTUM<br>(€ 24.378,86 REIMPUTATI NELL'ANNO 2015 IN SEGUITO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI ART. 3, C. 7 D.Lgs. 118/2011)  |

Dati al 31 dicembre 2015

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE  | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|  | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni) |   |
|  | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    | 7   |
| Tributarie   | 3.656.231,68           | 4.911.722,81           | 4.623.428,54         | 4.557.100,00               | 4.526.600,00         | 4.486.600,00         | - 1,434   |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 1.186.025,82           | 344.516,17             | 348.730,00           | 343.720,00                 | 291.990,00           | 315.990,00           | - 1,437   |
| Extratributarie  | 1.784.913,80           | 1.564.367,47           | 1.766.577,35         | 1.815.970,00               | 1.426.650,00         | 1.397.070,00         | 2,795   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>6.627.171,30</b>    | <b>6.820.606,45</b>    | <b>6.738.735,89</b>  | <b>6.716.790,00</b>        | <b>6.245.240,00</b>  | <b>6.199.660,00</b>  | <b>- 0,326</b>  |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                   | 0,00                   | 57.500,00            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000  |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                             | 70.000,00              | 0,00                   | 6.000,00             | 0,00                       |                      |                      |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                     | 0,00                   | 0,00                   | 403.390,84           | 306.200,00                 | 306.250,00           | 306.240,00           | - 24,093  |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>6.697.171,30</b>    | <b>6.820.606,45</b>    | <b>7.205.626,73</b>  | <b>7.022.990,00</b>        | <b>6.551.490,00</b>  | <b>6.505.900,00</b>  | <b>- 2,535</b>  |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 570.906,00             | 72.721,28              | 2.118.850,00         | 9.996.160,60               | 31.300,00            | 616.300,00           | 371,773   |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 160.188,29             | 71.655,99              | 189.800,00           | 258.000,00                 | 105.000,00           | 105.000,00           | 35,933  |
| Accensione mutui passivi   | 63.215,78              | 0,00                   | 330.000,00           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000  |
| Altre accensione di prestiti   | 104.930,39             | 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   | 163.650,00             | 301.000,00             | 1.003.743,97         | 0,00                       |                      |                      |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                               | 0,00                   | 0,00                   | 5.869.740,07         | 2.816.551,61               | 3.465.100,00         | 1.450.100,00         | - 52,015  |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>1.062.890,46</b>    | <b>445.377,27</b>      | <b>9.512.134,04</b>  | <b>13.070.712,21</b>       | <b>3.601.400,00</b>  | <b>2.171.400,00</b>  | <b>37,411</b>   |
| Riscossione crediti  | 0,00                   | 0,00                   | 330.000,00           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa   | 0,00                   | 0,00                   | 1.650.000,00         | 1.700.000,00               | 1.700.000,00         | 1.700.000,00         | 3,030   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>1.980.000,00</b>  | <b>1.700.000,00</b>        | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.700.000,00</b>  | <b>-14,141</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>7.760.061,76</b>    | <b>7.265.983,72</b>    | <b>18.697.760,77</b> | <b>21.793.702,21</b>       | <b>11.892.890,00</b> | <b>10.377.300,00</b> | <b>16,558</b>   |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE  |                       |                       |                            |                            | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  | 2013<br>(riscossioni) | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(previsioni cassa) | 2016<br>(previsioni cassa) |   |
|  | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          |   |
| Tributarie   | 3.296.423,03          | 5.113.205,33          | 5.340.597,89               | 5.581.144,14               | 4,504   |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 1.160.375,04          | 411.751,54            | 374.258,54                 | 432.499,03                 | 15,561  |
| Extratributarie  | 1.836.811,20          | 1.567.855,40          | 2.451.596,21               | 2.635.015,97               | 7,481   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>6.293.609,27</b>   | <b>7.092.812,27</b>   | <b>8.166.452,64</b>        | <b>8.648.659,14</b>        | <b>5,904</b>  |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                  | 0,00                  | 57.500,00                  | 0,00                       | -100,000  |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>6.293.609,27</b>   | <b>7.092.812,27</b>   | <b>8.223.952,64</b>        | <b>8.648.659,14</b>        | <b>5,164</b>  |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 225.493,37            | 407.515,01            | 1.979.133,21               | 10.425.636,47              | 426,778   |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 149.021,29            | 71.655,99             | 170.100,00                 | 258.000,00                 | - 51,675  |
| Accensione mutui passivi   | 66.331,29             | 4.021,71              | 335.875,69                 | 7.855,71                   | - 97,661  |
| Altre accensione di prestiti   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>440.845,95</b>     | <b>483.192,71</b>     | <b>2.485.108,90</b>        | <b>10.691.492,18</b>       | <b>330,222</b>  |
| Riscossione crediti  | 47.718,16             | 2.143.754,79          | 0,00                       | 330.000,00                 | 100,000   |
| Anticipazioni di cassa   | 0,00                  | 0,00                  | 1.650.000,00               | 1.700.000,00               | 3,030   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>47.718,16</b>      | <b>2.143.754,79</b>   | <b>1.650.000,00</b>        | <b>2.030.000,00</b>        | <b>23,030</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>6.782.173,38</b>   | <b>9.719.759,77</b>   | <b>12.359.061,54</b>       | <b>21.370.151,32</b>       | <b>72,911</b>   |

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                           | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni) |   |
|                           | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 3.656.231,68           | 4.911.722,81           | 4.623.428,54         | 4.557.100,00               | 4.526.600,00         | 4.486.600,00         | - 1,434   |

### TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

#### Un sistema altamente instabile

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il Federalismo Fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni.

La Legge di Stabilità 2016 prevede la soppressione della TASI sull'abitazione principale ed altre importanti modifiche che coinvolgono l'assetto tributario locale complessivo. L'effetto delle manovre è stato dichiarato ad invarianza di gettito; vi sono comunque alcune riduzioni sul Fondo di Solidarietà Comunale, che sono più avanti specificate. Si rappresenta in dettaglio il quadro delle risorse disponibili, tenuto conto delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità.

| TRIBUTO                               | STIMA GETTITO         |        |                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
|                                       | 2016                  | PESO % | 2017                  | 2018                  |
| IMU                                   | € 1.718.500,00        | 37,71% | € 1.718.500,00        | € 1.718.500,00        |
| TASI                                  | € 834.800,00          | 18,32% | € 834.800,00          | € 834.800,00          |
| Add. Com.le IRPEF                     | € 903.700,00          | 19,83% | € 903.700,00          | € 903.700,00          |
| Imposta Comunale<br>sulla Pubblicità  | € 104.000,00          | 2,28%  | € 104.000,00          | € 104.000,00          |
| Diritti sulle Pubbliche<br>Affissioni | € 2.400,00            | 0,05%  | € 2.400,00            | € 2.400,00            |
| Fondo Solid. Com.le                   | € 740.700,00          | 16,25% | € 740.700,00          | € 740.700,00          |
| Altre entrate                         | € 253.000,00          | 5,55%  | € 222.500,00          | € 182.500,00          |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>€ 4.557.100,00</b> |        | <b>€ 4.526.600,00</b> | <b>€ 4.486.600,00</b> |

**Denominazione: IMU**

Indirizzi: mantenimento aliquota di base, pari allo 0,76%. La proiezione viene esposta al netto della quota trattenuta direttamente dallo Stato a titolo di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale, come disposto dal D.L. 16/2014, convertito nella L. 56/2014; la quota trattenuta, per l'anno 2016, si è ridotta, dal 38,23% al 22,43% del gettito IMU 2014 stimato ad aliquota base, comportando un incremento dell'entrata per IMU per circa 400 mila euro e una pari riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale.

Si ricorda che dal 2013 l'imposta sui fabbricati cat. D, viene riscossa e trattenuta direttamente dallo Stato, incidendo solo negativamente nel Fondo Solidarietà Comunale per l'eventuale minor gettito realizzato a consuntivo.

L'importo è stato rivisto per effetto delle nuove previsioni normative della Legge di Stabilità 2016, che dispone la sostanziale abolizione dell'imposizione su alcune tipologie di edifici industriali (cosiddetti "Imbullonati" – di cui però non si prevede perdita di gettito su detta tipologia di edifici, in quanto l'Ente non ha stabilito aliquote eccedenti lo 0,76%), l'ennesima modifica sui terreni agricoli (si prevede una perdita di gettito di circa € 50.000,00, che dovrà essere compensata con maggiori trasferimenti) e la nuova regolamentazione a livello nazionale dei comodati (si prevede una perdita di gettito di € 20.000,00 da compensarsi con maggiori trasferimenti).

Gettito netto stimato: 2016: € 1.718.500,00, 2017: € 1.718.500,00, 2018: € 1.718.500,00.

Tenuto conto della quota trattenuta dallo Stato a titolo di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale, ricalcolata in € 612.500,11 (anziché € 1.043.670,28), il gettito lordo stimato è il seguente: 2016: € 2.331.000,00 2017: € 2.331.000,00, 2018: € 2.331.000,00.

**Denominazione: TASI**

Indirizzi: la proiezione è effettuata con le aliquote vigenti che si ricordano: aliquota 0,18% su tutti gli immobili, compresa l'abitazione principale, senza alcuna detrazione.

L'importo è stato rivisto in quanto la manovra di stabilità 2016 dispone la sostanziale soppressione dell'imposizione sull'abitazione principale. La perdita di gettito è stata stimata in circa € 695.200,00 (€ 660.200,00 per TASI 1^ casa proprietari, € 30.000,00 per TASI 1^ casa inquilini-comodatari e € 5.000,00 per nuova regolamentazione a livello nazionale dei comodati) e dovrà essere compensata con incremento del Fondo di Solidarietà Comunale.

Gettito stimato: 2016: € 834.800,00, 2017: € 834.800,00, 2018: € 834.800,00.

**Denominazione: Addizionale Comunale IRPEF**

Indirizzi: confermata sia l'aliquota modificata a decorrere dal 2015 pari allo 0,7%, che la soglia di esenzione pari a € 10.000,00 in ragione del reddito posseduto. La previsione a bilancio è in lieve diminuzione rispetto a quella del 2015, atteso che il MEF con il 4° decreto di aggiornamento del 30.03.2016 ha dettato una nuova disciplina per definire la previsione dell'addizionale stessa, modificando l'allegato 4/2 principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Gettito stimato: 2016: € 903.700,00, 2017: € 903.700,00, 2018: € 903.700,00.

**Denominazione: Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.**

Indirizzi: nessuna variazione.

Le previsioni sono state adeguate alle effettive riscossioni storiche.

Gettito stimato Imposta comunale sulla pubblicità: 2016: € 104.000,00, 2017: € 104.000,00, 2018: € 104.000,00.

Gettito stimato Diritti sulle pubbliche affissioni: 2016: € 2.400,00, 2017: € 2.400,00, 2018: € 2.400,00.

Denominazione: **Fondo Solidarietà Comunale**

Indirizzi: pur non essendo una voce di diretta gestione dell'Ente, viene esposta in quanto considerata unitariamente nella capacità fiscale complessiva dell'Ente. La presente voce di bilancio è stata rivista per effetto della Legge di Stabilità 2016 che prevede il ristoro dell'abolizione della TASI sull'abitazione principale e dell'IMU sui terreni agricoli, nonché l'introduzione di una uniforme disciplina a livello nazionale relativamente ai comodati, sopra precisate.

Vi sono inoltre alcune riduzioni sul Fondo di Solidarietà Comunale, dovute, da una parte, alla diversa quota di alimentazione del Fondo stesso sopra precisata e a previsioni normative specifiche a favore di taluni comuni che incidono, per questo Ente, per circa 17 mila euro e, dall'altra, ad una riduzione per diversa perequazione nell'attribuzione delle risorse (passaggio dal 80% al 70% nell'attribuzione delle risorse in base alla spesa storica e da un 20% ad un 30% in base ai fabbisogni standard e capacità fiscale).

Gettito stimato: 2016: € 740.700,00, 2017: € 740.700,00, 2018: € 740.700,00.

## 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|   | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni) |   |
|   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.186.025,82           | 344.516,17             | 348.730,00           | 343.720,00                 | 291.990,00           | 315.990,00           | - 1,437   |

Nei prospetti sotto indicati si evidenziano i contributi previsti per il triennio 2016-2018

### Trasferimenti erariali

| Descrizione   | 2016              | 2017             | 2018              |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Contributo Stato finalità diverse                         | 15.800,00         | 15.800,00        | 15.800,00         |
| Contributo Stato per Tia Istit. Scolastiche               | 9.000,00          | 9.000,00         | 9.000,00          |
| Contributo fattispecie specifiche di legge                | 35.000,00         | 35.000,00        | 35.000,00         |
| Contributo stato per libri di testo                       | 12.500,00         | 12.500,00        | 12.500,00         |
| Rimb.spese per consultazioni elettorali                   | 48.000,00         | 0,00             | 24.000,00         |
| Contributo pari al 5 per mille dell'Irpef dest. att. soc. | 4.500,00          | 4.500,00         | 4.500,00          |
| <b>TOTALE</b>   | <b>124.800,00</b> | <b>76.800,00</b> | <b>100.800,00</b> |

### Trasferimenti regionali

| Descrizione                                  | 2016              | 2017              | 2018              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Contributo regionale per minori in affido    | 17.250,00         | 15.520,00         | 15.520,00         |
| Contributo reg.le libri di testo             | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         |
| Contributo reg.le per assistenza domiciliare | 63.500,00         | 63.500,00         | 63.500,00         |
| Contributo reg.le per funzioni trasferite    | 1.050,00          | 1.050,00          | 1.050,00          |
| Contributo reg.le stoccaggio gas naturale    | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| Contributo reg.le abitazioni in locazione    | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| Contributo reg.le elimin.barriere archit.    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| Fondo sociale L.R. 10/1996                   | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| <b>TOTALE</b>                                | <b>135.700,00</b> | <b>133.970,00</b> | <b>133.970,00</b> |

### Trasferimenti provinciali

| Descrizione   | 2016            | 2017            | 2018            |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Contrib. Provincia per I.P.A. Terre Alte Marca Trevigiana | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        |
| <b>TOTALE</b>   | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> |

### Atri trasferimenti

| Descrizione  | 2016             | 2017             | 2018             |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Contributo cons. Bim Piave off.form.scol.                    | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| Contributo Comuni per attività cultur. assoc.                | 12.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| Contributo Comuni riorganizz. sovracom. funz. e serv.        | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| Contributo Comuni I.P.A. Terre Alte Marca Trevigiana         | 27.600,00        | 27.600,00        | 27.600,00        |
| Contributo U.L.S.S. per I.P.A. Terre Alte Marca Trevigiana   | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| Contrib. per interv. di sollievo                             | 13.840,00        | 13.840,00        | 13.840,00        |
| Contrib.Cons. BIM per attività com.li                        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
| Contrib.Comun.Montana Prealpi Trev.per I.P.A.Terre Alte M.T. | 280,00           | 280,00           | 280,00           |
| <b>TOTALE</b>  | <b>80.720,00</b> | <b>78.720,00</b> | <b>78.720,00</b> |

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA             | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                                | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni) |   |
|                                | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 1.784.913,80           | 1.564.367,47           | 1.766.577,35         | 1.815.970,00               | 1.426.650,00         | 1.397.070,00         | - 2,795                                       |

Si elencano di seguito i proventi extratributari previsti nel triennio 2016-2018 divisi per tipologia:

#### **Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**

| Descrizione  | 2016      | 2017      | 2018      |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Diritti di segreteria e di rogito                                | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  |
| Diritti di segreteria demografici                                | 800,00    | 700,00    | 700,00    |
| Proventi da notifiche  | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| Diritti di segreteria uff.ed.privata                             | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Diritti per rilascio carte d'identità                            | 8.000,00  | 9.000,00  | 9.000,00  |
| Diritti per accordi separazione/divorzio avanti uff.stato civile | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Proventi dal parcometro  | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Proventi gest. parcheggi interrati                               | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| Proventi serv.cimiteriali  | 40.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 |
| Proventi serv.pasti a domicilio                                  | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Proventi serv.doposcuola   | 1.600,00  | 1.600,00  | 1.600,00  |
| Proventi serv.trasporto scolastico                               | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Proventi dei centri sportivi                                     | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Canone occup. spazi ed aree pubbliche - cosap                    | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| Proventi servizio idrico integrato                               | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| Proventi da attività culturali                                   | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| Proventi conc. in uso spazi comunali                             | 6.000,00  | 6.100,00  | 6.200,00  |
| Proventi uso locali prop. com.le                                 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Fitti reali di fabbricati  | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| Prov. Imp. fotovoltaico in regime istituz.                       | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |

|   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Prov. Imp. fotovoltaico in regime commerc.                      | 15.500,00         | 15.500,00         | 15.500,00         |
| Tariffa elettr.incentiv.imp.fotovolt.in regime istituz.conv.CIT | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| Tariffa elettr.incentiv.imp.fotovolt.in regime comm.conv.CIT    | 43.000,00         | 43.000,00         | 43.000,00         |
| Tariffa elettr.incentiv.imp.fotovolt.in regime istituz.         | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Proventi cessione titoli di efficienza energetica               | 1.770,00          | 1.770,00          | 1.770,00          |
| Proventi della numerazione civica                               | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| Rimborsi diversi servizio segreteria                            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| Proventi diversi biblioteca                                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Rimborso da privati segnaletica                                 | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| Prov.aut.scarico alternative pubbl.fogn.                        | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| Compensaz.econ.da Asco Piave serv. distrib.gas                  | 90.000,00         | 90.000,00         | 90.000,00         |
| Rimborsi da soggetti diversi                                    | 6.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| Conc. utenti serv.ass. dom.                                     | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| Rimb.oneri finanz.invest.                                       | 144.620,00        | 144.980,00        | 144.810,00        |
| Rimb.spese insegnanti mense scolastiche                         | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| Recupero costi in service gestione R.S.U.                       | 43.670,00         | 43.670,00         | 43.670,00         |
| Proventi concessioni cimiteriali                                | 114.300,00        | 90.000,00         | 65.000,00         |
| <b>TOTALE</b>   | <b>903.310,00</b> | <b>870.370,00</b> | <b>840.300,00</b> |

Si precisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31/03/2016 è stato istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) ed approvato il relativo regolamento di applicazione; tale nuova regolamentazione ha comportato una lieve minore entrata rispetto agli introiti consolidati della TOSAP, ora soppressa.

#### **Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**

| <b>Descrizione</b>                             | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sanzioni amm.ve violaz. C.D.S.                 | 105.000,00        | 105.000,00        | 105.000,00        |
| Sanzioni amm.ve violazion.reg.com.             | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Sanzioni amm.ve violaz.in materia ediliz./amb. | 8.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>TOTALE</b>                                  | <b>123.000,00</b> | <b>121.000,00</b> | <b>121.000,00</b> |

### Interessi attivi

| Descrizione  | 2016              | 2017              | 2018              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Interessi attivi su giacenze di cassa - tesoreria dello stato            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| Interessi attivi su giacenze di cassa e imp. liquid. - bancari e postali | 3.500,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| Rimodulazione debito - operazione swap                                   | 138.720,00        | 138.710,00        | 138.710,00        |
| <b>TOTALE</b>  | <b>142.520,00</b> | <b>140.410,00</b> | <b>140.410,00</b> |

### Altre entrate da redditi da capitale

| Descrizione               | 2016              | 2017             | 2018             |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Dividendi e utili diversi | 345.000,00        | 15.600,00        | 15.600,00        |
| <b>TOTALE</b>             | <b>345.000,00</b> | <b>15.600,00</b> | <b>15.600,00</b> |

## Rimborsi e altre entrate correnti

| Descrizione  | 2016              | 2017              | 2018              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Conc. rette cittadini in struttura                       | 127.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        |
| Rimb.div.: stampati, ecc.                                | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| Rimb.spese legali, sinistri e danni diversi              | 10.000,00         | 11.000,00         | 11.500,00         |
| Rimb.spese di gestione da soggetti div.                  | 9.500,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| Rimborsi diversi relativi al personale - infortuni       | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| Rimborsi diversi per il personale                        | 63.540,00         | 62.640,00         | 62.640,00         |
| Reintr.fondi progett.interna                             | 13.250,00         | 13.250,00         | 13.250,00         |
| I.V.A. scissione pagamenti su attività commerciali       | 19.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         |
| Rest.prestiti d'onore/compart.varie                      | 7.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| Contrib.da privati per iniziative sociali                | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| Rimb.comuni spese compartecip.centro giovani "Giove"     | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| Quote da privati per I.P.A. Terre Alte Marca Trevigiana  | 15.350,00         | 15.350,00         | 15.350,00         |
| Rimb.da comuni contr. A.N.A.C. gare gestite dalla C.U.C. | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| Rimborsi diversi uff. attività produutt.                 | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| Rimb.quota spese videosorv. da comuni                    | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| Rimb.spese amministr.gest.bonus gas ed energia           | 5.550,00          | 5.540,00          | 5.540,00          |
| Rimb.spese da comuni per libri di testo sc. prim.        | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| Rimb.comune di Refrontolo gest. assoc.                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Rimborso onorari legali                                  | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| Cons. stato indagini statistiche                         | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| Contrib.e rimborsi gest. uff. P.L. Pieve                 | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| Rimb.sp.ufficio unico P.L. Comune di Refrontolo          | 7.050,00          | 7.590,00          | 7.580,00          |
| <b>TOTALE</b>  | <b>302.140,00</b> | <b>279.270,00</b> | <b>279.760,00</b> |

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

| ENTRATE COMPETENZA                         | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|  | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni) |   |
|  | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                   | 0,00                   | 57.500,00            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                      |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 570.906,00             | 72.721,28              | 2.118.850,00         | 9.996.160,60               | 31.300,00            | 616.300,00           | 371,773                                       |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 160.188,29             | 71.655,99              | 189.800,00           | 258.000,00                 | 105.000,00           | 105.000,00           | 35,933  |
| Accensione di mutui passivi                | 63.215,78              | 0,00                   | 330.000,00           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                      |
| Accensione di prestiti                     | 104.930,39             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>899.240,46</b>      | <b>144.377,27</b>      | <b>2.696.150,00</b>  | <b>10.254.160,60</b>       | <b>136.300,00</b>    | <b>721.300,00</b>    | <b>280,326</b>                                |

#### Trasferimenti di capitale dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti del settore pubblico.

Nell'anno 2016 sono previsti i seguenti contributi in conto capitale:

|  |              |
|--|--------------|
| CONTRIBUTO REGIONALE RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO VACCARI    | 100.000,00   |
| CONTRIBUTO REGIONALE RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO VACCARI    | 434.760,60   |
| CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE | 3.000.000,00 |
| CONTRIBUTO REG.MUTUO SIST. V.S.MARTINO/ROTATORIA (1)       | 30.100,00    |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO DI BIKE SHARING          | 29.000,00    |

Nell'anno 2017 sono previsti i seguenti contributi in conto capitale:

|  |           |
|--|-----------|
| CONTRIBUTO REG.MUTUO SIST. V.S.MARTINO/ROTATORIA (1) | 30.100,00 |
|--|-----------|

Nell'anno 2018 sono previsti i seguenti contributi in conto capitale:

|   |            |
|---|------------|
| CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO SISMICO SC.TONIOLO (CORPI 3 E 4) | 585.000,00 |
| CONTRIBUTO REG.MUTUO SIST. V.S.MARTINO/ROTATORIA (1)              | 30.100,00  |

(1) La somma, secondo la nuova classificazione conseguita all'armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, è allocata al titolo IV dell'Entrata (contributi agli investimenti) ma è destinata al rimborso di prestiti allo scopo contratti.

#### Altre entrate in conto capitale

Sono inoltre previsti i seguenti proventi:

Anno 2016:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI | 6.235.000,00 |
|----------------------------|--------------|

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| ALIENAZIONE TERRENO                   | 166.100,00 |
| ALIENAZIONI FABBR.EDIL.RES.PUBBLICA   | 1.200,00   |
| PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE         | 60.000,00  |
| PROVENTI MONETIZZ. STANDARS PARCHEGGI | 8.000,00   |
| PROVENTI DA PEREQUAZIONI URBANISTICHE | 190.000,00 |

Anno 2017:

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| ALIENAZIONI FABBR.EDIL.RES.PUBBLICA   | 1.200,00  |
| PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE         | 50.000,00 |
| PROVENTI MONETIZZ. STANDARS PARCHEGGI | 5.000,00  |
| PROVENTI DA PEREQUAZIONI URBANISTICHE | 50.000,00 |

Anno 2018:

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| ALIENAZIONI FABBR.EDIL.RES.PUBBLICA   | 1.200,00  |
| PROVENTI CONCESSIONI EDLIZIE          | 50.000,00 |
| PROVENTI MONETIZZ. STANDARS PARCHEGGI | 5.000,00  |
| PROVENTI DA PEREQUAZIONI URBANISTICHE | 50.000,00 |

#### 6.4.5 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

|   | <b>Previsioni</b> | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       | <b>2018</b>      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| (+) Spese interessi passivi                     |                   | 261.990,00        | 111.920,00        | 98.380,00        |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni      |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| (-) Contributi in conto interessi               |                   | 4.055,00          | 3.030,00          | 1.965,00         |
| <b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b> |                   | <b>257.935,00</b> | <b>108.890,00</b> | <b>96.415,00</b> |

|                  | <b>Accertamenti 2014</b> | <b>Previsioni 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Entrate correnti | 6.820.606,45             | 6.768.835,89           | 6.716.790,00           |

|  | <b>% anno 2016</b> | <b>% anno 2017</b> | <b>% anno 2018</b> |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b> | <b>3,782</b>       | <b>1,609</b>       | <b>1,435</b>       |

#### 6.4.6 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA     | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                        | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni) |   |
|                        | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Riscossione di crediti | 0,00                   | 0,00                   | 330.000,00           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                      |
| Anticipazioni di cassa | 0,00                   | 0,00                   | 1.650.000,00         | 1.700.000,00               | 1.700.000,00         | 1.700.000,00         | 3,03  |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>1.980.000,00</b>  | <b>1.700.000,00</b>        | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.700.000,00</b>  | <b>-14,141</b>                                |

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

L'anticipazione di tesoreria è disciplinata dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.

L'art. 2 – c.3 bis del Decreto Legge n. 4 del 28.01.2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 50 del 28.03.2014 ha successivamente consentito, per gli anni 2014 e 2015 (periodo modificato dal comma 542 della legge 190/2014) che, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi.

Con apposita deliberazione della Giunta comunale n. 190 del 15/12/2015 è stato fissato il limite massimo per l'anticipazione di tesoreria. Anche per il 2016 tale limite è stato confermato nei 5 dodicesimi (Legge di Stabilità 2016 art. 1 comma 738).

L'anticipazione di tesoreria è inoltre condizione necessaria, ai sensi dell'art. 195 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate.

Il bilancio é stato costruito prevedendo uno stanziamento di € 1.700.000,00, nei limiti fissati dalla vigente normativa.

## **6.4.7 ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE**

Ai sensi del D.Lgs. 118 del 23.06.2011, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, l'Ente, con apposita delibera dell'organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'Ente; tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 28/12/2015 sono stati individuati i seguenti beni di proprietà comunale:

| STRUTTURE |   |                                   |   |                   |
|-----------|---|-----------------------------------|---|-------------------|
| N.        | Immobile                                      | Ubicazione                        | Descrizione   | Strumentale Si/No |
| 1         | Scuola Elementare del Contà                   | via cal santa - Fleve di soligo   | scuola  | si                |
| 2         | Ex scuola elementare Vaccari                  | piazza vittorio emanuele II       | centro giovani, associazioni e ufficio collocamento | si                |
| 3         | Scuola Elementare Solighetto                  | via Fabbri - Solighetto           | scuola  | si                |
| 4         | Scuola Elementare Barbisano                   | via Kennedy                       | scuola  | si                |
| 5         | Scuola media Toniolo                          | via Battistella                   | scuola  | si                |
| 6         | Ex sede municipale                            | via Vaccari                       | municipio   | no                |
| 7         | Biblioteca + Auditorium                       | piazza vittorio emanuele II       | biblioteca  | si                |
| 8         | CRA - centro ricreativo associazionistico     | Via Pasubio - Barbisano           | centro ricreativo                                   | si                |
| 9         | Impianti sportivi stadio comunale             | Via Stadio                        | Impianti sportivi                                   | si                |
| 10        | Spogliatoi campo rugby Patean                 | via Patean                        | Impianti sportivi                                   | si                |
| 11        | Palestra scuola media Toniolo                 | via Battistella                   | Impianti sportivi                                   | si                |
| 12        | Cinema Teatro Careni                          | Via Marconi                       | cinema  | si                |
|           | Villa Brandolini - casetta rossa              | Via Roma                          | uffici  | si                |
|           | Villa Brandolini - abitazione custode         | Via Roma                          | abitazione  | si                |
| 13        | Ex garage                                     | Via Roma                          | magazzino   | si                |
|           | Villa Brandolini - centro di cultura Fabbri   | via Roma                          | centro ricreativo, associazioni, CC                 | si                |
| 14        | Impianti sportivi Solighetto                  | via Rvette                        | Impianti sportivi                                   | si                |
| 15        | Stadio  | Via Stadio                        | Impianti sportivi                                   | si                |
| 16        | Caserma dei carabinieri + 4 alloggi           | via Sabin                         | Caserma   | si                |
| 17        | EX area Depuratore - dismesso                 | via schenelle                     | area di stoccaggio/deposito materiale vario proloco | si                |
| 18        | Ecocentro                                     | via calbruna                      | CARD  | si                |
| 19        | Magazzino comunale                            | via calbruna                      | Magazzino   | si                |
| 20        | Casa delle associazioni - EX CFP              | Via Battistella                   | Centro associazioni                                 | si                |
| 21        | Centro Polifunzionale                         | Via Cimitero - Barbisano          | Centro Polifunzionale                               | si                |
| 22        | Parcheggio sotterraneo                        | Piazza caduti nei lager           | Parcheggio  | si                |
| 23        | Ufficio Turistico                             | Piazza vittorio emanuele II       | Pro loco  | si                |
| 24        | Casa popolari                                 |                                   | Casa popolari                                       | si                |
| 25        | Imp. Sollevamento fognatura                   | Via Mira                          | Schievenin Gestione                                 | si                |
| 26        | Imp. Sollevamento fognatura                   | Via Lubin                         | Schievenin Gestione                                 | si                |
| 27        | Imp. Sollevamento fognatura                   | Borgo Stolfi                      | Schievenin Gestione                                 | si                |
| 28        | Acquedotto                                    | Via Croda                         | Schievenin Gestione                                 | si                |
| 29        | Acquedotto                                    | Via San Gallo - Farra di Soligo   | Schievenin Gestione                                 | si                |
| 30        | Acquedotto                                    | Via Maserat                       | Schievenin Gestione                                 | si                |
| 31        | Acquedotto                                    | Via Brunetta - Farra do Soligo    | Schievenin Gestione                                 | si                |
| 32        | Acquedotto                                    | Campea - Follina                  | Schievenin Gestione                                 | si                |
| 33        | Cimitero                                      | Via Cimitero - Barbisano          | Cimitero  | si                |
| 34        | Cimitero                                      | Via Renfrontolo - Fleve di Soligo | Cimitero  | si                |
| 35        | Cimitero                                      | Via Cal de Medo - Solighetto      | Cimitero  | si                |
| 36        | Parco Vela (parte mapp.le 2166 fg.13 mq. 102) | Parco vela                        | parco pubblico                                      | no                |
| 37        | Reliquati stradali zona Peron mq. 1132        | Loc. Peron                        |   | no                |
| 38        | Spogliatoi Solighetto                         | Loc. Solighetto                   | spogliatoi  | si                |

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

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO  |     |              | COMPETENZA<br>ANNO 2016                 | COMPETENZA<br>ANNO 2017                 | COMPETENZA<br>ANNO 2018                 |
|--|-----|--------------|---|---|---|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     | 3.803.353,84 |   |   |   |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  | (+) |              | 306.200,00                              | 306.250,00                              | 306.240,00                              |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) |              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |              | 6.716.790,00<br>0,00                    | 6.245.240,00<br>0,00                    | 6.199.660,00<br>0,00                    |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (+) |              | 30.100,00                               | 30.100,00                               | 30.100,00                               |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>   | (-) |              | 6.872.350,00<br>306.250,00<br>40.000,00 | 5.947.930,00<br>306.240,00<br>43.000,00 | 5.957.090,00<br>153.940,00<br>46.500,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale   | (-) |              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (-) |              | 4.369.190,00<br>3.571.750,00            | 483.660,00<br>0,00                      | 478.910,00<br>0,00                      |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     |              | <b>-4.188.450,00</b>                    | <b>150.000,00</b>                       | <b>100.000,00</b>                       |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |              |   |   |   |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (+) |              | 0,00<br>0,00                            |   |   |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |              | 4.210.750,00<br>4.210.750,00            | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge  | (-) |              | 22.300,00                               | 150.000,00                              | 100.000,00                              |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+) |              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>  |     |              |   |   |   |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>   |     |              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   |     | COMPETENZA<br>ANNO 2016      | COMPETENZA<br>ANNO 2017      | COMPETENZA<br>ANNO 2018      |
|---|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)  | (+) | 0,00                         |                              |                              |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  | (+) | 2.816.551,61                 | 3.465.100,00                 | 1.450.100,00                 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00  | (+) | 10.254.160,60                | 136.300,00                   | 721.300,00                   |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 30.100,00                    | 30.100,00                    | 30.100,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                    | (-) | 4.210.750,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine  | (-) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine  | (-) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (-) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | (+) | 22.300,00                    | 150.000,00                   | 100.000,00                   |
| 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<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) | 8.852.162,21<br>3.465.100,00 | 3.721.300,00<br>1.450.100,00 | 2.241.300,00<br>1.450.100,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie   | (-) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale  | (+) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     |                              |                              |                              |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  |     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

| ENTRATE   | CASSA<br>ANNO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | SPESE   | CASSA<br>ANNO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  | 3.803.353,84       |                         |                         |                         |   |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato   |                    | 3.122.751,61            | 3.771.350,00            | 1.756.340,00            |   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 5.581.144,14       | 4.557.100,00            | 4.526.600,00            | 4.486.600,00            | <i>Titolo 1 - Spese correnti<br/>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>         | 7.740.625,60       | 6.872.350,00            | 5.947.930,00            | 5.957.090,00            |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti  | 432.499,03         | 343.720,00              | 291.990,00              | 315.990,00              |   |                    | 306.250,00              | 306.240,00              | 153.940,00              |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie   | 2.635.015,97       | 1.815.970,00            | 1.426.650,00            | 1.397.070,00            |   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale   | 4.448.636,47       | 4.019.160,60            | 136.300,00              | 721.300,00              | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 6.497.135,96       | 8.852.162,21            | 3.721.300,00            | 2.241.300,00            |
| <b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 6.565.000,00       | 6.235.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totale entrate finali</b> .....  | 19.662.295,61      | 16.970.950,60           | 6.381.540,00            | 6.920.960,00            | <b>Totale spese finali</b> .....  | 14.237.761,56      | 15.724.512,21           | 9.669.230,00            | 8.198.390,00            |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti  | 7.855,71           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti  | 4.369.192,74       | 4.369.190,00            | 483.660,00              | 478.910,00              |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 1.700.000,00       | 1.700.000,00            | 1.700.000,00            | 1.700.000,00            | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere           | 1.700.000,00       | 1.700.000,00            | 1.700.000,00            | 1.700.000,00            |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 4.810.413,01       | 4.784.000,00            | 4.784.000,00            | 4.784.000,00            | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro                         | 4.841.381,02       | 4.784.000,00            | 4.784.000,00            | 4.784.000,00            |
| <b>Totale titoli</b>  | 26.180.564,33      | 23.454.950,60           | 12.865.540,00           | 13.404.960,00           | <b>Totale titoli</b>  | 25.148.335,32      | 26.577.702,21           | 16.636.890,00           | 15.161.300,00           |
|   |                    |                         |                         |                         |   |                    |                         |                         |                         |
|   |                    |                         |                         |                         |   |                    |                         |                         |                         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | 29.983.918,17      | 26.577.702,21           | 16.636.890,00           | 15.161.300,00           | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>   | 25.148.335,32      | 26.577.702,21           | 16.636.890,00           | 15.161.300,00           |
|   |                    |                         |                         |                         |   |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto  | 4.835.582,85       |                         |                         |                         |   |                    |                         |                         |                         |

## **7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.**

Il Patto di stabilità interno, nato alla fine degli anni '90 dall'esigenza di coordinare le politiche fiscali nazionali con i vincoli posti in ambito comunitario, ha conosciuto una continua evoluzione.

Dal 2007 si è tornati ad utilizzare un meccanismo basato sui saldi di bilancio (differenza fra entrate e uscite), dopo un periodo in cui il controllo era focalizzato sulla spesa. Più precisamente, con la Legge di Stabilità per il 2011 (L. 220/2010) è stato richiesto ai Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti di conseguire, ai fini del Patto di stabilità, un saldo obiettivo positivo ossia un attivo di bilancio (entrate maggiori delle spese). In questo modo i Comuni concorrono direttamente alla riduzione del disavanzo pubblico del paese.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i preventivi vincoli delle regioni a statuto ordinario.

La normativa vigente fino al 2015 infatti definiva per ogni Ente l'obiettivo programmatico in termini di competenza mista:

- per la parte corrente veniva usato il criterio di competenza, ossia venivano considerate le entrate accertate (anche se non riscosse) e le spese impegnate (ancorché ancora non pagate);
- per la parte in conto capitale veniva usato il criterio di cassa, ossia si usavano gli effettivi incassi e gli effettivi pagamenti.

La differenza fra entrate finali e spese finali così calcolata doveva rispettare il saldo obiettivo definito secondo procedure ben codificate.

Il Patto di stabilità, oltre a porre oneri di aggiustamento molto pesanti ai Comuni, ha avuto effetti recessivi tanto più gravi nell'attuale crisi economica. Ad essere colpite sono state infatti, soprattutto, le spese in conto capitale. I flussi di entrata riguardanti il conto capitale (ad esempio, derivanti dall'alienazione di un immobile) venivano contabilizzati, come si è detto, negli anni in cui si realizzavano (cassa) e come tali contribuivano positivamente alla definizione del saldo di tali esercizi. Ma le opere di investimento finanziate con quelle entrate si traducevano in pagamenti a volte a distanza di parecchi anni dai finanziamenti. In questo modo le spese peggioravano il saldo.

Nella disciplina del patto di stabilità interno riferito all'anno 2015 ci sono state alcune novità rispetto agli anni precedenti:

- aggiornamento della base di calcolo dal triennio 2007-2009 al triennio 2009-2011 e conseguente aggiornamento dei coefficienti da applicare per la determinazione dei saldi obiettivo per gli anni 2015-2017.

I singoli obiettivi del patto di stabilità potevano essere modificati attraverso i patti di solidarietà tra enti territoriali (patto regionale verticale, patto regionale orizzontale, patto regionale verticale incentivato, patto orizzontale nazionale) mediante i quali gli enti territoriali potevano cedere spazi finanziari validi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno, con lo scopo di evitare la possibile compressione delle spese di investimento degli enti locali.

Va da ultimo ricordato che l'art. 9 del D.L. 78/2009 (L.102/2009) ha introdotto una nuova responsabilità in capo a quanti adottano provvedimenti che comportino impegni di spesa. I dirigenti che pongono in essere obbligazioni devono accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti non solo abbia la necessaria copertura, ma sia coerente con le regole del Patto di stabilità.

Anche per questo Ente il rispetto degli obiettivi ha imposto negli ultimi anni una particolare attenzione ai processi di spesa; infatti, il contenimento del saldo finanziario richiesto dalle ultime leggi di stabilità ha rilevato un obiettivo di difficile raggiungimento perché si è reso necessario provvedere a difficili e complesse azioni operative di coordinamento dei flussi monetari al fine di prevenire situazioni di criticità. Ciò anche al fine di assicurare con adeguate giacenze di

cassa gli impegni ed i tempi di pagamento delle fatture, così come previsto dalla legge.

La nuova normativa prevede che gli enti debbano conseguire un saldo finanziario non negativo in termini di sola competenza tra entrate finali e spese finali.

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio.

Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell'equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti.

La legge di stabilità 2016 conferma anche i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali verticali e orizzontali, grazie ai quali le città metropolitane, le province e i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali. Al riguardo, il comma 729 introduce una priorità nell'assegnazione degli spazi ceduti dalle regioni a favore delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.

E' confermato, altresì, il patto nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale.

E' fatto obbligo, a dimostrazione della compatibilità del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica, di allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto: tra le voci rilevanti non sono da considerare gli accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione (fondo crediti dubbia esigibilità, fondi spese e rischi futuri, ecc.).

Si riportano la tabella dimostrativa del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1 comma 707 e seguenti L. 208/2015 (saldo tra le entrate finali e le spese finali):

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

| <b>EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI<br/>(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)</b>                               |     | <b>COMPETENZA<br/>ANNO DI<br/>RIFERIMENTO<br/>DEL BILANCIO<br/>N</b> | <b>COMPETENZA<br/>ANNO<br/>N+1</b> | <b>COMPETENZA<br/>ANNO<br/>N+2</b> |
|--|-----|--|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)</b>                                | (+) | € 306.200,00   |                                    |                                    |
| <b>B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)</b> | (+) | € 542.159,94   |                                    |                                    |
| <b>C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>   | (+) | € 4.557.100,00   | € 4.526.600,00                     | € 4.486.600,00                     |
| D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | (+) | € 343.720,00   | € 291.990,00                       | € 315.990,00                       |
| D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)                                   | (-) | € -  |                                    |                                    |
| D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)                                | (-) | € -  |                                    |                                    |
| <b>D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)</b>                             | (+) | € 343.720,00   | € 291.990,00                       | € 315.990,00                       |
| <b>E) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>   | (+) | € 1.815.970,00   | € 1.426.650,00                     | € 1.397.070,00                     |
| <b>F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>   | (+) | € 4.019.160,60   | € 136.300,00                       | € 721.300,00                       |
| <b>G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>  | (+) | € 6.235.000,00   | € -                                | € -                                |
| <b>H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)</b>  | (+) | € 16.970.950,60  | € 6.381.540,00                     | € 6.920.960,00                     |

|   |            |                       |                       |                       |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato  | (+)        | € 6.566.100,00        | € 5.641.690,00        | € 5.803.150,00        |
| I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)  | (+)        | € 306.250,00          |                       |                       |
| I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente <sup>(1)</sup>  | (-)        | € 40.000,00           | € 43.000,00           | € 46.500,00           |
| I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)  | (-)        | € -                   | € -                   | € -                   |
| I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(2)</sup>  | (-)        | € 21.050,00           | € 29.600,00           | € 38.200,00           |
| I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)  | (-)        | € -                   |                       |                       |
| I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)      | (-)        | € -                   |                       |                       |
| <b>I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)</b>   | <b>(+)</b> | <b>€ 6.811.300,00</b> | <b>€ 5.569.090,00</b> | <b>€ 5.718.450,00</b> |
| L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato  | (+)        | € 5.387.062,21        | € 2.271.200,00        | € 791.200,00          |
| L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)  | (+)        | € 2.015.000,00        |                       |                       |
| L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale <sup>(1)</sup>  | (-)        | € -                   | € -                   | € -                   |
| L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(2)</sup>  |            | € -                   | € -                   | € -                   |
| L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)   | (-)        | € -                   |                       |                       |
| L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)   | (-)        | € -                   |                       |                       |
| L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) | (-)        | € -                   |                       |                       |

|  |         |                 |                 |                |
|--|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)       | (-)     | € -             |                 |                |
| <b>L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)</b>  | (+)     | € 7.402.062,21  | € 2.271.200,00  | € 791.200,00   |
| <b>M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria</b>  | (+)     | € -             | € -             | € -            |
| <b>N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)</b>  |         | € 14.213.362,21 | € 7.840.290,00  | € 6.509.650,00 |
| <b>O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)</b>  |         | € 3.605.948,33  | -€ 1.458.750,00 | € 411.310,00   |
| Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) <sup>(3)</sup>                                       | (-)/(+) | -€ 3.600.000,00 | € 1.800.000,00  | € 1.800.000,00 |
| Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) <sup>(4)</sup> | (-)/(+) | € -             | € -             | € -            |
| Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) <sup>(5)</sup>           | (-)/(+) | € -             |                 |                |
| Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) <sup>(5)</sup>   | (-)/(+) | € 40.000,00     | € 40.000,00     |                |
| Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) <sup>(5)</sup>      | (-)/(+) | € -             |                 |                |
| Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) <sup>(5)</sup>      | (-)/(+) | € -             | € -             |                |
| <b>EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)<sup>(6)</sup></b>  |         | € 45.948,33     | € 381.250,00    | € 2.211.310,00 |

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

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

## **8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO**

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46, comma 3 del TUEL, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29/09/2014 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:

### **1 - CRISI, SVILUPPO E LAVORO**

### **2 - SOCIALE**

### **3 - LAVORI PUBBLICI**

### **4 - AMBIENTE E AGRICOLTURA**

### **5 - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

Si sottolinea che la programmazione dell'Ente è stata fortemente condizionata negli anni dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Dal 2016 l'Ente è vincolato al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1 comma 707 e seguenti L. 208/2015 (saldo tra le entrate finali e le spese finali).

**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.**

L'articolazione delle singole linee programmatiche di mandato in vari punti sono a loro volta ricondotti ad ambiti strategici di intervento:

| <b>PUNTI DEL PROGRAMMA DI MANDATO</b>                                     | <b>AMBITI STRATEGICI</b>   |
|---|--|
| CRISI, SVILUPPO E LAVORO  | IL COMUNE AL SERVIZIO DEL SOCIALE: GARANTIRE E MIGLIORARE I SERVIZI ALLA PERSONA                             |
| TENSIONI SULLA FAMIGLIA E RISPOSTE ANZIANI DA ASSISTERE E ANZIANI RISORSA |  |
| DIFESA E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIOSANITARI                               |  |
| IMMIGRATI E CRISI   |  |
| LAVORI PUBBLICI   |  |
| LAVORI PUBBLICI   | PIEVE DI SOLIGO E LE SUE FRAZIONI: OPERE PUBBLICHE ED INTERVENTI A FAVORE DELLA VIABILITA' E DELLA SICUREZZA |
| AMBIENTE E AGRICOLTURA  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, DELL'AGRICOLTURA, DEL TURISMO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE           |
| URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA   |  |

Nelle tabelle che seguono vengono esplicitati gli obiettivi strategici raggruppati per ambito e con l'indicazione della relativa missione afferente.

| <b>AMBITO STRATEGICO</b>   | <b>OBIETTIVI STRATEGICI</b>                                       | <b>MISSIONI</b>                                    |
|--|---|--|
| IL COMUNE AL SERVIZIO DEL SOCIALE: GARANTIRE E MIGLIORARE I SERVIZI ALLA PERSONA | Promozione delle politiche giovanili                              | M 06 Politiche giovanili sport e tempo libero      |
|  | Razionalizzazione e gestione dell'edilizia residenziale pubblica  | M 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  |
|  | Sostegno servizi e interventi a favore di anziani e disabili      | M 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
|  | 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              |  |
|  | Potenziamento del servizio di doposcuola e della partecipazione attiva |  |
|  | Servizi socio sanitari   |  |
|  | Collaborazione con associazioni locali                                 |  |
|  | Favorire l'inserimento lavorativo delle fasce più fragili              | M 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale |

| AMBITO STRATEGICO   | OBIETTIVI STRATEGICI   | MISSIONI   |
|---|--|--|
| PIEVE DI SOLIGO E LE SUE FRAZIONI:<br>OPERE PUBBLICHE ED INTERVENTI A FAVORE DELLA VIABILITA' E DELLA SICUREZZA | Valorizzazione del patrimonio comunale   | M 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione |
|   | Ristrutturazione complesso Vaccari con realizzazione del nuovo municipio   |  |
|   | Servizi di gestione  |  |
|   | Continuare a praticare una costante informazione volta alla prevenzione di truffe e raggiri delle fasce di popolazione più a rischio (anziani) | M 03 Ordine pubblico e sicurezza                   |
|   | Praticare in tutte le forme la cultura della sicurezza e della legalità, anche coinvolgendo le scuole, i ragazzi, i giovani                    |  |
|   | Continuare la vigilanza relativamente al trasporto pubblico, in particolare per gli studenti   |  |
|   | Potenziare la videosorveglianza in collaborazione con i comuni vicini  |  |
|   | Aumento del controllo del territorio   |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | Promuovere la cultura della legalità e garantire il corretto svolgimento della vita cittadina                            |  |
|  | Completamento dell'adeguamento sismico della scuola media Toniolo  | M 04 Istruzione e diritto allo studio                            |
|  | Ampliamento area esterna e ricavo nuovi parcheggi alla scuola di Solighetto  |  |
|  | Valorizzazione e tutela del patrimonio architettonico comunale   | M 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
|  | Realizzazione palestra polifunzionale  | M 06 Sport e tempo libero  |
|  | Realizzazione e manutenzione delle strutture per le attività ricreative e sportive                                       |  |
|  | Messa in sicurezza del sistema di viabilità comunale e realizzazione infrastrutture stradali                             | M 10 Trasporti e diritto alla mobilità                           |
|  | 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 |  |
|  | Sviluppo di una cultura di protezione civile per prevenire le emergenze e di percezione del rischio                      | M 11 Soccorso civile   |
|  | Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali   | M 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |

| AMBITO STRATEGICO   | OBIETTIVI STRATEGICI   | MISSIONI  |
|---|--|---|
| TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, DELL'AGRICOLTURA, DEL TURISMO E DELLE ATTIVITA' | Sviluppo e valorizzazione del turismo anche mediante nuove modalità di ricezione e accogliamento   | M 07 Turismo                                      |
|   | Formazione di un quadro pianificatorio e giuridico certo e coerente tra i diversi piani a livello locale (PATI, PAT e PI) e nel rispetto delle previsioni dei piani e norme di livello superiore | M 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
|   | Valorizzazione dei centri storici e la saturazione dell'edificato in ambito urbano. Ricerca di un possibile bilanciamento tra gli ambiti urbanizzati, l'uso intensivo                            |   |

|            |   |   |
|------------|---|---|
| PRODUTTIVE | delle aree contermini coltivate e con valenze paesaggistiche ed ambientali  |   |
|            | 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.)  |   |
|            | Prevenzione del dissesto idrogeologico  |   |
|            | Protezione della biodiversità   | M 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  |
|            | Qualità dell'aria e dell'acqua e riduzione dell'inquinamento  |   |
|            | Valorizzazione e conservazione dei beni paesaggistici   |   |
|            | Attivazione iniziative di tutela del territorio e dell'ambiente   | M 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente<br>M 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
|            | Mantenimento e sviluppo della rete commerciale locale   | M 14 Sviluppo economico e competitività   |
|            | Tutela e sviluppo delle aree rurali e delle produzioni agricole locali di qualità   | M 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  |

Si individuano inoltre i seguenti ambiti e obiettivi strategici che seppur non esplicitati in dettaglio nel programma di mandato costituiscono dei punti fondamentali per l'Amministrazione:

| <b>AMBITO STRATEGICO</b>  | <b>OBIETTIVI STRATEGICI</b>   | <b>MISSIONI</b>   |
|---|---|---|
| L'ENTE AL SERVIZIO DEI CITTADINI:<br>COMUNICAZIONE, TRASPARENZA,<br>EFFICIENZA ED EFFICACIA | Servizi accessibili   | M 01 Servizi istituzionali, generali e 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   |   |
|   | 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 | M 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo<br>M 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Comunicazione, informatizzazione, trasparenza, efficienza al servizio dei cittadini         | M 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione<br>M 14 Sviluppo economico e competitività   |   |

| <b>AMBITO STRATEGICO</b>   | <b>OBIETTIVI STRATEGICI</b>                                      | <b>MISSIONI</b>   |
|--|--|---|
| CULTURA, SPORT, SCUOLA: UNA<br>QUALITA' DI VITA, UN BENE PER<br>TUTTI    | Progetti a supporto ed integrazione del programma scolastico     | M 04 Istruzione e diritto allo studio   |
|  | Sostegno al diritto allo studio                                  |   |
|  | Migliorare l'offerta formativa                                   |   |
|  | Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici in paese      | M 04 Istruzione e diritto allo studio<br>M 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Promozione e valorizzazione del territorio attraverso attività culturali | M 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |   |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | Promuovere e favorire le attività sportive e ricreative | M 06 Politiche giovanili sport e tempo libero |
|  | Promozione delle politiche giovanili                    |   |

Nelle pagine successive gli obiettivi strategici sono raggruppati per missione e, per ciascuna missione di bilancio, viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'Ente.

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 2016           |                        |   |                      | ANNO 2017           |                        |   |                      | ANNO 2018           |                        |   |                      |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|
|                 | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale               | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale               | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale               |
| 1               | 2.995.998,00        | 3.502.620,53           | 0,00                                      | 6.498.618,53         | 2.368.673,00        | 2.019.700,00           | 0,00                                      | 4.388.373,00         | 2.422.403,00        | 4.700,00               | 0,00                                      | 2.427.103,00         |
| 2               | 4.540,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 4.540,00             | 4.100,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 4.100,00             | 3.640,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 3.640,00             |
| 3               | 342.369,00          | 5.000,00               | 0,00                                      | 347.369,00           | 347.093,00          | 20.000,00              | 0,00                                      | 367.093,00           | 346.850,00          | 20.000,00              | 0,00                                      | 366.850,00           |
| 4               | 537.670,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 537.670,00           | 477.990,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 477.990,00           | 475.290,00          | 640.000,00             | 0,00                                      | 1.115.290,00         |
| 5               | 424.010,00          | 2.500,00               | 0,00                                      | 426.510,00           | 393.680,00          | 2.500,00               | 0,00                                      | 396.180,00           | 379.710,00          | 2.500,00               | 0,00                                      | 382.210,00           |
| 6               | 364.750,00          | 4.979.391,68           | 0,00                                      | 5.344.141,68         | 318.610,00          | 1.540.100,00           | 0,00                                      | 1.858.710,00         | 318.610,00          | 1.450.100,00           | 0,00                                      | 1.768.710,00         |
| 7               | 6.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 6.000,00             | 6.000,00            | 74.000,00              | 0,00                                      | 80.000,00            | 6.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 6.000,00             |
| 8               | 199.900,00          | 12.790,00              | 0,00                                      | 212.690,00           | 141.670,00          | 5.000,00               | 0,00                                      | 146.670,00           | 132.020,00          | 4.000,00               | 0,00                                      | 136.020,00           |
| 9               | 116.220,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 116.220,00           | 122.220,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 122.220,00           | 112.380,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 112.380,00           |
| 10              | 537.670,00          | 349.860,00             | 0,00                                      | 887.530,00           | 478.637,00          | 60.000,00              | 0,00                                      | 538.637,00           | 474.450,00          | 120.000,00             | 0,00                                      | 594.450,00           |
| 11              | 13.500,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 13.500,00            | 13.500,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 13.500,00            | 13.500,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 13.500,00            |
| 12              | 1.109.140,00        | 0,00                   | 0,00                                      | 1.109.140,00         | 1.027.400,00        | 0,00                   | 0,00                                      | 1.027.400,00         | 1.019.170,00        | 0,00                   | 0,00                                      | 1.019.170,00         |
| 13              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |
| 14              | 96.700,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 96.700,00            | 86.730,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 86.730,00            | 86.730,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 86.730,00            |
| 15              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |
| 16              | 1.500,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.500,00             | 1.500,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.500,00             | 1.500,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.500,00             |
| 17              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |
| 18              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |
| 19              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |
| 20              | 122.383,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 122.383,00           | 160.127,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 160.127,00           | 164.837,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 164.837,00           |
| 50              | 0,00                | 0,00                   | 4.369.190,00                              | 4.369.190,00         | 0,00                | 0,00                   | 483.660,00                                | 483.660,00           | 0,00                | 0,00                   | 478.910,00                                | 478.910,00           |
| 60              | 0,00                | 0,00                   | 1.700.000,00                              | 1.700.000,00         | 0,00                | 0,00                   | 1.700.000,00                              | 1.700.000,00         | 0,00                | 0,00                   | 1.700.000,00                              | 1.700.000,00         |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 4.784.000,00                              | 4.784.000,00         | 0,00                | 0,00                   | 4.784.000,00                              | 4.784.000,00         | 0,00                | 0,00                   | 4.784.000,00                              | 4.784.000,00         |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>6.872.350,00</b> | <b>8.852.162,21</b>    | <b>10.853.190,00</b>                      | <b>26.577.702,21</b> | <b>5.947.930,00</b> | <b>3.721.300,00</b>    | <b>6.967.660,00</b>                       | <b>16.636.890,00</b> | <b>5.957.090,00</b> | <b>2.241.300,00</b>    | <b>6.962.910,00</b>                       | <b>15.161.300,00</b> |

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2016           |                        |   |                      |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|
|                 | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale               |
| 1               | 3.296.271,06        | 1.552.934,18           | 0,00                                      | 4.849.205,24         |
| 2               | 4.540,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 4.540,00             |
| 3               | 347.631,65          | 39.959,10              | 0,00                                      | 387.590,75           |
| 4               | 668.662,28          | 99.577,48              | 0,00                                      | 768.239,76           |
| 5               | 547.816,03          | 25.863,21              | 0,00                                      | 573.679,24           |
| 6               | 311.693,85          | 4.187.502,48           | 0,00                                      | 4.499.196,33         |
| 7               | 6.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 6.000,00             |
| 8               | 200.698,44          | 24.311,74              | 0,00                                      | 225.010,18           |
| 9               | 167.325,08          | 24.100,65              | 0,00                                      | 191.425,73           |
| 10              | 645.686,08          | 532.887,12             | 0,00                                      | 1.178.573,20         |
| 11              | 21.963,00           | 10.000,00              | 0,00                                      | 31.963,00            |
| 12              | 1.351.421,52        | 0,00                   | 0,00                                      | 1.351.421,52         |
| 13              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |
| 14              | 129.279,76          | 0,00                   | 0,00                                      | 129.279,76           |
| 15              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |
| 16              | 2.800,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 2.800,00             |
| 17              | 3.836,85            | 0,00                   | 0,00                                      | 3.836,85             |
| 18              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |
| 19              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |
| 20              | 35.000,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 35.000,00            |
| 50              | 0,00                | 0,00                   | 4.369.192,74                              | 4.369.192,74         |
| 60              | 0,00                | 0,00                   | 1.700.000,00                              | 1.700.000,00         |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 4.841.381,02                              | 4.841.381,02         |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>7.740.625,60</b> | <b>6.497.135,96</b>    | <b>10.910.573,76</b>                      | <b>25.148.335,32</b> |

## **Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

### **Descrizione della missione (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
- Ristrutturazione complesso Vaccari con realizzazione del nuovo municipio
- 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.

## **Missione: 2 Giustizia**

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

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

Non esistono obiettivi strategici e operativi per questa missione. Le uniche spese presenti a bilancio sono relative alle quote interessi sui mutui ancora in essere.

## **Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

### **Descrizione della missione (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
- Continuare la vigilanza relativamente al trasporto pubblico, in particolare per gli studenti
- Aumento del controllo del territorio
- Potenziare la videosorveglianza in collaborazione con i comuni vicini.

#### **Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

##### **Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ 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
- Completamento dell'adeguamento sismico della scuola media Toniolo
- Ampliamento area esterna e ricavo nuovi parcheggi alla scuola di Solighetto.

#### **Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

##### **Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ 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.

## **Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

### **Descrizione della missione (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
- Realizzazione palestra polifunzionale
- Realizzazione e manutenzione delle strutture per le attività ricreative e sportive.

## **Missione: 7 Turismo**

### **Descrizione della missione (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 accogliimento.

## **Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

### **Descrizione della missione (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 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 un quadro pianificatorio e giuridico certo e coerente tra i diversi piani a livello locale (PATI, PAT, e PI) e nel rispetto delle previsioni dei piani e norme di livello superiore
- Valorizzazione dei centri storici e la saturazione dell'edificato in ambito urbano. Ricerca di un possibile bilanciamento tra gli ambiti urbanizzati, l'uso intensivo delle aree contermini coltivate e con valenze paesaggistiche ed ambientali
- 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.)
- Razionalizzazione e gestione dell'edilizia residenziale pubblica.

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

### **Descrizione della missione (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.

## **Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

### **Descrizione della missione (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

## **Missione: 11 Soccorso civile**

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

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

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

- Sviluppo di una cultura di protezione civile per prevenire le emergenze e di percezione del rischio.

## **Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

### **Descrizione della missione (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 dei cimiteri comunali.
- Potenziamento del servizio di doposcuola e della partecipazione attiva
- Collaborazione con associazioni locali
- Servizi socio sanitari

## **Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

### **Descrizione della missione (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.

## **Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

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

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

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

- Favorire l'inserimento lavorativo delle fasce più fragili.

## **Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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

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

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

- Tutela e sviluppo delle aree rurali e delle produzioni agricole locali di qualità.

## **Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

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

- Attivazione iniziative di tutela del territorio e dell'ambiente.

## **Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

### **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 imprevedute, 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.

## **Missione: 50 Debito pubblico**

### **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
- l'estinzione anticipata di prestito obbligazionario in seguito a positivo esito cessione quote di partecipazione in Asco Holding.

## **Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

### **Descrizione della missione (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.

L'obiettivo è non farvi ricorso.

## **Missione: 99 Servizi per conto terzi**

### **Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ 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.

# 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, gli obiettivi operativi 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 "OBIETTIVI STRATEGICI" indica i progetti strategici (durata pari alla durata del mandato);
- la colonna "OBIETTIVI OPERATIVI" indica gli interventi (azioni annuali/triennali).

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 1 Organi istituzionali**

**Descrizione 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.

Responsabile politico: Stefano Soldan

Graziano Lazzarotto - Consigliere incaricato nelle attività concernenti la comunicazione

Responsabile gestionale: Angela Tomasi

| Obiettivi strategici  | Obiettivi operativi  |
|---|--|
| 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 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Implementazione del sito internet istituzionale in un'ottica di maggior efficacia e funzionalità della comunicazione esterna (amministrazione-cittadini) e relativo costante aggiornamento;</li><li>- Pubblicazione semestrale d'informazione del Comune di Pieve di Soligo;</li><li>- Attivazione di specifici gruppi per categorie e/o interessi specifici al fine di individuare proposte collettive e condivise sui vari temi.</li></ul> |

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

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.

### Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### 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.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2015</b> |   | <b>Previsioni definitive 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 6.035,45                              | Previsione di competenza                  | 78.289,56                         | 87.250,00              | 87.250,00              | 87.250,00              |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   | 1.000,00               |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 93.285,45              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>6.035,45</b>                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>78.289,56</b>                  | <b>87.250,00</b>       | <b>87.250,00</b>       | <b>87.250,00</b>       |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   | <b>1.000,00</b>        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>93.285,45</b>       |                        |                        |

**Descrizione 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.

Responsabile politico: Stefano Soldan

Responsabile gestionale: Angela Tomasi (1)

Claudia Perenzin (2)

| Obiettivi strategici   | Obiettivi operativi   |
|--|---|
| Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento costante degli strumenti statutari e regolamentari adottati dall'Ente al fine di adeguarli alle modifiche normative (1);</li> <li>- Tempestività nella comunicazione istituzionale interna con riduzione dei tempi di comunicazione alla struttura delle decisioni degli organi politici (1);</li> <li>- Progressiva riorganizzazione amministrativa e documentale e allineamento delle procedure per supportare i nuovi processi di lavoro (1);</li> <li>- Incremento dell'utilizzo dei sistemi telematici (PEC, firma digitale, ecc.) al fine di favorire il processo di dematerializzazione dei documenti (1);</li> <li>- 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 (2).</li> </ul> |
| Servizi accessibili  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ottimizzare la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali anche allargandone l'esperienza, in un'ottica di contenimento complessivo della spesa (1);</li> </ul>  |

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Riorganizzare ed implementare il Sistema Informativo Territoriale (SIT) per consentire, facilitando ed agevolando l'interscambio di informazioni, l'efficienza e l'efficacia nell'erogazione dei servizi (1).</li></ul> |
|--|---|

### **Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

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.

### **Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### **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.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 15.449,37                         | Previsione di competenza                  | 556.113,56                    | 504.740,00        | 505.880,00        | 505.880,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 976,00            |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               | 40.040,00         | 40.040,00         | 40.040,00         |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 480.149,37        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 15.449,37                         | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>556.113,56</b>             | <b>504.740,00</b> | <b>505.880,00</b> | <b>505.880,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>976,00</b>     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               | <b>40.040,00</b>  | <b>40.040,00</b>  | <b>40.040,00</b>  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>480.149,37</b> |                   |                   |

**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.

Responsabile politico: Stefano Soldan

Responsabile gestionale: Fabio Ferracin

| Obiettivi strategici                          | Obiettivi operativi  |
|---|--|
| Controllo e contenimento della spesa pubblica | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Armonizzazione dei sistemi contabili: applicazione, a regime, del D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili ad esso allegati;</li> <li>– Implementazione piattaforma certificazione crediti ai fini del monitoraggio statale della spesa pubblica;</li> <li>– 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;</li> <li>– Presidio sistematico delle dinamiche delle procedure di entrata al fine di aumentare la copertura delle spese correnti con le entrate correnti.</li> </ul> |

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

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.

### Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### 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.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | <b>Titolo</b>                             | <b>Residui presunti al 31/12/2015</b> |   | <b>Previsioni definitive 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> |  |
|---|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| 1 | Spese correnti                            | 31.068,99                             | Previsione di competenza                  | 473.496,27                        | 1.146.605,00           | 508.000,00             | 519.310,00             |  |
|   |   |                                       | di cui già impegnate                      |                                   | 259.457,00             | 233.589,00             |                        |  |
|   |   |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   | 19.220,00              | 19.220,00              | 19.220,00              |  |
|   |   |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 1.158.453,99           |                        |                        |  |
| 2 | Spese in conto capitale                   | 1.890,58                              | Previsione di competenza                  | 4.000,00                          |                        |                        |                        |  |
|   |   |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |  |
|   |   |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |  |
|   |   |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 1.890,58               |                        |                        |  |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie |                                       | Previsione di competenza                  | 330.000,00                        |                        |                        |                        |  |
|   |   |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |  |
|   |   |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |  |
|   |   |                                       | Previsione di cassa                       |                                   |                        |                        |                        |  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>        | <b>32.959,57</b>                      | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>807.496,27</b>                 | <b>1.146.605,00</b>    | <b>508.000,00</b>      | <b>519.310,00</b>      |  |
|   |   |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   | <b>259.457,00</b>      | <b>233.589,00</b>      |                        |  |
|   |   |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   | <b>19.220,00</b>       | <b>19.220,00</b>       | <b>19.220,00</b>       |  |
|   |   |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>1.160.344,57</b>    |                        |                        |  |

**Descrizione 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.

Responsabile politico: Stefano Soldan

Responsabile gestionale: Fabio Ferracin (1)  
Natale Grotto (2)

| Obiettivi strategici                       | Obiettivi operativi   |
|--|---|
| Interventi per una maggiore equità fiscale | <ul style="list-style-type: none"><li>- 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 (1);</li><li>- Aggiornamento della banca dati tributaria comunale al fine di migliorare i servizi ai cittadini (1);</li><li>- Verifica della coerenza contributiva tra i dati immobiliari ed edilizi e quelli a valenza fiscale (2).</li></ul> |

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

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.

**Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### 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.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2015</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 29.596,75                                 | Previsione di competenza                  | 159.376,21                            | 167.970,00             | 139.210,00             | 137.210,00             |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       | 2.470,00               | 2.470,00               | 2.470,00               |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       |                                       | 195.096,75             |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>29.596,75</b>                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>159.376,21</b>                     | <b>167.970,00</b>      | <b>139.210,00</b>      | <b>137.210,00</b>      |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       | <b>2.470,00</b>        | <b>2.470,00</b>        | <b>2.470,00</b>        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                |                                       | <b>195.096,75</b>      |                        |                        |

**Descrizione 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.

Responsabile politico: Stefano Soldan  
Giuseppe negri  
Danilo Collot – Consigliere incaricato

Responsabile gestionale: Fabio Ferracin (1)  
Daniela Bernaus (2)  
Annalisa Romitelli (3)  
Daniela Nadalin – Segretario Com.le – incaricato del procedimento (4)

| Obiettivi strategici   | Obiettivi operativi  |
|--|--|
| Valorizzazione del patrimonio comunale                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Aggiornamento dell'inventario dei beni comunali (1);</li><li>- Manutenzione straordinaria patrimonio (3)</li></ul>   |
| Ristrutturazione complesso Vaccari con realizzazione del nuovo municipio | <ul style="list-style-type: none"><li>- Realizzazione dei lavori del primo e secondo stralcio entro il 2016 (2);</li><li>- Alienazione del 2,1% sulla complessiva quota del 2,2% della partecipazione in Asco Holding Spa al fine di reperire le risorse per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del complesso Vaccari terzo stralcio e per l'estinzione anticipata di prestito obbligazionario (1 e 4);</li><li>- Predisposizione del progetto esecutivo e realizzazione dei lavori del terzo stralcio (2).</li></ul> |

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

Mantenere aggiornato l'inventario dei beni dell'Ente.

Ristrutturazione complesso Vaccari: riqualificazione del centro storico del capoluogo e del sistema delle piazze con realizzazione della nuova sede municipale.

### Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### 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.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2015 |   | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016     | Previsioni 2017     | Previsioni 2018   |  |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| 1 | Spese correnti                     | 109.776,95                     | Previsione di competenza                  | 196.493,68                 | 186.910,00          | 182.480,00          | 197.260,00        |  |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            | 9.891,46            | 665,00              |                   |  |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                     |                     |                   |  |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       |                            | 296.686,95          |                     |                   |  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 60.125,24                      | Previsione di competenza                  | 971.158,87                 | 3.488.120,53        | 2.016.200,00        | 1.200,00          |  |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            | 1.196.920,53        |                     |                   |  |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            | 2.015.000,00        |                     |                   |  |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       |                            | 1.533.245,77        |                     |                   |  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>169.902,19</b>              | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.167.652,55</b>        | <b>3.675.030,53</b> | <b>2.198.680,00</b> | <b>198.460,00</b> |  |
|   |                                    |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            | <b>1.206.811,99</b> | <b>665,00</b>       |                   |  |
|   |                                    |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                            | <b>2.015.000,00</b> |                     |                   |  |
|   |                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                |                            | <b>1.829.932,72</b> |                     |                   |  |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 6 Ufficio tecnico**

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni, ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Responsabile politico: Giuseppe Negri

Stefano Soldan

Antonio Meneghin – Consigliere incaricato

Danilo Collot – Consigliere incaricato

Responsabile gestionale: Natale Grotto (1)

Annalisa Romitelli (2)

| Obiettivi strategici   | Obiettivi operativi   |
|--|---|
| Servizi accessibili  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Attivare modalità di consultazione on line degli iter amministrativi per le pratiche edilizie ed urbanistiche da parte degli utenti ed operatori in genere (1);</li><li>- Implementare la gestione in forma associata del servizio “UNIPASS - Sportello Telematico Polifunzionale”, ampliando progressivamente, sulla scorta delle peculiarità e specificità di questo Comune, la gamma dei servizi che il portale può offrire (1).</li></ul> |
| Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di trasparenza e semplificazione | <ul style="list-style-type: none"><li>- Favorire l'allineamento e l'omogeneità normativa tra gli atti regolamentari ed i livelli di pianificazione urbanistica dei due comuni in associazione (1)</li></ul>   |
| Interventi per una maggiore equità fiscale   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Valutazione e modifica di situazioni urbanistiche incongrue e riduzione delle potenzialità edificatorie su istanza</li></ul>  |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>dei cittadini (1);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione del personale dell'ufficio tributi relativamente alle connessioni con il servizio Urbanistica: l'attività è finalizzata a far acquisire adeguate conoscenze agli operatori che maggiormente si dedicano alle attività valutative ed accertative inerenti le aree edificabili come classificate dagli strumenti urbanistici vigenti. A livello operativo viene indicato l'utilizzo di materiale informatico, banche dati e SIT, calcolo potenzialità edificatorie e residui soggetti a tributo (1).</li> </ul>   |
| <p>Conseguire economie di scala nonché miglioramenti dell'organizzazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione di modulistiche e documentazioni uniche per istanze edilizie tipo nei due comuni in associazione (Pieve di S. e Refrontolo) (1);</li> <li>- Verifica e gestione di tutte le pratiche correlate alla gestione dei permessi di costruire, D.I.A., S.C.I.A., C.I.A., Piano Casa, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione allo scarico, verifica delle idoneità degli alloggi ai fini del ricongiungimento familiare e 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 (1).</li> <li>- Supporto all'ufficio tributi per la definizione degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI (1);</li> <li>- 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 (1);</li> <li>- Monitoraggio e controllo dell'attività edilizia sul territorio, verifica segnalazioni, repressione abusi edilizi (1);</li> <li>- Estrazione dei documenti dalle pratiche edilizie per l'archiviazione ottica (1);</li> <li>- Avvio e messa a regime delle procedure SUAP e SUE con nuovo portale UNIPASS. L'attivazione dal 1 ottobre 2015, per i comuni di Pieve di Soligo e di Refrontolo, secondo gli accordi convenzionali comporta ora il completamento della formazione del personale del servizio, attraverso la simulazione di casi di prova, la ricognizione dei procedimenti obbligatori, l'omologazione della modulistica, l'attivazione procedure istruttorie, ed infine eventuali accordi specifici con Enti, consulenze con tecnici esterni, ecc. (1).</li> </ul> |
| <p>Maggiore efficienza della Pubblica</p>   |   |

|  |   |
|--|---|
| Amministrazione nei rapporti con i cittadini | - Offrire ai cittadini ed operatori consulenze ed informazioni in ordine alle nuove procedure telematiche (Unipass, SUAP, SUE, ecc.) (1). |
| Servizi di gestione                          | - Acquisto attrezzatura squadra operai (2).   |

### **Motivazione delle scelte e 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 da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### **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.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 104.950,92                        | Previsione di competenza                  | 339.855,34                    | 354.410,00        | 405.470,00        | 411.110,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               | 25.810,00         | 31.350,00         | 31.350,00         |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 433.550,92        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 3.500,00                      | 6.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 6.500,00          |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 104.950,92                        | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>343.355,34</b>             | <b>360.910,00</b> | <b>408.970,00</b> | <b>414.610,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               | <b>25.810,00</b>  | <b>31.350,00</b>  | <b>31.350,00</b>  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>440.050,92</b> |                   |                   |

**Descrizione 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.

Responsabile politico: Stefano Soldan

Responsabile gestionale: Claudia Perenzin

| Obiettivi strategici  | Obiettivi operativi  |
|---|--|
| <p>Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione</p> | <p>In questa tipologia di servizi ci possono essere pochi obiettivi di tipo politico – strategico, in quanto è tutto prevalentemente correlato alle disposizioni legislative.</p> <p>E' tuttavia possibile individuare questi obiettivi per una maggiore semplificazione procedimentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- Avviare la de-materializzazione del cartaceo anagrafico individuale e di famiglia, attraverso la scansione di tutti i documenti per garantire la corretta storicizzazione dei movimenti al fine del rilascio della certificazione storica anche da parte dell'istituendo sportello polifunzionale di nuova generazione;</li> <li>- Avviare il progetto "Una scelta in Comune". I cittadini potranno ottenere materiale informativo sulla donazione degli organi e, in occasione del rilascio delle carte d'identità, potranno poi manifestare la volontà di essere registrati quali donatori nel gestionale del Centro Nazionale Trapianti;</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- Proseguire la dematerializzazione dei fascicoli elettorali, provvedendo al loro invio ai Comuni tramite PEC;</li> </ul>  |
| <p>Conseguire economie di scala nonché miglioramenti dell'organizzazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adottare uno schema tipo di convenzione per 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.</li> </ul> |

### **Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

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.

Informare la popolazione in merito alla donazione di organi e tessuti, per consentire la possibilità di effettuare una scelta di grande valore sociale.

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.

### **Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### **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.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2015</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 4.745,44                                  | Previsione di competenza                  | 246.756,17                            | 198.180,00             | 201.890,00             | 225.890,00             |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       | 11.030,00              | 11.030,00              | 11.030,00              |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       |                                       | 191.895,44             |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>4.745,44</b>                           | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>246.756,17</b>                     | <b>198.180,00</b>      | <b>201.890,00</b>      | <b>225.890,00</b>      |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       | <b>11.030,00</b>       | <b>11.030,00</b>       | <b>11.030,00</b>       |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                |                                       | <b>191.895,44</b>      |                        |                        |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 8 Statistica e sistemi informativi**

**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 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).

Responsabile politico: Stefano Soldan

Graziano Lazzarotto - Consigliere incaricato nelle attività concernenti il settore informatico

Responsabile gestionale: Angela Tomasi (1)

Claudia Perenzin (2)

| Obiettivi strategici   | 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 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Estensione progressiva della copertura wi-fi pubblica nel territorio comunale con aggiornamento infrastrutture per consentire ai cittadini di collegarsi ad Internet attraverso i propri dispositivi, rispettando i criteri di massima sicurezza (1);</li><li>- Potenziamento informatizzazione edifici comunali (1):</li><li>- Sostituzione server e ammodernamento dotazioni strumentali ad uso degli uffici (1);</li><li>- Potenziamento informatizzazione edifici scolastici e pubblici in genere (1).</li></ul> |
| Maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ufficio Comunale di Statistica (2):</li><li>a) Elaborare le statistiche demografiche mensili ed annuali per l'ISTAT; gestire le indagini campionarie</li></ul>   |

|           |   |
|-----------|---|
| cittadini | <p>(multiscopo) assegnate dall'ISTAT; curare i regolari Censimenti Generali della Popolazione, dell'Industria, dei Servizi ed i Censimenti dell'Agricoltura;</p> <p>b) Elaborare e trasmettere le statistiche anagrafiche annuali a Ulss, Savno 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;</p> <p>c) Fungere da collettore per la trasmissione a vari Enti delle statistiche di pertinenza di altri Uffici Comunali.</p> |
|-----------|---|

### **Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

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.

### **Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### **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.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 36.160,06                         | Previsione di competenza                  | 148.605,92                    | 148.783,00        | 140.533,00        | 140.533,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 35.344,88         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               | 4.490,00          | 4.490,00          | 4.490,00          |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 180.453,06        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 3.297,83                          | Previsione di competenza                  | 5.000,00                      | 8.000,00          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 11.297,83         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>39.457,89</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>153.605,92</b>             | <b>156.783,00</b> | <b>140.533,00</b> | <b>140.533,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>35.344,88</b>  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               | <b>4.490,00</b>   | <b>4.490,00</b>   | <b>4.490,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>191.750,89</b> |                   |                   |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Responsabile politico: Stefano Soldan

Graziano Lazzarotto - Consigliere incaricato in materia di personale

Responsabile gestionale: Angela Tomasi (1)

Annalisa Romitelli (2)

| Obiettivi strategici   | Obiettivi operativi   |
|--|---|
| Conseguire economie di scala nonché miglioramenti dell'organizzazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità | <ul style="list-style-type: none"><li>- Controllo costante dell'andamento della spesa del personale (1);</li><li>- Ricerca di efficaci ed efficienti forme di condivisione della gestione dei servizi (1);</li><li>- Armonizzazione degli adempimenti standardizzati connessi al personale in gestione associata (1);</li><li>- Aggiornamento strumenti regolamentari di gestione del personale dipendente (1);</li><li>- Incremento della formazione del personale con particolare attenzione ai dipendenti maggiormente esposti a rischi lavorativi (1-2);</li><li>- Valorizzazione delle possibilità concesse dalla normativa vigente in materia di Lavori Socialmente Utili, Lavori di Pubblica utilità – per il tramite di Associazioni sovracomunali e/o di protocolli con il Tribunale di Treviso - Lavoro Accessorio (1).</li></ul> |

### Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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 coinvolgere il personale dipendente nel processo di miglioramento dei servizi, da rendere sempre più efficienti ed efficaci.

### Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### 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.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2015 |   | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 14.190,22                      | Previsione di competenza                  | 71.164,70                  | 74.350,00        | 74.260,00        | 74.260,00        |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            | 14.514,00        |                  |                  |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            | 3.210,00         | 3.210,00         | 3.210,00         |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       |                            | 85.330,22        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>14.190,22</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>71.164,70</b>           | <b>74.350,00</b> | <b>74.260,00</b> | <b>74.260,00</b> |
|   |                                    |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            | <b>14.514,00</b> |                  |                  |
|   |                                    |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                            | <b>3.210,00</b>  | <b>3.210,00</b>  | <b>3.210,00</b>  |
|   |                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                |                            | <b>85.330,22</b> |                  |                  |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 11 Altri servizi generali**

**Descrizione 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.

Responsabile politico: Stefano Soldan

Responsabile gestionale: Angela Tomasi

| <b>Obiettivi strategici</b>  | <b>Obiettivi operativi</b>  |
|--|---|
| Conseguire economie di scala nonché miglioramenti dell'organizzazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità | <ul style="list-style-type: none"><li>- Garantire procedure per una gestione organica, in sede di rinnovo, delle coperture assicurative;</li><li>- Implementare la gestione diretta della franchigia frontale dei sinistri riferiti alla RCT per il contenimento del premio e dei costi assicurativi.</li></ul>   |
| Servizi accessibili  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Migliorare l'organizzazione e la qualità dei servizi individuando, in prospettiva della riunificazione degli uffici comunali, nuove modalità di erogazione dei servizi inclusa la progettazione di uno sportello polivalente e polifunzionale di terza generazione. La materiale realizzazione dello sportello verrà avviata al reperimento delle risorse necessarie.</li></ul> |

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

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.

### Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### 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.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2015</b> |   | <b>Previsioni definitive 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 54.568,91                             | Previsione di competenza                  | 141.130,40                        | 126.800,00             | 123.700,00             | 123.700,00             |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   | 3.000,00               |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 181.368,91             |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>54.568,91</b>                      | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>141.130,40</b>                 | <b>126.800,00</b>      | <b>123.700,00</b>      | <b>123.700,00</b>      |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   | <b>3.000,00</b>        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>181.368,91</b>      |                        |                        |

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.

Referente politico: Stefano Soldan

Referente gestionale: Fabio Ferracin

Non esistono particolari obiettivi operativi per questo programma. Le uniche spese presenti a bilancio sono relative alle quote interessi sui mutui ancora in essere.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2015</b> |   | <b>Previsioni definitive 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                       | Previsione di competenza                  | 4.960,00                          | 4.540,00               | 4.100,00               | 3.640,00               |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 4.540,00               |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>4.960,00</b>                   | <b>4.540,00</b>        | <b>4.100,00</b>        | <b>3.640,00</b>        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>4.540,00</b>        |                        |                        |

**Descrizione 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.

Responsabile politico: Roberto Menegon

Responsabile gestionale: Gian Pietro Caronello

| Obiettivi strategici   | Obiettivi operativi  |
|--|--|
| Continuare a praticare una costante informazione volta alla prevenzione di truffe e raggiri delle fasce di popolazione più a rischio (anziani) | – 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                    | – Partecipare ad incontri ed interventi formativi ed educativi sulla sicurezza stradale e la legalità nelle scuole   |
| Continuare la vigilanza  | – Effettuare regolari controlli sui mezzi di trasporto pubblico finalizzati alla verifica delle condizioni di  |

relativamente al trasporto pubblico,  
in particolare per gli studenti

sicurezza a bordo

### Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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.

### Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### 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.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 24.392,65                         | Previsione di competenza                  | 340.628,18                    | 342.369,00        | 347.093,00        | 346.850,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 6.388,12          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               | 19.130,00         | 19.130,00         | 19.130,00         |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 347.631,65        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 34.959,10                         | Previsione di competenza                  | 37.000,00                     | 5.000,00          | 20.000,00         | 20.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 39.959,10         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>59.351,75</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>377.628,18</b>             | <b>347.369,00</b> | <b>367.093,00</b> | <b>366.850,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>6.388,12</b>   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               | <b>19.130,00</b>  | <b>19.130,00</b>  | <b>19.130,00</b>  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>387.590,75</b> |                   |                   |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

Responsabile politico: Roberto Menegon

Responsabile gestionale: Gian Pietro Caronello (1)  
 Natale Grotto (2)

| Obiettivi strategici  | Obiettivi operativi   |
|---|---|
| Potenziare la videosorveglianza in collaborazione con i comuni vicini                         | – Definizione di un progetto preliminare di varchi stradali video sorvegliati; concorrere alle attività di valutazione in vista della realizzazione di un sistema sovracomunale di varchi stradali videosorvegliati (1)<br>(Le spese sono provvisoriamente previste alla missione 3 programma 1). |
| Aumento del controllo del territorio  | – Estensione dell'orario di servizio nella fascia serale in periodi definiti (1).   |
| Promuovere la cultura della legalità e garantire il corretto svolgimento della vita cittadina | – Incrementare negli operatori privati e pubblici ed organizzatori di iniziative pubbliche, la consapevolezza del rischio potenziale verso i cittadini, derivante dallo svolgimento degli eventi, con azioni informative preventive e di coordinamento (2).                                       |

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

Migliorare il controllo del territorio sfruttando le potenzialità dei sistemi tecnologici disponibili nell'ottica di inserimento del sistema integrato di sicurezza urbana a livello sovracomunale e provinciale, offrendo maggiori strumenti alle FF.OO. per le attività di prevenzione, indagine e repressione dei reati.  
 Aumento della presenza della polizia locale nella fascia oraria serale finalizzata alla prevenzione dei reati e dei furti nelle abitazioni.

Le libere iniziative, particolarmente quelle che si basano sul volontariato, vanno tutelate e governate in modo che non vi sia pregiudizio per la pubblica incolumità, nel rispetto del quadro normativo di riferimento. Ogni azione deve essere orientata a sviluppare una coscienza collettiva di autotutela e di autoprotezione e ciò anche al fine di favorire il corretto e sereno svolgimento dei programmi ed il raggiungimento delle finalità di promozione e valorizzazione delle peculiarità locali.

### **Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015”.

### **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 provinciale e regionale.

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 1 Istruzione prescolastica**

**Descrizione 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...).

Responsabile politico: Elena Bigliardi

Responsabile gestionale: Angela Tomasi

| Obiettivi strategici  | Obiettivi operativi   |
|---|---|
| Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici in paese | - Garantire, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, i contributi per il funzionamento delle scuole dell'Infanzia parificate del Comune definendo con i rappresentanti delle stesse i criteri più idonei per il riparto dei fondi. |

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

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.

**Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

**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.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2015</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 20.500,00                                 | Previsione di competenza                  | 86.750,00                             | 71.000,00              | 71.000,00              | 71.000,00              |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       | 26.000,00              |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       |                                       | 91.500,00              |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |   | Previsione di competenza                  |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       |                                       |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 20.500,00                                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>86.750,00</b>                      | <b>71.000,00</b>       | <b>71.000,00</b>       | <b>71.000,00</b>       |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       | <b>26.000,00</b>       |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                |                                       | <b>91.500,00</b>       |                        |                        |

**Descrizione 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 ...).

Responsabile politico: Elena Bigliardi  
Giuseppe Negri

Responsabile gestionale: Angela Tomasi (1)  
Daniela Bernaus (2)

| Obiettivi strategici  | Obiettivi operativi   |
|---|---|
| Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici in paese | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire tutti i libri di testo per alunni residenti frequentanti la scuola primaria, secondo le direttive della L.R. 16 del 27.04.2012 (1);</li> <li>- Incentivare lo studio e l'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo, sulla base di un programma di iniziative condivise (Libernauta, Soligatto) (1);</li> <li>- 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) (1);</li> <li>- Coadiuvare le famiglie nell'accesso a bandi e finanziamenti di altri Enti (1);</li> <li>- Fornire i mezzi per il miglior apprendimento (laboratorio di informatica, laboratorio di tecnica, laboratorio linguistico) (1);</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incentivare l'abitudine ad un corretto e sano stile di vita già dall'infanzia (progetto alimentazione, pedibus) (1);</li> <li>- Avvicinare gli studenti al territorio e alla realtà che li circonda (1).</li> </ul>   |
| Progetti a supporto ed integrazione del programma scolastico                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 (1).</li> </ul>   |
| Sostegno al diritto allo studio   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riconoscere il merito degli studenti continuando ad erogare borse di studio per la scuola secondaria di secondo grado (1).</li> </ul>   |
| Migliorare l'offerta formativa  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Supportare l'organizzazione di percorsi per il conseguimento del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione per ragazzi che hanno compiuto i 16 anni di età (1).</li> </ul>  |
| Completamento dell'adeguamento sismico della scuola media Toniolo           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La scuola già oggetto di adeguamento sismico della parte delle aule, risulta non adeguata nell'ala destinata alle aule speciali e alla palestra (corpi 3 - 4 e 5). Non appena finanziato si procederà alla predisposizione dei progetti definitivi esecutivi e alla realizzazione dei lavori. L'intervento è inserito in graduatorie per la concessione di un contributo regionale e un contributo statale ma non risultano ancora finanziate (2).</li> </ul> |
| Ampliamento area esterna e ricavo nuovi parcheggi alla scuola di Solighetto | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saranno conclusi i lavori di realizzazione di una nuova viabilità e un nuovo parcheggio a servizio della scuola primaria di Solighetto (2).</li> </ul>  |

### **Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

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.

Adeguare dal punto di vista sismico l'ala ovest della scuola media dove sono collocate le aule speciali, gli spogliatoi e la palestra e occupata al piano terra in parte

anche dagli uffici comunali dell'anagrafe.

L'ampliamento dell'area scolastica permette migliorare l'accesso alla scuola primaria di Solighetto e dotare la stessa di un adeguato numero di parcheggi.

### Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### 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.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2015</b> |   | <b>Previsioni definitive 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 93.482,52                             | Previsione di competenza                  | 367.930,00                        | 359.670,00             | 298.490,00             | 295.790,00             |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   | 7.506,15               | 1.459,26               |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 453.152,52             |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            | 99.577,48                             | Previsione di competenza                  | 116.500,00                        |                        |                        | 640.000,00             |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 99.577,48              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>193.060,00</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>484.430,00</b>                 | <b>359.670,00</b>      | <b>298.490,00</b>      | <b>935.790,00</b>      |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   | <b>7.506,15</b>        | <b>1.459,26</b>        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>552.730,00</b>      |                        |                        |

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

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati. Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti. Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

Responsabile politico: Elena Bigliardi

Responsabile gestionale: Angela Tomasi

| Obiettivi strategici                          | Obiettivi operativi   |
|---|---|
| Potenziare il sostegno al diritto allo studio | – Riconoscere il merito degli studenti per coloro che hanno conseguito il diploma di maturità e risultano iscritti ad un corso universitario. |

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

Incentivare i servizi diretti a facilitare la frequenza e il diritto allo studio.

**Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

**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.

Nessuna spesa è attualmente prevista per la realizzazione degli obiettivi sopra indicati.

**Descrizione 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.

Responsabile politico: Elena Bigliardi

Responsabile gestionale: Angela Tomasi

| Obiettivi strategici  | Obiettivi operativi  |
|---|--|
| Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici in paese | <ul style="list-style-type: none"><li>- Garantire una gestione integrata, efficace ed efficiente dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, mensa);</li><li>- Facilitare l'accesso all'istruzione attraverso la gratuità dei servizi per i terzi figli.</li></ul>  |
| Promozione delle politiche giovanili                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Potenziare i centri estivi per ragazzi dai 5 ai 14 anni organizzati in collaborazione con il Comune di Refrontolo durante il periodo estivo;</li><li>- Supportare l'offerta estiva di altri soggetti che assicurano, attraverso le proprie iniziative, la gestione dei ragazzi nei mesi successivi alla chiusura delle scuole.</li></ul> |

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

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

**Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### 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.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 17.009,76                         | Previsione di<br>competenza                   | 102.600,00                    | 107.000,00        | 108.500,00        | 108.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 81.100,00         | 81.100,00         |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 124.009,76        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>17.009,76</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>102.600,00</b>             | <b>107.000,00</b> | <b>108.500,00</b> | <b>108.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>81.100,00</b>  | <b>81.100,00</b>  |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>124.009,76</b> |                   |                   |

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

**Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

**Descrizione 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, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Responsabile politico: Stefano Soldan

Collot Danilo - Consigliere incaricato

Responsabile gestionale: Annalisa Romitelli

| Obiettivi strategici   | Obiettivi operativi  |
|--|--|
| Valorizzazione e tutela del patrimonio architettonico comunale | <ul style="list-style-type: none"><li>- Restauro dei monumenti commemorativi della Grande Guerra in partenariato con vari Comuni limitrofi;</li><li>- Interventi di manutenzione mirati alla conservazione di Villa Brandolini (la materiale realizzazione degli interventi verrà avviata a reperimento delle risorse necessarie).</li></ul> |

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

Restauro strutture di interesse storico.

**Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

**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.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            | 13.078,97                         | Previsione di competenza                  | 123.291,86                    |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 13.078,97        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>13.078,97</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>123.291,86</b>             |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>13.078,97</b> |                 |                 |

**Descrizione 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.

Responsabile politico: Stefano Soldan  
 Elena Bigliardi

Responsabile gestionale: Angela Tomasi

| Obiettivi strategici   | Obiettivi operativi   |
|--|---|
| Promozione e valorizzazione del territorio attraverso attività culturali | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valorizzare i luoghi e gli spazi cittadini centrali con cui di fatto si identifica l'attività culturale dell'Amministrazione: il Cinema Teatro Careni, la Biblioteca Civica e il suo Auditorium, perché essi siano luoghi di incontro, integrazione, crescita e conoscenza, nonché punti di convergenza di arti visive, scrittura, lettura, musica, svago e relax;</li> <li>- Valorizzare Villa Brandolini arricchendo il programma delle iniziative che può ospitare, nell'ottica che tali attività contribuiscano al suo mantenimento e siano in grado, in prospettiva, di produrre reddito;</li> <li>- Valorizzare il patrimonio di storia, arte e cultura locale e la conoscenza degli artisti locali (Toti dal Monte, Zanzotto, Toniolo, Viezzer, ecc), anche con specifiche aree tematiche all'interno della Biblioteca Comunale;</li> <li>- Favorire ed incentivare la fruizione della biblioteca promuovendo la lettura per ogni fascia d'età (sviluppo</li> </ul> |

della Cittadella dei Lettori, Nati per leggere, Letture nel parco, Incontri con l'autore);

- 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;
- 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;
- Migliorare l'utilizzo delle sale comunali con potenziamento degli strumenti finalizzati al contenimento dei costi e alla gestione con criteri univoci;
- Promuovere incontri con la cittadinanza per la divulgazione di tematiche di interesse diffuso.

### **Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

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.

### **Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### **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.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 125.376,03                        | Previsione di competenza                  | 432.669,48                    | 424.010,00        | 393.680,00        | 379.710,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 17.385,69         | 1.058,59          |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               | 1.570,00          | 1.570,00          | 1.570,00          |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 547.816,03        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 10.284,24                         | Previsione di competenza                  | 22.550,00                     | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 12.784,24         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>135.660,27</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>455.219,48</b>             | <b>426.510,00</b> | <b>396.180,00</b> | <b>382.210,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>17.385,69</b>  | <b>1.058,59</b>   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               | <b>1.570,00</b>   | <b>1.570,00</b>   | <b>1.570,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>560.600,27</b> |                   |                   |

**Descrizione 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.

Responsabile politico: Stefano Soldan

Danilo Collot – Consigliere incaricato nei rapporti con le Associazioni sportive

Antonio Meneghin – Consigliere incaricato nei rapporti con le Associazioni

Giuseppe Negri

Responsabile gestionale: Angela Tomasi (1)

Daniela Bernaus (2)

| Obiettivi strategici                                    | Obiettivi operativi  |
|---|--|
| Promuovere e favorire le attività sportive e ricreative | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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 (1);</li> <li>– Promuovere l'attività motoria e sportiva nelle scuole (1);</li> <li>– Supportare i "Gruppi di cammino" nati dal progetto "Carta di Toronto" promosso dall'ULSS7 (1);</li> <li>– Organizzare corsi di formazione per l'uso dei defibrillatori semiautomatici collocando e mappando gli strumenti nel territorio comunale (1);</li> <li>– Attivare procedure di sostegno e facilitazione per la fruizione degli impianti sportivi (1);</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coinvolgere le Associazioni sportive del territorio per l'individuazione di specifici interventi manutentivi e/o migliorativi degli impianti e delle strutture sportive comunali (1);</li> <li>- Sostenere le Associazioni, nel rispetto della loro autonomia, anche coordinando le attività attraverso la calendarizzazione degli eventi e delle manifestazioni con visibilità nella stampa e quotidiani on line (1).</li> </ul>   |
| Realizzazione palestra polifunzionale  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Completamento dei lavori di realizzazione con approvazione di varianti per migliorare gli aspetti architettonici e funzionali dell'edificio (2).</li> </ul>   |
| Realizzazione e manutenzione delle strutture per le attività ricreative e sportive | <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizzazione secondo campo da rugby; nel 2016 sarà attivata la progettazione per la riorganizzazione dell'area e realizzazione del nuovo campo (2).</li> </ul> <p>Si provvederà alla programmazione e realizzazione delle seguenti opere al reperimento delle risorse necessarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- creazione polo sportivo di Barbisano (2);</li> <li>- ristrutturazione e adeguamento funzionale delle ex scuole di Barbisano (2);</li> <li>- rifacimento manto pista di atletica (2);</li> <li>- potenziamento illuminazione polo calcistico di Solighetto (2);</li> </ul> |

### **Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

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.

Realizzazione di un nuovo polo sportivo per l'attività del tennis e del basket e nuovi locali nelle ex scuole per le attività sociali a Barbisano.

### Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### 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.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2015 |   | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016     | Previsioni 2017     | Previsioni 2018     |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 122.832,94                     | Previsione di competenza                  | 420.843,56                 | 362.750,00          | 316.610,00          | 316.610,00          |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            | 26.539,40           |                     |                     |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        | 152.300,00                 | 153.090,00          | 153.090,00          | 790,00              |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       |                            | 308.862,94          |                     |                     |
| 2 | Spese in conto capitale            | 658.210,80                     | Previsione di competenza                  | 7.244.016,54               | 4.979.391,68        | 1.540.100,00        | 1.450.100,00        |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            | 3.514.291,68        |                     |                     |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        | 1.450.100,00               | 1.450.100,00        | 1.450.100,00        | 1.450.100,00        |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       |                            | 4.187.502,48        |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>781.043,74</b>              | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>7.664.860,10</b>        | <b>5.342.141,68</b> | <b>1.856.710,00</b> | <b>1.766.710,00</b> |
|   |                                    |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            | <b>3.540.831,08</b> |                     |                     |
|   |                                    |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>1.602.400,00</b>        | <b>1.603.190,00</b> | <b>1.603.190,00</b> | <b>1.450.890,00</b> |
|   |                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                |                            | <b>4.496.365,42</b> |                     |                     |

**Descrizione 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".

Responsabile politico: Francesca Trevisiol

Responsabile gestionale: Loretta Gallon

| Obiettivi strategici                        | Obiettivi operativi   |
|---|---|
| <p>Promozione delle politiche giovanili</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sostenere il nuovo Comune capofila, Moriago della Battaglia, nelle progettualità a favore dei giovani, in linea con la nuova convenzione con i comuni del Quartier del Piave e della Vallata (8 comuni in totale, con capofila il Comune di Pieve di Soligo). Confronto e Coordinamento con gli Amministratori degli otto comuni coinvolti. Prosecuzione della promozione di attività a favore dei giovani presso il centro giovani Giove e la sala prove, coinvolgendo anche le scuole (in base al target d'età si è rilevato che attraverso le scuole si raggiungano più efficacemente i ragazzi). Proseguire con le azioni a contrasto dell'abuso alcolico e per la prevenzione e riduzione del rischio fra i giovani, anche assieme agli operatori del Dipartimento Dipendenze. Programmazione e realizzazione dei progetti di comunità (con operatori della Cooperativa Thauma, cooperativa individuata dall'ULSS e approvata in Conferenza dei Sindaci);</li> <li>- Festa dei diciottenni: creare un evento per i giovani, che possa valorizzare questo passaggio all'età adulta e alla maggiore età, favorendo una maggiore responsabilità e consapevolezza. Realizzazione di un evento e consegna della costituzione ai diciottenni e alle loro famiglie. Far convergere le due feste per i diciottenni, quelle dei comuni di Pieve di Soligo e di Refrontolo;</li> <li>- Coprogettazione per la prevenzione selettiva e l'aggancio precoce nel territorio del Quartier del Piave/Vallata: il progetto (il cui titolare è il Centro per le dipendenze dell'Ulss n. 7) si pone la finalità di mettere in campo azioni e attività di prevenzione dell'uso dell'alcol e delle sostanze psicoattive illegali nella popolazione giovanile residente nei comuni del Quartier del Piave e della Vallata nel territorio dell'ULSS 7;</li> <li>- Promuovere la partecipazione dei giovani attraverso tematiche di attualità, proponendo anche la riscoperta del territorio e delle tradizioni.</li> </ul> |

### Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

### Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### 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.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2015 |   | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 830,91                         | Previsione di competenza                  | 5.300,00                   | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       |                            | 2.830,91        |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                | Previsione di competenza                  |                            |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       |                            |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>830,91</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>5.300,00</b>            | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
|   |                                    |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                            |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                |                            | <b>2.830,91</b> |                 |                 |

**Descrizione 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.

Responsabile politico: Francesca Trevisiol

Responsabile gestionale: Natale Grotto

| Obiettivi strategici  | Obiettivi operativi   |
|---|---|
| Sviluppo e valorizzazione del turismo anche mediante nuove modalità di ricezione e accoglimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione di attività di promozione di percorsi di interesse eno-gastronomico, storico artistico e naturalistico, anche attraverso l'organizzazione e il supporto di iniziative all'interno del Comune e a mezzo di iniziative che coinvolgano altri Enti come la partecipazione a manifestazioni ed eventi legati alla realtà del Vino;</li> <li>- Creare sinergie nell'ambito di un territorio che abbia caratteristiche comuni al fine della sua promozione a mezzo dell'adesione all'OGD città d'arte;</li> <li>- Adesione ai protocolli della Città Europea del Vino 2016;</li> <li>- Realizzazione itinerario turistico Monaco - Venezia. La materiale realizzazione dell'itinerario verrà avviata al reperimento delle risorse necessarie.</li> </ul> |

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

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.

### Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### 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.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2015</b> |   | <b>Previsioni definitive 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                       | Previsione di competenza                  | 5.000,00                          | 6.000,00               | 6.000,00               | 6.000,00               |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 6.000,00               |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                       | Previsione di competenza                  |                                   |                        | 74.000,00              |                        |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>5.000,00</b>                   | <b>6.000,00</b>        | <b>80.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>6.000,00</b>        |                        |                        |

**Descrizione 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 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.

Responsabile politico: Giuseppe Negri

Antonio Meneghin - Consigliere incaricato

Responsabile gestionale: Natale Grotto (1)

Daniela Bernaus (2)

| Obiettivi strategici   | Obiettivi operativi   |
|--|---|
| Formazione di un quadro pianificatorio e giuridico certo e coerente tra i diversi piani a livello locale (PATI, PAT e PI) e nel rispetto delle previsioni dei piani e norme di livello superiore   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Approvazione di una variante al Piano degli Interventi PI relativamente ad alcune criticità presenti nell'ambito del consolidato urbano ed in relazione all'utilizzo intensivo delle aree agricole, con particolare riferimento alla tutela delle aree di interferenza ridisegnando delle fasce di rispetto delle colture intensive. La destinazione e la definizione di quanto possibile nelle fasce di rispetto sarà oggetto di valutazione congiuntamente all'ufficio Ambiente e Agricoltura, tenuto conto delle implicazioni a valenza sanitaria, ambientale e paesaggistica (1).</li> </ul> |
| Valorizzazione dei centri storici e la saturazione dell'edificato in ambito urbano. Ricerca di un possibile bilanciamento tra gli ambiti urbanizzati, l'uso intensivo delle aree contermini coltivate e con valenze paesaggistiche ed ambientali | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riunioni a tema, nel rispetto al piano intercomunale del PATI, per la ricerca di punti condivisibili che possano essere definiti quale soglia minimale in ordine a misure di salvaguardia sulle seguenti tematiche: utilizzo e salvaguardia dei boschi, viabilità interpodereale e norme di protezione, definizione di buffer zone (1).</li> </ul>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>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.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adesione a nuove progettualità di accordo pubblico privato che rispondano a specifici obiettivi strategici o solo in presenza di evidenti motivazioni di interesse pubblico. Verrà data precedenza a processi e progettualità che trovino spazio e giustificazione delle norme del PAT, soprattutto per quanto riguarda il recupero e riutilizzo del credito edilizio (1);</li> <li>- Verifica dei contenuti ed eventuale modifica delle N.T.O. (Norme Tecniche Operative) del P.I. In linea con la volontà di perseguire gli obiettivi del PAES saranno adottate tutte quelle misure che possano diffondere e sostenere forme di edilizia bio sostenibile. In particolare verranno incentivate e possibilmente premiate le azioni volte al risparmio energetico e al riciclaggio delle risorse non rinnovabili, in particolare le risorse idriche con eliminazione o riduzione degli sprechi (1);</li> <li>- Divulgazione di norme di comportamento più consone al rispetto delle specificità del nostro territorio. Particolare attenzione verrà dedicata allo studio di misure preventive inerenti le problematiche sulle aree esondabili, sulle salvaguardia del territorio collinare da frane e dissesti in genere (1).</li> </ul> |
| <p>Arredo urbano, manutenzione e miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali, ecc.)</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Installazione di nuove bacheche informative (2).</li> </ul>   |

### Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

La normativa vigente affida al piano strutturale (PAT e 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.

In questi anni di crisi, l'urbanistica, a forte contenuto multidisciplinare, si deve occupare del riordino del patrimonio esistente, in un mercato che fatica ad assorbire nuove aree residenziali o industriali. Per contro la domanda più insistente riguarda il declassamento di aree da residenziali ad agricole per diminuire le imposte. Di questa richiesta è necessario farsi onere e trovare un nuovo bilanciamento sul piano urbanistico. Queste richieste sono altresì correlate al tema ed alle criticità delle zone di contatto agricolo – residenziali.

Il quadro normativo in materia di edilizia-urbanistica, di per se complesso, richiede altresì un monitoraggio continuo della sua efficacia soprattutto in ambito di difesa del suolo. Conseguentemente e' necessario valutare l'adattabilità delle norme nazionali e regionali alle specifiche caratteristiche locali e, se necessario, valutare l'adozione di misure integrative valutate ad hoc sulle specificità del nostro territorio.

### Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### 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.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2015</b> |   | <b>Previsioni definitive 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 11.088,76                             | Previsione di competenza                  | 209.369,69                        | 179.590,00             | 117.170,00             | 111.620,00             |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   | 14.370,00              | 8.820,00               | 8.820,00               |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 176.308,76             |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            | 9.896,64                              | Previsione di competenza                  | 20.000,00                         | 12.790,00              | 5.000,00               | 4.000,00               |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 22.686,64              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>20.985,40</b>                      | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>229.369,69</b>                 | <b>192.380,00</b>      | <b>122.170,00</b>      | <b>115.620,00</b>      |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   | <b>14.370,00</b>       | <b>8.820,00</b>        | <b>8.820,00</b>        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>198.995,40</b>      |                        |                        |

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

**Descrizione 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 relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Responsabile politico: Gianfranco Sech

Responsabile gestionale: Loretta Gallon

| Obiettivi strategici   | Obiettivi operativi  |
|--|--|
| Razionalizzazione e gestione dell'edilizia residenziale pubblica | <ul style="list-style-type: none"><li>- Nel 2017, a distanza di due anni dal precedente bando, andrà riemanato il bando per stilare la nuova ed aggiornata graduatoria per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come previsto anche dalla normativa regionale;</li><li>- Ottimizzazione del patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica: proseguire il sinergico confronto con gli uffici preposti, comunali e non. Valutare come "sfruttare" al meglio le abitazioni rivolte alle fasce più deboli e/o adottare soluzioni anche innovative e creativi per rispondere alle più urgenti emergenze abitative;</li><li>- Proseguire con l'offerta di nuove case popolari ai soggetti più deboli del nostro comune (e provvedere alla ristrutturazione degli alloggi comunali), censimento del patrimonio comunale e Ater, e verifica requisiti dei cittadini.</li></ul> |

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

Razionalizzazione della gestione dell'edilizia residenziale pubblica.

### Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### 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.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2015</b> |   | <b>Previsioni definitive 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 4.079,68                              | Previsione di competenza                  | 24.729,68                         | 20.310,00              | 24.500,00              | 20.400,00              |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 24.389,68              |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            | 1.625,10                              | Previsione di competenza                  | 30.000,00                         |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 1.625,10               |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.704,78</b>                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>54.729,68</b>                  | <b>20.310,00</b>       | <b>24.500,00</b>       | <b>20.400,00</b>       |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>26.014,78</b>       |                        |                        |

**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.

Referente politico: Giuseppe Negri

Referente gestionale: Annalisa Romitelli

| Obiettivi strategici                   | Obiettivi operativi  |
|--|--|
| Prevenzione del dissesto idrogeologico | <p>Qualora per le sottoelencate attività sia necessario intervenire economicamente, dovranno essere reperite le risorse economiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica e approfondimento delle tematiche legate al rischio idraulico del Soligo emerse dallo studio dell'Ing. Mori;</li> <li>- Valutazione delle possibili misure volte alla prevenzione di esondazioni ed impaludamenti per cattiva gestione della rete secondaria di fossi e canali;</li> <li>- Inserimento nel sistema informativo territoriale delle aree a rischio idrogeologico per la valutazione delle ricadute nella verifica della fattibilità di movimenti terra o comunque interventi impattanti;</li> <li>- Pulizia periodica con il coinvolgimento di associazioni locali.</li> </ul> |

**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, a 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.

**Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015”.

**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.

Nessuna spesa è attualmente prevista a bilancio per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente programma.

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

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). 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. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Referente politico: Stefano Soldan

Giuseppe Negri

Danilo Collot – Consigliere incaricato

Referente gestionale: Annalisa Romitelli

| Obiettivi strategici   | Obiettivi operativi  |
|--|--|
| Attivazione iniziative a tutela del territorio e dell'ambiente | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Attività di consulenza e monitoraggio a supporto della manutenzione del verde con particolare riferimento alle attività di potatura delle alberature;</li> <li>– Promozione e divulgazione degli interventi di tutela ambientale e delle norme inerenti il tema con conferenze ed incontri con esperti interni ed esterni;</li> <li>– Incrementare e sostenere le attività dell'OMG in materia ambientale e di difesa del suolo;</li> <li>– Locazione Parco Balbi Valier;</li> <li>– Manutenzione verde pubblico con il coinvolgimento di associazioni locali;</li> <li>– Manutenzione ordinaria parchi e aree verdi;</li> <li>– Revisione ed eventuale aggiornamento del piano di zonizzazione acustica che ormai risale al 2000;</li> </ul> |

- Aumento delle analisi chimiche in prossimità dei siti più sensibili quali le scuole.

### Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Sviluppo di una sensibilità ambientalista con finalità di miglioramento delle matrici ambientali.

### Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### 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.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2015 |   | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 24.514,08                      | Previsione di competenza                  | 106.682,81                 | 74.630,00         | 81.870,00        | 73.870,00        |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            | 1.000,00          |                  |                  |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            | 790,00            | 790,00           | 790,00           |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       |                            | 98.354,08         |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 24.100,65                      | Previsione di competenza                  | 35.300,00                  |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       |                            | 24.100,65         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>48.614,73</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>141.982,81</b>          | <b>74.630,00</b>  | <b>81.870,00</b> | <b>73.870,00</b> |
|   |                                    |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            | <b>1.000,00</b>   |                  |                  |
|   |                                    |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                            | <b>790,00</b>     | <b>790,00</b>    | <b>790,00</b>    |
|   |                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                |                            | <b>122.454,73</b> |                  |                  |

**Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ 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.

Referente politico: Stefano Soldan

Giuseppe Negri

Danilo Collot – Consigliere incaricato

Referente gestionale: Annalisa Romitelli

| Obiettivi strategici   | Obiettivi operativi   |
|--|---|
| Attivazione iniziative a tutela del territorio e dell'ambiente | <ul style="list-style-type: none"><li>– Incrementare la campagna di sensibilizzazione per il corretto smaltimento differenziato dei rifiuti soprattutto in età scolare;</li><li>– 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 delle caratteristiche della viabilità.</li></ul> |

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

Controllo degli standard da parte del gestore.

**Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

**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.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2015</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 27.275,00                                 | Previsione di competenza                  | 23.350,00                             | 23.500,00              | 23.500,00              | 23.500,00              |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       |                                       | 50.775,00              |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |   | Previsione di competenza                  |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       |                                       |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>27.275,00</b>                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>23.350,00</b>                      | <b>23.500,00</b>       | <b>23.500,00</b>       | <b>23.500,00</b>       |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                |                                       | <b>50.775,00</b>       |                        |                        |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Referente politico: Giuseppe Negri

Referente gestionale: Annalisa Romitelli

| Obiettivi strategici   | Obiettivi operativi  |
|--|--|
| Attivazione iniziative a tutela del territorio e dell'ambiente | <ul style="list-style-type: none"><li>- Collaborazione con i diversi Enti responsabili per la creazione di nuovi tratti di rete fognaria anche in funzione della sistemazione di alloggi popolari vista la sempre maggior richiesta in tal senso;</li><li>- Prosegue e verrà incrementato il controllo della qualità di servizi e delle analisi pubbliche a disposizione.</li><li>- Maggior controllo, anche nella fase istruttoria, delle pratiche di scarico non in rete e verifica puntuale delle effettive condizioni di opportunità;</li><li>- Progettazione di norme che richiedano più approfondite analisi geologiche e idrogeologiche a corredo di pratiche per gli impianti più impattanti che superano la soglia dei 19 AE.</li></ul> |

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

Miglioramento del servizio idrico integrato.

### Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### 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.

Gli obiettivi operativi sopra indicati non necessitano di alcuna spesa in quanto totalmente a carico di altri Enti o relativi ad ordinaria attività dell'ufficio Ambiente. Le spese presenti nel programma sono relative principalmente alle quote di interessi passivi su mutui ancora in essere.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2015</b> |   | <b>Previsioni definitive 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 106,00                                | Previsione di competenza                  | 19.680,00                         | 18.090,00              | 16.850,00              | 15.010,00              |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 18.196,00              |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                       | Previsione di competenza                  |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>106,00</b>                         | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>19.680,00</b>                  | <b>18.090,00</b>       | <b>16.850,00</b>       | <b>15.010,00</b>       |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>18.196,00</b>       |                        |                        |

**Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ 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".

Referente politico: Giuseppe Negri

Referente gestionale: Natale Grotto

| Obiettivi strategici                                  | Obiettivi operativi   |
|---|---|
| Protezione delle biodiversità                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione;</li> <li>– L'amministrazione è dotata di un Piano di Riordino Forestale, in fase istruttoria le verifiche saranno più rigorose e sempre con carattere prescrittivo;</li> <li>– Iniziative per la divulgazione delle norme del Piano migliorandone la promozione sul sito, la sostenibilità e tutela dello stesso;</li> <li>– Incrementare la creazione di aree che possono avere valenza di info-point per i più frequentati itinerari naturalistici anche con l'impiego della tecnologia QR portando a compimento gli accordi già in essere con le associazioni che operano nel territorio.</li> </ul> |
| Valorizzazione e conservazione dei beni paesaggistici | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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.</li> </ul>  |

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

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 Pieve di Soligo. 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.

**Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015”.

**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.

Nessuna spesa è attualmente prevista a bilancio per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente programma.

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

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

Referente politico: Giuseppe Negri

Referente gestionale: Annalisa Romitelli

| Obiettivi strategici   | Obiettivi operativi  |
|--|--|
| Qualità dell'aria e dell'acqua e riduzione dell'inquinamento | Qualora per le sottoelencate attività sia necessario intervenire economicamente, dovranno essere reperite le risorse economiche: <ul style="list-style-type: none"><li>- Controllo e monitoraggio della qualità dell'aria e analisi dei rapporti con le lavorazioni agricole più impattanti.</li><li>- Ogni intervento di monitoraggio sarà seguito dalla divulgazione dei risultati e all'occorrenza con incontri e dibattiti, dove raccogliere le istanze dei cittadini.</li></ul> |

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

Migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua e ridurre l'inquinamento.

**Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

**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.

Nessuna spesa è attualmente prevista a bilancio nel presente programma.

**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 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.

Responsabile politico: Stefano Soldan

Giuseppe Negri

Danilo Collot - Consigliere incaricato

Responsabile gestionale: Annalisa Romitelli (1)

Daniela Bernaus (2)

Claudia Perenzin (3)

Gian Pietro Caronello (4)

| Obiettivi strategici   | Obiettivi operativi  |
|--|--|
| Messa in sicurezza del sistema di viabilità comunale e realizzazione infrastrutture stradali | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barriere Via Piave (1)</li> <li>- Semaforo Solighetto (1)</li> <li>- Via Peron (1)</li> <li>- Sistemazione p.zza Vittorio Emanuele e monumento ai caduti (1)</li> <li>- Realizzazione pensilina per bike sharing alimentata da pannelli fotovoltaici (2);</li> <li>- Realizzazione pista ciclopedonale in via Chisini: - predisposizione del progetto preliminare che quantifichi le somme necessarie per la realizzazione ed evidenzi le criticità da affrontare per la sua realizzazione (2);</li> <li>- Manutenzione straordinaria del Ponte di Via Vaccari. Predisposizione del progetto di manutenzione e affidamento dei lavori (2);</li> <li>- Completamento del collegamento da Piazza Libertà a Villa Brandolini (2);</li> </ul> |

- Illuminazione area esterna della scuola di Solighetto (2).

Si provvederà inoltre alla programmazione e realizzazione delle seguenti opere al reperimento delle risorse necessarie:

- rallentatori e recupero fontana Borgo Stolfi (1)
- sistemazione capitello e recupero parcheggi presso passerella Soligo (1)
- nuovo marciapiede in Via Chisini (1)
- incrocio Via Schiratti Via Capovilla (abbattimento barriere architettoniche) (1);
- sistemazione esterna campo da Rugby (1);
- rallentatori impianti sportivi Barbisano (1);
- verifica periodica obbligatoria impianti di messa a terra illuminazione stradale pubblica (1);
- riorganizzazione urbanistica di Piazza Stefanelli: - predisposizione del progetto preliminare che quantifichi le somme necessarie per la realizzazione ed evidenzi le criticità da affrontare per la sua realizzazione e conseguentemente programmare la realizzazione di un primo intervento (2);
- piano di abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi, degli spazi aperti e dei cimiteri: progetto preliminare di sistemazione accessi al cimitero di Pieve di Soligo (2);
- sistemazione dei ponti di Via Aldo Moro e di Via Piave (2).
- realizzazione rotatoria lungo la tangenziale a Barbisano (2);
- realizzazione di un percorso lungo il fiume Soligo (2).

Garantire interventi di assistenza, sicurezza , e miglioramento di servizi alla collettività

- Effettuare le variazioni e le regolarizzazioni della toponomastica e della numerazione civica, risolvendo i disallineamenti emersi a seguito del confronto catasto/censimento della popolazione, al fine delle corrette risultanze del recente Archivio Nazionale degli Stradari e dei Numeri Civici (ANSC) creato con convenzione tra Agenzia delle Entrate ed ISTAT nel 2010 (3);
- Provvedere alla gestione amministrativa della toponomastica, all'attribuzione dei numeri civici interni ed esterni, all'aggiornamento dello stradario comunale attraverso l'inserimento nell'apposito gestionale informatico in dotazione di tutte le informazioni trasmesse dagli uffici comunali, al fine dell'implementazione del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) (3);
- Effettuare l'acquisto di nuove targhe viarie e numeri civici e disporre la posa in opera (3).

|  |   |
|--|---|
| Miglioramento dei livelli di sicurezza del trasporto pubblico, in particolar modo per le fasce deboli della collettività | - Effettuare controlli periodici sul rispetto delle norme relative al trasporto dei passeggeri nelle autocorriere del servizio pubblico di linea (4). |
|--|---|

### **Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

Adempiere ad un obbligo di legge mettendo in sicurezza strada ed utenti.

Realizzare un adeguato percorso pedonale e ciclabile sicuro che colleghi la frazione di Barbisano, attraverso il ponte della tangenziale, al centro di Pieve di Soligo.

Riorganizzare Piazza Stefanelli dal punto di vista funzionale e del decoro urbano.

Predisporre un piano di interventi, da realizzare per stralci, in modo da rendere gli spazi aperti al pubblico e i cimiteri accessibili da tutti.

Manutenzione e adeguamento sismico dei ponti sul fiume Soligo e Lierza che sono rilevanti al fine del piano di protezione civile.

Agevolare gli interventi ordinari e di emergenza sul territorio e consentire di disporre di un S.I.T. aggiornato per l'effettuazione di analisi e pianificazioni in vari ambiti, nonché la divulgazione d'informazioni istituzionali.

### **Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### **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.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016     | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 110.636,08                        | Previsione di competenza                  | 602.591,97                    | 537.670,00          | 478.637,00        | 474.450,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 13.426,67           | 1.220,00          |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               | 2.620,00            | 2.620,00          | 2.620,00          |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 645.686,08          |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 183.027,12                        | Previsione di competenza                  | 364.916,77                    | 349.860,00          | 60.000,00         | 120.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 532.887,12          |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 293.663,20                        | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>967.508,74</b>             | <b>887.530,00</b>   | <b>538.637,00</b> | <b>594.450,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>13.426,67</b>    | <b>1.220,00</b>   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               | <b>2.620,00</b>     | <b>2.620,00</b>   | <b>2.620,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>1.178.573,20</b> |                   |                   |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Responsabile politico: Roberto Menegon

Responsabile gestionale: Annalisa Romitelli

| Obiettivi strategici   | Obiettivi operativi  |
|--|--|
| <p>Sviluppo di una cultura di protezione civile per prevenire le emergenze e di percezione del rischio</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Iscrizione all'albo regionale;</li> <li>- Approvazione del piano di P.C.;</li> <li>- Organizzazione incontri con ingegnere incaricato e il gruppo P.C. per approfondirne i contenuti;</li> <li>- Organizzazione corsi di specializzazione.</li> </ul> <p>Si provvederà inoltre alla programmazione e realizzazione delle seguenti opere al reperimento delle risorse necessarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisto di un mezzo;</li> <li>- Pianificare per la seconda metà del 2016 in seguito all'approvazione del piano P.C. una esercitazione a livello comunale coinvolgendo la cittadinanza;</li> <li>- Creare un sistema informativo di protezione civile.</li> </ul> |

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

Crescita del gruppo di protezione civile comunale e aggiornamento del piano di Protezione Civile con coinvolgimento della popolazione.

### Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### 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.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2015</b> |   | <b>Previsioni definitive 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 8.463,00                              | Previsione di competenza                  | 18.750,00                         | 13.500,00              | 13.500,00              | 13.500,00              |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 21.963,00              |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            | 10.000,00                             | Previsione di competenza                  | 15.500,00                         |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 10.000,00              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>18.463,00</b>                      | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>34.250,00</b>                  | <b>13.500,00</b>       | <b>13.500,00</b>       | <b>13.500,00</b>       |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>31.963,00</b>       |                        |                        |

**Descrizione 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 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.

Responsabile politico: Gianfranco Sech

Responsabile gestionale: Loretta Gallon

| Obiettivi strategici  | Obiettivi operativi  |
|---|--|
| Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici in paese       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attivazione di interventi per ampliare la conoscenza dei servizi offerti anche tramite il potenziamento della pubblicità con volantini o pubblicazioni aggiornate sul sito del comune;</li> <li>- Garantire, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, i contributi per il funzionamento degli asili nido accreditati.</li> </ul>  |
| Sostegno servizi e interventi a favore dell'infanzia e dei minori | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erogazione di servizi ad hoc e sostegno a favore dei minori:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• erogazione contributi economici a favore di famiglie con figli a carico, specie se in situazione di disagio o volte a prevenire situazioni di precarietà;</li> <li>• erogazione contributi per indennità di maternità e nucleo familiare numeroso;</li> <li>• erogazione contributi a sostegno delle famiglie monogenitoriali e/o con figli disabili;</li> <li>• spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori (per far fronte al disagio minorile), che si prevede che si aggraveranno nel corso del 2016 (ci sono delle progettualità in corso di valutazione). Per i centri di pronto intervento per minori anche tramite appoggio e/o affido familiare e/o inserimento in comunità educative per minori.</li> </ul> </li> </ul> |

### Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

### Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### 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.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2015 |   | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 19.766,00                      | Previsione di competenza                  | 113.750,00                 | 119.800,00        | 56.500,00        | 56.500,00        |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            | 750,00            |                  |                  |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       |                            | 139.566,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>19.766,00</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>113.750,00</b>          | <b>119.800,00</b> | <b>56.500,00</b> | <b>56.500,00</b> |
|   |                                    |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            | <b>750,00</b>     |                  |                  |
|   |                                    |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                            |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                |                            | <b>139.566,00</b> |                  |                  |

**Descrizione 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.

Responsabile politico: Gianfranco Sech

Responsabile gestionale: Loretta Gallon

| Obiettivi strategici   | Obiettivi operativi  |
|--|--|
| Sostegno servizi e interventi a favore di anziani e disabili | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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. 7;</li> <li>– Erogazione di servizi di assistenza domiciliare integrata, in collaborazione con il personale dell'Ulss 7, di assistenza domiciliare, consegna pasti caldi a domicilio, servizio di accompagnamento a visite ed esami presso presidi ospedalieri e/o servizi di pubblica utilità;</li> <li>– L'Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD, D.G.R. 1338 del 30 luglio 2013) è un contributo erogato dalla Regione Veneto per l'assistenza delle persone non autosufficienti al proprio domicilio, con l'istruttoria prevalentemente a carico dei Servizi Sociali di residenza;</li> <li>– La comunicazione formale ai beneficiari dell'ex Assegno di Cura per iscritto a cura dell'Ulss 7 per conto della Regione Veneto. I Servizi Sociali curano/coadiuvano nelle richieste di chiarimento e/o informazione da parte dei cittadini.</li> </ul> |

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

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

### Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### 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.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2015 |   | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.557,81                       | Previsione di competenza                  | 2.500,00                   | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       |                            | 4.057,81        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.557,81</b>                | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.500,00</b>            | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> |
|   |                                    |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                            |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                |                            | <b>4.057,81</b> |                 |                 |

**Descrizione 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.

Responsabile politico: Gianfranco Sech

Responsabile gestionale: Loretta Gallon

| Obiettivi strategici  | Obiettivi operativi   |
|---|---|
| <p>Sostegno servizi e interventi a favore di anziani e disabili</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erogazione di servizi ed interventi a sostegno degli anziani;</li> <li>- Servizio trasporti anziani con l'Auser: verifica ed eventuale consolidamento del servizio di trasporto individualizzato a chiamata di accompagnamento per anziani autosufficienti all'interno dei territori comunale e con i volontari dei Comuni e dell'Auser, come da convenzione;</li> <li>- Valutazione del gradimento da parte dell'utenza che usufruisce del servizio ai fini di un miglioramento continuo, analogamente a quello che si effettua periodicamente per il servizio di consegna pasti caldi a domicilio;</li> <li>- Sostegno ai "Centri di Sollievo" (cofinanziato D.G.R. 1873 del 15.10.13): i Comuni di Pieve di Soligo, Refrontolo e Farra collaborano con l'Ulss 7 ed il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato Sinistra Piave Onlus, al fine di implementare interventi innovativi, rivolti alle persone affette da morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza e alle loro famiglie, attraverso l'attivazione di gruppi di volontari che costituiti in rete offrano interventi di accoglienza diurna per alcune ore la settimana presso i c.d. "Centri di Sollievo";</li> <li>- L'Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD, Dgr. 1338 del 30 luglio 2013) è stata istituita in luogo dell'Assegno di Cura, è un contributo erogato dalla Regione Veneto per l'assistenza delle persone non</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>autosufficienti al proprio domicilio, con l'istruttoria prevalentemente a carico dei Servizi Sociali di residenza.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Campagna antitruffa, per informare i cittadini, in particolare le persone più fragili ed isolate, su come prevenire o proteggersi da eventuali raggiri, truffe, specie presso la propria abitazione. Collaborazione, in tal senso, con la Polizia Locale;</li> <li>- 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.</li> </ul> |
| <p>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</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>   |

### **Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

Sostegno in favore di anziani con interventi mirati.

### **Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### **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.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2015</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 146.227,62                                | Previsione di<br>competenza                   | 294.890,00                            | 321.140,00             | 321.190,00             | 321.190,00             |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                          |                                       | 77.440,16              | 44.318,56              |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                           |                                       | 467.367,62             |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>146.227,62</b>                         | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>294.890,00</b>                     | <b>321.140,00</b>      | <b>321.190,00</b>      | <b>321.190,00</b>      |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                                       | <b>77.440,16</b>       | <b>44.318,56</b>       |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                                       | <b>467.367,62</b>      |                        |                        |

**Descrizione 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.

Responsabile politico: Gianfranco Sech

Responsabile gestionale: Loretta Gallon

| Obiettivi strategici  | Obiettivi operativi  |
|---|--|
| <p>Sostegno interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale;</li> <li>- Erogazione di contributi economici;</li> <li>- Bonus sociale per le bollette di energia elettrica, per la fornitura di gas naturale, acqua potabile e per i rifiuti, o altre forme di sostegno al reddito che dovessero aiutare le famiglie indigenti. Agevolazione al pagamento della T.I.A. a favore di nuclei familiari in situazioni di disagio con esonero totale o parziale per sostenere i nuclei in maggiore difficoltà. Proseguire lo sviluppo di iniziative per l'integrazione di soggetti in temporanea inattività lavorativa (es. CIG, mobilità, disoccupazione di lungo periodo, ecc.) e con pericolo di emarginazione e di cronicizzazione. Favorire la continuazione e/o l'avvio di nuovi tirocini, specie di natura socializzante/integrativa, oppure l'inserimento con l'utilizzo dei voucher. 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;</li> <li>- 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.</li> </ul> |

### Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Integrazione di soggetti in temporanea inattività lavorativa.

### Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### 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.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2015</b> |   | <b>Previsioni definitive 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 5.676,06                              | Previsione di competenza                  | 42.200,00                         | 42.200,00              | 42.200,00              | 42.200,00              |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 47.876,06              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.676,06</b>                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>42.200,00</b>                  | <b>42.200,00</b>       | <b>42.200,00</b>       | <b>42.200,00</b>       |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>47.876,06</b>       |                        |                        |

**Descrizione 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.

Referente politico: Gianfranco Sech

Referente gestionale: Loretta Gallon

| Obiettivi strategici  | Obiettivi operativi  |
|---|--|
| <p>Potenziamento del servizio di doposcuola e della partecipazione attiva</p> | <p>Doposcuola Destinazione Pieve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio di sostegno agli alunni delle scuole secondarie di primo grado tenuto da educatori (del comune e della Cooperativa Thaumà, assieme a volontari in servizio civile, volontari comunali, stagisti, ecc.). Verifica intermedia (incrociata fra i diversi attori coinvolti) delle convenzioni in corso e dell'efficacia del servizio, anche alla luce dell'importante composizione interculturale e della ricaduta specie in termini di integrazione sociale; l'integrazione sarà valutata in termini quantitativi (numero di adesioni) e qualitativi (mediocre, sufficiente, buona, ottima). Il progetto coinvolge Istituti superiori, enti locali, giovani e gli operatori di comunità per una rappresentanza consapevole presso la scuola superiore;</li> <li>- Realizzazione di uno specifico corso di formazione e supervisione, ai ragazzi nella loro funzione di rappresentanti: cosa significa, funzioni, responsabilità, coinvolgimento degli altri compagni. Incontro con l'Istituto Casagrande (insegnanti referenti) per il supporto alla giornata della creatività. Valutare l'attivazione di un supporto con l'educatore comunale e dei volontari con esperienza nel settore ai minori più emarginati, che hanno anche frequentato il doposcuola invernale, durante il periodo estivo;</li> <li>- Sperimentazione dell'attivazione delle Reti di famiglie sul modello dell'Ulss n. 8.</li> </ul> |

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

Potenziamento e miglioramento del servizio di doposcuola dedicato ai ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado.

**Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015”.

**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.

Nessuna spesa è attualmente prevista a bilancio per il presente programma.

**Descrizione 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".

Responsabile politico: Gianfranco Sech

Responsabile gestionale: Loretta Gallon

| Obiettivi strategici   | Obiettivi operativi   |
|--|---|
| Sostegno interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale | <ul style="list-style-type: none"><li>- Erogazione contributi regionali per il sostegno al pagamento dell'affitto;</li><li>- Continuazione della politica di offerta di nuove case popolari ai soggetti più deboli del nostro comune (ristrutturazione, censimento preciso del patrimonio comunale e dell'Ater e degli inquilini, verifica dei requisiti, ecc.)</li></ul> |

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

Erogazione contributi regionali per il sostegno al pagamento dell'affitto.

**Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

**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.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2015</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 24.968,74                                 | Previsione di competenza                  | 35.570,00                             | 41.290,00              | 41.290,00              | 41.290,00              |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       |                                       | 66.258,74              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>24.968,74</b>                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>35.570,00</b>                      | <b>41.290,00</b>       | <b>41.290,00</b>       | <b>41.290,00</b>       |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                |                                       | <b>66.258,74</b>       |                        |                        |

**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 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.

Responsabile politico: Gianfranco Sech

Responsabile gestionale: Loretta Gallon

| Obiettivi strategici  | Obiettivi operativi  |
|---|--|
| <p>Sostegno servizi e interventi a favore di anziani e disabili</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Favorire un idoneo coinvolgimento dei caaf e dei patronati del territorio per una risposta più precisa e capillare alla popolazione in merito alle prestazioni agevolate, grazie alla diffusione delle informazioni, sia tramite lo strumento degli sms, che della posta elettronica, che ha già sortito effetti positivi presso la popolazione che si sente più puntualmente e precisamente informata;</li> <li>- Servizio trasporti anziani con l'Auser: prosegue con un'attenzione alle situazioni più emarginate ed isolate;</li> <li>- Verifica ed eventuale consolidamento del servizio di trasporto individualizzato a chiamata di accompagnamento per anziani autosufficienti all'interno del territorio comunale e con i volontari dei Comuni e dell'Auser;</li> <li>- Servizio civile nazionale: promozione dell'opportunità di aderire anche tramite incontri presso gli Istituti scolastici superiori;</li> <li>- Verifica del servizio attualmente in essere, anche tramite l'Associazione Comuni della Marca trevigiana;</li> <li>- Promuovere una campagna d'informazione direttamente ai ragazzi delle quinte superiori non appena esce il nuovo bando nazionale;</li> <li>- Versamento all'ULSS n. 7 della quota associativa annuale, della quota per l'assistenza scolastica a portatori di handicap e per il trasporto disabili all'Istituto "La Nostra Famiglia";</li> <li>- Utilizzo degli LPU per attività varie utili alla comunità. Predisposizione del bando annuale;</li> <li>- Continuare, insieme agli altri comuni del Quartier del Piave, l'azione nei confronti dell'Ulss per il potenziamento dei servizi socio sanitari nel territorio, (confermando e potenziando i poliambulatori di base, istituendo immediatamente l'ospedale di comunità, avviando subito il coordinamento dei medici di base,</li> </ul> |

|                        |   |
|------------------------|---|
|                        | rafforzando e razionalizzando i servizi distrettuali e di medicina preventiva) trovando soluzioni logistiche per raggiungere lo scopo.  |
| Servizi socio sanitari | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esecutivo congiunto per la tematica minori;</li> <li>- Mantenimento e sviluppo dei principali servizi (poliambulatori, distretto, medici di base e ospedale di comunità).</li> </ul> |

### Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Gestione della rete dei servizi sociosanitari e sociali del territorio.

### Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### 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.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2015 |                                    | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 34.540,83                      | Previsione di competenza           | 459.095,02                 | 462.400,00        | 457.030,00        | 457.030,00        |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate               |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                            | 7.530,00          | 7.530,00          | 7.530,00          |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                |                            | 489.410,83        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>34.540,83</b>               | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>459.095,02</b>          | <b>462.400,00</b> | <b>457.030,00</b> | <b>457.030,00</b> |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate               |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                            | 7.530,00          | 7.530,00          | 7.530,00          |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                |                            | 489.410,83        |                   |                   |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 8 Cooperazione e associazionismo**

**Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ 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.

Responsabile politico: Gianfranco Sech

Responsabile gestionale: Loretta Gallon

| Obiettivi strategici                   | Obiettivi operativi   |
|--|---|
| Collaborazione con associazioni locali | <ul style="list-style-type: none"><li>- Erogazione di contributi ad associazioni per lo sviluppo della cooperazione e a sostegno delle attività svolte nel territorio;</li><li>- Attivazione di convenzioni di cooperazione con varie associazioni.</li></ul> |

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

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

**Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

**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.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2015</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     |   | Previsione di competenza                  | 2.000,00                              | 2.000,00               | 2.000,00               | 2.000,00               |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       |                                       | 2.000,00               |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.000,00</b>                       | <b>2.000,00</b>        | <b>2.000,00</b>        | <b>2.000,00</b>        |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                |                                       | <b>2.000,00</b>        |                        |                        |

**Descrizione 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.

Responsabile politico: Stefano Soldan

Responsabile gestionale: Claudia Perenzin (1)  
Annalisa Romitelli (2)

| Obiettivi strategici   | Obiettivi operativi  |
|--|--|
| Miglioramento gestione amministrativa servizi cimiteriali    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento costante del gestionale informatico relativo ai cimiteri, per una corretta gestione delle sepolture e delle concessioni cimiteriali e per un monitoraggio puntuale sulla durata delle concessioni (1);</li> <li>- Istruttoria delle concessioni cimiteriali, dall'istanza alla sottoscrizione del contratto (1);</li> <li>- Redazione di un regolamento cimiteriale per disciplinare le numerose casistiche presenti e stabilire dei criteri per uniformare esteticamente i manufatti cimiteriali (1);</li> <li>- Analisi delle concessioni in scadenza; verifica della necessità di effettuare bonifiche di aree; segnalazione del fabbisogno di nuovi manufatti; espletamento di bandi di gara per assegnazione di aree cimiteriali, tombe di famiglia, cappelle gentilizie (1);</li> <li>- 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 (1).</li> </ul> |
| Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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. (2);</li> </ul>  |

- Programmazione degli interventi straordinari di bonifica di aree e delle estumulazioni per scadenza di concessioni e all'affidamento dell'incarico degli stessi a ditta esterna specializzata (2).

### Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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.

### Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### 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.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2015</b> |   | <b>Previsioni definitive 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 17.074,46                             | Previsione di competenza                  | 128.110,00                        | 117.810,00             | 104.690,00             | 96.460,00              |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   | 30.000,00              | 5.000,00               |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 134.884,46             |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                       | Previsione di competenza                  |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>17.074,46</b>                      | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>128.110,00</b>                 | <b>117.810,00</b>      | <b>104.690,00</b>      | <b>96.460,00</b>       |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   | <b>30.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>134.884,46</b>      |                        |                        |

**Descrizione 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 regionali 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.

Responsabile politico: Giuseppe Negri

Antonio Meneghin – Consigliere incaricato

Responsabile gestionale: Natale Grotto

| Obiettivi strategici   | Obiettivi operativi  |
|--|--|
| <p>Mantenimento e sviluppo della rete commerciale locale</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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;</li> <li>– Favorire progettualità private che prevedano la sistemazione dell'arredo urbano delle aree centrali, nello specifico: Via G. Vaccari, Piazza Vittorio Emanuele II e parte di Via G. Schiratti. Tali progettualità verranno coordinate con gli interventi pubblici inerenti la sistemazione dei marciapiedi. Durante la permanenza del cantiere per la sistemazione dell'Edificio Vaccari saranno curate con particolare attenzione la ricollocazione e gli spostamenti delle bancarelle del mercato comunale settimanale e del mercato dei produttori agricoli;</li> <li>– Promozione della conoscenza in materia di conservazione e trasformazione degli alimenti mediante coinvolgimento dei produttori, degli operatori mercatali, commercianti di alimentari in genere e ristoratori, da estendere alla cittadinanza;</li> <li>– Avvio ad un corso di inglese per i commercianti del Comune;</li> <li>– Iniziative di incontro e di sviluppo commerciale con comunità straniere in materia di prodotti tipici e</li> </ul> |

tradizionali.

### Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Monitoraggio costante del territorio e delle attività economiche al fine di ricerca di strategie di sviluppo future.

### Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### 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.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.107,03                          | Previsione di<br>competenza                   | 2.562,27                      | 2.380,00        | 2.360,00        | 2.360,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               | 230,00          | 230,00          | 230,00          |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 4.257,03        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.107,03</b>                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>2.562,27</b>               | <b>2.380,00</b> | <b>2.360,00</b> | <b>2.360,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               | <b>230,00</b>   | <b>230,00</b>   | <b>230,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>4.257,03</b> |                 |                 |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

Responsabile politico: Giuseppe Negri

Antonio Meneghin – Consigliere incaricato

Responsabile gestionale: Natale Grotto

| Obiettivi strategici  | Obiettivi operativi  |
|---|--|
| Comunicazione, informatizzazione, trasparenza, efficienza al servizio dei cittadini | <ul style="list-style-type: none"><li>- Avvio a regime dello Sportello Unico per le attività Produttive mediante il nuovo portale UNIPASS e digitalizzazione completa dei dati;</li><li>- Rinnovo adesione al Progetto UNICOPERLIMPRESA del Centro Studi Amministrativi della Marca trevigiana che permette l'aggiornamento costante del personale in merito a novità normative e procedurali, nonché per mettere a disposizione dell'utenza modalità operative al passo con i tempi (stampati, procedure informatiche, gli stampati, ecc.), il tutto con procedure tramite sistema UNIPASS.</li></ul> |

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

Favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto economico. Migliorare la gestione dei dati provenienti dal mondo produttivo ed elaborazione dei medesimi al fine di pianificare e gestire le eventuali azioni a supporto delle attività economiche locali.

**Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### 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.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2015 |   | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 31.352,73                      | Previsione di competenza                  | 91.947,26                  | 94.320,00         | 84.370,00        | 84.370,00        |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            | 650,00            | 650,00           | 650,00           |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       |                            | 125.022,73        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                | Previsione di competenza                  | 111.600,00                 |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       |                            |                   |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 31.352,73                      | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>203.547,26</b>          | <b>94.320,00</b>  | <b>84.370,00</b> | <b>84.370,00</b> |
|   |                                    |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                            | <b>650,00</b>     | <b>650,00</b>    | <b>650,00</b>    |
|   |                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                |                            | <b>125.022,73</b> |                  |                  |

**Descrizione 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 per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

Responsabile politico: Gianfranco Sech

Responsabile gestionale: Loretta Gallon

| Obiettivi strategici                                      | Obiettivi operativi   |
|---|---|
| Favorire l'inserimento lavorativo delle fasce più fragili | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervenire a favore dei disoccupati più anziani verificando nuovamente l'accesso ai cofinanziamenti a favore dei lavoratori privi sia di pensione che di ammortizzatori sociali (ad es. lavori di pubblica utilità, ristrutturazione delle case popolari, ecc.). In tale ambito (ma non solo) può essere riproposto anche il fondo ad hoc per le politiche del lavoro, della formazione, della promozione sociale;</li> <li>- Continuare l'utilizzo dei voucher per disoccupati che svolgano lavori e servizi del comune. Sperimentare anche lo scambio di lavoro in cambio del mancato versamento di tasse e contributi comunali;</li> <li>- Implementare i progetti in corso di svolgimento (corso - tirocinio "web promoter" e Youth corner per i giovani disoccupati) o in definizione (stabilizzazione lavoro nei vigneti e miglioramento della qualità ambientale e produttiva).</li> </ul> |

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

Favorire il reinserimento occupazionale dei cittadini più esposti e colpiti dalla crisi economica.

**Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015”.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Responsabile politico: Francesca Trevisiol

Responsabile gestionale: Natale Grotto

| Obiettivi strategici  | Obiettivi operativi  |
|---|--|
| Tutela e sviluppo delle aree rurali e delle produzioni agricole locali di qualità | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rinnovo adesione al Consorzio per la Difesa delle Colture agricole che diffonde informazioni ai produttori agricoli circa le previsioni meteorologiche, la tutela dell'ambiente e delle colture con consigli operativi per trattamenti, ecc.;</li> <li>- Promozione e sostegno al mercato dei produttori agricoli con eventuale inserimento di nuovi operatori, fissazione di regole a favore della salubrità dei prodotti, a tutela del consumatore e del territorio di produzione.</li> </ul> |

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

La conservazione e la manutenzione dell'ambiente rurale passa attraverso la presenza di operatori e produttori agricoli. Essa costituisce condizione essenziale per utilizzare correttamente il territorio e rilanciare l'economia dello stesso in modo continuativo e sostenibile.

**Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

### 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.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2015</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.300,00                                  | Previsione di competenza                  | 1.500,00                              | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00               |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       |                                       | 2.800,00               |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.300,00</b>                           | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.500,00</b>                       | <b>1.500,00</b>        | <b>1.500,00</b>        | <b>1.500,00</b>        |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                |                                       | <b>2.800,00</b>        |                        |                        |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Responsabile politico: Giuseppe Negri

Responsabile gestionale: Annalisa Romitelli

| <b>Obiettivi strategici</b>                                    | <b>Obiettivi operativi</b>  |
|--|---|
| Attivazione iniziative a tutela del territorio e dell'ambiente | <ul style="list-style-type: none"><li>- Il primo obiettivo è il completamento delle operazioni di avvio del PAES con la raccolta dati;</li><li>- Realizzazione del PAES, in collaborazione con comuni di Refrontolo e San Pietro di Feletto, con coinvolgimento dei cittadini e della popolazione scolastica.</li></ul> |

**Motivazione delle scelte e finalità da conseguire**

Realizzazione interventi in materia di risparmio energetico.

**Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

**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.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2015</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 3.836,85                                  | Previsione di competenza                  | 24.500,00                             |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       |                                       | 3.836,85               |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>3.836,85</b>                           | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>24.500,00</b>                      |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                |                                       | <b>3.836,85</b>        |                        |                        |

**Descrizione 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.

Responsabile politico: Stefano Soldan

Responsabile gestionale: Fabio Ferracin

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 da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

**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.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2015</b> |   | <b>Previsioni definitive 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                       | Previsione di competenza                  | 13.295,00                         | 61.333,00              | 87.527,00              | 80.137,00              |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 35.000,00              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>13.295,00</b>                  | <b>61.333,00</b>       | <b>87.527,00</b>       | <b>80.137,00</b>       |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>35.000,00</b>       |                        |                        |

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

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Responsabile politico: Stefano Soldan

Responsabile gestionale: Fabio Ferracin

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 da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

**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.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2015</b> |   | <b>Previsioni definitive 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                       | Previsione di competenza                  | 36.350,00                         | 40.000,00              | 43.000,00              | 46.500,00              |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>36.350,00</b>                  | <b>40.000,00</b>       | <b>43.000,00</b>       | <b>46.500,00</b>       |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   |                        |                        |                        |

**Descrizione 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.

Responsabile politico: Stefano Soldan

Responsabile gestionale: Angela Tomasi

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 da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

**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.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2015</b> |   | <b>Previsioni definitive 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                       | Previsione di competenza                  | 11.450,00                         | 21.050,00              | 29.600,00              | 38.200,00              |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>11.450,00</b>                  | <b>21.050,00</b>       | <b>29.600,00</b>       | <b>38.200,00</b>       |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   |                        |                        |                        |

**Descrizione 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.

Responsabile politico: Stefano Soldan

Responsabile gestionale: Fabio Ferracin

Gli obiettivi sono:

- il rispetto del limite di indebitamento stabilito dalla specifica normativa vigente
- l'estinzione anticipata di prestito obbligazionario in seguito a positivo esito cessione quote di partecipazione in Asco Holding.

**Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

**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.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016     | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti                  | 2,74                              | Previsione di competenza                  | 783.090,00                    | 4.369.190,00        | 483.660,00        | 478.910,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 4.369.192,74        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2,74</b>                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>783.090,00</b>             | <b>4.369.190,00</b> | <b>483.660,00</b> | <b>478.910,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>4.369.192,74</b> |                   |                   |

**Descrizione 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.

Responsabile politico: Stefano Soldan

Responsabile gestionale: Fabio Ferracin

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 da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015".

**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.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>  | <b>Residui presunti al 31/12/2015</b> |   | <b>Previsioni definitive 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> |
|---|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                                       | Previsione di competenza                  | 1.650.000,00                      | 1.700.000,00           | 1.700.000,00           | 1.700.000,00           |
|   |  |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |  |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |  |                                       | Previsione di cassa                       |                                   | 1.700.000,00           |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                             |                                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.650.000,00</b>               | <b>1.700.000,00</b>    | <b>1.700.000,00</b>    | <b>1.700.000,00</b>    |
|   |  |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |  |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |  |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   | <b>1.700.000,00</b>    |                        |                        |

**Descrizione 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.

Responsabile politico: Stefano Soldan

Graziano Lazzarotto – Consigliere incaricato in materia di personale

Responsabile gestionale: Angela Tomasi

Fabio Ferracin

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 da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 130 del 29.06.2009 come assegnate, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 15.12.2015 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2015”.

**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.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                                   | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016     | Previsioni 2017     | Previsioni 2018     |
|---|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 57.381,02                         | Previsione di competenza                  | 4.684.000,00                  | 4.784.000,00        | 4.784.000,00        | 4.784.000,00        |
|   |  |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 4.841.381,02        |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       | <b>57.381,02</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>4.684.000,00</b>           | <b>4.784.000,00</b> | <b>4.784.000,00</b> | <b>4.784.000,00</b> |
|   |  |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>4.841.381,02</b> |                     |                     |

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 10. GLI INVESTIMENTI

### SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune Pieve di Soligo

#### ELENCO ANNUALE

| Cod. Int. Amm. ne (1) | Codice Unico Intervento CUI (2) | CUP             | Descrizione Intervento                         | CPV        | Responsabile del Procedimento |         | Importo annualità | Importo totale intervento | Finalità (3) | Conformità<br>Urb (S/N) | Verifica vincoli ambientali<br>Amb (S/N) | Priorità (4) | Stato progettazione approvata (5) | Stima tempi di esecuzione |                       |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|--|------------|-------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                       |                                 |                 |  |            | Cognome                       | Nome    |                   |                           |              |                         |  |              |                                   | Trim/Anno inizio lavori   | Trim/Anno fine lavori |
| 02                    | 0044594026520160001             | I28C11000140004 | RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO VACCARI II STRALCIO | 45454100-5 | Bernaus                       | Daniela | 190.000,00        | 190.000,00                | VAB          | S                       | S  | 1            | Pp                                | 1/2016                    | 4/2016                |
|                       | 0044594026520160002             | I27H13000250004 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PCNTE VACCARI       | 45200000-9 | Bernaus                       | Daniela | 130.000,00        | 130.000,00                | ADN          | S                       | S  | 2            | Sc                                | 2/2016                    | 3/2016                |
|                       |                                 |                 |  |            |                               |         | <b>Totale</b>     | <b>320.000,00</b>         |              |                         |  |              |                                   |                           |                       |

Il Responsabile del Programma

#### Legenda

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

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità della struttura organizzativa nonché un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, mantenendo contemporaneamente la spesa entro i limiti compatibili con le risorse disponibili e con i vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di personale.

L'Amministrazione ritiene che tale obiettivo non possa essere raggiunto solamente attraverso una riduzione degli organici, ma che sia invece necessario portare a compimento processi di razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa, nei quali si inseriscono le gestioni in forma associata di funzioni, servizi e attività avviati da questo Comune e il Comune di Refrontolo.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come illustrato nella deliberazione di Giunta comunale n. 213 del 28.12.2015 ad oggetto: "Ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione programma triennale 2016-2018 del fabbisogno del personale e piano occupazionale 2016", come modificata, per quanto attiene al piano occupazionale 2016 con deliberazione della Giunta comunale n. 63 dell'11.04.2016 a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) che ha introdotto nuovi limiti alla capacità assunzionale dei Comuni.

### **Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge**

In materia di contenimento e riduzione della spesa del personale l'attuale quadro normativo fissa i seguenti vincoli:

#### **TETTO DI SPESA DEL PERSONALE IN TERMINI ASSOLUTI**

- l'art. 1 comma 557 legge 296/2006 e ss.mm. prescrive agli enti sottoposti al patto di stabilità interno di assicurare 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 fermi restando gli ambiti prioritari di intervento individuati;
- l'art. 1 comma 557bis definisce la spesa del personale ai fini dell'applicazione del comma 557 della Legge 296/2006;
- l'art. 1 comma 557quater stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'applicazione del comma 557, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e quindi triennio 2011/2013;
- nel costo del personale non vanno computati i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti in entrata purché tra enti sottoposti ai limiti di assunzione.

#### **BLOCCO PARZIALE O TOTALE DELLE ASSUNZIONI**

- l'art. 1, comma 228, della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), tramite rinvio all'art. 3 del D.L. 90/2014 conv. con Legge 114/2014, che aveva a sua volta abrogato l'art. 76 comma 7 del 112/2008, ha previsto che:
  - le amministrazioni 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;

- al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali di cui sopra, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014<sup>(1)</sup>, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114<sup>(2)</sup>;
- il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 90/2014 è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;
- il limite di cui sopra non si applica alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;
- gli Enti sono tenuti a verificare l'esaurimento delle graduatorie prima di avviare nuove procedure concorsuali.
- le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015.

(1) *l'art. 1 comma 424 della Legge 190/2014 “Legge di stabilità 2015”, ha previsto che:*

- *le Regioni e gli Enti Locali, per gli anni 2015 e 2016 destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, a valere sulle vigenti capacità assunzionali:*
  - *all'immissione nei ruoli dei vincitori dei concorsi pubblici collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate;*
  - *alla ricollocazione nei ruoli della unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità delle Province e della Aree Metropolitane;*

(2) *Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.*

### **VINCOLI IN MATERIA DI LAVORO FLESSIBILE**

Un ulteriore vincolo per gli enti locali è stato introdotto dalla Legge 183/2011 (Legge di Stabilità per il 2012) con riferimento alla spesa di personale flessibile. Tale legge prevede l'impossibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni e per contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dall'altro, per contratti di formazione-lavoro, rapporti formativi, somministrazione di lavoro, nonché di lavoro accessorio, oltre il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009.

Il quadro generale, sommariamente descritto sopra, che individua nel settore del personale uno dei principali ambiti di intervento al fine del controllo e della razionalizzazione della spesa pubblica, condiziona inevitabilmente e pesantemente le scelte dell'Amministrazione in materia di programmazione e di politiche attive del personale. Tra l'altro le misure di contenimento della spesa di personale richiamate, inizialmente meno rigide per gli Enti Locali rispetto alle amministrazioni dello Stato in considerazione dell'autonomia riconosciuta ai Comuni dalla Costituzione, si sono via via inasprite e non solo per gli enti non rispettosi del patto di stabilità interno ma anche per quelli cosiddetti “virtuosi”.

## **Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione**

L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato così sostituito dall'art. 46 della legge 133/2008: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.».

Le nuove disposizioni normative presuppongono che gli incarichi esterni trovino fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale e primo fra tutti il Documento Unico di Programmazione (DUP). Per l'individuazione del limite massimo di spesa annua, si fa riferimento alla somma degli importi relativi alla spesa per collaborazioni inserita nel bilancio di previsione.

La spesa per incarichi esterni che presumibilmente dovrà essere sostenuta a supporto dell'espletamento dei propri compiti istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi di gestione impartiti dall'Amministrazione è pari a € **285.500,00** e trova allocazione nel bilancio 2016 e verrà stanziata sui capitoli del Piano Esecutivo di Gestione.

La somma di € 285.500,00 costituisce il tetto massimo di spesa che viene autorizzato dal Consiglio Comunale; potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio in caso di necessità.

### 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

#### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018

Al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco, deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.  
L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Si riporta nella tabella sottostante l'elenco degli immobili soggetti a valorizzazione, così come indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 28/12/2015.

| Descrizione                           | Riferimenti catastali                          | Valore     |
|---------------------------------------|--|------------|
| Parte Parco Vela                      | Foglio 13 mappale 216 di mq. 102 - Area Urbana | € 8.000,00 |
| Relitti stradali nella zona del Peron | Circa mq. 1132 - Area Agricola                 | € 8.490,00 |

### 14. PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

La Giunta Comunale con deliberazione n. 61 del 11/04/2016 ha approvato il piano per il triennio 2016-2018 contenente le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo dei beni indicati dall'art. 2, comma 594, della Legge 244/2007 allegato sub A) della stessa che ne fa parte integrante e sostanziale e a cui si rimanda.

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il 2016 segna il completo e definitivo passaggio dal vecchio al nuovo regime contabile previsto dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 2106/2014, la c.d. “armonizzazione contabile”. L’adozione a dicembre 2015 del Documento Unico di Programmazione – D.U.P. è stato primo atto a cui segue ora l’adozione del nuovo schema di bilancio “armonizzato” per gli anni 2016 – 2018, contenente la rappresentazione finanziaria del bilancio di previsione secondo le nuove regole e i nuovi principi contabili, già comunque in parte applicati obbligatoriamente dal 1° gennaio 2015 al bilancio “tradizionale”.

Si ritiene che lo strumento di programmazione sottoposto all’approvazione del Consiglio sia completo di tutte le informazioni necessarie per valutare l’operato dell’Amministrazione e per delineare il quadro generale in cui inserire la programmazione finanziaria di dettaglio, costituita dal Bilancio di Previsione 2016-2018, tenuto conto delle disposizioni normative vigenti.

Sono stati indicati gli obiettivi strategici che l’Amministrazione intende raggiungere, che sviluppano e concretizzano le linee programmatiche di mandato per il periodo 2014 – 2019.

E’ stata elaborata ed inserita la programmazione operativa che ricopre un arco temporale triennale, 2016 – 2018, e che supporta la manovra di bilancio.

L’attuazione e la realizzazione di alcuni interventi/azioni sarà subordinato al progressivo reperimento delle risorse economiche necessarie, le quali potranno dipendere dalle diverse opportunità generate da operazioni di perequazione pubblico/privato. Si ritiene, infatti, che lo strumento del dialogo tra Pubblica Amministrazione e privato possa, oltre a costituire una buona pratica, rispondere in modo efficace ai limiti e alle restrizioni della normativa vigente.

Le azioni proposte e di programma evidenziano tre priorità sintetizzabili in sociale, territorio e lavori pubblici, tali da consentire un rilancio del paese e dare risposta alle associazioni e strutture sportive con opere che vadano a sanare le attuali situazioni di disagio, derivanti dall’assoluta mancanza di programmazione ereditata.

Infine si intendono creare e sviluppare progettualità che possano intercettare finanziamenti regionali o europei.

PIEVE DI SOLIGO, lì 11/04/2016



Il Responsabile  
del Servizio Economico - Finanziario  
dott. Fabio Ferracin

Il Segretario Comunale  
dott.ssa Daniela Nadalin

Il Rappresentante Legale  
Stefano Soldan