

COMUNE di VOLPAGO DEL MONTELLO

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

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 SEZIONE STRATEGICA	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	19
2.2 Organismi gestionali	Pag.	20
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	23
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	26
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	27
6.3 Fonti di finanziamento e analisi delle risorse	Pag.	30
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	42
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	57
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	48
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	61
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	63
Stampa dettagli per missione	Pag.	64
10 SEZIONE OPERATIVA parte 1	Pag.	98
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	99
11 SEZIONE OPERATIVA parte n.2 - Investimenti	Pag.	172
12 Spese per le risorse umane	Pag.	176
13 Le variazioni del patrimonio	Pag.	177
Valutazioni finali	Pag.	206

PREMESSA

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e dal primo principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, uno dei documenti fondamentali su cui orientare l'attività dell'Ente è il Documento Unico di Programmazione (DUP).

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Volpago del Montello, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 57 del 04/11/2011 il Programma di mandato per il periodo 2011 – 2016, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le seguenti 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:

- LAVORI PUBBLICI
- VIABILITÀ
- FABBRICATI
- URBANISTICA
- SICUREZZA
- SETTORE TRIBUTI
- ATTIVITA' PRODUTTIVE
- SERVIZI SOCIALI
- CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
- POLITICHE GIOVANILI
- SPORT
- GEMELLAGGI

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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2016 - 2017 - 2018

ANALISI DI CONTESTO

Comune di VOLTAPAGO DEL MONTELLO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				10.045
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	10.187
	di cui:	maschi	n.	5.012
		femmine	n.	5.175
	nuclei familiari		n.	3.991
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	10.186
Nati nell'anno	n.	105		
Deceduti nell'anno	n.	94		
		saldo naturale	n.	11
Immigrati nell'anno	n.	247		
Emigrati nell'anno	n.	257		
		saldo migratorio	n.	-10
Popolazione al 31-12-2014			n.	10.187
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	735
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	843
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.428
In età adulta (30/65 anni)			n.	5.316
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.865

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,06 %
	2011	1,09 %
	2012	1,88 %
	2013	1,05 %
	2014	1,03 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,85 %
	2011	0,83 %
	2012	0,85 %
	2013	0,84 %
	2014	0,92 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	18.275	entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	4,00 %
	Diploma	20,00 %
	Lic. Media	39,00 %
	Lic. Elementare	36,00 %
	Alfabeti	0,75 %
	Analfabeti	0,25 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

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

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

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

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

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

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

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

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

E' propedeutico fare una premessa, analizzare la situazione in ambito provinciale da cui risulta che la situazione generale è pressoché stagnante rispetto l'anno precedente. La maggiore contrazione si ha nell'agricoltura, poi costruzioni e manifatturiero ed infine nel commercio all'ingrosso. Ciò rispecchia anche l'andamento del territorio volpaghese.

Permane nel nostro territorio la perdurante congiuntura economica internazionale caratterizzata da una generalizzata contrattura della domanda, e la concorrenza dei mercati esteri (internazionali) oltre che la delocalizzazione per gli insediamenti produttivi causandone una sofferenza nelle ordinazioni e nella liquidità; la sfida alla quale le nostre imprese in questi anni si stanno dedicando le porta ad avere un particolare riguardo alla qualità del prodotto anche considerando la possibilità di esportazione, la eterogeneità dell'offerta. Inizia ad essere determinante per molte aziende la partnership con gli enti pubblici per cui a questi ultimi è richiesta una attenzione che possa approfondire sicurezza e competenze.

La attuale deflazione ora potrebbe determinare un avvimento negativo della domanda (rinvio degli acquisti in attesa di un calo prezzi); a sua volta la contrazione dei prezzi potrebbe mettere a rischio i margini delle aziende contrazione dei prezzi potrebbe mettere a rischio i margini delle aziende, anche a fronte di eventuale ripartenza degli ordini.

L'importanza di far ripartire una domanda di qualità, legata agli investimenti e all'innovazione.

Per quanto riguarda i futuri sviluppi il Comune ha pianificato, la possibilità principale della riqualificazione delle aree attraverso il recupero delle attività dismesse e in misura residuale di nuovi insediamenti produttivi principalmente legandoli a nuove infrastrutture.

In una fase di ripresa economica la parte pubblica deve giocare un ruolo attivo di supporto e di stimolo delle attività economiche, con iniziative di promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche legate alla vocazione del proprio territorio, cosa che già sta facendo avendo formato "rete" con altri Enti o Comuni.

Permane per il Comune di Volpago la caratteristica di una forte presenza di insediamenti agricoli, i quali si pongono alla base del tessuto socio economico locale avendo 195 aziende agricole, per una dotazione di addetti di circa 450 unità, compresi 110 allevamenti (dato desunto dall'ultimo censimento dell'agricoltura e che comprende anche i piccoli allevamenti) di cui 31 medio grossi Tra questi particolare nota meritano gli allevamenti di conigli (ben 25 allevamenti presenti), la concentrazione dei quali nel territorio comunale, rende Volpago del Montello uno dei maggiori poli di produzione nazionali nel settore cunicolo.

Lo sviluppo del territorio è poi quello caratteristico della Regione, anche se il settore sta soffrendo l'attuale crisi, basato fondamentalmente su fitta rete di 141 imprese manifatturiere di produzione, in gran parte piccole imprese artigiane, operanti principalmente nei settori: tessile, meccanico e della lavorazione del legno. L'industria è presente con strutture di rilevante importanza nei settori meccanico- tecnologico e nel tessile (materassi). Complessivamente il settore dà lavoro a 1650 addetti circa

Per quanto riguarda il terziario, il commercio vede operanti 178 imprese e 570 addetti, dove il commercio fisso è presente con 81 esercizi di vicinato e 14 medie strutture delle quali 7 del settore alimentare e 7 del non alimentare. Consistente è l'insediamento dei pubblici esercizi, presenti nel territorio con 54 attività tra bar e ristoranti. Merita infatti particolare attenzione l'attività di ristorazione, nelle sue varie forme: infatti la molteplice e varia offerta, anche con

rinomati ristoranti di livello extra-provinciale, a cui vanno aggiunte 13 aziende agrituristiche con ristorazione, unitamente alle peculiarità geografiche del territorio, fa del comune di Volpago del Montello una delle maggiori mete a livello provinciale del turismo enogastronomico, questo settore sembra riuscito a mantenere una certa stabilità pur “soffrendo” l’attuale congiuntura.

Per quanto riguarda i servizi, le attività artigianali di acconciatori, barbieri ed estetisti, è presente con 8 attività di estetica, 16 acconciatori e 3 onicotecnici. Il credito e servizi vede 18 attività operanti nel territorio, 146 ditte nel settore costruzioni e 14 nei trasporti; significativa la presenza del servizio informatica e comunicazione con 9 sedi d’impresa. Si aggiungono 7 sedi per il servizio di noleggio e 43 nel settore immobiliare.

Da un’analisi dei dati attuali con l’ultimo periodo considerato, emerge una sostanziale stagnazione nel numero complessivo di imprese (-10%), dove le flessioni maggiori si registrano in agricoltura (-2,60%) e nei trasporti (-1,50%).

Anche i comparti manifatturiero e commercio registrano delle flessioni (-1,6% nel manifatturiero, -0,6% nel commercio, dovuto soprattutto al settore auto e veicoli).

I settori che presentano uno sviluppo maggiormente significativo sono quello informatico e e-commerce (+25%)

Anche il settore della ristorazione registra un andamento costante rispetto l’ultimo periodo considerato.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		44,69	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
STRADE			
	* Statali	Km.	1,00
	* Provinciali	Km.	16,45
	* Comunali	Km.	143,60
	* Vicinali	Km.	94,52
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	D.C.C. 50 DEL 30.12.2013
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	11.07.2003
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	0	C.1	31	4
A.2	0	0	C.2	0	3
A.3	0	0	C.3	0	8
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	1	C.5	0	8
B.1	3	0	D.1	10	0
B.2	0	0	D.2	0	4
B.3	7	0	D.3	0	0
B.4	0	2	D.4	0	1
B.5	0	2	D.5	0	2
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	1	1
TOTALE	11	6	TOTALE	42	34

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	40
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1	A	0	0
B	4	1	B	0	0
C	12	10	C	4	4
D	3	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	4	3
C	4	3	C	5	5
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	1	1
B	2	1	B	10	5
C	6	4	C	31	26
D	4	2	D	10	7
Dir	1	1	Dir	1	1
			TOTALE	53	40

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	1	1	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	3	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	12	10	6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	3	2	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	1
6° Istruttore	4	3	6° Istruttore	5	5
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	1	1
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	3	2
5° Collaboratore	2	1	5° Collaboratore	7	3
6° Istruttore	6	4	6° Istruttore	31	26
7° Istruttore direttivo	4	2	7° Istruttore direttivo	10	7
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	1	1	9° Dirigente	1	1
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	53	40

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Segreteria e Demografici	Agostoni Elena
Responsabile Settore Economico Finanziario Tributi	Martin Levis
Responsabile Settore LL.PP.	Pontello Danilo
Responsabile Settore Urbanistica Edilizia Privata Attività Produttive	Mazzero Alessandro
Responsabile Settore Sociale	Reginato Daniela
Responsabile Settore Cultura	Fregolent Elena
Responsabile Settore Polizia Locale	Gasparetto Paolo

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
			Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018			
Asili nido	n.	1	posti n.	45		45		45		45		
Scuole materne	n.	1	posti n.	126		126		126		126		
Scuole elementari	n.	3	posti n.	498		498		498		498		
Scuole medie	n.	1	posti n.	297		297		297		297		
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0		0		
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km												
- bianca				18,50		18,50		18,50		18,50		
- nera				14,56		14,56		14,56		14,56		
- mista				6,00		6,00		6,00		6,00		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				159,00		159,00		159,00		159,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.			36 8,40	n. hq.			36 8,40	n. hq.			36 8,40
Punti luce illuminazione pubblica	n.			1.245	n.			1.245	n.			1.245
Rete gas in Km				42,00				42,00				42,00
Raccolta rifiuti in quintali												
- civile				31.000,00		31.000,00		31.000,00		31.000,00		
- industriale				0,00		0,00		0,00		0,00		
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.			1	n.			1	n.			1
Veicoli	n.			14	n.			14	n.			14
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.			47	n.			47	n.			47
Altre strutture (specificare)												

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
Consorzi	nr.	5	5	5	5	
Aziende	nr.	2	2	2	2	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	1	1	1	1	
Concessioni	nr.	6	6	6	6	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	2	2	2	2	

Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO:

Enti associati: COMUNE DI: BREDÀ DI PIAVE, CAVASO DEL TOMBA, CIMADOLMO, CISON DI VAL MARINO, 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.

CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO:

Enti associati: VOLPAGO DEL MONTELLO, MONTEBELLUNA, CROCETTA DEL MONTELLO, GIAVERA DEL MONTELLO, NERVESA DELLA BATTAGLIA.

A.A.T.O. (Autorità d'ambito territoriale ottimale "Veneto Orientale"):

Enti associati: ALANO DI PIAVE, ALTIVOLE, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, CAERANO S. MARCO, CAPPELLA MAGGIORE, CASTELCUCCO, CASTELFRANCO VENETO, CAVASO DEL TOMBA, CHIARANO, CIMADOLMO, CISON DI VALMARINO, CODOGNE', COLLE UMBERTO, CONEGLIANO, CORDIGNANO, CORNUDA, CRESPIANO DEL GRAPPA, CROCETTA DEL MONTELLO, FARRA DI SOLIGO, FOLLINA, FONTANELLE, FONTE, FREGONA, GAIARINE, GIAVERA DEL MONTELLO, GODEGA DI SANT'URBANO, GORGO AL MONTICANO, ISTRANA, MANSUE', MARENO DI PIAVE, MASER, MIANE, MONFUMO, MONTEBELLUNA, MORIAGO DELLA BATTAGLIA, MOTTA DI LIVENZA, MUSSOLENTE, NERVESA DELLA BATTAGLIA, ODERZO, ORMELLE, ORSAGO, PADERNO DEL GRAPPA, PAESE, PEDEROBBA, PIEVE DI SOLIGO, PONTE DI PIAVE, PORTOBUFFOLE', POSSAGNO, QUERO-VAS, REFRONTOLO, REVINE LAGO, SALGAREDA, SAN PIETRO DI FELETTA, SAN POLO DI PIAVE, SAN VENDEMIANO, SANTA LUCIA DI PIAVE, SARMEDE, SEGUSINO, SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, SUSEGANA, TARZO, TORRE DI MOSTO, TREVIGNANO, TREVISO, VALDOBBIADENE, VAZZOLA, VIDOR, VOLPAGO DEL MONTELLO;

CONSORZIO ENERGIA VENETO: (comuni consorziati provincia Treviso).

Enti associati: MOGLIANO, SANTA LUCIA, VITTORIO VENETO, CASIER, CASTELFRANCO, CISON DI VALMARINO, GAIARINE, MOTTA DI LIVENZA, PEDEROBBA, PIEVE DI SOLIGO, ASOLO, CASALE, CODOGNE', CORDIGNANO, CROCETTA, FARRA DI SOLIGO, FONTE, GODEGA DI SANT'URBANO, MARENO DI PIAVE, MEDUNA DI LIVENZA, RESANA, RONCADE, SAN FIOR, SERNAGLIA, VAZZOLA, VEDELAGO, VOLPAGO.

CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA

Enti associati: ARCADE, BREDÀ DI PIAVE, CASALE SUL SILE, CARBONERA, CASIER, NERVESA DELLA BATTAGLIA, GIAVERA DEL MONTELLO, MONASTIER DI TREVISO, POVEGLIANO, QUINTO DI TREVISO, SPRESIANO, MASERADA SUL PIAVE, PONZANO VENETO, PAESE, PREGANZIOL, S. BIAGIO DI CALLALTA, RONCADE, SILEA, SUSEGANA, ZENSON DI PIAVE, ZERO BRANCO, MORGANO, VILLORBA, VOLPAGO DEL MONTELLO;

Denominazione Azienda

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.:

Enti associati: ALANO DI PIAVE, ALTIVOLE, ARCADE, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, BREDÀ DI PIAVE, CAERANO S. MARCO, CARBONERA, CASTELCUCCO, 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, MORGANO, MORIAGO DELLA BATTAGLIA, MUSSOLENTE, NERVESA DELLA BATTAGLIA, PADERNO DEL GRAPPA, PAESE, PEDEROBBA, PIEVE DI SOLIGO, PONZANO VENETO, POSSAGNO, POVEGLIANO, QUERO-VAS, QUINTO DI TREVISO, REFRONTOLO, REVINE LAGO, RIESE PIO X, SAN ZENONE DEGLI EZZELINI, SEGUSINO, SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, SPRESIANO, TARZO, TREVIGNANO, TREVISO, VALDOBBIADENE, VEDELAGO, VIDOR, VILLORBA, VOLPAGO DEL MONTELLO.

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO SRL

Enti associati: ALANO DI PIAVE, ARCADE, ALTIVOLE, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, CAERANO DI SAN MARCO, CASTELCUCCO, 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, MONFUMO, MONTEBELLUNA, MORIAGO DELLA BATTAGLIA, MIANE, MUSSOLENTE, NERVESA DELLA BATTAGLIA, PADERNO DEL GRAPPA, PAESE, PEDEROBBA, PIEVE DI SOLIGO, PONZANO VENETO, POSSAGNO, QUERO-VAS, RIESE PIO X, POVEGLIANO, REFRONTOLO, REVINE, ROMANO D'EZZELINO, SAN ZENONE DEGLI EZZELINI, SEGUSINO, SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, SPRESIANO, TARZO, TREVIGNANO, VALDOBBIADENE, VEDELAGO, VIDOR, VOLPAGO DEL MONTELLO.

ASCO HOLDING S.P.A. e società controllate: Gestione del servizio gas e dei servizi pubblici locali.

Servizi gestiti in concessione :

Impianti sportivi, mensa scolastica, smaltimento rifiuti, trasporto scolastico, assistenza domiciliare, servizio idrico .

IMPIANTI SPORTIVI	PRODECO MONTELLO, TENNIS CLUB VOLPAGO
MENSA SCOLASTICA	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN
TRASPORTO SCOLASTICO	EURO TOURS S.N.C. DI BORDIGNON DINO & C.
ASSISTENZA DOMICILIARE	C.O.O.P. CASTELMONTE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
SMALTIMENTO RIFIUTI	CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA

GESTIONE SERVIZIO SCOLASTICO SS. ANGELI

Convenzione fra i Comuni di GIAVERA DEL MONTELLO, NERVESA DELLA BATTAGLIA, VOLPAGO DEL MONTELLO

CONVENZIONE CIMITERO SANTA MARIA

Convenzione fra i comuni di: VOLPAGO DEL MONTELLO, MONTEBELLUNA E CROCETTA.

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

- **A.T.S.:** gestione della rete idropotabile e distribuzione all'utenza (gestione servizio idrico integrato).

L'Azienda ha come scopo principale il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO del territorio di competenza, che attualmente corrisponde ai 54 Comuni Soci. L'azienda di recente fondazione raccoglie l'esperienza delle gestioni delle aziende storiche del territorio, dalle quali ha acquisto competenze, strutture e personale. Tale acquisizione, non ancora completata, si stà concretizzando con la fusione o cessione di ramo d'azienda dei vari Consorzi, Aziende e Comuni esistenti all'interno di Alto Trevigiano Servizi srl.

Con delibera N° 6 del 11 luglio 2007 l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" ha deliberato l'affidamento della gestione "IN HOUSE PROVIDING" del servizio idrico integrato nel territorio "destra Piave" alla società Alto Trevigiano Servizi, redigendo le linee di indirizzo e la stipula della convenzione. La gestione in "house" significa dare ad una unica Società, partecipata dalle sole Amministrazioni Pubbliche presenti nel territorio, la gestione del servizio idrico integrato dell'acqua, la quale deve garantire il servizio in efficienza, efficacia ed economicità, partendo dall'adduzione e captazione delle fonti, la distribuzione dell'acqua potabile nel territoriale, le linee di fognatura e gli impianti di depurazione fino alla scarico delle stesse. Il nostro organo di controllo é l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale, (AATO) al quale compete l'onere del calcolo della Tariffa, il controllo della corretta gestione ed il controllo della corretta applicazione del Piano d'Ambito. L'AATO approva oltre alla tariffa, la convenzione del servizio i regolamenti del servizio idrico e fognario e la carte del servizio a garanzia dei cittadini .

- **Schievenin alto Trevigiano s.r.l.**, gestione e manutenzione della rete idrica.
- **Consorzio del Bosco Montello:** promozione dello sviluppo sociale ed economico del Montello.
- **Consorzio BIM Piave di Treviso:** Consorzio obbligatorio fra i comuni della Marca Trevigiana facenti parte del Bacino imbrifero del Piave. Il Consorzio BIM Piave è gestito da una struttura molto snella che utilizza per il proprio funzionamento meno del cinque per cento delle risorse messe a bilancio. Ciò significa che il 95% delle risorse che introita grazie ai sovracanonici idroelettrici, che sono ora la sua unica fonte di entrate, sono investiti per lo sviluppo economico e sociale del territorio dei Comuni trevigiani consorziati. Va evidenziato che il Consorzio gestisce risorse derivanti dalle Società elettriche, che pertanto utilizza una risorsa finanziaria che non grava sulla finanza pubblica locale oltre ad essere di esclusiva competenza dei Comuni. Tutto ciò è un esempio di federalismo in vigore da più di 55 anni considerando altresì che le risorse incassate vengono reinvestite per lo sviluppo socio economico del territorio dei Comuni soci. Il Consorzio Bim Piave di Treviso, che oggi non può più statutariamente svolgere attività economica propria, e per questo ha dato origine ad importanti realtà come il gruppo Ascopiave e la neonata società Bim Piave Nuove Energie nel campo delle fonti rinnovabili, è oggi impegnato in iniziative di promozione culturale a tutela dell'ambiente come i concorsi per le scuole, la collaborazione con la provincia di Treviso a sostegno dell'attività delle biblioteche dei Comuni, il sostegno

del mondo scolastico con progetti di informatizzazione ed innovazione tecnologica, erogazione di contributi finalizzati all'attività di assistenza ed integrazione scolastica e la concessione di mutui ai Comuni Consorziati a sostegno degli investimenti sul territorio

- **Consorzio A.A.T.O.**(autorità d'ambito territoriale ottimale "Veneto Orientale")

La Legge 5.01.1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", denominata anche "Legge Galli", prevede di suddividere il territorio in ambiti territoriali ottimali, aree individuate in considerazione del bacino idrografico (tenuto conto del P.R.R.A. e del Piano acquedotti, nonché della localizzazione delle Risorse idriche) e della dimensione gestionale.

Per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, la Legge Galli prevede due livelli di responsabilità e precisamente: l'autorità d'ambito, alla quale sono demandate le funzioni di organizzazione, di programmazione e di controllo, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i soggetti gestori del servizio i soggetti gestori, ai quali spetta la vera e propria gestione del servizio. La Regione Veneto, con la L.R. 27 marzo 1998, n. 5, ha dato attuazione alla Legge 5 gennaio 1994, n. 36 fornendo disposizioni in materia di risorse idriche con l'istituzione del servizio idrico integrato e l'individuazione degli Ambiti territoriali Ottimali.

L'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale è costituito da 104 Comuni (88 in Provincia di Treviso, 12 in Provincia di Venezia, 3 in Provincia di Belluno, 1 in Provincia di Vicenza).

- **Consorzio Energia Veneto.** è un Consorzio di 1.001 Enti, costituito in base al codice civile, che si sono uniti per abbattere tutti i costi dell'energia, per usufruire gratuitamente di importanti servizi che ne semplificano la gestione, ma soprattutto per costruire, insieme, una nuova cultura dell'energia all'interno ed all'esterno dell'Ente e nella Comunità.

Da sempre attento alle tematiche dell'ambiente, che oggi con grande enfasi coinvolgono Istituzioni ed opinione pubblica, **CEV** rappresenta una realtà unica, competente ed affermata nel panorama nazionale, in grado di garantire un supporto concreto all'Ente:

1. Risparmiare sui costi d'acquisto dell'energia garantendosi una fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili;
2. Gestire al meglio tutti gli aspetti tecnici dell'energia;
3. Produrre energia da Fonti Rinnovabili senza costi per l'Ente;
4. Formare un esperto per gestire le complessità e le opportunità della liberalizzazione.

In costante ascesa, il Consorzio **CEV** ha fatto dello spirito di aggregazione un meccanismo virtuoso che sino ad oggi ha garantito un risparmio complessivo di 14 milioni di Euro ad esclusivo vantaggio dei Soci. Tutti i Comuni possono aderire a **CEV**, poiché l'adesione non è in contrasto con le limitazioni previste dall'art. 2 della finanziaria 2008.

- **Consorzio Priula:**

Il Consorzio Priula gestisce oggi l'intero ciclo dei rifiuti urbani di 24 comuni della provincia di Treviso. Il territorio servito è di 640,16 km², per un totale di circa 110.000 utenze e 240.000 abitanti. Il sistema utilizzato si caratterizza per la raccolta porta a porta spinta e per la tariffa a commisurazione puntuale. Con la raccolta

porta a porta spinta vengono prelevate a domicilio le tipologie di rifiuto urbano più comuni (secco non riciclabile, umido e vegetale, carta e cartone, multimateriale vetro, plastica, lattine) che famiglie, aziende ed enti pubblici inseriscono nei vari contenitori colorati disponibili. Integrano la raccolta domiciliare 25 EcoCentri, centri di raccolta differenziata in cui sono disponibili diversi container per altre frazioni di rifiuto urbano: dagli ingombranti agli apparecchi elettrici ed elettronici, dai rifiuti pericolosi agli inerti.

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

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

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

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

Con Deliberazione n. 18 del 28/04/2015 il Consiglio Comunale ha approvato un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è stato adottato dal sindaco con decreto del 31/03/2015 trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione;

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		1,940	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31-12-2060	0,00	0,00	0,00	0,00
ASCO HOLDING S.P.A.		2,200	HOLDING DI PARTECIPAZIONE	31-12-2030	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VENETO ORIENTALE		0,010	FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31-12-2043	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO		20,000	PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO E AGRITURISTICO DEL TERRITORIO MONTELLO	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO		0,000	PROMOZIONE CULTURALE A TUTELA DELL'AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO ENERGIA VENETO		0,090	APPROVVIGIONAMENTO FORNITURE E SERVIZI CON COMPONENTE ENERGETICA	31-12-2030	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA		0,500	GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI		0,00	0,00	0,00	0,00
SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.		4,200	GESTIONE DEL PATRIMONIO DI RETI IDRICHE E FOGNARIE	31-12-2060	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018

ANNO 2016								
Programma triennale opere pubbliche 2016-2018			FINANZIAMENTO					
	capitolo	Opera	Importo presunto	Oneri	Ghiaia	IMPORTI FINAZIATI DA PRIVATI	CONTRIBUTI REGIONALI	entrata
1	2526	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA	510.000,00	104.122,00			405.878,00	830
2	3099	ASFALTATURE STRADE COMUNALI	120.000,00		20.000,00	100.000,00		
3	VEDI TABELLA *	MANUTENZIONI VARIE E PROGETTAZIONI < 100.000 €	280.000,00	95.878,00	140.000,00	44.122,00		884 - 878 - 856
TOTALE ANNUO			910.000,00	200.000,00	160.000,00	144.122,00	405.878,00	

*			CAPITOLO
	AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	70.000,00	3156
	ACQUISTO BENI MOBILI	15.000,00	2057
	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	30.000,00	2134
	RESTITUZIONE ONERI	15.000,00	3284
	PROGETTAZIONI	15.000,00	2062
	MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	20.000,00	2039
	OPERE DI CULTO	5.000,00	3283
	SEGNALETICA STRADALE	30.000,00	3107
	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	20.000,00	2060
	AREA GIOCHI VENEGAZZU'	30.000,00	3110
	MANUTENZIONE STRAORD. ILLUMIN.	30.000,00	3160
		280.000,00	

ANNO 2017							
<i>Programma triennale opere pubbliche 2016-2018</i>			<i>FINANZIAMENTO</i>				
	<i>capitolo</i>	Opera	Importo presunto	Oneri	Ghiaia	CONTRIBUTO REGIONALE	capitoli entrata
1		MANUTENZIONI VARIE E PROGETTAZIONI < 100.000 €	200.000,00	200.000,00			
TOTALE ANNUO			200.000,00	200.000,00			

ANNO 2018							
<i>Programma triennale opere pubbliche 2016-2018</i>			<i>FINANZIAMENTO</i>				
	<i>capitolo</i>	Opera	Importo presunto	Oneri	Ghiaia	CONTRIBUTI REGIONE	capitoli entrate
1		MANUTENZIONI VARIE E PROGETTAZIONI < 100.000 €	200.000,00	200.000,00			
TOTALE ANNUO			200.000,00	200.000,00			

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	PARCHEGGI ZONA PEEP cap. 3094	1.5	2015	110.000,00	0,00	110.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
2	RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO DI VOLTAPAGO cap. 3007	1.5	2015	400.000,00	0,00	400.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.761.416,03	2.814.797,93	2.384.200,00	2.392.200,00	2.417.200,00	2.417.200,00	0,335
Contributi e trasferimenti correnti	938.739,08	389.022,44	705.374,00	675.874,00	675.874,00	675.874,00	- 4,182
Extratributarie	1.348.968,34	1.276.816,67	1.285.182,00	1.331.682,00	1.288.682,00	1.288.682,00	3,618
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.049.123,45	4.480.637,04	4.374.756,00	4.399.756,00	4.381.756,00	4.381.756,00	0,571
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	93.725,32	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.049.123,45	4.480.637,04	4.468.481,32	4.399.756,00	4.381.756,00	4.381.756,00	- 1,538
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	852.397,76	518.341,77	808.505,00	590.000,00	0,00	0,00	- 27,025
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	934.053,25	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	852.397,76	518.341,77	1.742.558,25	790.000,00	200.000,00	200.000,00	- 54,664
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.901.521,21	4.998.978,81	6.311.039,57	5.189.756,00	4.581.756,00	4.581.756,00	- 17,767

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.761.416,03	2.814.797,93	2.384.200,00	2.392.200,00	2.417.200,00	2.417.200,00	0,335

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	4,000	7,600	10.000,00	10.000,00
Altri fabbricati residenziali	7,600	7,600	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	7,600	7,600	675.000,00	675.000,00
Terreni	7,600	7,600	205.000,00	205.000,00
Aree fabbricabili	7,600	7,600	0,00	0,00
TOTALE			890.000,00	890.000,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

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

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

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

	Aliquota	Gettito previsto
Abitazioni Principali (A/1 - A/8 -A/9)	4‰	€ 10.000,00
Altri fabbricati e aree fabbricabili	7,6‰	€ 675.000,00
Terreni agricoli	7,6‰	205.000,00
Totale gettito		€ 890.000,00

L'imposta Municipale Unica (IMU) è stata istituita con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Per le abitazioni principali riferite ai soli fabbricati di categoria A/1 A/2 e A/3 con relative pertinenze (massimo una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7) l'aliquota è del **4,0‰**. La detrazione prevista è di 200,00 €.

Si considera abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Per i fabbricati strumentali all'esercizio delle attività agricole è prevista l'esenzione.

Agli altri fabbricati e alle aree fabbricabili viene applicata l'aliquota del **7,6%**.

Il gettito previsto per il 2016 è di € 890.000,00 di cui

€ 10.000,00 da abitazione principale

€ 675.000,00 da altri fabbricati e aree fabbricabili.

€ 205.000,00 da terreni agricoli.

La previsione stimata è al netto del gettito derivante dai fabbricati di categoria D (di spettanza dello stato).

La stima dell'IMU è fatta al netto della quota per alimentazione al fondo di solidarietà che per l'anno 2015 ammonta a circa 528.000,00 €.

Nel formulare la suddetta previsione non si è tenuto conto dell'eventuale recupero dell'evasione mediante accertamenti dell'ufficio tributi.

TERRENI AGRICOLI: con decorrenza dal 01.01.2014 tutti i terreni siti nel comune di Volpago (incluso il Montello) sono soggetti al pagamento dell'IMU;

Per i terreni detenuti e condotti direttamente da coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola è prevista una riduzione della base imponibile e dell'imposta.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI):

L'imposta Comunale sugli immobili sostituita dall'IMU dal 2012 consente di prevedere un gettito per l'anno 2016 relativo soltanto all'attività di accertamento dell'evasione da parte dell'Ufficio Tributi.

L'attività riguarda solo gli anni non prescritti e potrà dar luogo ad un'entrata inferiore a quella stimata negli anni precedenti;

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

L'imposta comunale sulla pubblicità è attualmente gestita in concessione a fronte di un aggio percentuale sul gettito, con un importo minimo garantito al Comune.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Il Comune riscuote una percentuale addizionale sull'imposta sui redditi delle persone fisiche, fissata dall'anno 2015 nella misura dello 0,45%, senza soglie di esenzione stabilite dal Comune.

Il gettito previsto per l'anno 2016 ammonta a € 560.000,00.

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

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

TASI

Istituita con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) come parte integrante della Imposta Unica Comunale (IUC) insieme all'IMU e alla TARI con decorrenza dal 1° gennaio 2014 è un tributo destinato a finanziare i costi per i servizi indivisibili;

La base imponibile come stabilito dall'articolo 1 - comma 675 della Legge n. 147/2013, è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

L'aliquota massima complessiva di IMU e TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU.

Nel comune di Volpago l'aliquota fissata è:

- 1,5 per tutti i fabbricati comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze
- 1,0 per mille aliquota ordinaria da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 8 del l'art. 13 del D.L. 201/2011;
- 1,5 per mille aliquota per tutti i fabbricati comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze

A partire dall'anno 2015 sull'abitazione non locata o data in comodato d'uso, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, l'imposta TASI è ridotta di due terzi.

Viene azzerata l'aliquota per le aree fabbricabili e gli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la casa;

Il gettito complessivo previsto nel 2015 stimato sulla base degli incassi accertati con l'acconto di giugno è di € 835.000,00.

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

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

Il Responsabile dell'Ufficio è il rag. Levis Martin, posizione giuridico-economica D1.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

Il Disegno di Legge di Stabilità 2016 in corso di approvazione nelle aule parlamentari apporterà notevoli modifiche alla normativa tributaria. Si da atto che nel corso dell'anno 2016 l'Ente provvederà a recepire le novità intervenute con gli atti conseguenti.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	938.739,08	389.022,44	705.374,00	675.874,00	675.874,00	675.874,00	- 4,182

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

Applicazione delle disposizioni sul federalismo fiscale municipale per i comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario:

Per i comuni delle regioni a statuto ordinario, il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 23 marzo 2011 e recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ha previsto la devoluzione di entrate con corrispondente soppressione dei trasferimenti erariali. Pertanto la quantificazione delle risorse attribuite a ciascun comune è stata effettuata in applicazione di tali nuove disposizioni.

I trasferimenti erariali nel 2012 furono determinati dal Fondo di riequilibrio diventato poi nel 2013 Fondo di solidarietà:

FONDO DI SOLIDARIETA' (ex Fondo di riequilibrio) anno 2015 = € 317.770,61

Si riporta uno schema analitico con la normativa che ha portato alla quantificazione del fondo anno 2015, la previsione per l'anno 2016 è stata fatta considerando gli stessi dati del 2015. Si precisa che l'importo definitivo dell'anno 2015 è stato pubblicato dal Ministero a fine settembre ed è prevedibile che sia così anche nel 2016.

TRASFERIMENTI		Importo
FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (SPETTANZA AL NETTO RECUPERI E DETRAZIONI)		317.770,61
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINORE INTROITO IMU (C.D. IMMOBILI MERCE DM 20/06/2014)	10.201,82	
CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU DA COLTIVATORI DIRETTI E ESENZIONE FABBRICATI RURALI (DM 24/10/2014)	37.335,21	
CONTRIBUTO ART 8 C 10 DL 78 DEL 2015	35.002,93	
tot CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE		82.539,96
RIDUZIONE FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA EX AGES (ART. 7, C. 31 SEXIES, DL 78/10)	-19.117,57	
TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL ARAN (DM 7/11/2013)	- 124,00	
tot SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMA 128, LEGGE 228/2012		-19.241,57
CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)		5.257,98
TOTALE GENERALE ATTRIBUZIONI		386.326,98

Il contributo Sviluppo e Investimenti è previsto in:

€ 5.256,00 per il 2016

€ 4.893,00 per il 2017

€ 4.893,00 per il 2018

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

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

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

Detta articolazione trova una sua puntuale evidenziazione anche nei documenti ufficiali di bilancio dove sono distinti:

- nella categoria 02 i "Contributi e trasferimenti della regione"
- nella categoria 03 i "Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate"

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

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Per quanto non esposto si rinvia a quanto meglio specificato nei relativi programmi e progetti.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.348.968,34	1.276.816,67	1.285.182,00	1.331.682,00	1.288.682,00	1.288.682,00	3,618

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

Per quanto riguarda gli utenti e i proventi dei servizi per l'anno 2015 si prevede quanto segue:

Servizio Trasp. scolastico: bambini da trasportare n. 400	entrate € 57.000,00	uscite € 193.000,00
Servizio "Centri Estivi": bambini frequentanti n. 70	entrate € 4.000,00	uscite € 8.000,00
Servizio palestra: concessioni per 26 associazioni	entrate € 19.000,00	uscite € 49.500,00
Servizio corsi organizzati dai servizi sociali n. 30 utenti	entrate € 1.500,00	uscite € 1.500,00
Servizio "Gestione auditorium"	entrate € 1000,00	uscite € 2.200,00

I proventi sono commentati e quantificati con i servizi a domanda individuale.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

CASERMA DEI CARABINIERI:

Il contratto di locazione con il Ministero dell'Interno – Direzione Generale della Pubblica Sicurezza – per la locazione dello stabile adibito a Caserma dell'Arma dei Carabinieri è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 26.11.1982. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 2007 il contratto è stato rinnovato fino al 07/06/2013. Il contratto è in regime di rinnovo tacito. Il canone annuo di locazione è di € 14.145,38.

CASERMA DEL CORPO FORESTALE:

Il contratto di locazione con il Corpo forestale dello Stato – gruppo di Volpago del Montello - è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 16.12.98. In data 08/01/2001 è stato rinnovato per 9 anni fino al 31/12/2007, alla data odierna il contratto è in regime di rinnovo tacito. Con deliberazione n. 160 del 10 novembre 2010 la Giunta Comunale, approvando una perizia di variante ai lavori che sono in corso, autorizzati dal Comune ed eseguiti a cura e spese del Corpo Forestale, ferme alcune prescrizioni già impartite, ha disposto che "le parti addivengano a formalizzare lo scioglimento consensuale del contratto di locazione in essere e la sua sostituzione con un contratto di comodato gratuito di durata quarantennale", stipulato con rep. N. 4137 del 14/05/2012 di durata 40 anni a partire dal 01.03.2006.

AFFITTO FONDI RUSTICI:

I fondi rustici sono stati concessi in locazione, per le annate agrarie 2014-2016 attraverso il rinnovo dei contratti in essere. Il canone di affitto presunto per annata agraria è di € 10.464,97;

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	852.397,76	518.341,77	808.505,00	610.000,00	0,00	0,00	- 24,552
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	852.397,76	518.341,77	808.505,00	810.000,00	200.000,00	200.000,00	0,184

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

I proventi dell'escavo ghiaia finanziano per 300.000,00 le funzioni 8 e 9 riguardante la gestione del territorio e dell'ambiente. La parte destinata agli investimenti € 120.000,00 finanzia la manutenzione del patrimonio comunale e la realizzazione di alcune opere ricomprese nel programma triennale delle opere pubbliche;

Il gettito totale per l'anno 2016 pari a € 420.000,00 è previsto in linea con le previsioni dell'anno 2015;

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi	151.836,00	131.232,00	109.863,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	151.836,00	131.232,00	109.863,00

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	4.480.637,04	4.374.756,00	4.399.756,00

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,388	2,999	2,497

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.500.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		4.399.756,00	4.381.756,00	4.381.756,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3.837.909,00	3.803.735,00	3.782.366,00
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	(-)		561.847,00	578.021,00	599.390,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		810.000,00	200.000,00	200.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	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	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		810.000,00	200.000,00	200.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.500.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.394.609,90	2.392.200,00	2.417.200,00	2.417.200,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.689.909,00	3.837.909,00	3.803.735,00	3.782.366,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	675.874,00	675.874,00	675.874,00	675.874,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.331.682,00	1.331.682,00	1.288.682,00	1.288.682,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.060.835,32	810.000,00	200.000,00	200.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	908.091,91	810.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.463.001,22	5.209.756,00	4.581.756,00	4.581.756,00	Totale spese finali	4.598.000,91	4.647.909,00	4.003.735,00	3.982.366,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	561.847,00	561.847,00	578.021,00	599.390,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Totale titoli	6.413.001,22	6.159.756,00	5.531.756,00	5.531.756,00	Totale titoli	6.109.847,91	6.159.756,00	5.531.756,00	5.531.756,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.913.001,22	6.159.756,00	5.531.756,00	5.531.756,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.109.847,91	6.159.756,00	5.531.756,00	5.531.756,00
Fondo di cassa finale presunto	3.803.153,31								

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

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

Tuttavia il Disegno di Legge di Stabilità 2016 in corso di approvazione in Parlamento all'art. 35 comma 1 prevede che a decorrere dal 2016 cessano di avere applicazione l'art. 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183 e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali.

Gli eventuali nuovi vincoli di finanza pubblica che saranno previsti dalla nuova normativa saranno monitorati nel corso dell'esercizio 2016.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2011 - 2016

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 57 del 04/11/2011 sono state presentate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2011 - 2016 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:

PREMESSA

L'amministrazione intende procedere nella continuità degli obiettivi e delle scelte già messe in atto nel quinquennio precedente, vale a dire sostenere la tutela dei bisogni e degli interessi dei cittadini con particolare riguardo alle tematiche delle famiglie, dei giovani, degli anziani.

L'impegno sarà quello di continuare in una gestione oculata e senza sprechi delle risorse, cercando di diminuire ancora il nostro debito, ma nel contempo cercando di promuovere lo sviluppo della nostra comunità in campo sociale, culturale ed economico.

Tutti questi obiettivi però vanno a ridimensionarsi e a scontrarsi con la grave situazione economica attuale, con le minori entrate, con i minori trasferimenti dello Stato e con la necessità di rispettare il PSI che di fatto va a limitare la spesa. Questo anche per i Comuni come il nostro che pur essendo riusciti ad accumulare discrete risorse con una politica oculata non sono in grado di utilizzarle, limitando così anche la possibilità di dare un piccolo contributo all'economia in un momento di grave crisi.

Le continue modifiche della normativa finanziaria degli enti locali non permettono altresì di procedere con programmazioni che vadano oltre il semestre questo impedisce quindi una corretta programmazione annuale e pluriennale costringendo l'amministrazione a navigare a vista.

L'auspicio è che le regole del patto di stabilità dal 2012/2013 non valgano per i comuni virtuosi (sperando nel frattempo di rimanere tali...), auspichiamo altresì che l'introdotta federalismo municipale porti i suoi benefici.....

Va sottolineato che nell'ottica della programmazione che andiamo ad illustrare dovremmo tenere conto di minori trasferimenti da parte dello stato per circa 3/400.000 € all'anno, del ritardo con cui la Regione eroga i contributi già assegnati che crea gravi scompensi nel mantenimento del PSI.

Vi sono circa un milione di € di minori entrate da oneri di urbanizzazione e contributo ghiaia, questo, oltre a limitare la possibilità di finanziare opere, diminuisce la nostra capacità di spesa annuale, che allo stato è di circa 900.000 € in conto capitale, tutto ciò pur avendo una disponibilità di cassa di circa 7.000.000 di euro.

La programmazione quindi dovrà tenere conto di tutto questo, ciò comporterà che si dovranno fare dei tagli alle spese, dovremmo quindi operare in modo da mantenere prestazioni che garantiscano le fasce più deboli tagliando quei servizi e contributi, cui va comunque riconosciuta un rilevanza sociale, ma che in questo momento di contingenza economica debbono essere sacrificati o diminuiti.

Il futuro delle Amministrazioni comunali, stante la grande crisi economica e la difficoltà a reperire risorse, dovrà essere pensato in un sistema di gestione associata dei servizi, in un rapporto di collaborazione fra amministrazioni comunali limitrofe e con una omogeneità di interessi e problematiche.

LAVORI PUBBLICI

Per quanto attiene i Lavori Pubblici, rimanendo in sintonia con la premessa va osservato quanto segue. Permanendo l'attuale obbligo di rispetto del patto di stabilità interno le opere pubbliche attualmente in corso di esecuzione (nuova scuola elementare, palestra, sistemazione del centro di Volpago, sistemazione di via Isonzo) assorbiranno la nostra capacità di spesa almeno fino all'anno 2013. Realizzando le opere di cui disponiamo già di progetti esecutivi e relativi finanziamenti (ex nonantolani, sistemazione idraulica del Peep, loculi del cimitero di Volpago), permanendo l'attuale disciplina di finanza locale, andremmo ad interessare i bilanci fino al 2015.

Risultano finanziati anche il rifacimento della copertura della scuola materna, la sistemazione dell'incrocio di Via Schiavonesca Vecchia e via San Pio X, il Centro cinofilo, le manutenzioni e le asfaltature delle strade comunali. Opere queste che dovranno programmarsi per il 2016.

Tra gli obiettivi vi è la realizzazione della Piazza di Selva che può trovare esecuzione con la vendita dell'area antistante la chiesa, questa entrata permetterebbe di iniziare già l'esecuzione. Vi sono inoltre da programmare la messa in sicurezza sismica delle scuole di elementari di Selva e Venegazzù, la sistemazione delle scuole di Santa Maria, risolvere le problematiche relativi agli edifici delle scuole paritarie, concludere l'accordo con la Parrocchia di Venegazzù per realizzare un edificio per le associazioni locali. Bisognerà pensare alla messa in sicurezza di alcuni tratti di viabilità, la realizzazione di marciapiedi nei punti critici e la realizzazione di aree destinate ai giochi per i bambini.

VIABILITÀ

La manutenzione ordinaria delle strade sarà eseguita con personale comunale e in parte con interventi straordinari di ditte specializzate.

Riguarderà interventi periodici della verifica e di chiusura di eventuali buche che si formano nelle strade asfaltate. Nelle strade particolarmente ammalorate si provvederà ad eseguire una nuova asfaltatura, compatibilmente con le risorse del bilancio e nel rispetto del patto di stabilità.

Nelle strade sterrate del Montello e di pianura, la manutenzione sarà svolta periodicamente con riporto di materiale per la chiusura delle buche e spianamento con mezzi meccanici. Il lavoro verrà svolto principalmente con personale e mezzi del comune. Qualora si rendesse necessario un intervento più consistente si ricorrerà all'appalto dei lavori a ditte esterne.

La pulizia delle strade residenziali e piazze sarà eseguita con cadenza mensile per quelle più centrali e bimestrale per le strade più periferiche, come da convenzione con il Consorzio Priula.

È previsto anche un servizio di pronto intervento per la pulizia delle strade in occasione di nevicate che sarà eseguita congiuntamente da personale operaio e da ditte esterne.

La manutenzione delle aree verdi viene eseguita principalmente con personale comunale ed in parte con appaltato a ditte esterne.

La manutenzione dei cigli stradali viene eseguita con frequenza di tre volte all'anno nelle strade di pianura e due volte all'anno nelle strade secondarie del Montello, tramite l'appaltato a ditte esterne.

Gli impianti di illuminazione pubblica vengono continuamente tenuti in manutenzione con la sostituzione delle lampade ed apparati che si guastano o che vengono danneggiati a causa di incidenti stradali. Anche in questo caso è incaricata del servizio una ditta specializzata. Al fine di diminuire la spesa dovrà essere programmata una razionale chiusura.

Per gli interventi urgenti sulla viabilità, conseguenti ad incidenti stradali, è incaricata la ditta S.A. SpA di Roma che garantisce la reperibilità 24 ore su 24 e provvede anche alla riparazione dei danni ai manufatti, rivalendosi direttamente presso le compagnie assicuratrici dei responsabili dei danneggiamenti.

FABBRICATI

La manutenzione ordinaria dei fabbricati comunali viene svolta principalmente dal personale operaio del comune.

Sono appaltati a ditte specializzate il servizio di manutenzione degli ascensori, degli apparati di prevenzione incendi (estintori, impianti antincendio e di allarme antincendio), degli impianti elettrici, la gestione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, il servizio di pulizia.

URBANISTICA

Il nostro maggior impegno sarà dedicato per portare a termine il PAT (piano di assetto del territorio), perseguendo nelle direttive precisate nel documento preliminare.

Rispetto a quanto già evidenziato nel documento preliminare del PAT approvato dalla Giunta Comunale ad aprile 2009, la gestione del territorio e l'urbanistica nei prossimi anni dovrà in qualche modo essere ripensata. E' infatti proprio in questi ultimi 2-3 anni, anche a seguito della crisi economica, che gli interventi edilizi da parte dei privati sono diminuiti soprattutto quelli realizzati da costruttori e/o immobiliari.

Ora la gran parte degli interventi riguarda l'ampliamento delle case di abitazioni legate al "Piano casa", soprattutto in zona agricola, mentre nuove lottizzazioni se pur già approvate stentano a decollare; i grossi interventi edilizi sono di fatto scomparsi, anche per la presenza di un invenduto abbastanza consistente.

La futura pianificazione urbanistica dovrà tener conto anche del recupero del tessuto insediativo delle parti centrali del territorio ed in particolare dei centri storici, allo stesso tempo per le aree di nuova espansione si dovrà tener conto della congruenza e sostenibilità ambientale, cercando di favorire un'edificazione il meno impattante possibile cercando di individuare aree al servizio pubblico. Favorendo e privilegiando interventi di bioedilizia che diminuiscano il carico di costi per la collettività.

Per quanto riguarda invece la pianificazione delle aree produttive e delle infrastrutture di collegamento diventa strategico puntare sulla nuova Superstrada Pedemontana Veneta (SPV) per riuscire ad agganciare il potenziale sviluppo che probabilmente si avrà nelle vicinanze del nuovo casello lungo la SP 348 "Feltrina".

Per le attività produttive esistenti in zona impropria presenti nel territorio comunale si cercherà di favorirne, per quanto possibile, lo spostamento in zona propria. In alternativa ne verrà valutata la possibilità di ampliamento in base alla salubrità, alla vicinanza con le residenze, all'impatto ambientale, alla possibilità di aumento delle unità lavorative.

Con particolare riguardo dovrà considerarsi il Montello assieme ad importanti Ville Venete (Villa Loredan-Gasparini, Barchessa Loredan, solo per citarne alcune) che sono delle risorse paesaggistica-ambientale che vanno conservate e valorizzate nel migliore dei modi.

SICUREZZA

Per la sicurezza, particolare attenzione verrà posta in essere affinché il Comando di Polizia Locale attraverso il proprio personale sia costantemente presente sul territorio in mezzo alla gente e consolidi il rapporto di fiducia guadagnato con gli anni come strumento di collaborazione e a sostegno della cittadinanza in giusto equilibrio tra prevenzione e repressione.

Implementazione della già fattiva collaborazione con la locale Stazione CC di Volpago onde addivenire ad un capillare controllo del territorio per tutti gli aspetti sia a contrasto della microcriminalità e della presenza degli stranieri, che a dissuadere comportamenti antisociali e vandalici presenti nel territorio.

Controllo costante della viabilità e dei comportamenti posti in essere dagli utenti della strada, partendo anche dall'educazione stradale a tutti i livelli in modo che sin da piccoli vengano abituati al rispetto delle regole basilari di sicurezza per se stessi e per gli altri.

Controllo nel territorio anche nelle ore serali e festive nel periodo estivo per particolari manifestazioni e qualora vi siano specifiche necessità.

Controllo della regolarità delle attività commerciali e del mercato.

Controllo ambientale ed edilizio del territorio, con particolare riferimento all'aspetto abbandono di rifiuti.

Spostamento di tutto il personale della Polizia Locale nella nuova sede presso il Vecchio Municipio ora restaurato, in modo da renderlo più vicino alla casa Comunale ed al cittadino.

Installazione di alcune telecamere di sicurezza e videosorveglianza collegate con i CC e la Polizia Locale nella piazza del Municipio, onde dissuadere eventuali azioni criminose in danno delle numerose attività commerciali e danneggiamenti alle infrastrutture pubbliche.

Per la realizzazione del programma è richiesta la collaborazione fattiva di tutto il personale in forza.

PIANO TELECAMERE: sarà a breve realizzato un impianto di videosorveglianza sulle aree dei parcheggi dietro e di fronte l'ex municipio. Inoltre si prevede di installare ulteriori telecamere sui punti strategici e vulnerabili del territorio comunale sempre nel rispetto del patto di stabilità.

SETTORE TRIBUTI

ICI. L'ufficio sarà impegnato a continuare ed intensificare l'attività di accertamento dell'evasione dell'imposta incentrandola sulle verifiche dei fabbricati ex rurali per i quali sono in corso procedure di accatastamento al catasto urbano degli immobili, dei pagamenti per aree edificabili antecedenti all'ultimazione dei lavori utilizzando i certificati di agibilità dell'ufficio urbanistica, sulle nuove aree del PRG utilizzando la banca dati fornita dalla ditta incaricata del censimento e verificando i pagamenti successivi alla notifica effettuata agli interessati.

Per quanto riguarda la riscossione in proprio dell'imposta, come conseguenza dell'esenzione dell'abitazione principale dell'ICI, che ha tolto tale incombenza ad un gran numero di persone che erano i principali destinatari dei servizi di supporto quali l'invio di bollettini precalcolati ed il servizio di calcolo in ufficio su appuntamento, sarà valutato, anche in base alla crescente tendenza ad usufruire della possibilità di versare mediante modello F24, quali servizi mantenere ed in che forma, per non sostenere spese ed impegnare l'ufficio in attività poi di scarsa utilità pratica.

T.I.A. (tariffa asporto rifiuti). Il Comune di Volpago del Montello aderisce al Consorzio Priula, autorità di bacino TV2, già dal 2008, che dal 2009 applica il proprio sistema di raccolta e di tariffazione. L'ufficio sarà comunque impegnato con la consueta collaborazione con l'ente per il dato

“storico” delle utenze, della tariffazione e del registro presenze dei commercianti del mercato. Per il resto si procederà con i controlli e con la gestione dei recuperi delle fatture invase relative alle annualità precedenti. A tal fine sarà da stabilire lo studio legale o altro soggetto abilitato per fornire supporto all’effettuazione delle procedure esecutive.

C.o.s.a.p. (canone occupazioni spazi ed aree pubbliche). L’ufficio si occuperà della gestione ordinaria del canone e delle autorizzazioni, controllandone l’applicazione mediante la registrazione delle richieste ed effettuando le opportune verifiche di riscontro dei pagamenti;

L’**Imposta sulla pubblicità** è affidata in concessione e nel corso del 2011 dovranno essere espletate le procedure di gara per il nuovo affidamento della concessione in scadenza. Proseguiranno inoltre i procedimenti di verifica di compatibilità degli impianti esistenti con le norme contenute nel Piano Generale degli impianti pubblicitari, approvato dal Consiglio Comunale, e le conseguenti attestazioni di regolarità o repressione degli abusivismi non conformi e non regolarizzati, per i quali sono state definite le procedure, con acquisizione dei pareri favorevoli degli altri enti competenti.

Compartecipazione ai **controlli fiscali Irpef e federalismo fiscale**. L’ufficio tributi sarà costantemente impegnato a seguire l’evoluzione normativa nel campo del trasferimento di nuove competenze tributarie al Comune e delle forme di collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e compartecipazione al gettito derivante. A tal fine dovranno essere predisposte strategie di potenziamento dell’ufficio, da attuare nel caso in cui si debba far fronte a nuove funzioni legate e nuove imposte o a nuove competenze su imposte esistenti.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Il settore delle **Attività Produttive** terrà conto di tutte le realtà produttive locali onde favorire il loro sviluppo e vi sarà un forte impegno per l’insediamento di nuove attività industriali, artigianali, commerciali e dei servizi.

Agricoltura. L’attenzione nei confronti del settore primario verterà su numerosi aspetti: saranno valutate tutte le possibilità di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, dai vini alla patata, dai funghi al coniglio; saranno oggetto di valutazione le collaborazioni con gli enti che forniscono servizi di supporto all’attività agricola. Saranno inoltre seguiti gli sviluppi legati alle problematiche degli allevamenti intensivi, per lo smaltimento delle deiezioni e dell’azoto in eccesso, in merito alle quali saranno organizzati incontri informativi sulle possibili soluzioni, studiando anche ogni possibile ruolo attivo della pubblica amministrazione.

Commercio fisso. Sarà costantemente monitorata l’applicazione dei criteri comunali sulla rete distributiva, con particolare riguardo al rapporto tra esercizi di vicinato e medie strutture, ed il loro intreccio con le nuove norme nazionali e sentenze giurisprudenziali che tendono a fissare maggiori liberalizzazioni del settore. Il Comune valuterà inoltre i possibili interventi volti a incentivare, coordinare ed armonizzare gli insediamenti nei nuovi centri urbani del capoluogo e delle frazioni, che stanno prendendo volto, anche in relazione agli equilibri con altri tipi di attività e servizi insediati.

Commercio su aree pubbliche. Saranno valutati gli effetti della sperimentazione in corso dell’ampliamento dei posteggi, effettuati per valorizzare il mercato e garantire l’utilizzo degli spazi. Sarà monitorato l’utilizzo dei posteggi a disposizione degli agricoltori studiando, se del caso, forme di collaborazione con associazioni per ampliare l’offerta di prodotti tipici o locali. Sarà inoltre valutata la possibilità e l’interesse ad estendere il commercio su aree pubbliche anche ad altre frazioni del Comune.

Pubblici esercizi. Per quanto riguarda i pubblici esercizi, nel 2009 sono stati approvati i nuovi criteri di programmazione del rilascio di nuove autorizzazioni, in base alle linee guida della Regione Veneto, che hanno sostanza portato una notevole liberalizzazione del settore, dopo molti anni di contingentamento bloccato. Saranno pertanto attentamente monitorati gli effetti dell'applicazione dei nuovi criteri nel corso degli anni.

Carburanti. La recente liberalizzazione introdotta dalla normativa statale dovrà essere recepita a livello regionale per poi procedere a possibili nuovi insediamenti di impianti stradali, per altro già possibili in quanto la revoca di un impianto difforme ha reso comunque disponibile il contingente per una nuova autorizzazione. Il Comune potrà anche rendersi da tramite tra i privati per l'individuazione delle aree maggiormente idonee per l'insediamento di nuovi impianti, compatibilmente con la definizione degli effetti della nuova liberalizzazione.

La **Consulta per le attività produttive**, già rivista e potenziata in base alle nuove norme statutarie, sarà attivata in caso di necessità di confronto su problematiche o atti regolamentari da adottare, senza trascurare il suo potenziale aspetto propositivo aprendola ai soggetti esterni portatori di iniziative e soluzioni alle problematiche in materia di agricoltura, artigianato, industria, commercio, turismo e servizi.

Fiere, sagre, manifestazioni. Commissione di vigilanza. Il ruolo del settore attività produttive, sotto il profilo del supporto e collaborazione con le associazioni, gruppi e comitati organizzatori, sarà incentrato nel valutare tutte quelle iniziative che saranno ritenute meritevoli per le loro finalità di promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici, in sinergia con gli interventi e le iniziative intraprese in materia di agricoltura, commercio ed artigianato. Il supporto dell'ufficio sarà volto a fornire informazioni sulla compilazione della modulistica e sulla documentazione necessaria al miglior esito delle valutazioni in merito di sicurezza operate dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, organizzata e coordinata dall'ufficio stesso, della quale sono membri rappresentanti di enti esterni, quali ULSS e Vigili del Fuoco, ed esperti di materie tecniche, nonché sulle autorizzazioni per spettacoli viaggianti e sulle autorizzazioni temporanee di commercio connesso a manifestazioni.

Acconciatori e artigianato di servizio. Un altro settore, sempre in costante crescita nell'offerta, è quella dell'artigianato di servizio come le attività di acconciatore ed estetista, già oggetto nel corso del 2010 di una nuova regolamentazione comunale, anche sotto il profilo degli orari e delle giornate di apertura, che dovrà essere verificata nella sua applicazione concreta.

Turismo e strutture ricettive. Il Comune fa parte di una associazione temporanea di scopo con altri Comuni contermini, costituita nel 2010, per partecipare ad un bando di finanziamenti regionali per incentivare il turismo rurale. Il Comune ha anche aderito all'istituzione dello IAT, uno sportello di informazione ed accoglienza turistica posto a Montebelluna e che interessa tutti i comuni della zona, la cui attività verrà seguita e promossa nella sua evoluzione. Il Comune inoltre garantirà ogni supporto e patrocinio alle iniziative dei privati e delle associazioni volte ad incrementare le presenze turistiche nel territorio, qualora ritenute meritevoli e compatibili con le peculiarità del territorio stesso, legate principalmente ad escursioni naturalistiche ed al ciclo-turismo, anche in collegamento con un turismo di carattere eno-gastronomico. Saranno inoltre offerte le possibilità di pubblicizzare le iniziative meritevoli attraverso il sito internet del Comune, anche sviluppando banche dati volte a far conoscere le strutture e le attività esistenti.

Strutture socio-sanitarie. La recente norma regionale, in costante aggiornamento sotto il profilo attuativo, ha disegnato un nuovo ruolo per il Comune in merito all'autorizzazione al funzionamento di strutture socio-sanitarie (ambulatori). Per quanto riguarda le strutture sociali (asili) il Comune ha delegato l'ULSS, mantenendo un ruolo di coordinamento e di controllo;

Attività sanzionatoria e di controllo. Proseguirà il supporto fornito dall'ufficio all'attività ispettiva degli organi esterni, principalmente Ispettori dell'Ulss e Nas dei Carabinieri, seguendo i procedimenti di sequestro, di applicazione e commisurazione delle sanzioni, gestendo anche il procedimento di contraddittorio con audizione dal Sindaco, secondo le procedure previste dalla legge.

Integrazione con l'U.R.P. L'Ufficio Relazioni con il pubblico è inserito nell'ambito del Settore Attività Produttive e Tributi, con il quale svilupperà una maggiore integrazione sotto il profilo dei procedimenti, principalmente quelli relativi alle attività produttive, sempre garantendo la distribuzione di modulistica di base e l'evasione di alcune "pratiche da sportello" per conti di altri uffici, nell'ottica di offrire una maggiore comodità all'utenza, salve le esigenze di certezza della data di consegna al protocollo.

Sportello Unico per le Attività Produttive L'ufficio darà corso agli adempimenti previsti dalla nuova regolamentazione dello sportello, valutando in corso le problematiche che emergeranno e le diverse possibilità di gestione e di interazione tra i vari enti coinvolti, primo tra tutti la Camera di Commercio alla quale viene attribuito un ruolo di regia degli sportelli.

Aggiornamento e snellimento delle procedure. Proseguirà l'attività di aggiornamento e snellimento degli adempimenti a carico dei cittadini in materia di aperture, modifiche, cessazioni di attività nella molteplicità dei settori e delle tipologie. Per tale finalità continuerà la collaborazione con l'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana e le varie iniziative formative e di collaborazione tra Comuni dalla stessa promosse, quale il progetto "Unico per l'impresa", volto al costante miglioramento e semplificazione dell'attività amministrativa. A tal fine proseguirà anche l'adesione all'Ufficio Intercomunale delle attività produttive per la gestione delle pratiche di attività di noleggio autovetture ed autobus con conducente e consulenza in materia di agriturismo ed attività alberghiere. Saranno infine valutati tutti gli **interventi regolamentari** che si renderanno eventualmente necessari in corso d'anno, vista l'evoluzione normativa alla quale è costantemente sottoposta la materia del commercio e delle attività produttive.

SERVIZI SOCIALI

L'**Area dei Servizi Sociali** del Comune, nell'erogazione dei servizi al cittadino, si ispira ad alcuni principi fondamentali riconducibili a:

- *eguaglianza*, senza distinzione alcuna;
- *partecipazione*, intesa come conoscenza dei progetti che afferiscono al settore e presentazione di proposte personali o di gruppo;
- *imparzialità*, nell'applicazione delle norme che regolano il servizio;
- *efficacia ed efficienza*, nel perseguimento del miglioramento del servizio e nella soddisfazione dei bisogni sociali e nella corretta informazione.

L'amministrazione ritiene che le principali aree di intervento siano.

L'AREA FAMIGLIE

L'Amministrazione Comunale intende riservare un posto centrale alla tutela della famiglia e dei suoi componenti attraverso interventi di aiuto e supporto quali:

- Assistenza domiciliare (in particolare alle famiglie che assistono a domicilio familiari con disabilità e anziani non autosufficienti),
- Percorsi formativi per adulti,
- Erogazione contributi economici, limitatamente alle disponibilità di bilancio,

- Servizio di trasporto per anziani e disabili, in compartecipazione economica, già attivo e che verrà potenziato grazie alla risorsa del volontariato.

Le famiglie possono inoltre usufruire di un servizio di segretariato sociale.

Verrà prestata attenzione ai processi di integrazione dei nuclei familiari stranieri presenti nel territorio, che si impegnino ad integrarsi nel rispetto delle reciproche tradizioni.

L'AREA ANZIANI E DISABILI

Considerate le particolari condizioni di fragilità e debolezza degli utenti dell'area, sarà posta particolare attenzione alle necessità degli stessi; ci si attiverà per lo sviluppo di una rete di rapporti con il mondo dell'associazionismo e del volontariato al fine di sostenere e tutelare le persone anziane. I servizi in essere quali: assistenza domiciliare e mensa a domicilio saranno tenuti nella massima considerazione così come il coordinamento degli stessi.

Verranno sostenuti momenti di integrazione e di socializzazione quali soggiorni climatici, attività culturali e momenti di scambio e integrazione fra i movimenti della terza età presenti nel territorio.

Ci si attiverà al fine di avviare a breve, un gruppo di sollievo per i malati di Alzheimer.

Un ulteriore obiettivo che l'amministrazione comunale si pone è quello di favorire l'integrazione fra i Movimenti della Terza Età del Comune.

L'AREA VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO

Il volontariato, in tutte le sue forme e manifestazioni, è espressione del valore della relazione e della condivisione con gli altri e l'associazionismo ne è la manifestazione primaria.

Attraverso anche il suo ruolo politico il volontariato partecipa attivamente ai processi della vita sociale favorendo la crescita del sistema democratico in pari dignità con le istituzioni pubbliche cui spetta la responsabilità della risposta ai diritti dei propri cittadini.

L'Amministrazione intende valorizzare tutte le espressioni che si possono ricondurre alla partecipazione, solidarietà e pluralismo organizzate in forma libera e volontaria e quelle iniziative che le associazioni promuoveranno e che porteranno al coinvolgimento della comunità.

Verrà dato rilievo alle Consultazioni così come previsto dallo Statuto Comunale, in particolare la Consulta del Volontariato, già costituita, dotata di una sede e di modalità operative. Si precisa, inoltre, che attraverso lo sviluppo delle tematiche dell'area femminile si cercherà di coinvolgere in modo particolare le donne al fine di creare un gruppo che si possa confrontare sulla tematica più ampia delle pari opportunità.

L'AREA MINORI E GIOVANI

Affronta le molteplici sfaccettature della situazione dei minori e delle condizioni giovanili del Comune cercando di sviluppare le migliori condizioni per favorire lo sviluppo delle politiche giovanili attraverso anche la possibilità di rendere i giovani protagonisti della progettazione e della realizzazione dei vari interventi. Il Progetto Giovani rappresenta un'espressione importante e fondamentale dell'attenzione che l'Amministrazione rivolge a questa delicata fascia d'età.

Nel prossimo quinquennio saranno mantenuti e sviluppati i servizi di:

Asilo Nido, Centro Gioco, Centri estivi scuole materne, elementari e medie, Centro Diurno "L'isola che c'è", Mediazione culturale e linguistica, Progetto Dislessia, Spazio Ascolto: attivo presso la scuola media e sostenuto dall'Amministrazione comunale gestito da psicologi.

L'Amministrazione intende perseguire obiettivi volti all'integrazione generazionale, mediante attività e progetti che favoriscano la comunicazione e lo scambio tra le diverse generazioni.

L'AREA PARI OPPORTUNITA'

E' stato attivato lo Sportello Donna, considerati i buoni risultati fino ad ora raggiunti, questo servizio, potrebbe, a breve, evolversi in uno sportello famiglia.

Prosegue l'attività intercomunale del Tavolo Rosa con iniziative a livello formativo rivolte agli operatori sul tema della violenza, a livello divulgativo con attività di sensibilizzazione dell'area femminile.

Si intende, inoltre, continuare con le iniziative culturali e di promozione della parità di genere a livello comunale attraverso anche la conferma del Premio Donna rivolto alle figure femminili più significative del territorio.

Ci si propone, inoltre, di offrire ai cittadini dei momenti formativi e informativi sulle tematiche proprie dei servizi sociali.

CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE

Le attività culturali di un Comune sono essenziali per la crescita e la formazione umana e sociale dei cittadini. E' necessario continuare a sviluppare un'attenta programmazione, al fine di garantire al cittadino una molteplice serie di servizi capaci di soddisfare le proprie aspettative umane, sociali e culturali. E' fondamentale la collaborazione dell'Amministrazione con l'Istituto Comprensivo, promuovendo azioni comuni e a sostegno delle reciproche iniziative.

Costante attenzione sarà indirizzata nei confronti delle scuole d'infanzia paritarie, che svolgono un importantissimo lavoro nel nostro territorio, di sostegno alle famiglie, nella migliore tradizione culturale della nostra Regione.

L'Amministrazione si attiverà per il recupero dei libri scolastici da poter riutilizzare negli anni successivi.

E' importante sostenere le associazioni culturali e ricreative che perseguono fondamentali finalità culturali e sociali (valorizzando in particolar modo le figure storiche del nostro comune).

L'Amministrazione ritiene inoltre imprescindibile continuare a sostenere la rassegna degli eventi in villa, che tanto successo ha riscosso in questi ultimi anni.

Il progetto Pedibus è in dirittura d'arrivo e si ritiene utile proseguire con la sensibilizzazione del tema ambientale tramite diversi progetti, in particolar modo in collaborazione con VenetoAgricoltura e tramite l'annuale Festa degli Alberi.

Per quanto riguarda la Biblioteca, pur vivendo in momenti di difficoltà economica, bisognerà sostenere con ogni sforzo la crescita del nostro patrimonio librario e audiovisivo nonché le attività organizzate sia singolarmente sia in collaborazione con la rete BAM.

Sostenere le realtà artistiche locali, dando ad esse il massimo sostegno e la possibilità di pubblicizzare le proprie attività.

Dati i fenomeni di relazioni internazionali che sempre più caratterizzano l'attualità, è opportuno sostenere gli scambi interculturali a livello europeo, con particolare attenzione al mondo scolastico.

POLITICHE GIOVANILI

L'Amministrazione dovrà puntare sul protagonismo giovanile e sul binomio giovani-risorsa invece che giovani-problema. Si deve credere nei giovani e riconoscere le loro competenze, il loro effettivo e rilevante contributo culturale; creare spazi dove ci sia la possibilità di elaborare esperienze, ascoltare e comunicare; rendere partecipi i giovani alla vita sociale e politica della realtà vissuta. A questo scopo è opportuno promuovere occasioni di partecipazione, d'autonomia organizzativa e progettuale; valorizzare e sostenere l'associazionismo giovanile; favorire l'opportunità d'espressione attraverso i diversi linguaggi: dalla musica al teatro, dalla danza alla poesia, dalla letteratura alla manualità; curare particolarmente progetti d'orientamento verso il lavoro e l'educazione alla legalità. E' importante fornire un'adeguata struttura destinata a Centro Giovani. Aprire lo sguardo alla nuova tematica della mobilità giovanile, favorendo lo scambio di reciproche esperienze non solo nell'ambito del gemellaggio ma anche con una costante attività di collaborazione con le associazioni che operano in questo settore, ad esempio l'Associazione Trevisani nel Mondo Giovani con la quale è già stato aperto un proficuo dialogo in questo senso.

L'Amministrazione si impegnerà per trovare modalità al fine di incrementare l'inserimento dei giovani nell'ambito lavorativo, con le sinergie delle aziende e delle istituzioni del territorio, creando dei siti virtuali per l'incontro dell'offerta e della domanda di lavoro.

SPORT

La pratica di discipline sportive è riconosciuta come essenziale dalla normativa nazionale e regionale perché è strumento di crescita per la per la personalità dell'individuo, è veicolo di socializzazione e mezzo per raggiungimento del benessere psico – fisico sia a livello individuale che collettivo e contribuisce al miglioramento degli stili di vita.

In particolare, tenendo conto delle sempre maggiori richieste di pratica fisica e visto che la popolazione volpaghese è in una fase di crescita, si dovranno individuare nuovi spazi da offrire ai cittadini per avviarli allo sport.

Dovranno essere valorizzate le strutture esistenti, procedendo alla riqualificazione della zona dedicata agli impianti sportivi in zona Peep con i seguenti interventi e congiuntamente con le possibilità di ottenere finanziamenti statali allo scopo dedicati:

1. rifacimento della pista di atletica, pedana del salto in alto, salto in lungo lancio del peso secondo le regole del CONI per renderla omologabile e per poter organizzare delle competizioni .
2. dotare il campo principale di quattro postazioni luce per manifestazioni notturne
3. realizzazione piattaforma polivalente in area verde presso impianti sportivi (zona di confine tra impianti calcistici e tennistici)
4. creare una nuova struttura permanente per il Beach Volley
5. creare un circuito permanente per i ragazzini del ciclismo
6. adeguamento piattaforma polifunzionale in area Peep per svolgere attività di pattinaggio dotandola di adeguate protezioni e recinzioni
7. valorizzare gli atleti di interesse nazionale e internazionale da parte dell'amministrazione comunale, presenti nel nostro Comune.

Si dovranno offrire ai quartieri di Selva Venegazzù Belvedere e Santa Maria della Vittoria delle piattaforme polifunzionali per favorire così anche l'aggregazione e la socializzazione.

L'Amministrazione intende continuare a dialogare con le varie realtà sportive che operano nel territorio comunale, ascoltando le loro esigenze e cercando di soddisfare le loro richieste se migliorative per il cittadino. In special modo si porrà attenzione alle associazioni che hanno in gestione impianti sportivi di proprietà comunale avviando una stretta collaborazione per migliorare le strutture e renderle sempre più accoglienti e confortevoli.

Si dovrà anche predisporre un circuito permanente per la squadra giovanile di ciclismo.

È inoltre importante valorizzare lo Stradon del bosco avviandone in via sperimentale la chiusura al traffico al sabato e domenica mattina, con esclusione dei frontisti, per consentire lo svolgimento di attività ricreativa e sportiva in sicurezza.

Creare dei punti di ristoro (fontane) lungo lo stradone del bosco ed eventuali servizi igienici

Dovrà essere avviato un dialogo serio al fine di arrivare un coordinamento con i Comuni di Giavera del Montello e Montebelluna per collaborare alla buona riuscita di eventi sportivi che riguardano più enti e per creare un calendario di manifestazioni omogeneo.

L'Amministrazione continuerà a sostenere nell'organizzazione e con lo stanziamento di contributi le associazioni che organizzano eventi sportivi nel territorio, contribuendo così anche alla qualificazione di un'immagine del Montello come luogo adatto a svolgere attività sportiva.

Si organizzerà la festa dello Sport in occasione della quale tutte le associazioni segnaleranno gli atleti che hanno ottenuto risultati di rilievo nel corso dell'anno.

Eventi:

1. Festa dello Sport
2. Sostegno e collaborazione con le associazioni che organizzano eventi sportivi.
3. Convegni e incontri su temi sportivi
4. incontri con le varie associazioni sportive per discutere di varie esigenze

Non ultimo per importanza sarà il rapporto da avviare con la scuola per sostenere la pratica sportiva offrendo tutto il supporto necessario a ché gli alunni possano conoscere varie discipline sportive (vedi il progetto regionale Scuola Sport e Territorio) sia sostenendo lo svolgimento dei giochi studenteschi.

Si proporranno agli studenti iniziative per far conoscere la bellezza dello sport e il suo alto valore sociale anche attraverso incontri periodici con sportivi di rilievo che verranno a parlare della loro esperienza.

L'Amministrazione ritiene infatti che solo attraverso la cooperazione tra istituzione scolastica ed Ente Comunale si potrà favorire l'avvicinamento dei giovani alla pratica sportiva più congeniale e l'acquisizione dei valori che li accompagneranno per tutta la vita.

GEMELLAGGI

Il Comune di Volpago del Montello è gemellato, fin dal 1987, con la cittadina belga di Bree e ogni due anni si incontrano durante le Settimane Europee.

L'obiettivo generale del progetto di scambio è quello di avvicinare l'Europa ai cittadini per consentire loro di partecipare pienamente alla costruzione europea.

Nei prossimi anni si intendono sviluppare le seguenti aree:

-Rafforzare l'impegno dei cittadini per l'integrazione europea. Da questo obiettivo specifico ci si attendono i seguenti risultati: consentire ai cittadini di riflettere sull'idea di base dell'unione europea e renderla più tangibile, migliorare la capacità delle famiglie di dialogare e confrontarsi con le famiglie di un altro paese europeo, accrescere nei ragazzi della scuola la conoscenza dell'Europa

-Coinvolgere attivamente la comunità locale. Da questo obiettivo specifico ci si attendono i seguenti risultati: ampia partecipazione di famiglie e cittadini alla organizzazione delle Settimane Europee, partecipazione attiva della scuola, partecipazione attiva delle associazioni di volontariato

-Creare una relazione di scambio tra i ragazzi delle scuole elementari e medie. Da questo obiettivo specifico ci si attendono i seguenti risultati: approfondire la vita quotidiana dei ragazzi di un altro paese europeo, sviluppare nuove capacità.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Volpago del Montello è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2016, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2016 - 2018**

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.420.367,00	100.000,00	0,00	1.520.367,00	1.411.367,00	125.000,00	0,00	1.536.367,00	1.409.369,00	125.000,00	0,00	1.534.369,00
3	171.656,00	0,00	0,00	171.656,00	171.656,00	0,00	0,00	171.656,00	171.656,00	0,00	0,00	171.656,00
4	634.198,00	510.000,00	0,00	1.144.198,00	626.751,00	0,00	0,00	626.751,00	621.110,00	0,00	0,00	621.110,00
5	163.593,00	0,00	0,00	163.593,00	159.093,00	0,00	0,00	159.093,00	159.093,00	0,00	0,00	159.093,00
6	108.786,00	30.000,00	0,00	138.786,00	107.767,00	0,00	0,00	107.767,00	106.709,00	0,00	0,00	106.709,00
8	202.680,00	15.000,00	0,00	217.680,00	202.680,00	10.000,00	0,00	212.680,00	202.680,00	10.000,00	0,00	212.680,00
9	71.633,00	5.000,00	0,00	76.633,00	68.649,00	5.000,00	0,00	73.649,00	65.545,00	5.000,00	0,00	70.545,00
10	207.351,00	130.000,00	0,00	337.351,00	201.541,00	60.000,00	0,00	261.541,00	195.513,00	60.000,00	0,00	255.513,00
11	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
12	590.316,00	0,00	0,00	590.316,00	586.902,00	0,00	0,00	586.902,00	583.362,00	0,00	0,00	583.362,00
13	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
14	8.329,00	0,00	0,00	8.329,00	8.329,00	0,00	0,00	8.329,00	8.329,00	0,00	0,00	8.329,00
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
20	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
50	0,00	0,00	561.847,00	561.847,00	0,00	0,00	578.021,00	578.021,00	0,00	0,00	599.390,00	599.390,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
TOTALI:	3.837.909,00	790.000,00	1.511.847,00	6.139.756,00	3.803.735,00	200.000,00	1.528.021,00	5.531.756,00	3.782.366,00	200.000,00	1.549.390,00	5.531.756,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

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.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione della missione, compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione della missione.

Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	101.000,00	106.000,00	106.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	503.666,00	423.666,00	423.666,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	44.122,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	648.788,00	529.666,00	529.666,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	871.579,00	1.006.701,00	1.004.703,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.520.367,00	1.536.367,00	1.534.369,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1.420.367,00	100.000,00		1.520.367,00	1.411.367,00	125.000,00		1.536.367,00	1.409.369,00	125.000,00		1.534.369,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

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.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:**

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo Programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	59.656,00	59.656,00	59.656,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	171.656,00	171.656,00	171.656,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
171.656,00			171.656,00	171.656,00			171.656,00	171.656,00			171.656,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

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.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del Programma. Per gli investimenti si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo Programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	405.878,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	476.878,00	71.000,00	71.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	667.320,00	555.751,00	550.110,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.144.198,00	626.751,00	621.110,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
634.198,00	510.000,00		1.144.198,00	626.751,00			626.751,00	621.110,00			621.110,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

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.ultura e beni culturali.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del Programma. Per gli investimenti si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo Programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	160.093,00	155.593,00	155.593,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	163.593,00	159.093,00	159.093,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
163.593,00			163.593,00	159.093,00			159.093,00	159.093,00			159.093,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

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.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	114.786,00	83.767,00	82.709,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	138.786,00	107.767,00	106.709,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
108.786,00	30.000,00		138.786,00	107.767,00			107.767,00	106.709,00			106.709,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investiment

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	140.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	180.000,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	37.680,00	172.680,00	172.680,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	217.680,00	212.680,00	212.680,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
202.680,00	15.000,00		217.680,00	202.680,00	10.000,00		212.680,00	202.680,00	10.000,00		212.680,00

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

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

Descrizione della missione:

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 tutela del territorio e dell'ambiente.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del Programma. Per gli investimenti si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	268.000,00	308.000,00	308.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	268.000,00	308.000,00	308.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-191.367,00	-234.351,00	-237.455,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	76.633,00	73.649,00	70.545,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
71.633,00	5.000,00		76.633,00	68.649,00	5.000,00		73.649,00	65.545,00	5.000,00		70.545,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del Programma. Per gli investimenti si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo Programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	337.351,00	261.541,00	255.513,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	337.351,00	261.541,00	255.513,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
207.351,00	130.000,00		337.351,00	201.541,00	60.000,00		261.541,00	195.513,00	60.000,00		255.513,00

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

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.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

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.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del Programma. Per gli investimenti si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo Programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	227.816,00	224.816,00	224.816,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	227.816,00	224.816,00	224.816,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	362.500,00	362.086,00	358.546,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	590.316,00	586.902,00	583.362,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
590.316,00			590.316,00	586.902,00			586.902,00	583.362,00			583.362,00

Missione: 13 Tutela della salute

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

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	231.000,00	231.000,00	231.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	231.000,00	231.000,00	231.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
231.000,00			231.000,00	231.000,00			231.000,00	231.000,00			231.000,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:

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

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

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del Programma. Per gli investimenti si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo Programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.329,00	8.329,00	8.329,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.329,00	8.329,00	8.329,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
8.329,00			8.329,00	8.329,00			8.329,00	8.329,00			8.329,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

Il fondo crediti di dubbia esigibilità:

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili, relativamente alla parte entrata comporta la necessità di gestire sul lato della spesa le operazioni derivanti dal fondo crediti di dubbia e difficile esazione.

La necessità di gestire tale fondo nasce dal fatto che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale devono essere comunque interamente accertare per il loro ammontare ma allo stesso tempo occorre impedire che l'accertamento dei tali entrate comporti assunzioni di spese non coperte finanziariamente.

Il fondo crediti di dubbia e difficile esazione, pertanto, è un fondo rischi diretto ad evitare l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione attraverso uno stanziamento nelle spese a titolo di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità che non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata.

La quota da accantonare a titolo di FCDDE è determinata in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi a i crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi 5 esercizi precedenti.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	25.000,00	25.000,00	25.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	561.847,00	578.021,00	599.390,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	561.847,00	578.021,00	599.390,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		561.847,00	561.847,00			578.021,00	578.021,00			599.390,00	599.390,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:

Non è prevista l'anticipazione di tesoreria per il triennio 2016-2018.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

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

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	950.000,00	950.000,00	950.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	950.000,00	950.000,00	950.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		950.000,00	950.000,00			950.000,00	950.000,00			950.000,00	950.000,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Attività istituzionale.

Attività di supporto agli organi istituzionali, convocazione delle sedute di Consiglio e di Giunta, formazione e diramazione dell'ordine del giorno, "trasformazione" delle proposte in deliberazioni, pubblicazione delle deliberazioni e trasmissione ai capigruppo, pubblicazione, registrazione e conservazione degli atti del Comune.

Indennità degli amministratori

Liquidazione delle indennità di presenza dei Consiglieri comunali e dei membri delle commissioni previste dalla legge.

Missioni degli amministratori

Organizzazione e impegno di spesa delle missioni ufficiali degli Amministratori.

Spese di rappresentanza – commemorazioni e festività

Gestione delle spese di rappresentanza dell'Ente, organizzazione di cerimonie varie in occasione di eventi organizzati presso il Comune. Organizzazione dei festeggiamenti per le ricorrenze ritenute dall'Amministrazione di rilevanza pubblica.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.822,00	93.822,00	93.822,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.822,00	93.822,00	93.822,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	95.822,00	93.822,00	93.822,00	93.822,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.822,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	95.822,00	93.822,00	93.822,00	93.822,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.822,00		

Regolamenti e normativa interna

Redazione ed integrazione dei vari regolamenti, anche coordinando l'attività degli altri uffici, per adeguarli alle modifiche e novità legislative o alle mutate esigenze dell'Ente.

Consorzi, convenzioni, e contributi associativi annuali

Gestione del procedimento e assunzione di impegni di spesa relativi alle quote di competenza dell'Ente per la partecipazione al Consorzio del Bosco Montello, alla Convenzione SS. Angeli e alle quote associative al Centro Studi della Marca Trevigiana.

Attività contrattuale

Assistenza al Segretario Comunale, nella sua veste di ufficiale rogante, nell'attività di repertoriatura dei contratti (atti pubblici, scritture private e scritture private autenticate), di registrazione e, se dovuta, di trascrizione presso i competenti uffici dello Stato.

Cause civili e amministrative

Gestione di alcuni procedimenti giudiziari nei quali è parte il Comune. Per le materie di propria competenza, istruzione del procedimento per conferire il mandato ai legali per eventuali controversie, impegno e liquidazione delle relative spese.

Convenzione per gli *stages* di studenti

Istruzione del procedimento ex art.18 L.196/1997 per i tirocini formativi e di orientamento.

Lavori socialmente utili

Istruzione del procedimento per l'utilizzo di lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 468 del 1997. Predisposizione progetti e richieste dei nominativi al Centro per l'Impiego territorialmente competente, attivazione e verbalizzazione delle selezioni, quantificazione dell'orario di lavoro in base all'impiego svolto dal lavoratore (proporzionali all'indennità di mobilità attribuita e alla paga tabellare dei profili professionali assegnati) e comunicazione on-line al sito di Veneto Lavoro (portale del lavoro Veneto) della presa assunzione e/o eventuale dimissione o proroga.

Giornale del Comune

Gestione dei rapporti tra gli amministratori ed il direttore responsabile del periodico di informazione comunale. Raccolta, catalogazione, e spedizione degli articoli redatti dagli uffici dell'Ente in collaborazione con gli assessori di competenza.

Inserimento informatico delibere storiche

Inserimento nel programma gestionale informatico della segreteria dei titoli delle delibere storiche.

Attività ufficio messi

Notifiche e pubblicazioni di tutti gli atti dell'Ente per i quali sono previste tali procedure e degli atti di terzi che ne fanno legittima richiesta, con l'aggiornamento dei relativi registri.

Ufficio Protocollo

Registrazione e gestione dei flussi documentali in entrata e in uscita secondo il nuovo sistema introdotto dal DPR 28.12.2000 n. 445.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	295.067,00	291.067,00	291.067,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	305.067,00	301.067,00	301.067,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	97.239,89	Previsione di competenza	401.470,20	305.067,00	301.067,00	301.067,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		305.067,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	97.239,89	Previsione di competenza	401.470,20	305.067,00	301.067,00	301.067,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		305.067,00		

L'ufficio finanziario sarà impegnato nelle seguenti attività:

Analisi e predisposizione del Bilancio annuale, pluriennale e redazione del Documento Unico di Programmazione Dup.

Predisposizione delle delibere di variazione di bilancio richieste dagli uffici; riequilibrio di Bilancio; Rendiconto di gestione con tenuta della contabilità economica.

Attestazione di copertura di finanziaria e di regolarità contabile sugli atti dell'Ente;

Contabilità fiscale e tenuta delle registrazioni contabili, liquidazioni IVA gestione dei servizi rilevanti, determinazione e liquidazione IRAP e relative dichiarazioni annuali (Mod. Unico).

Monitoraggio periodico dei dati sul patto di stabilità e svolgimento degli adempimenti connessi.

Si consolida l'utilizzo del mandato informatico come mezzo di pagamento con buoni vantaggi in ordine alla velocità e certezza dei pagamenti, la tracciabilità e l'archiviazione.

Per quanto riguarda gli incassi, l'ufficio finanziario trasferisce i dati in tempo reale dal sito del tesoriere al programma di contabilità, dove vengono lavorati ogni giorno elettronicamente; anche l'invio del flusso delle reversali viene fatto digitalmente, così da eliminare il cartaceo relativo. Il sistema informatico utilizzato permette quindi di verificare giornalmente le entrate nei relativi capitoli di bilancio, che risultano pertanto sempre aggiornati.

L'utilizzo della firma digitale, della Posta elettronica certificata e del portale web sta dando dei frutti nell'obiettivo della dematerializzazione dei documenti amministrativi in una prospettiva di e-gov, conseguendo anche considerevoli risparmi di spesa.

Coordinamento con gli uffici per ottemperare alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sulla documentazione che i fornitori dell'Ente devono produrre per la attestazione della regolarità contributiva.

Particolare attenzione viene riposta nella verifica di eventuali pendenze con Equitalia da parte dei beneficiari di mandati di importo superiore a 10 mila euro ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

Rapporti con il Tesoriere: l'ufficio ha già aggiudicato il servizio fino all'esercizio 2018 a "Banca della Marca".

Rapporti con poste italiane per quel che riguarda incassi e pagamenti, anche attraverso i conti correnti postali, domiciliazione di utenze, pagamenti delle rate dei mutui, stipula di polizze fideiussorie, emissione di assegni; l'ufficio ha ridotto il numero di conti correnti postali per ridurre le spese fisse di gestione.

Tenuta ed aggiornamento dell'Inventario dei beni mobili ed immobili dell'Ente, con la tenuta dei conti della gestione dei consegnatari dei beni, la verifica degli agenti contabili con l'invio a termini di legge della relativa documentazione alla Corte dei Conti.

Trattamento economico del personale e parte della gestione giuridica del personale dipendente con tenuta delle relative posizioni previdenziali ed assistenziali, redazione del conto annuale del personale; tenuta ed aggiornamento delle schede del personale (ferie, permessi ecc.) e rilevamento delle presenze; controllo di gestione; predisposizione e redazione del mod. 770 - CU e altri adempimenti fiscali e previdenziali (vedi mod. PA04 e mod. 350).

L'ufficio personale sta utilizzando il portale per la gestione giuridica del personale dipendente e grazie a quest'ultimo ha eliminato la documentazione cartacea dando un miglior servizio ai dipendenti stessi.

Tale strumento facilita tutti i responsabili dei servizi sia sulla gestione dei dipendenti che sul monitoraggio delle presenze/assenze.

Gestione del rapporto con i Lavoratori Socialmente Utili che hanno raggiunto un numero di 15/20 unità, nonché con i lavoratori retribuiti attraverso i buoni lavoro "voucher". Anche per il 2016 è previsto l'utilizzo di questa forma di retribuzione che sarà adottata compatibilmente con i vincoli posti dalla disciplina normativa.

Monitoraggio mensile con relativa pubblicazione sul sito web dell'Ente delle assenze dei dipendenti.

Monitoraggio e analisi dell'indebitamento dell'ente ed eventuali estinzioni anticipate di mutui.

Il processo di progressiva informatizzazione e tracciatura delle attività della Pubblica Amministrazione ha introdotto anche la fatturazione elettronica che per gli enti pubblici ha avuto piena attuazione dal 31/03/2015. L'ufficio sta adottando tutte le misure necessarie ad affrontare questo cambiamento seguendo passo passo le istruzioni e le regole che si stanno susseguendo nei vari D.L.

Direttamente collegata al punto precedente è stata la creazione della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti che dovrebbe consentire ai creditori della P.A. di chiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati.

La concreta gestione degli adempimenti connessi alla funzionalità di questa piattaforma ha visto l'ufficio impegnato al caricamento nel relativo portale entro il 15 di ogni mese di tutte le fatture pervenute al protocollo dell'ente e i dati relativi a tutti crediti certi liquidi ed esigibili per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di scadenza, nonché l'invio di tutti i pagamenti effettuati.

Gestione dei rapporti con l'organo di revisione dei conti per quanto riguarda il rilascio dei pareri e delle relazioni ai principali atti della gestione finanziaria dell'Ente;

A partire dalla fine del Mese di Ottobre 2015 e per il prossimo triennio è stato nominato quale organo di revisione a seguito di sorteggio della Prefettura di Treviso, il Rag. Battaglierin Roberto di Venezia.

Gestione servizio economato: pagamenti delle minute spese inferiori a 100 euro richieste dai vari uffici con predisposizione dei relativi buoni spesa e del rendiconto di fine anno.

Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria e di stato civile.

Predisposizione e invio dei rendiconti delle spese sostenute in occasione di consultazioni elettorali e referendarie agli Uffici Territoriali del Governo e altri Enti locali competenti; per il 2016 sono in programma le elezioni Comunali.

Gestione dei rapporti con il Broker; essendo scaduto il relativo servizio, nel corso del 2015 è stato prorogato l'affidamento per 12 mesi in attesa di espletare la nuova gara per il servizio di brokeraggio assicurativo.

Gestione di gare d'appalto per la fornitura di prodotti di cancelleria e materiale vario di consumo per gli uffici comunali, di materiale per le pulizie, di carburante dei mezzi comunali, di servizio di autolavaggio degli automezzi, e ogni altra procedura di affidamento per acquisti che si rendessero necessari nella gestione amministrativa.

In ottemperanza all'art. 1 del D.L. 95/2012, l'ufficio si sta approvvigionando attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, nonché sul M.E.P.A come previsto dall'art. 1 comma 450 della L. 296/2006.

Per quanto riguarda il programma tributi si rinvia alla sezione del DUP di Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

L'attività dell'ufficio sarà caratterizzata dalla gestione dell'imposta IMU e TASI garantendo ai contribuenti un concreto aiuto per la corretta compilazione dei modelli f24 e la massima apertura per il pubblico da parte del personale dell'ufficio tributi sia nel mese di giugno che di dicembre.

L'ufficio continuerà l'attività di accertamento dell'evasione dell'imposta ICI per gli anni non prescritti, e dell'IMU e TASI proseguendo con il lavoro di allineamento delle posizioni contributive; attraverso la verifica delle dichiarazioni di variazioni ICI / IMU, delle successioni, degli accertamenti delle proprietà immobiliare urbane presentate all'Agenzia del Territorio/Entrate, le eventuali pratiche urbanistiche, l'identificazione delle aree fabbricabili utilizzando il Sistema Informativo territoriale.

Continua la fattiva collaborazione e il coordinamento tra gli uffici Tributi, Urbanistica Anagrafe per una migliore gestione ed aggiornamento delle Banche dati.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	415.000,00	335.000,00	335.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	420.000,00	340.000,00	340.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-171.369,00	-93.969,00	-95.967,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	248.631,00	246.031,00	244.033,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	10.186,22	Previsione di competenza	228.878,00	248.631,00	246.031,00	244.033,00
			di cui già impegnate		2.220,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		248.631,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.186,22	Previsione di competenza	228.878,00	248.631,00	246.031,00	244.033,00
			di cui già impegnate		2.220,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		248.631,00		

Per quanto riguarda il programma tributi si rinvia alla sezione del DUP di Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

L'attività dell'ufficio sarà caratterizzata dalla gestione dell'imposta IMU e TASI garantendo ai contribuenti un concreto aiuto per la corretta compilazione dei modelli f24 e la massima apertura per il pubblico da parte del personale dell'ufficio tributi sia nel mese di giugno che di dicembre.

L'ufficio continuerà l'attività di accertamento dell'evasione dell'imposta ICI per gli anni non prescritti, e dell'IMU e TASI proseguendo con il lavoro di allineamento delle posizioni contributive; attraverso la verifica delle dichiarazioni di variazioni ICI / IMU, delle successioni, degli accertamenti delle proprietà immobiliare urbane presentate all'Agenzia del Territorio/Entrate, le eventuali pratiche urbanistiche, l'identificazione delle aree fabbricabili utilizzando il Sistema Informativo territoriale.

Continua la fattiva collaborazione e il coordinamento tra gli uffici Tributi, Urbanistica Anagrafe per una migliore gestione ed aggiornamento delle Banche dati.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	96.000,00	101.000,00	101.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	118.000,00	123.000,00	123.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-118.000,00	-123.000,00	-123.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

- a) Gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti:
 - È svolto da Contarina Spa.
- b) Gestione del servizio idropotabile e fognature:
 - Il servizio idrico integrato è gestito da Alto Trevigiano Servizi srl.
- c) Ecologia:
 - Le pratiche in materia ambientale vengono gestite dall'ufficio con la collaborazione di un consulente esterno e con la Polizia Locale.
- d) Cave:
 - L'ufficio gestisce tutte le attività di controllo e gestione, di competenza comunale, in materia di cave, in collaborazione con la Polizia Locale.
 - Vengono eseguite le istruttorie per i pareri di competenza dell'amministrazione comunale sui progetti di coltivazione delle cave.
 - Periodicamente vengono effettuate le misurazioni del materiale scavato per la quantificazione del contributo sull'escavazione, tramite un tecnico esterno, incaricato dall'amministrazione comunale.

Nell'elenco annuale 2016 delle opere pubbliche sono previsti i seguenti interventi:

1) ASFALTATURA STRADE - € 120.000,00

Finanziati per € 100.000,00 con la variante richiesta da Habitat relativa ai lavori conseguenti alla vendita delle strade in zona cave e realizzazione della viabilità alternativa e per € 20.000,00 con fondi propri.

2) SCUOLA MEDIA – efficientamento energetico - € 510.000,00

È stato concesso un contributo regionale (DGRV 599/2015) per l'anno 2016, per l'importo di € 405.878,22 per efficientamento della scuola media con sostituzione dei serramenti esterni, realizzazione cappotto. La differenza, di € 104.121,78, sono da finanziare con fondi propri.

3) PARCHEGGIO CAMPER SULL'AREA A NORD DEL COMPENDIO EX CONVENTO DEI NONANTOLANI - € 110.000,00

È stato concesso un contributo regionale (DGRV 1038 del 04.08.2015), per l'importo di € 103.700,00, per la realizzazione di un parcheggio per 6 posti camper e 13 posti auto sull'area a nord del compendio ex Convento dei Nonantolani.

Per l'anno 2017 e 2018 non sono previsti interventi superiori ad € 100.000,00.

INTERVENTI PRINCIPALI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00 previsti nell'ANNO 2016

1) ILLUMINAZIONE PUBBLICA– € 70.000,00

Le vie interessate sono:

- a. via L. Pastro, dal civico 109 al civico 142 per ml 400, costo presunto € 20.000,00
- b. via Lavaio, dal civico 113 al civico 201 per ml 900, costo presunto € 45.000,00
- c. via Cal Trevigiana al civico 84, costo presunto € 5.000,00

2) RINNOVO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – € 30.000,00

Rifacimento della segnaletica orizzontale sulle strade principali, sugli incroci, sugli attraversamenti pedonali.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	34.666,00	34.666,00	34.666,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	44.122,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	78.788,00	34.666,00	34.666,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	138.712,00	207.834,00	207.834,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	217.500,00	242.500,00	242.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	22.594,03	Previsione di competenza	156.846,55	152.500,00	152.500,00	152.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		152.500,00		
2	Spese in conto capitale	40.381,87	Previsione di competenza	270.740,63	65.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.975,90	Previsione di competenza	427.587,18	217.500,00	242.500,00	242.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		217.500,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	312.793,00	312.793,00	312.793,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	312.793,00	312.793,00	312.793,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	16.720,52	Previsione di competenza	306.900,00	312.793,00	312.793,00	312.793,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		312.793,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	25.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.720,52	Previsione di competenza	331.900,00	312.793,00	312.793,00	312.793,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		312.793,00		

Svolgimento **ELEZIONI** comunali nel 2016;
Svolgimento elezioni politiche nel 2018;
Revisione ordinaria delle liste elettorali;
Aggiornamento e tenuta dell'Albo dei Presidenti di Seggio;
Aggiornamento e tenuta dell'Albo degli Scrutatori.

Aggiornamento e tenuta dell'**ANAGRAFE** della popolazione residente;
Passaggio dell'anagrafe dalla popolazione residente all'ANPR – ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
Allineamento dei codici fiscali
Revisione toponomastica e della numerazione civica delle vie che ne presentano necessità;
Scansione ed inserimento informatico dei cartellini anagrafici dell'archivio storico;
Verifica dei requisiti di regolarità di soggiorno e rilascio attestazioni ai cittadini comunitari ai sensi del D. Lgs. 30/2007;
Informatizzazione delle schede di famiglia eliminate;
Aggiornamento dell'AIRE comunale;
Evasione delle numerose richieste di certificazioni provenienti dall'estero;
Aggiornamento dell'Albo dei Giudici Popolari;
Formazione lista di **LEVA**;
Aggiornamento ruoli matricolari.
Tenuta e aggiornamento del registro delle cessioni di fabbricato (c.d. “antimafia”)
Tenuta ed aggiornamento del registro delle ospitalità dei cittadini stranieri nel rispetto delle nuove disposizioni dettate dal Sindaco con direttiva del 30/09/2008.

Ricevimento e trascrizione di atti di **STATO CIVILE**;
Trascrizione degli atti di stato Civile che pervengono dall'estero;
Istruttoria dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana nei confronti di cittadini brasiliani che vengono in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis”;
Pubblicazioni matrimoniali;
Istruttoria pratiche di cittadinanza;
Effettuazioni di annotazioni a margine degli atti di stato civile;
Procedimenti di polizia mortuaria.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	143.297,00	143.297,00	143.297,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	165.297,00	165.297,00	165.297,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	823,81	Previsione di competenza	164.450,00	165.297,00	165.297,00	165.297,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		165.297,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	823,81	Previsione di competenza	164.450,00	165.297,00	165.297,00	165.297,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		165.297,00		

10. RISORSE UMANE

Gestione giuridica del personale

Istruzione dei procedimenti relativi al trattamento giuridico del personale in servizio (domande di part-time, mobilità, aspettative, congedi straordinari, etc.) indizione dei concorsi pubblici per la copertura di posti vacanti, nonché per la progressione verticale dei propri dipendenti. Gestione degli aspetti organizzativi della gestione del personale (modifiche e integrazioni della dotazione organica, del programma triennale delle assunzioni). Gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali. Stesura dei verbali di contrattazione decentrata e modifiche del contratto decentrato integrativo.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	99.057,00	99.057,00	99.057,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.057,00	99.057,00	99.057,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.999,98	Previsione di competenza	110.200,00	99.057,00	99.057,00	99.057,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		99.057,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.999,98	Previsione di competenza	110.200,00	99.057,00	99.057,00	99.057,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		99.057,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	78.200,00	75.800,00	75.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.200,00	75.800,00	75.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.416,20	Previsione di competenza	42.166,20	43.200,00	40.800,00	40.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui FPV				
			Previsione di cassa		43.200,00		
2	Spese in conto capitale	6.537,66	Previsione di competenza	40.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.953,86	Previsione di competenza	82.666,20	78.200,00	75.800,00	75.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		78.200,00		

Gli addetti al Servizio di Polizia Locale esercitano le funzioni previste dalla Legge 65 del 1986 e collaborano, nell'ambito territoriale e delle attribuzioni, con le Forze di Polizia Statali. Da quanto sopra derivano le funzioni di Polizia Giudiziaria, Pubblica Sicurezza, Stradale, Urbana ed edilizia e le relative attribuzioni individuano i compiti stessi degli addetti a questo Servizio. Numero organico operativo previsto per il 2016 n°4 salvo trasferimenti. Ora, alla luce di quanto premesso, per l'anno 2016 si individuano i seguenti:

OBIETTIVI

- Controlli di Polizia stradale in generale;
- controllo e rimozione per quanto concerne le affissioni pubblicitarie abusive lesive del decoro urbano, contrasto alle azioni vandaliche e di danneggiamento dei manufatti di proprietà Comunale;
- educazione stradale nelle scuole del Territorio sia teorica che pratica mediante utilizzo di campo scuola attrezzato di Trevignano;
- Prevenzione e repressione delle azioni delittuose in generale e nello specifico, in campo edilizio, commerciale e della pubblica sicurezza nel rispetto di leggi, Regolamenti e Ordinanze emanate per tutelare i Cittadini;
- controllo dei mercati settimanali e dei commercianti itineranti di passaggio nel territorio;
- controllo sulla presenza e regolarità dei cittadini stranieri presenti nel territorio Italiano, e sulle attività da essi condotte;
- repressione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e tutela dell'ambiente;
- partecipazione, alle manifestazioni civili, religiose e sportive per la tutela della pubblica incolumità ed in rappresentanza del Comune;
- Miglioramento della funzionalità dell'Ufficio dei servizi resi al cittadino e tutela giudiziaria costante e continuo aggiornamento professionale degli operatori.
- Accertamenti, anagrafici, sopralluoghi, ed attività connesse di collaborazione con gli altri Uffici Comunali –Urbanistica-Lavori Pubblici, Tributi, Demografico, Sociale TSO, e Cultura.
da cui derivano le seguenti:

AZIONI

- Maggiore e costante presenza nel territorio, a controllo del rispetto dell'ordinamento giuridico in generale, controllo sulla regolarità della presenza dei cittadini stranieri in Italia, e relative attività da essi svolte.
- Controlli di Polizia Stradale mediante l'utilizzo costante e giornaliero di mezzi tecnici quali Fotored -Telelaser, per l'accertamento delle violazioni stradali.
- Controllo della ZTL di Via Frà Giocondo.
- Rilevamento dei sinistri stradali;
- Negli orari di punta agli incroci dove necessita vi sarà la presenza di un agente per la viabilità;
- Presenza all'entrata e all'uscita delle scuole, assistenza ai bambini che attraversano la strada, controllo e segnalazione di eventuali presenze sospette e contrasto ad eventuali attività di spaccio o altre attività criminose che interessano i minori;
- Istituzione di corsi di educazione stradale in collaborazione con le scuole sia teorici che pratici;
- Massimo impegno per prevenire, informare ed eventualmente reprimere fenomeni delittuosi in generale, spaccio di droga e fenomeni di microcriminalità;
- Coordinamento ed intervento in caso di Calamità naturali a tutela ed alla salvaguardia dei cittadini;
- Presenza giornaliera e costante, nel territorio ed in mezzo alla gente;
- Presenza in occasione dei funerali che richiedono assistenza da un punto di vista viabilistico e di gestione dei parcheggi;
- Presenza costante, in occasioni di particolari manifestazioni che richiedono la presenza, sia in ordine alla rappresentanza dell'ente, che alla regolazione e modifica della viabilità che di volta in volta si rende necessaria, nonché alla presenza in occasioni di concerti e sagre locali, controllo e monitoraggio, per evitare fenomeni delittuosi, atti vandalici e furti nei veicoli;

- Gestione, recupero e controllo del fenomeno del randagismo nel territorio;
- Gestione e attivazione per il ripristino dei danneggiamenti ad opere ed infrastrutture pubbliche mediante attivazione Uffici preposti;
- Gestione e coordinamento della Protezione Civile in occasione di servizi congiunti nelle manifestazioni che si svolgono nel territorio Comunale ed in occasione di Calamità;
- Uso adeguato della professionalità degli operatori e costante partecipazione a corsi di aggiornamento.

e per la loro realizzazione vengono individuati i seguenti:

TEMPI

Non esistono tempi tecnici per la realizzazione degli obiettivi, in quanto l'azione svolta da questo Ufficio in ossequio alle direttive date dal Sindaco e dall'assessore di comparto è un'azione a volte di prevenzione ed a volte di repressione che avviene, nell'uno o nell'altro caso nel momento in cui la stessa si compie e chi la compie decide di compierla. In questo specifico settore nulla si può prevenire se non che i controlli saranno eseguiti con il massimo impegno e che giornalmente gli operatori saranno impegnati nello svolgere, in mezzo e per la gente, azioni e comportamenti a volte preventivi ed a volte repressivi in giusto equilibrio, e comunque a tutelare la sicurezza e gli interessi della Comunità ed a consentire la pacifica convivenza.

Anche per gli anni a venire l'obiettivo principale del Servizio di Polizia Locale sarà quello di garantire la sicurezza dei cittadini, privilegiando quelli più deboli ed emarginati. Sarà garantita la presenza sul territorio di una pattuglia dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07.30 alle 19.30 e il Sabato dalle 07.30 alle 13.30. Nei giorni festivi, ed in occasione di manifestazioni sportive e religiose, sarà garantita, compatibilmente con l'organico in forza, la presenza di personale, per l'espletamento dei servizi che di volta in volta verranno richiesti. Nel periodo estivo, su base volontaria, saranno previsti anche dei controlli serali fino alle ore 22.00, anche in relazione ad eventuali problematiche che dovessero manifestarsi, correlate soprattutto al periodo estivo ed alle attività, quali locali notturni e ristoranti presenti nella zona, ed al controllo in generale delle aree residenziali.

Su tutte le strade del Comune, giornalmente, saranno effettuati dei controlli stradali allo scopo di reprimere il fenomeno dell'alta velocità, anche con l'utilizzo, a supporto, di strumenti tecnici, quali FTR, e Telelasar, ed Etilometro, nonché controlli specifici sul trasporto merci.

Controlli periodici saranno eseguiti sulla ZTL anche in giorni festivi e serali.

Negli orari di punta agli incroci dove necessita vi sarà la presenza di un Agente di Polizia Locale per la viabilità.

All'entrata ed all'uscita delle scuole sarà garantita la presenza di personale, onde agevolare in sicurezza l'attraversamento dei fanciulli, dissuadere la sosta selvaggia dei veicoli, ed impedire attività criminose in loro danno, quali fenomeni di bullismo spaccio di droga o altro.

Nel limite delle condizioni che andranno a verificarsi, si cercherà di fare prevenzione nei confronti di tutti quei fenomeni di microcriminalità che quotidianamente potranno presentarsi, quali spaccio di droga furti eccetera.

Costante sarà il controllo dell'aspetto immigrazione su tutto il territorio, con periodico monitoraggio dei siti in cui si riscontra costante presenza di cittadini extracomunitari anche irregolari, che possono dare luogo a sacche di microcriminalità, prodromiche alla formazione di situazioni di degrado che favoriscono attività di spaccio di droga e fenomeni correlati.

Sarà continua l'azione di controllo degli esercizi commerciali verifica dei prezzi rispetto degli orari e saranno intensificati i controlli ambientali allo scopo di perseguire coloro che abbandonano rifiuti, deturpano l'ambiente o inquinano il territorio. Costante sarà la vigilanza sull'attività Urbanistico-edilizia, anche in collaborazione con altri servizi Comunali.

La partecipazione a corsi di aggiornamento, permetterà di migliorare la professionalità degli operatori di Polizia Locale e garantirà una sempre migliore qualità del servizio.

Infine verrà garantito un valido aiuto ed una fattiva partecipazione alle varie attività di educazione stradale già programmate dagli organi scolastici Comunali.

Sarà cura di questo ufficio, per gli anni futuri, implementare e migliorare ove possibile, la qualità del servizio reso al cittadino adottando ed utilizzando anche nuove strumentazioni fornite dal continuo sviluppo tecnologico, comunque volto alla tutela dei pubblici interessi, nonché ad una sempre migliore collaborazione con gli altri Uffici Comunali, ed organi Istituzionali.

L'Agente di Polizia Locale, in concorso, ed in rapporto di sinergia, anche con le altre forze dell'ordine presenti nel territorio, dovrà, sempre più, svincolarsi dagli stereotipi, convincenti comuni, che il vigile è colui che fa solo le "Multe", e diventare punto di riferimento ed una garanzia per la salvaguardia e la sicurezza del cittadino ed utile alle risoluzioni di eventuali controversie.

Non va dimenticato che obiettivo principale dell'azione di questo Servizio di Polizia Locale, oltre che quello di garantire la fluidità e della circolazione stradale, ed il rispetto delle norme e dell'ordinamento giuridico in generale è anche quello della sicurezza del cittadino cercando con la propria costante presenza nel territorio di effettiva prossimità di prevenire e reprimere episodi di microcriminalità che creano insicurezze e paure nella popolazione.

A tale scopo si proseguirà nel miglioramento del servizio esterno e nell'organizzazione interna dell'Ufficio. L'organico composto da 4 operatori, consente la copertura dell'orario giornaliero con due turni, però non permette di rispondere in maniera efficace alle esigenze di organizzazione e di espletamento del lavoro, esterno e d'ufficio, in quanto sul territorio, le esigenze aumentano giornalmente e richiedono una sempre maggiore presenza degli operatori di Polizia Locale in mezzo alla gente. Al fine di poter garantire un servizio ottimale sia sul territorio sia nell'espletamento della necessaria parte burocratica sempre più voluminosa e complessa, è auspicabile provvedere all'assunzione di un quinto agente. Tale assunzione permetterebbe un'apertura quotidiana dell'Ufficio anche al pubblico, sempre più spesso, cercato dai cittadini che cercano soluzioni ai loro problemi e contemporaneamente la presenza costante e continuativa di una pattuglia per turno, sul territorio, anche nei periodi di carenza di personale per ferie e malattie.

Verrà continuata la collaborazione con vari istituti scolastici di ogni ordine e grado, per l'insegnamento dell'educazione stradale.

Infine, la maggiore e costante presenza su territorio degli operatori di Polizia Locale permetterà agli stessi di intervenire alle manifestazioni civili, religiose, sportive e durante i funerali, e ad assumere un ruolo sempre di maggior rilievo ed importanza per la cittadinanza e l'amministrazione Comunale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.656,00	59.656,00	59.656,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.656,00	171.656,00	171.656,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	14.523,65	Previsione di competenza	172.130,55	171.656,00	171.656,00	171.656,00
			di cui già impegnate		200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		171.656,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.523,65	Previsione di competenza	172.130,55	171.656,00	171.656,00	171.656,00
			di cui già impegnate		200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		171.656,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	21.465,87	Previsione di competenza	21.465,87			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.465,87	Previsione di competenza	21.465,87			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	204.800,00	198.715,00	194.485,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	204.800,00	198.715,00	194.485,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	20.189,84	Previsione di competenza	208.746,00	204.800,00	198.715,00	194.485,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		204.800,00		
2	Spese in conto capitale	2.129,15	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.318,99	Previsione di competenza	213.746,00	204.800,00	198.715,00	194.485,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		204.800,00		

L'Amministrazione Comunale, ai sensi della L.R. n° 31 del 02.04.1985 e successive modifiche, eroga contributi volti ad agevolare i compiti educativi delle famiglie al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e favorire il pieno adempimento dell'obbligo scolastico.

In tale senso opera nel seguente modo:

- a) assegnazione di benefici economici agli Istituti comprensivi statali di Volpago e di Giavera;
- b) assegnazione di benefici economici alle tre scuole dell'infanzia paritarie del territorio comunale;
- c) contributi buoni pasto assegnati alla mensa scolastica Maccagnan che consentono un abbattimento del costo del pasto a carico delle famiglie;
- d) assegnazione dei Premi di studio comunali "Ing. Ugo Gobbato" agli allievi meritevoli distintisi per votazione finale a conclusione degli studi della scuola di grado inferiore e superiore.

Le strutture scolastiche presenti nel territorio comunale, facenti capo all'istituto comprensivo statale, sono le seguenti:

- n. 1 Scuola dell'infanzia
- n. 1 Scuola primaria
- n. 1 Scuola secondaria di primo grado

Vi sono inoltre le seguenti strutture scolastiche non statali:

- n. 3 Scuole dell'infanzia paritarie (Volpago, Venegazzù e Selva)

Annualmente circa una trentina di bambini di Volpago frequentano alcune scuole che fanno parte dell'Istituto Comprensivo Statale di Giavera del Montello e Nervesa, per cui l'Amministrazione interviene mediante erogazione di un contributo.

1. Interventi in favore delle scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

- contributi a sostegno di progetti condivisi
- offerta di iniziative culturali per gli alunni
- eventuali contributi per progetti didattici promossi dalla scuola

2. Contributo in favore delle scuole dell'infanzia paritarie di Selva, Venegazzù e Volpago.

- assegnazione contributo ordinario
- offerta di iniziative culturali per i bambini
- eventuale assegnazione contributo straordinario

Nel 2016 scadrà la convenzione vigente, per cui si dovrà procedere alla valutazione dell'eventuale rinnovo.

3. Contributo all'Istituto Comprensivo di Giavera del Montello:

- assegnazione contributo ordinario

4. Premi di studio comunali “Ing. Ugo Gobbato”

I Premi di studio comunali “Ing. Ugo Gobbato” verranno assegnati agli alunni che abbiano concluso la scuola secondaria di primo grado o abbiano conseguito il diploma di stato, come da bando di concorso redatto dall'Ufficio e approvato con deliberazione di Giunta Comunale. Il premio, assegnato su base meritocratica, riconosce l'esito positivo degli studi a quanti abbiano concluso con alto punteggio il ciclo di studi della scuola secondaria di primo e secondo grado e viene consegnato durante uno dei primi consigli comunali dell'anno di riferimento.

5. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo legge finanziaria n. 448/1999 e leggi finanziarie successive

Iter procedurale per l'assegnazione dei contributi statali ai sensi di legge e secondo i criteri di ripartizione fra i Comuni stabiliti dalla Regione Veneto.

L'ufficio recepisce le direttive regionali, procede all'informazione degli interessati, soddisfa le richieste di chiarimento, offre supporto e assistenza per le operazioni di caricamento via web delle domande, istruisce e verifica l'ammissibilità delle domande, trasmette via web i dati alla regione, e acquisito il contributo, procede alla liquidazione agli aventi diritto.

6. Fornitura gratuita dei libri di testo ai residenti del comune frequentanti le scuole primarie - Legge Regionale n. 31 del 02.04.1985 “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere affettivo il diritto allo studio” e sue modifiche;

La fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria è di competenza del Comune dove gli alunni risiedono, per cui l'ufficio deve provvedere alla emissione delle cedole librarie, oltre che per gli alunni residenti frequentanti le scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Volpago, anche per gli alunni del nostro territorio iscritti in scuole primarie di altri comuni.

7. Servizio di trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico, a seguito di gara europea, è svolto mediante appalto a ditta specializzata. Nel 2017 si dovrà procedere con una nuova procedura di affidamento.

Si dovrà procedere annualmente con le seguenti attività:

- individuazione e valutazione della congruità delle tariffe da applicare agli utenti del servizio, alla luce della bassa percentuale di copertura del servizio e delle esigenze di pareggio di bilancio;
- organizzazione dei percorsi in collaborazione con la ditta fornitrice del servizio;
- verifica della regolarità dei pagamenti.

8. Servizio Mensa scolastica

Applicazione delle convenzioni con la mensa scolastica Don Biagio Maccagnan che prevedono:

- concessione in comodato d'uso gratuito degli spazi adibiti alla preparazione dei pasti;
- erogazione dei contributi collegati al numero di pasti erogati dalla mensa scolastica per il servizio scolastico;
- copertura dell'eventuale sbilancio economico.

Nei primi mesi dell'anno sarà necessario procedere al rinnovo della collaborazione con la mensa, in quanto la convenzione vigente scadrà alla fine del 2014.

Si proseguirà mediante incarico ad un laboratorio specializzato ai controlli a campione sugli alimenti (HACCP).

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	405.878,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	476.878,00	71.000,00	71.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	452.520,00	347.036,00	345.625,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	929.398,00	418.036,00	416.625,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	113.254,71	Previsione di competenza	414.014,00	419.398,00	418.036,00	416.625,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		419.398,00		
2	Spese in conto capitale	219.765,44	Previsione di competenza	693.726,74	510.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		510.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	333.020,15	Previsione di competenza	1.107.740,74	929.398,00	418.036,00	416.625,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		929.398,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.355,26	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.355,26	Previsione di competenza	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		

L'Area Cultura e Sport ha come suo obiettivo primario lo svolgimento di interventi in favore della promozione, la diffusione e l'incremento di attività culturali che trovano piena attuazione nelle attività della biblioteca. Da anni, l'ufficio ha avviato iniziative ed eventi che per gli esiti ottenuti si ritiene opportuno rinnovare in un'ottica di crescita e continuo miglioramento, per sensibilizzare la popolazione a partecipare ad iniziative che aiutino a conoscere sempre meglio il territorio di appartenenza e a percorrere nuovi itinerari culturali.

Le attività del triennio dovranno tener conto della ristrettezza di fondi complessivamente destinati al settore culturale e dell'entità delle risorse umane che saranno disponibili.

Nella programmazione si terrà conto:

- dell'importanza di avvicinare al libro e al piacere della lettura sia bambini che adulti mediante progetti di promozione della lettura e incontri con autori. In continuità con gli scorsi anni, la promozione della lettura verrà collegata ad eventi culturali significativi promossi nel nostro territorio attraverso seminari, laboratori, attività per le scuole, attività per adulti;
- della centralità del progetto culturale di ampio respiro di realizzare degli eventi culturali estivi in luoghi del paese di particolare rilievo storico-culturale.

Di seguito un elenco di iniziative – obiettivi per la programmazione del triennio:

1) Conferenze e manifestazioni culturali:

- Eventi in Villa, con rappresentazioni teatrali e musicali;
- Pubblicazione di libri su argomenti di interesse per il comune;
- Recupero e valorizzazione di figure illustri del territorio ;
- Valorizzazione dei beni artistici, monumentali e paesaggistici del comune;

2) Network Cultura Sette Comuni:

Prosecuzione della collaborazione fra i comuni del Montebellunese per realizzare progetti condivisi in vari ambiti, dal teatro alla musica, dallo sport ai convegni, per riuscire così ad ampliare l'offerta culturale dei singoli comuni;

3) Grande Guerra

Il comune ha aderito al Comitato Regionale Veneto per il Centenario della Grande Guerra e già fin dal 2014 ha realizzato delle attività volte a ricordare l'evento bellico. Nel corso del prossimo triennio verranno promossi incontri e attività volti a far memoria di questa tragedia che ha segnato il nostro territorio.

4) Collaborazione con Associazioni culturali del territorio:

Realizzazione di eventi culturali quali cicli di conferenze, incontri tematici, serate a carattere culturale, spettacoli teatrali e musicali da realizzarsi in collaborazione con associazioni operanti nel territorio, valorizzando il principio di sussidiarietà.

5) Promozione alla lettura.

Proseguiranno i progetti di promozione avviati negli anni scorsi dalle bibliotecarie e dell'Assessore alla Cultura. In particolare, saranno realizzate:

1. attività di carattere culturale-informativo in collaborazione con l'assessorato alle Pari Opportunità e all'Ufficio Servizi Sociali;
2. adesione, nel mese di ottobre, al progetto regionale "Biblioweb";
3. serate denominate "Il dolce letterario" in collaborazione con L'Angolo di Gedeone che avranno come tema riflessioni su un libro per adulti e/o per adolescenti;
4. elaborazione di azioni riguardanti l'educazione alla lettura rivolte agli alunni delle scuole del territorio;
5. individuazione collaboratori per laboratori e spettacoli specificamente rivolti a scuole e bambini;
6. collaborazione con il gruppo di lettori volontari L'Angolo di Gedeone per letture periodiche e realizzazione di letture-spettacoli rivolte ad un pubblico di differenti età legato a scuole, biblioteca, Casa di riposo di Selva, eventi in parrocchia;
7. incontri della rete BAM delle biblioteche del montebellunese:
 - per la realizzazione di bibliografie per bambini e ragazzi;
 - per acquisti coordinati;
 - per calendario letture e spettacoli estivi rivolti ai bambini;
 - per sviluppo progetto Nati per Leggere;
 - per incontro con l'autore rivolto alle scuole medie;
 - per incontri di aggiornamento rivolti ad insegnanti e bibliotecari sulla letteratura per l'infanzia;
8. collaborazione con il Centro gioco 0-3 anni per promuovere il progetto NPL (Nati per Leggere) ovvero l'importanza della lettura nei piccolissimi presentando opuscoli, bibliografie e incontri per genitori;

6) Corsi per adulti

Scopo di tali iniziative è di offrire una serie di prodotti a medio e breve termine rispondenti alle esigenze della cittadinanza e caratterizzati dalla professionalità degli insegnanti.

7) Incremento della dotazione libraria e eliminazione di materiale obsoleto

Compatibilmente con l'entità delle risorse umane ed economiche assegnate, proseguiranno gli interventi di valorizzazione del patrimonio bibliografico posseduto dalla biblioteca, attraverso :

- la realizzazione di allestimenti mensili negli spazi espositivi "Libri alla finestra" (corredati da specifici depliant informativi) rispettivamente per i nuovi acquisti e per i libri già in dotazione ;
- acquisto novità librarie, aggiornamenti;
- completamento delle collane;
- abbonamento riviste e gestione dell'emeroteca;

- scarto ed eliminazione di materiale librario/riviste/multimediale usurato e obsoleto;
- acquisto ordinario di DVD per adulti e ragazzi;
- catalogazione delle accessioni nel catalogo in rete delle biblioteche venete;

8) Settimana europea 2017

Nel 2017 i festeggiamenti per il gemellaggio tra Volpago e Bree si terranno a Bree; durante la Settimana Europea una delegazione di famiglie volpaghesi sarà ospitata da famiglie belghe.

9) Assegnazione di contributi economici ad associazioni culturali, di volontariato, ricreative e sportive.

- Acquisizione delle domande ai sensi del vigente regolamento comunale
- Istruttoria e deliberazione di Giunta Comunale

10) Assegnazione contributi economici a sostegno di singole iniziative

- Acquisizione delle domande ai sensi del vigente regolamento comunale
- Istruttoria e deliberazione di Giunta Comunale

11) Gestione del calendario uso auditorium, sala convegni Luigi Pastro e sale per riunioni associazioni e individuazione tariffe

12) Gestione del calendario uso attrezzature (palco, gazebo, sedie, pannelli, transenne, arco gonfiabile)

12) Gestione stabili comunali ai sensi del vigente regolamento comunale ed eventuale rinnovo convenzioni.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	160.093,00	155.593,00	155.593,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	163.593,00	159.093,00	159.093,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	11.248,77	Previsione di competenza	175.046,00	163.593,00	159.093,00	159.093,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		163.593,00		
2	Spese in conto capitale	1,73	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.250,50	Previsione di competenza	185.046,00	163.593,00	159.093,00	159.093,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		163.593,00		

L'Ufficio intende svolgere il ruolo di referente per le Associazioni sportive del territorio al fine di sostenere la diffusione sia delle attività sportive rivolte ai bambini e ai ragazzi sia quelle rivolte agli adulti.

L'assessorato allo Sport organizzerà, in collaborazione con la scuola e le associazioni sportive, la Festa dello Sport.

L'assessorato sosterrà mediante patrocinio e contributi eventi sportivi di rilievo per il territorio e di promozione per le discipline sportive.

Nel corso del triennio si susseguiranno vari eventi sportivi di rilevanza sovracomunale; in particolare, il comune continuerà ad ospitare la Terre Rosse Granfondo del Montello e i Campionati di Mountain Bike negli Impianti sportivi comunali.

L'Ufficio si occupa delle seguenti pratiche:

1. stesura del calendario per l'uso delle due palestre della scuola media e delle palestre delle scuole di Selva e Venegazzù, verificate le richieste delle associazioni;
2. utilizzi straordinari delle palestre collegati ad eventi e manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o da associazioni;
3. stipula concessioni con le associazioni verificando l'uso corretto degli impianti
4. erogazione dei contributi alle associazioni che ne facciano richiesta ai sensi del regolamento dei contributi.
5. eventuale acquisto di attrezzatura sportiva in dotazione agli impianti sportivi.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	98.186,00	67.167,00	66.109,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	122.186,00	91.167,00	90.109,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	16.668,05	Previsione di competenza	106.966,00	92.186,00	91.167,00	90.109,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.186,00		
2	Spese in conto capitale	143.387,46	Previsione di competenza	304.224,75	30.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	160.055,51	Previsione di competenza	411.190,75	122.186,00	91.167,00	90.109,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		122.186,00		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.600,00	16.600,00	16.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.600,00	16.600,00	16.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.796,10	Previsione di competenza	17.650,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.796,10	Previsione di competenza	17.650,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.600,00		

Come già evidenziato negli anni scorsi l'attività edilizia ha continuato ad essere in forte crisi, soprattutto dal 2010 c'è stata una forte contrazione dovuta alla crisi economica e al fatto che molti dei piani attuativi previsti nel PRG vigente sono stati quasi tutti realizzati.

L'entrata del contributo di costruzione per i primi 9 mesi 2015 pari a € 108.000 circa, vede un'ulteriore ribasso delle somme incassate rispetto agli anni precedenti (circa € 221.000,00). La contrazione avvenuta negli ultimi anni si è avuta per l'utilizzo da parte dei richiedenti del Piano Casa, che per le prime case di abitazione prevede degli sconti da un minimo del 60% al 100% del contributo dovuto.

Durante il 2015 sarà approvato (adozione avvenuta il 30.12.2013) il Piano di Assetto del Territorio (PAT), previsto dalla L.R. 11/2004, che potrà e dovrà diventare lo strumento strategico del Comune per poter dare delle opportunità, oltre che per gestire e salvaguardare il territorio, anche per creare le basi per nuove occasioni previste dalla nuova Legge, attraverso gli **accordi di programma**, il **credito edilizio**, la perequazione, ecc. Si dovrà valutare la congruenza delle indagini geologica ed agronomica fatte in sede di stesura del primo PRG, per porre attenzione all'aspetto di tutela idrogeologica e smaltimento delle acque. Compito della prossima Amministrazione sarà quella di dotarsi del Piano degli Interventi (PI).

Un intervento di notevole impatto sul territorio sarà la **superstrada pedemontana veneta** che avrà sicuramente delle ripercussioni importanti di cui si dovrà tener conto nella pianificazione urbanistica e produttiva, in particolare nelle vicinanze del casello di Montebelluna e lungo la SR Feltrina.

Dopo l'approvazione del PAT, dovrà essere predisposto il Piano degli interventi (PI) che probabilmente diventerà esecutivo a fine del 2016.

SPORTELLLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE) - UNIPASS

La novità più importante è l'adesione, dal 1° settembre 2015, al portale UNIPASS da parte del Comune di Volpago del Montello, con l'obbligo di presentazione in digitale delle pratiche SUE e SUAP.

Nel corso del 2013 è proseguito in parte la sistemazione dell'archivio delle pratiche, acquisendo in formato digitale alcune pratiche più vecchie, anche se c'è molto da fare per la notevole mole di dati, e le risorse economiche non consentono di terminare il lavoro in tempi brevi.

L'obiettivo è di collegare tutte le pratiche di un immobile alla cartografia attraverso l'implementazione del sistema informativo territoriale (SIT) che nel 2013 con la collaborazione di BIM Piave, è stato per buona parte completato nella sua struttura principale.

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT).

L'attività dell'ufficio urbanistica-edilizia a partire dal mese di agosto 2012 ha inglobato anche il settore attività produttive e commercio oltre a collaborare attivamente con l'ufficio tributi per il controllo dell'ICI soprattutto sugli immobili di recente accatastamento (a seguito del lavoro di controllo eseguito dall'Agenzia del Territorio) e sulle aree fabbricabili.

La novità sul fronte sistema informativo territoriale è stata l'aver ottenuto tramite il BIM Piave la realizzazione del SIT comunale, che come già detto sopra è già operativo, entro fine 2015 verranno messi a disposizione anche dell'utenza alcuni strati informativi.

SISTEMA INFORMATICO

Nel corso di quest'anno a seguito delle molte incombenze dettate dalla legge, in particolare per quanto riguarda il CAD (codice dell'Amministrazione Digitale), si sono pianificate ed entreranno in funzione nuove procedure per la conservazione a norma dei documenti elettronici; è in corso di attivazione il sistema di disaster recovery e x-log. Si sta lavorando per pianificare entro il prossimo anno (16 agosto) la produzione da parte dell'Ente di sola documentazione digitale come prevede la norma.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	140.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	180.000,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.180,00	171.180,00	171.180,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	216.180,00	211.180,00	211.180,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.250,00	Previsione di competenza	201.147,00	201.180,00	201.180,00	201.180,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		201.180,00		
2	Spese in conto capitale	1.400,26	Previsione di competenza	21.400,26	15.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.650,26	Previsione di competenza	222.547,26	216.180,00	211.180,00	211.180,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		216.180,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

e) Gestione del servizio idropotabile e fognature:

- Il servizio idrico integrato è gestito da Alto Trevigiano Servizi srl.

f) Cave:

- L'ufficio gestisce tutte le attività di controllo e gestione, di competenza comunale, in materia di cave, in collaborazione con la Polizia Locale.
- Vengono eseguite le istruttorie per i pareri di competenza dell'amministrazione comunale sui progetti di coltivazione delle cave.
- Periodicamente vengono effettuate le misurazioni del materiale scavato per la quantificazione del contributo sull'escavazione, tramite un tecnico esterno, incaricato dall'amministrazione comunale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	27.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.000,00		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

g) Gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti:

- È svolto da Contarina Spa.

h) Ecologia:

- Le pratiche in materia ambientale vengono gestite dall'ufficio con la collaborazione di un consulente esterno e con la Polizia Locale.

i) Cave:

- L'ufficio gestisce tutte le attività di controllo e gestione, di competenza comunale, in materia di cave, in collaborazione con la Polizia Locale.
- Vengono eseguite le istruttorie per i pareri di competenza dell'amministrazione comunale sui progetti di coltivazione delle cave.
- Periodicamente vengono effettuate le misurazioni del materiale scavato per la quantificazione del contributo sull'escavazione, tramite un tecnico esterno, incaricato dall'amministrazione comunale.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	260.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	260.000,00	300.000,00	300.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-250.000,00	-290.000,00	-290.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.495,95	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.495,95	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		

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

- j) Gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti:
 - È svolto da Contarina Spa.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.000,00	26.000,00	26.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	16.107,52	Previsione di competenza	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.107,52	Previsione di competenza	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.000,00		

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

- k) Gestione del servizio idropotabile e fognature:
 - Il servizio idrico integrato è gestito da Alto Trevigiano Servizi srl.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.633,00	18.649,00	15.545,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.633,00	18.649,00	15.545,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.781,00	21.633,00	18.649,00	15.545,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.633,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.781,00	21.633,00	18.649,00	15.545,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.633,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Nell'anno 2016 la manutenzione ordinaria delle strade sarà eseguita in parte con personale comunale, in parte attraverso l'appalto a ditte esterne. La manutenzione annuale delle strade sterrate del Montello e di pianura dovrà essere eseguita da personale comunale. La pulizia delle strade e piazze sarà eseguita da operatori incaricati da Contarina Spa, in quanto ricompresa nella gestione del servizio rifiuti. La pulizia delle strade in occasione di nevicate sarà eseguita congiuntamente da personale operaio e da ditte esterne. Lo sfalcio dei cigli stradali sarà eseguito attraverso l'affidamento del servizio a ditte specializzate. La manutenzione delle aree verdi pubbliche sarà eseguita da personale comunale, attraverso il ricorso a lavoratori socialmente utili, se ve ne sarà la disponibilità, con affidamento di prestazioni occasionali remunerate mediante voucher e, in misura minore, attraverso l'affidamento del servizio a ditte specializzate. La manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica continuerà ad essere affidata ad una ditta esterna. Per gli interventi urgenti sulla viabilità, conseguenti ad incidenti stradali, si è incaricata una ditta specializzata che, garantendo la reperibilità 24 ore su 24, provvede alla riparazione dei danni ai manufatti, rivalendosi direttamente presso le compagnie assicuratrici dei responsabili dei danneggiamenti. Saranno inoltre messi in atto tutti quei provvedimenti idonei a tenere in manutenzione le opere pubbliche.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	337.351,00	261.541,00	255.513,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	337.351,00	261.541,00	255.513,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	52.579,48	Previsione di competenza	221.076,82	207.351,00	201.541,00	195.513,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		207.351,00		
2	Spese in conto capitale	109.938,03	Previsione di competenza	621.500,00	130.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	162.517,51	Previsione di competenza	842.576,82	337.351,00	261.541,00	255.513,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		307.351,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	459,94	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		1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	459,94	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		1.500,00		

L'area giovani si distingue rispetto alle altre aree in quanto trattasi di un settore in cui è necessario intervenire in modo particolare sul versante della prevenzione, in questo ambito diventa quindi preponderante l'attivazione di progetti, la loro realizzazione e il conseguente monitoraggio. Le iniziative che vengono attivate sono rivolte prevalentemente a gruppi di soggetti, alla comunità locale e in maniera più limitata ai singoli individui.

Si ritiene opportuno ribadire che questa missione, come ormai segnalato da alcuni anni, risulta essere sensibilmente penalizzata dai tagli di bilancio, a fronte, invece, dei sempre maggiori bisogni e malesseri che i giovani manifestano. E' un'area, comunque, che richiederebbe degli interventi importanti al fine di effettuare un significativo lavoro di prevenzione.

Le principali attività che appartengono a quest'area sono le seguenti:

- **Progetto Centro di Ascolto**, si tratta di un servizio attivo, già da diversi anni, presso la Scuola Media di Volpago del Montello. Il progetto prevede la presenza di una psicologa all'interno della scuola per quattro ore la settimana a disposizione di quei ragazzi che avvertono la necessità di discutere e di confrontarsi con un operatore su tematiche prettamente adolescenziali, il confronto avviene anche con i genitori e/o insegnanti. Grazie al Centro di Ascolto è stato inoltre avviato un confronto sistematico con la dirigente scolastica e gli insegnanti per discutere le situazioni dei minori più a rischio. E' stato inoltre attivato uno Spazio Ascolto, di un'ora la settimana, rivolto ai genitori, tenuto dalla psicologa e dall'assistente sociale. Questo servizio risulta essere molto utile per prevenire ed individuare precocemente situazioni di disagio minorile e per sostenere quei genitori che si trovano a dover affrontare situazioni delicate e problematiche dei figli.
- Il **Progetto Giovani** è un servizio di cui usufruiscono i giovani in maniera significativa. Sono numerosi i ragazzi che vi accedono, si tratta infatti di un servizio che i ragazzi possono usufruire gratuitamente e considerate le difficoltà economiche delle famiglie che in questi periodi si vedono costrette a ridurre o addirittura sospendere le attività ludiche- ricreative dei figli diventa un luogo sano e stimolante di confronto e di crescita. Come ben noto il Progetto Giovani è suddiviso in **due settori, quello informativo e quello aggregativo**. Si ribadisce che continuano ad essere penalizzate le attività inerenti il **settore informativo** in quanto la strumentazione informatica è obsoleta. Ciò significa che per i giovani è ridotta l'opportunità di usufruire di consulenze in merito a: orientamento e recupero scolastico, corsi di Laurea e Diplomi Universitari, corsi di formazione professionale, corsi del Fondo Sociale Europeo, opportunità di effettuare esperienze lavorative all'estero, concorsi pubblici, possibilità di consultare il Bollettino della Regione e la Gazzetta Ufficiale, opportunità di studio locali ed estere, informazioni del Centro Turistico Studentesco, servizio volontariato civile, appuntamenti musicali, culturali e sportivi. Il **settore aggregativo** ha come obiettivo quello di creare iniziative a favore dei giovani, raccogliendo anche le esigenze dei ragazzi stessi, in particolare organizzare attività sportive, ludico – ricreative, musicali, ecc.. Prosegue, inoltre, lo **spazio studio**, attivo per un paio di ore la settimana, si tratta di un'esperienza che sta dando ottimi risultati, circa una decina di ragazzini, infatti, usufruiscono di tale opportunità, tale gruppo è seguito, oltre che dagli operatori anche da una ragazza volontaria che frequenta la scuola superiore. Vista inoltre l'esperienza positiva del progetto recentemente avviato, denominato STUDI AMO insieme, che prevede la realizzazione di due gruppi di bambini e ragazzi impegnati nello svolgimento dei compiti con l'ausilio di due ragazze remunerate mediante i finanziamenti di un Bando Regionale.

- Adesione al **Progetto Giovani Area Montebellunese**, il comune di Volpago del Montello, nel secondo semestre del 2014 ha aderito alla convenzione di Area Montebellunese, con queste nuove progettualità gli amministratori intendono avviare alcune attività relative volte a favorire la conoscenza e il collegamento fra il mondo imprenditoriale locale e i giovani.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	84.335,00	83.499,00	82.630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	89.335,00	88.499,00	87.630,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	31.340,29	Previsione di competenza	90.143,00	89.335,00	88.499,00	87.630,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89.335,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.340,29	Previsione di competenza	90.143,00	89.335,00	88.499,00	87.630,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89.335,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	103.500,00	103.500,00	103.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	103.500,00	103.500,00	103.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	180.400,00	180.400,00	180.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	283.900,00	283.900,00	283.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	120.062,96	Previsione di competenza	273.900,00	283.900,00	283.900,00	283.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		283.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	120.062,96	Previsione di competenza	273.900,00	283.900,00	283.900,00	283.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		283.900,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

La missione politiche sociali e familiari, può essere considerata fra quelle che è in questi ultimi anni ha risentito in modo particolare delle criticità dovute dalla crisi economica. La riduzione delle risorse economiche porta ad una conseguente flessione anche dei supporti individuali e più ampi rivolti alla comunità che possono essere realizzati in questo ambito.

Si assiste ad un sempre maggiore numero di nuclei familiari che presentano difficoltà legate alla perdita di lavoro, nuclei fragili che risentono del disagio dovuto a legami familiari sempre più superficiali e conflittuali.

Questa missione viene seguita prevalentemente a due livelli, il primo attraverso l'attivazione di una serie di pratiche amministrative, rivolte ai singoli, che verranno di seguito elencate, il secondo livello attraverso la realizzazione di progettualità più ad ampio raggio, che coinvolgono gruppi di persone o la comunità più ampia.

- espletamento pratiche relative alla richiesta di **assegno di maternità** e di **assegno per nuclei familiari** in disagiate condizioni economiche, con almeno tre figli minori, ai sensi della legge n. 448 / 98;
- espletamento pratiche ai sensi **dell'art. 21 D.L. 269 del 30.09.2003**, legge n. 326 del 24.11.2003,
- espletamento pratiche relative al contributo per il pagamento del **canone di locazione** ai sensi della legge n. 431/ 98, art. 11;
- espletamento pratiche per **bonus energia, bonus gas, acqua**;
- espletamento pratiche per **erogazione contributi economici** per nuclei familiari in disagiate condizioni economiche;
- disbrigo **pratiche sociali** varie;
- Espletamento pratiche per **Bando relativo ad assegnazione appartamenti di edilizia popolare**
- Gestione **Asilo Nido**, il servizio presente nel territorio del comune di Volpago del Montello, da un decennio, ha lo scopo di supportare le famiglie nell'accudimento dei figli. Considerato che si tratta di un servizio comunale l'Ufficio Servizi Sociali continuerà ad occuparsi della supervisione dello stesso sia sotto il profilo della gestione amministrativa, sia sotto il profilo del programma educativo. Viene confermato il sostegno economico ai minori residenti nel Comune di Volpago del Montello.
- **Centro Gioco 0 / 3 anni**, il servizio giunto ormai al tredicesimo anno di vita, continuerà a rimanere aperto per due volte la settimana. Oltre alle consuete aperture settimanali saranno garantiti attività collaterali quali: momenti formativi con la psicologa dell'età evolutiva in collegamento anche con l'asilo nido, incontri sul tema dell'allattamento e del pronto soccorso pediatrico, ecc.
- Organizzazione **attività estive** rivolte ai bambini e ai ragazzi che nel corrente anno scolastico hanno frequentato la **scuola materna, elementare e media**. La modalità di gestione di tale iniziativa sarà simile a quella sperimentata negli anni precedenti, considerato il buon livello di soddisfazione raggiunto dai bambini e dai genitori nel corso delle estati precedenti. Il Centro Estivo si svilupperà su una tematica e saranno previsti laboratori e attività varie in base al tema trattato. Considerate le richieste di alcuni genitori verrà valutata la possibilità, con un minimo di bambini iscritti, che l'attività del Centro Estivo si prolunghi fino alle ore 13,30 con la consumazione del pasto.

- **Rete famiglie accoglienti (PIAF)**, questo progetto nasce dopo un'attenta analisi della realtà che ha messo in evidenza come sempre più frequentemente si evidenzino situazioni di minori che presentano notevoli disagi relazionali e difficoltà in ambito scolastico e familiare. Questi minori spesso non trovano, all'interno del nucleo familiare di appartenenza, un ambiente di vita sereno e un adeguato sostegno nello svolgimento dei compiti scolastici. Le famiglie di appartenenza, infatti, sono spesso deboli e hanno necessità di un sostegno. Dall'altra parte si riconosce nel territorio la presenza di singoli o famiglie attente alle realtà di disagio e orientate ad offrire parte del loro tempo a sostenere ed accogliere soggetti in momentanea difficoltà. Attualmente il gruppo conta una decina di volontari attivi che sostengono quindi altrettanti minori e famiglie in difficoltà. Il progetto rientra nelle direttive regionali del Piano Infanzia Adolescenza e Famiglie e dell' Azienda Ulss 8.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.464,24	Previsione di competenza	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.464,24	Previsione di competenza	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.000,00	26.000,00	26.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.000,00	Previsione di competenza	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.000,00	Previsione di competenza	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.571,00	103.571,00	103.571,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.571,00	103.571,00	103.571,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.493,94	Previsione di competenza	102.743,00	103.571,00	103.571,00	103.571,00
			di cui già impegnate		400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		103.571,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.493,94	Previsione di competenza	102.743,00	103.571,00	103.571,00	103.571,00
			di cui già impegnate		400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		103.571,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	116.316,00	113.316,00	113.316,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	116.316,00	113.316,00	113.316,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-43.806,00	-43.384,00	-46.055,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.510,00	69.932,00	67.261,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	29.879,28	Previsione di competenza	74.998,00	72.510,00	69.932,00	67.261,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		72.510,00		
2	Spese in conto capitale	0,06	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.879,34	Previsione di competenza	84.998,00	72.510,00	69.932,00	67.261,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		72.510,00		

La gestione di questa missione, continua ad essere per l'Ufficio Servizi Sociali, sempre più impegnativa. Ciò è dovuto al significativo incremento della popolazione anziana non autosufficiente residente nel territorio e alle problematiche delicate ed impegnative che si vengono a creare quando l'anziano perde la sua autonomia e richiede un'assistenza, da parte dei familiari, sempre più puntuale e continuativa. Negli ultimi anni, inoltre, si sono presentate sempre più situazioni di persone anziane, con importanti problemi sanitari, completamente sole in quanto prive di rete familiare e amicale, che necessitano di un'assistenza a livello sociale impegnativa, questo tipo di intervento sociale molto capillare permette di posticipare l'ingresso in struttura di casi dove molto spesso la retta verrebbe a gravare sul bilancio del Comune.

Accanto alla popolazione anziana, poi, ci sono sempre più persone, anche giovani con problemi legati a patologie oncologiche o croniche che richiedono un significativo impegno sotto il profilo assistenziale.

In questi contesti critici viene richiesto sempre di più l'intervento dell'Ufficio Servizi Sociali.

Le principali azioni che vengono realizzate all'interno di questo settore, riguardano:

- Disbrigo di pratiche relative alla concessione dell' impegnativa di cura domiciliare.
- Inoltro pratiche per attivazione servizio di telesoccorso / telecontrollo
- Gestione servizio di assistenza domiciliare, supervisione del servizio
- Presa in carico nuovi casi di assistenza domiciliare
- Valutazione per inserimento in Istituto di anziani non autosufficienti e partecipazione all' U.V.M.D. (Unità Valutativa MultiDimensionale)
- Lavoro di rete con i diversi Centri Servizio, con il reparto di lungodegenza dell' ospedale di Montebelluna, con il servizio infermieristico a domicilio (A. D. I. – Assistenza Domiciliare Integrata)
- Pratiche per integrazione rette di ricovero
- Pratiche per contributo Bidone Solidarietà
- Erogazione contributi economici
- Gestione servizio mensa anziani
- Servizio di prenotazione esami e visite mediche con relativo accompagnamento

➤ **presa in carico di nuclei familiari problematici**, lavoro di rete con i servizi specialistici: Unità Operativa Materno Infantile (ex Neuropsichiatria Infantile e Consultorio Familiare) , Psichiatria, Sert e Serat.

➤ **Soggiorni climatici anziani** come di consueto si prevede l'organizzazione di n. 3 soggiorni di cui uno in località marina, una località montana e uno in località termale.

- **Organizzazione della Festa d' Argento e Gita Anziani** si tratta di due appuntamenti ormai consueti per gli anziani del Comune, molto graditi che verranno realizzati in base alle disponibilità economiche.
- **Centro Sollievo** si tratta di un'opportunità di accoglienza, offerta alle persone affette da demenza di Alzheimer e da demenze correlate, il servizio rimane aperto per due mattine la settimana, gestito da volontari con la supervisione dell'ufficio servizi sociali e dell' Associazione Alzheimer di Riese Pio X.
- **Progetto “Incontri ravvicinati fra generazioni”**, il progetto prosegue con il gruppo “Le Montelliane”, il gruppo si ritrova con cadenza settimanale e nel corso dell'anno sarà impegnato con numerosi concerti a Volpago del Montello e nei comuni limitrofi.
- **Consolidamento Movimento Comunale Terza Età**, fra gli obiettivi dell'Assessorato ai Servizi Sociali, vi è sempre stata l'attivazione di un unico Movimento Anziani del Comune di Volpago del Montello. Un'azione del 2015 è stata la creazione di questo movimento, nel 2016 verranno avviate una serie di progettualità concrete per rendere operativo il Movimento.
- **Sportello informazione immigrati**, si tratta di un' opportunità che viene offerta ai cittadini stranieri, ai datori di lavoro e ai dipendenti comunali che possono avere bisogno di chiarire qualche aspetto relativo alla normativa de Lo sportello, gestito da personale qualificato, ha lo scopo di fornire informazioni agli immigrati, ai datori di lavoro e ai dipendenti comunali circa le diverse problematiche relative alla regolarizzazione e all'inserimento nel mondo del lavoro del cittadino straniero.
- **Adesione al Tavolo Rosa – Progetto Pari Opportunità Area Montebellunese - e Sportello Donna.** L'adesione al Tavolo Rosa permette di realizzare con i Comuni limitrofi una serie di attività formative, educative e culturali sul tema della parità di genere, si tratta di iniziative rivolte alla cittadinanza e agli operatori. Lo Sportello QUIDonna, invece, attivo nel Comune di Volpago del Montello è un servizio rivolto alle donne che nel corso della loro esistenza possono incontrare momenti di difficoltà personale, lavorativa, relazionale nel sistema familiare. Da qualche mese, inoltre, ha preso avvio un gruppo donne che propone mensilmente delle attività manuali, scopo di questo gruppo è favorire la socializzazione e lo scambio di idee, gli incontri proseguiranno nell'anno 2015.
- **Progetto Tempo Permettendo**, si tratta di un progetto che si pone come obiettivo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi di vita familiare. Il progetto, attivato nel 2014 e che proseguirà nel 2015, prevede diverse azioni: sostegno ai neogenitori, attivazione e/o potenziamento del servizio pedibus, proseguimento dell'iniziativa della banca del tempo, attivazione di focus group sul tema lavoro e famiglia.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	231.000,00	231.000,00	231.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	231.000,00	231.000,00	231.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	230.818,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		231.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	230.818,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		231.000,00		

SPORTELLLO UNICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE – COMMERCIO - UNIPASS

La novità importante in questo settore è la messa a regime da quest'anno del **SUAP** telematico, (**DPR 160/2010**). Ora le pratiche edilizie sia del privati che della attività produttive e del commercio relative alle attività produttive vengono presentate esclusivamente per via telematica mediante il SUAP e SUE del portale UNIPASS.

Anche nel 2015 sono state presentate pratiche ai sensi del DPR 160/2010 e della L.R. 55/2012 come varianti in deroga al PRG.

Altra novità introdotta dal DPR n. 59/2013 è stata l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) gestita anch'essa per via telematica con il portale del SUAP.

Commercio

Per il settore del commercio è in corso la revisione e sistemazione del mercato del capoluogo, mentre è in fase di invio alla Regione del Veneto del progetto del nuovo mercato di Selva.

Anche per questo settore l'ufficio si sta prodigando per assistere gli utenti nelle fasi di avviamento/subentro di nuove attività produttive, assistendo le ditte e i professionisti nella presentazione delle pratiche telematiche e controllando con la sezione "edilizia" dell'ufficio lo stato delle pratiche edilizie, che in molti casi hanno trovato problemi per assenza a volte dell'agibilità dei locali e/o loro parziali discordanze.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.329,00	8.329,00	8.329,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.329,00	8.329,00	8.329,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	669,75	Previsione di competenza	13.329,00	8.329,00	8.329,00	8.329,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.329,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	669,75	Previsione di competenza	13.329,00	8.329,00	8.329,00	8.329,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.329,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.000,00		

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

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2016 PER MUTUANTE										Pag. 1	
Num.Ord.	Istit. Mutuante	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp. Iniziale e a caric. Ente	Tas. in Iniz. T.a.s. Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo	Importo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Importo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note	
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SEDE ARMA DEI CARABINIERI (1)	234.698,81 234.698,81	3,520 3,520	2006 2020	4484	17.177,44 (3010303)	232	3.095,84 (1010506)	20.273,28 75.029,80	4361774/01
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	ASILO NIDO (2)	447.544,55 447.544,55	3,720 3,720	2006 2025	4484	22.286,69 (3010303)	1352	9.635,93 (1100106)	31.922,62 242.264,17	4450134/01
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	IMMOBILE COMUNALE (3)	407.421,36 407.421,36	3,520 3,520	2006 2020	4484	29.818,88 (3010303)	232	5.374,18 (1010506)	35.193,06 130.246,61	4357203/01
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	IMMOBILE AD USO UFFICIO (4)	100.367,37 100.367,37	3,520 3,520	2006 2020	4484	7.345,82 (3010303)	232	1.323,92 (1010506)	8.669,74 32.085,87	4405738/01
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	(6)	374.593,70 374.593,70	3,520 3,520	2006 2020	4484	27.416,24 (3010303)	626	4.941,16 (1040306)	32.357,40 119.752,17	4405847/01
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SCUOLA MEDIA (7)	199.684,72 199.684,72	3,720 3,720	2006 2025	4484	9.943,84 (3010303)	626	4.299,34 (1040306)	14.243,18 108.093,05	4450124/03
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SCUOLA MEDIA (8)	6.341,04 6.341,04	4,550 4,550	2005 2024	4484	328,05 (3010303)	626	158,21 (1040306)	486,26 3.230,10	4450124/00
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SCUOLA MATERNA (11)	1.394.809,87 1.394.809,87	3,520 3,520	2006 2020	4484	102.085,07 (3010303)	579	18.398,59 (1040106)	120.483,66 445.900,71	4354381/01
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SCUOLA MATERNA (12)	246.266,39 246.266,39	3,720 3,720	2006 2025	4484	12.263,50 (3010303)	579	5.302,28 (1040106)	17.565,78 133.308,50	4446731/01
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	IMPIANTI SPORTIVI (13)	223.835,15 223.835,15	3,720 3,720	2006 2025	4484	11.146,49 (3010303)	836	4.819,31 (1060206)	15.965,80 121.165,99	4445450/01
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	IMPIANTI SPORTIVI (14)	158.078,14 158.078,14	3,720 3,720	2006 2025	4484	7.871,94 (3010303)	836	3.403,52 (1060206)	11.275,46 85.570,52	4450962/01
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	OPERE VIABILITA' ASP. - VIABILITA' (16)	300.285,46 300.285,46	3,520 3,520	2006 2020	4484	21.977,68 (3010303)	998	3.960,98 (1080106)	25.938,66 95.996,83	4391893/01
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI (17)	379.135,99 379.135,99	3,720 3,720	2006 2025	4484	18.880,09 (3010303)	998	8.163,05 (1080106)	27.043,14 205.233,45	4445434/01
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	PARCHEGGIO (18)	400.000,00 400.000,00	3,750 3,750	2006 2025	4484	19.914,85 (3010303)	998	8.692,45 (1080106)	28.607,30 216.816,34	4486930/00
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI (19)	230.000,00 230.000,00	3,750 3,750	2006 2025	4484	11.451,05 (3010303)	998	4.998,15 (1080106)	16.449,20 124.669,31	4486657/00
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	STRADE COMUNALI (20)	650.000,00 650.000,00	3,720 3,720	2006 2025	4484	32.368,48 (3010303)	998	13.994,94 (1080106)	46.363,42 351.857,27	4484022/00
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	STRADE COMUNALI (21)	150.000,00 150.000,00	4,050 4,050	2006 2025	4484	7.451,13 (3010303)	836	3.563,73 (1060206)	11.014,86 82.386,36	4465129/00
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI (22)	312.237,83 312.237,83	3,900 3,900	2005 2019	4484	23.958,64 (3010303)	998	3.732,82 (1080106)	27.691,46 77.686,85	4464063/00

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2016 PER MUTUANTE										Pag. 2
Num.Ord.	Istit. Creditore	Mutuante e (Cod)	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp. Iniziale a caric. Ente	Tas. in T.a.s.	Iniz. Fine	QUOTA CAPITALE Importo	QUOTA INTERESSI Importo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI (23)		187.762,17	3,900	2005	14.407,37 (3010303)	2.244,71 (1080106)	16.652,08	4464063/01
20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	RETE IDRICA (24)		555.602,25	3,520	2006	40.664,12 (3010303)	7.328,80 (1090406)	47.992,92	4334126/02
21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	RETE IDRICA (25)		131.049,26	3,520	2006	9.591,41 (3010303)	1.728,63 (1090406)	11.320,04	4334126/03
22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	IMPIANTO ILLUMINAZIONE (30)		156.519,49	3,520	2006	11.455,57 (3010303)	2.064,59 (1080206)	13.520,16	4405984/01
23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	IMPIANTO RETE GAS (31)		56.810,26	7,000	2006	4.430,30 (3010303)	233,92 (1120106)	4.664,22	3083104/00
24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CIMITERO (34)		339.663,62	3,520	2006	24.859,73 (3010303)	4.480,41 (1100506)	29.340,14	4354380/01
25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CIMITERO (35)		387.611,27	3,520	2006	28.368,99 (3010303)	5.112,87 (1100506)	33.481,86	4381725/01
26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CIMITERO (36)		367.696,31	3,720	2006	18.310,44 (3010303)	7.916,74 (1100506)	26.227,18	4445435/01
27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DE (60)		307.750,37	4,550	2015	26.073,08 (3010303)	12.575,26 (1090406)	38.648,34	44614001/0
TOTALE PER MUTUANTE				8.705.765,38			561.846,89	151.544,33	713.391,22	
				8.684.327,12					3.655.850,72	
TOTALE GENERALE				8.705.765,38			561.846,89	151.544,33	713.391,22	
				8.684.327,12					3.655.850,72	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	561.847,00	578.021,00	599.390,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	561.847,00	578.021,00	599.390,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	516.760,00	561.847,00	578.021,00	599.390,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		561.847,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	516.760,00	561.847,00	578.021,00	599.390,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		561.847,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	100.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	100.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	950.000,00	950.000,00	950.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	950.000,00	950.000,00	950.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	121.953,15	Previsione di competenza	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		950.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	121.953,15	Previsione di competenza	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		950.000,00		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

SCHEDA 1 - 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	509.578,00	0,00	0,00	509.578,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	124.122,00	0,00	0,00	124.122,00
Altro	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Totali	733.700,00	0,00	0,00	733.700,00

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	22.011,00

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

SCHEDA 2 - ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipol ogia (4)	Categ oria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessi one Imm (6)	Apporto di capitale privato	
		R e	P ro	C o						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		0 0	0 2	0 9		0 6	A0 5/0	EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE	2	510.000,00	0,00	0,00	510.00 0.00	N	0,00	
2		0 0	0 2	0 9		0 1	A0 5/3	RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA COMPENDIO EX CONVENTO NONANTOLANI	2	103.700,00	0,00	0,00	103.70 0.00	N	0,00	
3		0 0	0 2	0 9		0 6	A0 1/0	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2	120.000,00	0,00	0,00	120.00 0.00	N	0,00	
Totale										733.700,00	0,00	0,00	733.70 0.00		0,00	

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

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

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

(4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.

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

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

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

SCHEMA 3 - ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	C U P	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Confor mità	Verifica vincoli ambien (4)	Priori t à (4)	Stato progettazi one approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
	0052922026120160001	E24H150008700 06	EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE	45321000-3	PONTELLO	DANILO	510.000,00	510.000,00	MIS	S	S	2	Pp	4/2016	3/2017
	0052922026120160002	E26G150003800 02	RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA COMPENDIO EX CONVENTO NONANTOLANI	45236000-0	PONTELLO	DANILO	103.700,00	103.700,00	URB	S	S	2	Pp	3/2016	4/2016
	0052922026120160003		ASFALTATURA STRADE COMUNALI	45236000-0	PONTELLO	DANILO	120.000,00	120.000,00	URB	S	S	2	Pp	2/2016	4/2016
					Totale		733.700,00								

(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, d.lgs. n. 163/2006 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

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	1.380.366,00	1.390.435,00	1.390.435,00	1.390.435,00
I.R.A.P.	90.404,00	88.826,00	88.826,00	88.826,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Buoni pasto	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Altre spese per il personale	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.494.920,00	1.495.411,00	1.495.411,00	1.495.411,00

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

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.494.920,00	1.495.411,00	1.495.411,00	1.495.411,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Con la presente proposta di DUP si dà atto del rispetto dei limiti per la spesa del personale precisando che gli importi sopra riportati vanno depurati dalle spese di personale previste dalla Legge 296/2006 e s.m.i. e delle altre norme in materia di personale, e che il dato della spesa dell'anno 2015 non è ancora definitivo.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

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

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

ELENCO BENI IMMOBILI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DISMISSIONE

(art. 58 D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008)

EX SCUOLA ELEMENTARE A. DIAZ VIA PASTRO <i>Edificio disposto su un unico piano fuori terra rialzato rispetto al piano di campagna e suddiviso in: atrio con corridoio, due servizi igienici con antibagno, centrale termica con accesso diretto dall'esterno, quattro aule didattiche, ufficio e disimpegno Non più utilizzato come scuola elementare Attualmente funge da sede dell'Associazione Alpini e del Comitato Europeo in buono stato di conservazione</i>	<i>Valore: € 56.624,31</i> <i>Superficie lorda: Mq 255,77</i> <i>Volume: Mc 844,03</i>
SEDE COMITATO TOCCHETTO (EX SCUOLA ELEM. TOTI) <i>Edificio disposto su un unico piano fuori terra, rialzato rispetto al piano della campagna Il piano terra e suddiviso in: atrio, cinque aule didattiche, due servizi igienici con antibagno, una centrale termica, Accanto all'edificio scolastico e stata collocata una costruzione prefabbricata utilizzata come pertinenza della scuola L'edificio non e più utilizzato come scuola elementare, ma funge da sede per l'associazione denominata "Borgo ricreativo Tocchetto"</i>	<i>Valore: € 81.944,10</i> <i>Superficie lorda: Mq 1.766,00 (area scoperta)</i> <i>Volume: Mc 735,00</i>
CASERMA CORPO FORESTALE <i>Edificio in origine adibito a scuola elementare, attualmente ospita una sede del Corpo Forestale dello Stato E' disposto su due piani fuori terra Al piano terra si trovano: l'atrio di ingresso, un magazzino, due uffici, la centrale termica, i servizi igienici, una cucina, la sala da pranzo. Al primo piano vi è una camerata. Il collegamento verticale è garantito da una scala. Lo stato di conservazione è discreto</i>	<i>Valore: € 184.412,18</i> <i>Superficie lorda: Mq 1.216,00 (area scoperta)</i> <i>Volume: Mc 1.208,00</i>
EX SCUOLA CIPPO ARDITI <i>Edificio disposto su due piani: uno seminterrato e uno rialzato. Il piano seminterrato, diviso in quattro vani, era adibito a deposito e ripostiglio. Al piano rialzato vi è una veranda attraverso la quale si accede ad uno spogliatoio. Da quest'ultimo vano si accede ai servizi igienici e all'unica aula scolastica presente nell'edificio. L'edificio non è più adibito a scuola, attualmente ospita il comitato "Santa Mama". Necessita di manutenzione</i>	<i>Valore: € 36.784,17</i> <i>Sup.lorda:Mq 222,95</i> <i>Volume:Mc 641,75</i>

<p>EX CONVENTO NONANTOLANI</p> <p>Edificio disposto su tre piani fuori terra Al piano terra si trovano due atri comuni, tre cucine, quattro ripostigli, quattro depositi. Il primo piano è occupato da sette camere, tre servizi igienici, tre ripostigli e un deposito. Al secondo piano si trovano tre depositi e un atrio comune. Una scala collega il primo piano e il secondo mentre un'altra permette l'accesso a tutti e tre i piani. Si tratta di un ex convento, successivamente usato come magazzino ed ora in stato di abbandono.</p>	<p>Valore: € 41.096,43</p> <p>Superficie lorda: Mq 1.424,92</p> <p>Volume: Mc 4932,56</p>
<p>CENTRO ANZIANI SELVA</p> <p>Edificio in precedenza adibito ad ambulatorio medico, ampliato nell'anno 2001 ed ora sede del centro diurno per anziani. Il fabbricato è disposto su un solo piano fuori terra e rialzato rispetto al piano di campagna E' distinto in: ingresso, due sale, atrio, tre bagni con antibagno, centrale termica ed un porticato coperto. All'esterno vi sono tre rampe di scale, e due rampe per disabili. La corte esclusiva è adibita parte a giardino, parte a campo di bocce</p>	<p>Valore: € 103.374,67</p> <p>Superficie lorda: Mq 130,00</p> <p>Volume Mc 458,00</p>
<p>EX AMBULATORIO S. MARIA</p> <p>Edificio disposto su un unico piano fuori terra, ha forma pressochè rettangolare. Il piano rialzato è suddiviso in: atrio di ingresso, servizio igienico con antibagno, sala d'attesa, ripostiglio e due locali adibiti ad ambulatorio medico. Attualmente funge da sede della associazione "Alcolisti Anonimi"</p>	<p>valore: € 21.657,76</p> <p>Sup. lorda: Mq 105,71</p> <p>Volume: Mc 306,56</p>
<p>CASERMA CC VIA SCHIAVONESCA NUOVA</p> <p>Complesso costituito da una caserma, due autorimesse, due abitazioni civili.</p> <p>La caserma (Sez C, fg 1, mapp 100, sub 9) è costituita da un piano sottostrada, piano terra e primo piano. Al piano sottostrada si trovano: tre celle con servizio, un deposito, un magazzino, un archivio; al piano terra vi sono: quattro locali ad uso ufficio con annessi servizi, un archivio, con annessi due locali ed un disimpegno, un soggiorno, una cucina, ingresso e disimpegno; al piano primo si trovano: quattro camere, un bagno, due locali per deposito munizioni ed armi. Le due autorimesse (Sez C, fg 1, mapp 100, sub. 10 - 11) sono entrambe al piano terra, La prima abitazione (Sez C, fg 1, mapp 100, sub, 12-13) e costituita da un piano sottostrada, piano terra e primo piano. Al piano sottostrada si trovano: due magazzini ed una centrale termica; al piano terra vi è l'ingresso; al primo piano ci sono: un locale ad uso cucina/pranzo, un soggiorno, quattro camere, due servizi. La seconda abitazione (Sez. C, fg 1, mapp 100, sub 15) è costituita da: piano terra e primo piano Al piano terra si trovano le scale d'ingresso; ai primo piano ci sono: un soggiorno, una cucina, tre camere, due servizi.</p>	<p>Valore: € 387.952,05</p> <p>Superficie lorda: Mq</p> <p>Volume: Mc 3.044,80</p>
<p>SCUOLA ELEMENTARE "GOBBATO"</p> <p>Edificio ristrutturato ed ampliato nell'anno 2001 Disposto su due piani fuori terra ed uno seminterrato. Al piano terra vi sono: tre aule ad uso didattico, un'aula ad uso speciale, un'aula sussidi didattici, due gruppi di bagni per gli alunni, un bagno per gli insegnanti ed uno per i disabili, la sala consumazione pasti con vano destinato al lavaggio stoviglie ed un bagno con antibagno, l'atrio ed il portico d'ingresso con rampa per i disabili. Al piano primo vi sono: sei aule ad uso didattico, due aule speciali, un ufficio materiale didattico, due gruppi di bagni per alunni, un bagno per insegnanti, due ripostigli, un atrio ed un corridoio Al piano seminterrato vi sono: la sala computer, l'aula per le attività ginniche, il deposito materiali per le attività ginniche, il locale macchine dell'ascensore, la centrale termica (a cui si accede da una scala esterna) ed un atrio. Il collegamento tra i piani è garantito da una rampa di scale e da un ascensore. L'aula attività ginniche è inoltre collegata da due rampe di scale con la sala consumazione pasti. I piani terra e primo, infine, sono dotati ciascuno di un'uscita di sicurezza collegata da una scala esterna.</p>	<p>Valore: € 689.733,69</p> <p>Superficie lorda: Mq 1.656</p> <p>Volume mc 5.995,00</p>

ASILO GOBBATO Edificio disposto su due piani fuori terra. L'edificio, originariamente costituito da due fabbricati separati, é stato collegato mediante la realizzazione di due vani che presentano caratteristiche costruttive e tipologie identiche a quelle esistenti. Attualmente l'edificio é in parte inutilizzato, in parte a sede del Centro Giovani del Comune di Volpago, e altre associazioni.	Valore 348.017,04 Superficie lorda: mq: Volume mc 3308
TERRENO FOGLIO 35 Mapp. 845 629 Mapp. 846 1325 Mapp. 847 1118 Mapp. 848 334 Mapp. 849 1276 Mapp. 1247 508 Mapp. 1248 709	Valore € 950.000,00 Sup. mq. 5899
TERRENI FOGLIO 28 Tra la cava "antiga1" e la cava "lotto A"	Valore stimato € 330.000,00 Superficie mq 1091
ALTRI TERRENI Per l'elenco dettagliato dei terreni rientranti nel patrimonio dell'Ente si rimanda all'inventario depositato presso l'Ufficio Ragioneria	

PIANO DELLE ALIENAZIONI (art. 58 D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008)

Per gli anni 2016-2017-2018 non sono previste alienazioni di beni immobili in quanto le opere previste nel piano triennale delle opere pubbliche sono già finanziate con altre fonti di finanziamento.

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI 2015

UFFICIO SEGRETERIA

- Attività istituzionale: Oltre all'attività corrente di collaborazione e assistenza agli Organi elettivi e al Segretario Comunale, l'ufficio ha provveduto alla convocazione delle sedute di Consiglio e di Giunta Comunale e agli altri adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.
- Attività di supporto agli Amministratori: L'ufficio segue l'attività del Sindaco e degli Amministratori nelle loro funzioni di rappresentanza e partecipazione a riunioni, convegni ed attività varie di natura istituzionale.
- Convenzione per gli stages degli studenti: L'ufficio ha seguito l'intera procedura prevista dalla normativa in materia di tirocini formativi e di orientamento e, nel periodo estivo, una studentessa ha effettuato lo stage presso la biblioteca.
- Lavori socialmente utili: si è proceduto a diverse selezioni per l'inserimento di lavoratori in mobilità adibiti ad attività socialmente utili.
- Gestione giuridica del personale: L'ufficio ha seguito i procedimenti relativi alla gestione giuridica del personale (modifiche alla dotazione organica, programma assunzioni, mobilità, modifiche orario di lavoro, invio all'ULSS richiesta di visita fiscale in caso di malattia).
- Gestione delle convenzioni, dei consorzi e delle società alle quali l'Ente partecipa;
- Registrazione dei contratti: L'Ufficio ha predisposto vari contratti provvedendo alla repertoriatura presso l'ufficio registro, alla trascrizione presso l'ufficio conservatoria quando necessaria, alla spedizione dell'atto completo al/ai contraente/i.
- Spese di rappresentanza: Si è provveduto all'organizzazione, assunzioni di spesa e liquidazioni delle commemorazioni del 25 aprile.
- Inserimento nel programma gestionale della segreteria dei titoli delle delibere di Giunta e Consiglio anteriori all'inizio del processo di informatizzazione degli atti amministrativi.
- Comunicazione obbligatoria in materia di: appalti, anagrafe delle prestazioni, comunicazione istituzionale, Consulenti e collaboratori, dirigenti, e deleghe sindacali;
- Gestione elezioni RSU.

UFFICIO PROTOCOLLO – MESSO E UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

- L'ufficio protocollo dal 01/01/2015 al 30/09/2015 ha assegnato complessivamente n. 12.803 numeri di protocollo, curando in entrata lo smistamento dei documenti tra i vari uffici, ed effettuando in uscita la spedizione postale;
- Il messo ha eseguito le notificazioni e le pubblicazioni di atti secondo le esigenze dei vari uffici.
- L'Ufficio Relazioni con il Pubblico ha erogato regolarmente i seguenti servizi:
 - a) Fornire informazioni agli utenti;
 - b) Consegna pratiche urbanistiche;
 - c) Ricevimento tramite POS diritti pratiche urbanistiche;
 - d) Ricevimento domande di iscrizione al trasporto scolastico;
 - e) Consegna moduli per ottenere sconto sul GPL nelle zone non metanizzate.

UFFICIO ANAGRAFE

- Regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente e dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero;
- Statistiche annuali e mensili;
- Inserimento informatico su programma gestionale dei cartellini delle carte d'identità di tutti i cittadini residenti;
- Scansione ed inserimento informatico dei cartellini dell'archivio anagrafico storico;
- Evasione delle molteplici richieste di certificazione provenienti dall'estero;
- Aggiornamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

UFFICIO ELETTORALE

- Elezioni regionali del 31/05/2015;
- Revisioni dinamiche e semestrali delle liste elettorali;
- Aggiornamento Albo degli scrutatori e dei Presidenti di seggio;
- Ricevimento ed autenticazione delle sottoscrizioni dei cittadini a varie proposte di legge e di referendum.

UFFICIO STATO CIVILE

- Trascrizione di n. 284 atti di nascita;
- Trascrizione di n. 145 atti di matrimonio;
- Trascrizione di n. 111 atti di morte;
- Trascrizione di n. 43 atti di cittadinanza;
- Istruttoria di n. 54 pubblicazioni di matrimonio;
- Istruttoria e rilascio atti di polizia mortuaria.

AREA MINORI E GIOVANI

ASILO NIDO

Come già specificato nelle relazioni dell'ultimo triennio, il numero dei bambini, attualmente inserito presso l'Asilo Nido "La Mongolfiera" è inferiore rispetto alle capacità ricettive dello stesso. Come di consueto è stata monitorata l'attività del nido, si è provveduto inoltre ad integrare le rette di frequenza dei minori residenti e a mantenere una costante relazione con il personale dell'asilo nido, con il comitato di gestione e con i genitori.

E' stato realizzato un lavoro importante di promozione dell'asilo nido attraverso la realizzazione di una serie di laboratori/attività per dare maggiore visibilità al servizio stesso.

Centro Gioco

Il Centro Gioco è rimasto aperto regolarmente per n. 2 volte la settimana, come per lo scorso anno, per motivi di ristrettezze di bilancio, la pausa estiva è stata di due mesi e mezzo: luglio, agosto, settembre, l'attività è ripresa ai primi di ottobre.

Sono stati organizzati vari incontri formativi con lo psicologo a cadenza mensile e delle attività laboratoriali.

Attività estive scuole materne elementari e medie

Sono stati organizzati i Centri Estivi rivolti ai bambini delle scuole materne, elementari e ai ragazzi della scuola media, accanto ad una serie di attività estive realizzate da altri soggetti del territorio, rispetto alle quali il Comune di Volpago del Montello ha dato il patrocinio e/o un sostegno nella realizzazione.

Spazio Ascolto

Lo spazio ascolto è rimasto aperto a cadenza settimanale in concomitanza con l'apertura della scuola, quest'anno hanno usufruito del servizio i ragazzi di tutte le classi, i ragazzi che si sono rivolti allo sportello sono stati un centinaio. Sono state realizzate, inoltre, alcune attività specifiche in un paio di classi.

Lo Spazio Ascolto nelle sue diverse attività risulta essere un servizio sempre molto gradito dagli insegnanti della scuola e anche dai genitori .

Accanto allo spazio ascolto, è stato mantenuto lo stesso servizio con cadenza settimanale presso il progetto giovani, rivolto alle famiglie.

Gestione Progetto Giovani

E' confermata l'apertura del progetto giovani due volte la settimana, sono stati realizzati diversi laboratori, prevalentemente manuali e numerose attività ludico ricreative, da quest'anno è stato, inoltre, organizzato uno spazio compiti settimanale che permette a ragazzi in difficoltà di svolgere parte dei compiti supportati dalla figura di operatori.

La garanzia della compresenza di due operatori ha permesso di offrire, quest'anno un servizio più qualificato e competente.

Si registra una sempre maggiore affluenza di ragazzi al progetto giovani.

PROGETTO FAMIGLIE ACCOGLIENTI

Il Progetto vede la presenza di quindici persone che seguono ragazzini che presentano difficoltà relazionali e sotto il profilo dell'apprendimento scolastico, appartenenti a nuclei familiari disagiati. L'iniziativa viene supervisionata dall'Ufficio Servizi Sociali e prevede oltre ad incontri individuali con le famiglie accolte e le famiglie accoglienti anche un incontro mensile di gruppo in orario serale.

AREA FAMIGLIE

Erogazione assegno nucleo familiare e assegno di maternità ai sensi della legge 448/1998

Espletamento n. **20** pratiche per erogazione assegno nucleo familiare, di cui n. 16 accolte e n. **4** non accolte e n. 7 per assegno maternità, di cui n. **6** accolte e n. **1** non accolte.

Attivazione sistema di agevolazione per buono Enel e Gas

N. **43** pratiche Enel e n. **30** pratiche Gas, complessivamente espletate.

Attivazione pratiche per Priula Solidarietà

N. **32 nuove** pratiche espletate, per un numero complessivo di 118 pratiche attive

Contributi per pagamento canone di locazione ai sensi della legge 431/1998 art. 11

La Regione Veneto ha comunicato i beneficiari del contributo, si è in attesa del trasferimento del contributo da parte della Regione per poi procedere alla liquidazione ai beneficiari.

Erogazione contributi economici

Sono state istruite complessivamente n. **26** pratiche, tutte accolte, per l'assegnazione di contributi economici, sono attualmente giacenti una decina di richieste.

Sportello immigrati

Nuova adesione alla convenzione per il progetto di gestione dello sportello informativo per gli immigrati e per i datori di lavoro fra i comuni di Trevignano, Valdobbiadene e Volpago del Montello.

Corso di alfabetizzazione di lingua italiana per donne straniere

Sono proseguite le lezioni del corso di lingua italiana per donne straniere, il corso è terminato alla fine del mese di maggio, la partecipazione si è attestata intorno alle dieci donne.

Ai primi di ottobre è stato attivato il nuovo corso che da questo anno prevede la frequenza per due giorni la settimana.

AREA ANZIANI

Disbrigo pratiche sociali varie

In particolare raccolta pratiche per impegnative di cura domiciliare, servizio di telesoccorso/telecontrollo, buono sollievo e abbattimento barriere architettoniche

Assistenza domiciliare e coordinamento servizio assistenza domiciliare

Presa in carico **n. 16** nuovi casi e gestione complessiva di **n. 56** situazioni.

Si precisa che i casi in carico si rivelano sempre più complessi, in quanto un numero significativo di persone è solo e non gode di alcuna rete familiare e amicale, ciò richiede una presa in carico ampia non solo a livello sociale, ma anche sanitario con continui contatti con i medici di medicina generale e i servizi ospedalieri.

Coordinamento servizio di assistenza domiciliare mediante incontri d'equipe a cadenza settimanale

Inserimento anziani non autosufficienti in Casa di Riposo

Espletamento di **n. 38** pratiche per la valutazione dei casi in unità valutativa anziani e successivo inserimento in struttura.

Rette di ricovero

Integrazione rette di ricovero a favore dei soggetti meno abbienti

Soggiorni climatici

Organizzazione **n. 3** soggiorni climatici estivi presso le località di Bibione, Malè e Abano Terme. L'iniziativa ha coinvolto complessivamente **n. 45** anziani

Servizio Mensa Anziani

Il servizio di consegna pasti a domicilio ha coinvolto complessivamente **n. 61** persone.

Servizio trasporto anziani e/o disabili

Il servizio permette di favorire l'accesso di adulti e anziani in difficoltà presso i presidi ospedalieri e centri riabilitativi, ed inoltre di favorire l'accesso ai centri diurni presenti nell'Azienda Ulss **n. 8** per soggetti psichiatrici e l'accesso al mondo del lavoro per soggetti diversamente abili.

Nel corso di questo anno si sono intensificati gli accompagnamenti di persone che frequentano cooperative sociali e centri diurni, servizio questo molto impegnativo in quanto quotidiano

In questi mesi del 2014 hanno usufruito del servizio **n. 60** persone.

ATTIVITA' TRASVERSALI AI VARI SETTORI

Progetto "Incontri ravvicinati fra generazioni"

E' stato mantenuto il coro delle "Montelliane" che continuano ad incontrarsi con cadenza settimanale presso il Centro Anziani di Selva del Montello. A questa attività sono collegate diverse uscite presso feste, sagre, case di riposo, dove il gruppo si esibisce.

Contributo Azienda Ulss 8

Pagamento mensile all'Azienda ULSS n. 8 della quota capitaria.

Sportello Donna

Lo sportello è rimasto aperto nella giornata del lunedì.

Si è registrata una flessione di presenze dovuta ad una chiusura temporanea del servizio in quanto il personale che gestiva lo Sportello Donna ha rinunciato all'incarico, è comunque proseguita la consulenza con la psicologa e l'avvocato. Nel corso di questo anno sono state realizzate diverse serate formative / informative grazie al gruppo "Il tempo delle donne". Continua inoltre l'adesione al Tavolo Rosa dell'area montebellunese e la conseguente progettazione e realizzazione di attività che vede il coinvolgimento di vari comuni.

Centro Sollievo

Il centro sollievo "Al Sole" con sede presso il Centro Anziani di Selva del Montello, inaugurato nel mese di dicembre 2012, è aperto due mattine la settimana. Grazie al servizio offerto da volontari locali, vengono accolti soggetti affetti da demenza e dal Morbo di Alzheimer.

Il servizio è supervisionato dall'Ufficio servizi sociali che si occupa, assieme ad una psicologa dell'Associazione Alzheimer di Riese Pio X, della valutazione dei casi per l'inserimento e del supporto del gruppo di volontari.

AREA CULTURA

A) PUBBLICA ISTRUZIONE

La Regione Veneto ha confermato il contributo statale e regionale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2015-2016: l'ufficio ha istruito la pratica per l'ottenimento delle credenziali di accesso alla procedura Web e, dal 9 settembre e fino al 9 ottobre, gli utenti interessati hanno effettuato le domande autonomamente, se dotati di computer, o si sono rivolti all'ufficio per la compilazione. Entro il 23 ottobre viene effettuato il controllo sulle domande inserite e il successivo invio alla regione.

Sono in corso di predisposizione le cedole librarie per la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria.

E' stata rinnovata la convenzione per gli anni 2015 e 2016 tra il comune e gli enti gestori delle scuole dell'infanzia paritarie di Volpago, Selva e Venegazzù diretta ad erogare il contributo annuo di euro 80.000,00 volto a finanziare il funzionamento delle scuole e a ridurre l'importo della retta a carico delle famiglie. Di fronte alle difficoltà economiche segnalate dalle scuole dell'infanzia paritarie, legate al ritardo nell'erogazione dei contributi statali e regionali, il Comune ha liquidato a inizio maggio un acconto sul contributo ordinario del 2015 e il saldo ad agosto.

Nel corso del consiglio comunale del 23 febbraio si è tenuta la cerimonia di consegna dei premi di Studio Comunale "Ing. Ugo Gobbato" relativi all' a.s. 2013/2014 (cinque alunni licenziati dalla scuola media con il massimo dei voti e sei studenti che si sono diplomati con un punteggio tra 90/100 e 100/100). In occasione della cerimonia hanno presenziato il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Volpago Dott.ssa Maria Antonietta Bressan, il dr. Marco Fazio, responsabile Centro Documentazione Automobilismo Storico Alfa Romeo, e il Dr. Marino Parolin, presidente dell'Associazione Amici della Storica Lancia "Ing. Pierugo Gobbato".

Nel corso di quest'anno è stato effettuato l'accorpamento in un unico plesso delle scuole primarie del comune. E' stato completato l'ampliamento della scuola primaria di Volpago e gli alunni dei plessi di Selva e di Venegazzù vi sono confluiti a partire dall'anno scolastico 2015-2016. Questo ha determinato una serie di modifiche nella organizzazione sia del servizio di trasporto scolastico che del servizio di mensa scolastica.

La procedura per l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico è stata completata.

Dopo aver approvato con atto di Giunta le tariffe anno scolastico 2015-2016, è stato inviato a tutti gli alunni l'invito ad iscriversi al servizio e sono state raccolte le relative iscrizioni.

A seguito dello spostamento degli alunni delle frazioni di Selva e Venegazzù nel plesso di Volpago, il numero di richieste di iscrizione per la scuola primaria sono raddoppiate rispetto allo scorso anno.

E' stato necessario riorganizzare i percorsi del servizio e aggiungere un ulteriore pullman, pur rimanendo sempre all'interno dell'appalto esistente.

L'ufficio ha provveduto:

- a redigere i percorsi e le fermate, con relativi orari e in stretta collaborazione con la ditta trasportatrice, tenendo conto delle richieste pervenute e dei percorsi dello scorso anno per quanto riguarda l'infanzia e la secondaria di primo grado, mentre per la primaria si è resa necessaria una rielaborazione dei percorsi alla mutata logistica scolastica;
- a trasmettere i percorsi agli utenti che si sono iscritti al servizio-

L'avvio del servizio con arrivo e partenza su un'unica sede per la scuola primaria e con un significativo aumento di nuovi utenti, i quali utilizzando per la prima volta il trasporto scolastico comunale necessitano di una maggiore attenzione come attività di sportello, sta richiedendo tempi di organizzazione maggiori rispetto agli scorsi anni.

Sabato 26 settembre si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell'ampliamento della scuola primaria di Volpago con la presenza delle autorità, insegnanti, alunni e cittadinanza.

Nell'occasione l'amministrazione ha presentato il libro "L'albero che non c'è e lo scherzo delle lingue scambiate". Il testo contiene una storia personalizzata realizzata specificamente per il comune di Volpago che è stata finanziata grazie alla collaborazione di uno sponsor. Il libro è in corso di distribuzione agli alunni

della scuola primaria.

Sono stati puntualmente erogati i contributi alla mensa scolastica don Biagio Maccagnan.

Si è provveduto a prolungare il contratto di comodato dei locali adibiti a mensa scolastica, e della relativa attrezzatura, e la convenzione per la regolazione del servizio mensa scolastica e l'assegnazione di contributi la convenzione. Questo si è reso necessario al fine di poter valutare la rimodulazione del servizio di mensa scolastica.

B) ASSOCIAZIONISMO

Sono state raccolte, come da art. 7 e 8 del regolamento comunale, le richieste di contributi alle associazioni che ne hanno fatto richiesta, sia i contributi ordinari (pervenuti entro aprile 2015) sia quelli per singole iniziative.

E' stato fornito frequente supporto logistico alle numerose e molteplici manifestazioni organizzate dalle locali associazioni, mediante il prestito di attrezzature comunali (gazebo, sedie, pannelli, transenne, arco gonfiabile, ecc.)

Sono stati assegnati locali di proprietà comunale ad alcune associazioni.

In particolare, a seguito della dismissione da plesso scolastico degli stabili che erano destinati a scuola primaria di Selva e di Venegazzù, si sta procedendo all'assegnazione degli stessi, in forma gratuita, ad alcune associazioni del territorio, da utilizzare in qualità di sede associativa e per la valorizzazione della frazione.

C) ATTIVITA' CULTURALI

1. 21, 22, 23 gennaio: Commemorazione del Centenario della morte di Luigi Pastro, in collaborazione con l'Associazione Selva Nostra: Concerto di Canti Risorgimentali, relazioni storiche sulla figura del Pastro e intitolazione della Sala Convegni dell'Ex Municipio al Senatore Luigi Pastro;
2. 26 gennaio: Commemorazione del Giorno della memoria con la testimonianza di Enrico Vanzini, l'ultimo Sonderkommando italiano;
3. da fine gennaio a giugno: realizzazione del XI Corso di Storia e Archeologia sul Montello in collaborazione con l'Associazione GAM Gruppo Archeologico del Montello;
4. 30 gennaio: Presentazione libro "Pietro Bertolini-Un servitore dello Stato", in collaborazione con la Libreria Zanetti di Montebelluna;
5. 23 febbraio: al termine del Consiglio Comunale, si è svolta, in collaborazione con l'associazione Vivi Volpago Viva, la Cerimonia di inaugurazione dell'opera in gesso "Inno alla Gioventù" donata al Comune di Volpago del Montello dall'artista volpaghese Giancarlo Pavan e posizionata nell'ingresso della biblioteca comunale;
6. Fiaticorti: ad aprile è stato approvato il protocollo d'intesa tra i comuni dell'IPA Montello-Piave-Sile per la realizzazione del progetto "L'arte del Cortometraggio", con la proiezione di cortometraggi in auditorium comunale il 7 agosto, in collaborazione con l'associazione Kyrkos Teatro;

7. Adesione al cartellone RetEventi Cultura 2015 della provincia di Treviso con la realizzazione di spettacoli teatrali e musicali. Notevole è stato lo sforzo in termini di risorse umane:
 - per confermare i luoghi del paese di particolare rilievo storico-culturale presso cui organizzare gli eventi (Villa Gasparini);
 - nell'attività di coordinamento e supporto logistico alle associazioni incaricate dell'organizzazione della rassegna estiva teatrale (due spettacoli il 12 e il 19 giugno);
8. 10 luglio: Proiezione del documentario "Il Ciclone del Montello" in ricordo del 24 luglio del 1930, quando un violento tornado colpì il Comune di Volpago del Montello. L'evento è stato realizzato in collaborazione con un gruppo di appassionati locali;
9. dal 16 al 19 luglio: Settimana Europea 2015. Da ben trent'anni Volpago e Bree, paesi gemellati, organizzano incontri tra le due comunità, contribuendo a rinsaldare i vincoli di amicizia e di reciproca conoscenza, destando in ogni occasione un rinnovato entusiasmo. Il programma di quest'anno ha visto la partecipazione di una numerosa delegazione Belga (74 persone) ospitate per la maggior parte presso alcune famiglie volpaghesi;
10. 18 Luglio: Concerto per l'85° Anniversario del Ciclone 1930-2015 presso la Chiesa parrocchiale di Selva del Montello, con l'esecuzione in prima assoluta della Messa da Requiem "Requiem for death" del M° Antonio Pessetto e la partecipazione dei cori Schola Cantorum S. Andrea di Venegazzù, Coro "Magiche Note" di Selva del Montello e coro "Pipes of peace" di Giavera del Montello;
11. 29 agosto: 10° Galà Lirico di fine estate, svoltosi presso la Barchessa Loredan di Selva e realizzato in collaborazione con l'Associazione Pro Loco e il Gruppo Giovanile Selva nell'ambito della manifestazione Risonanti Armonie. Significativo è stato l'impegno in termini di risorse umane per l'organizzazione logistica dell'evento;
12. dal 5 settembre al 4 ottobre: Collaborazione e supporto logistica per la realizzazione della Mostra Personale di Francesco Stefanini: "Attese, opere 2000-2015" presso la sala espositiva Ex Municipio, mostra che ha avuto un soddisfacente riscontro di pubblico,
13. Rassegna Teatrale ECHI: sono stati effettuati alcuni incontro fra i comuni facenti parte del Network Cultura Sette Comuni per verificare la possibilità di realizzare progetti condivisi in ambito teatrale per la diffusione della cultura del teatro nel territorio e per ampliare l'offerta culturale dei singoli comuni. Ad inizio ottobre è stato approvato il protocollo d'intesa tra i comuni di Trevignano, Montebelluna, Crocetta del Montello, Caerano di S. Marco e Volpago del Montello per la realizzazione di un calendario condiviso di spettacoli teatrali denominato "Echi. Stagione Teatrale dei Comuni del montebellunese 2015/2016. Grandi guerre e piccole trincee del quotidiano" e per Volpago lo spettacolo si terrà Sabato 12 dicembre in collaborazione con l'Associazione Kyrkos Teatro;
14. Adesione al "Biblioweb" provinciale (09-19 ottobre)
 - In collaborazione con l'associazione l'Angolo di Gedeone, sono stati organizzati il 10, 13 e 17 ottobre 2015 un ciclo di letture animate, in orario scolastico, rivolte specificamente agli alunni della Scuola Primaria di Volpago tratte dal libro "L'albero che non c'è e lo scherzo delle lingue scambiate".

- 16 ottobre: Cambio di Stagione..Cosa tenere, cosa scartare, cosa comprare nella propria libreria ideale. Serata a parlar di libri con Simonetta Bitasi- consulente del Festivalletteratura di Mantova e lettrice ambulante;

- 17 ottobre: Grandi musiche per piccole orecchie. Lezione concerto musicale per bambini da 0 a 36 mesi

15. Completamento del progetto Catalogo opere parrocchiali, “Viaggio tra Arte e Storia - Alla scoperta delle opere nei luoghi sacri del Comune di Volpago del Montello”. Il progetto ha richiesto un notevole impegno di tempo da parte del Responsabile del Servizio. Sabato 17 ottobre nella chiesa Arcipretale di Santa Maria Maddalena di Volpago del Montello si è tenuta la cerimonia di presentazione del volume realizzato dal Comune di Volpago del Montello in collaborazione con alcuni appassionati storici locali. Attraverso un itinerario tra chiese e oratori del Comune di Volpago del Montello, l'opuscolo offre un interessante percorso di visita delle opere artistiche presenti negli edifici religiosi delle varie frazioni.

16. Programmazione delle attività autunnali e invernali

L'ufficio ha predisposto per tutte le attività varie forme pubblicitarie, anche curate in economia. In particolare sta trovando buon riscontro nei cittadini la newsletter del comune alla quale sono iscritti ormai oltre 2100 utenti.

Sono stati assegnati patrocini e supporto organizzativo per le numerose e varie manifestazioni sul territorio comunale.

Con la indispensabile collaborazione della squadra operai è stato garantito l'appoggio logistico (palco comunale, sedie, gazebo, transenne, pannelli, arco gonfiabile).

D) BIBLIOTECA

Continuità del servizio di pubblica lettura, mediante l'acquisto di nuovi volumi, seppur limitato dalle attuali ridotte disponibilità economiche, e il rinnovo di una parte degli abbonamenti alle riviste dell'emeroteca.

Scarto essenziale dei libri deteriorati e obsoleti. Su istanza della Regione Veneto è stata avviata la ripulitura e scarto libri del catalogo fisico e regionale on line.

Cura di periodiche bibliografie con proposte di lettura rivolte agli utenti e alle scuole.

Continua l'esito positivo dell'iniziativa di interprestito gratuito all'utenza all'interno delle biblioteche del polo trevigiano, seppur con maggior parsimonia da parte delle biblioteche, visti i problemi economici sorti alla Provincia.

Catalogazione relativa alle nuove accessioni, ai doni e del materiale pregresso non ancora a catalogo.

Lettere a cura dell'Associazione “L'Angolo di Gedeone” rivolte ai bambini e ragazzi, con cadenza mensile.

Dal 21 febbraio al 11 marzo si è tenuto il Corso di Bookcounseling, quattro incontri rivolti a coloro che desiderano accostarsi alla lettura e al libro come strumento di auto-aiuto e di acquisizione di consapevolezza anche in situazioni di momentanea difficoltà.

Collaborazione con le biblioteche del territorio (rete BAM) attraverso:

- riunioni mensili di coordinamento e scambio;
- realizzazione delle bibliografie “Storie con le maniche corte” per le elementari e “Selected Books” per le medie;
- acquisti coordinati di libri;
- sviluppo progetto Nati Per Leggere;
- incontri di aggiornamento sia sulla letteratura per l’infanzia che per adulti;

Attività promosse:

1. Visite alla biblioteca per gli alunni di tutti i gradi di scolarizzazione;
2. Il 13 marzo serata “Il Dolce Letterario”, condivisione di idee e impressioni su un libro in collaborazione con l’associazione “L’Angolo di Gedeone”.
3. Dal 21 febbraio al 11 marzo Corso di Bookcounseling, quattro incontri rivolti a coloro che desiderano accostarsi alla lettura e al libro come strumento di auto-aiuto e di acquisizione di consapevolezza anche in situazioni di momentanea difficoltà.

Gestione dell’auditorium, della sala convegni Luigi Pastro e delle salette per riunioni associazioni.

E) SPORT

Stesura del calendario uso palestre (due palestre presso la scuola secondaria di primo grado e due palestre rispettivamente presso il plesso scolastico di Venegazzù e quello di Selva del Montello) con:

- stipula delle concessioni d'uso alle associazioni sportive che ne hanno fatto richiesta per svolgere attività ginniche stagione 2015/2016;
- gestione delle richieste di utilizzo saltuario della palestra per eventi e manifestazioni varie.

Cura dei rapporti con le varie associazioni sportive.

Collaborazione con varie associazioni sportive per l’organizzazione dei seguenti eventi:

1. Incontri informativi Scuola Calcio da parte della Prodeco Calcio Montello e presentazione 12^a Torneo Montello Cup 2015 in auditorium comunale (cinque serate da gennaio ad aprile)
2. 12^a Torneo Montello Cup - Associazione Montello CAV – Impianti sportivi comunali (dal 28 aprile al 7 giugno);
3. Udinese Academy Camp – Prodeco Calcio Montello - Impianti sportivi comunali (dal 15 giugno al 3 luglio);
4. La Terre Rosse - Granfondo del Montello, – Associazione Pedali di Marca – Piazza Ercole Bottani e Impianti sportivi Comunali (26-27-28 giugno);
5. Mountain Bike Campionato Italiano Cross Country – Associazione Pedali di Marca – Casa Gobbato e Impianti sportivi Comunali (17-18-19 luglio);
6. 3^a Trofeo Decumanus Maximus Gara Nazionale di Tiro con l’Arco – Associazione Decumanus Maximus - Impianti sportivi comunali (18 e 19 luglio)

A seguito dell’accorpamento delle scuole primarie di Selva e Venegazzù al plesso di Volpago, le attrezzature e materiali collegati alle palestre sono stati spostati nella nuova scuola.

Si sta procedendo quindi alla verifica del materiale necessario per l’utilizzo da parte della associazioni sportive che hanno fatto richiesta di concessione in uso delle palestre.

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE, EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Premessa: con l'inglobamento dell'ufficio attività produttive-commercio all'interno dell'urbanistica ed edilizia privata è stato riorganizzata la struttura dell'area permettendo di gestire al meglio le pratiche delle attività produttive e poi facendo da supporto anche all'attività di controllo dell'ufficio tributi.

Relazione sullo stato di attuazione del programma 2015 al 30.09.2015

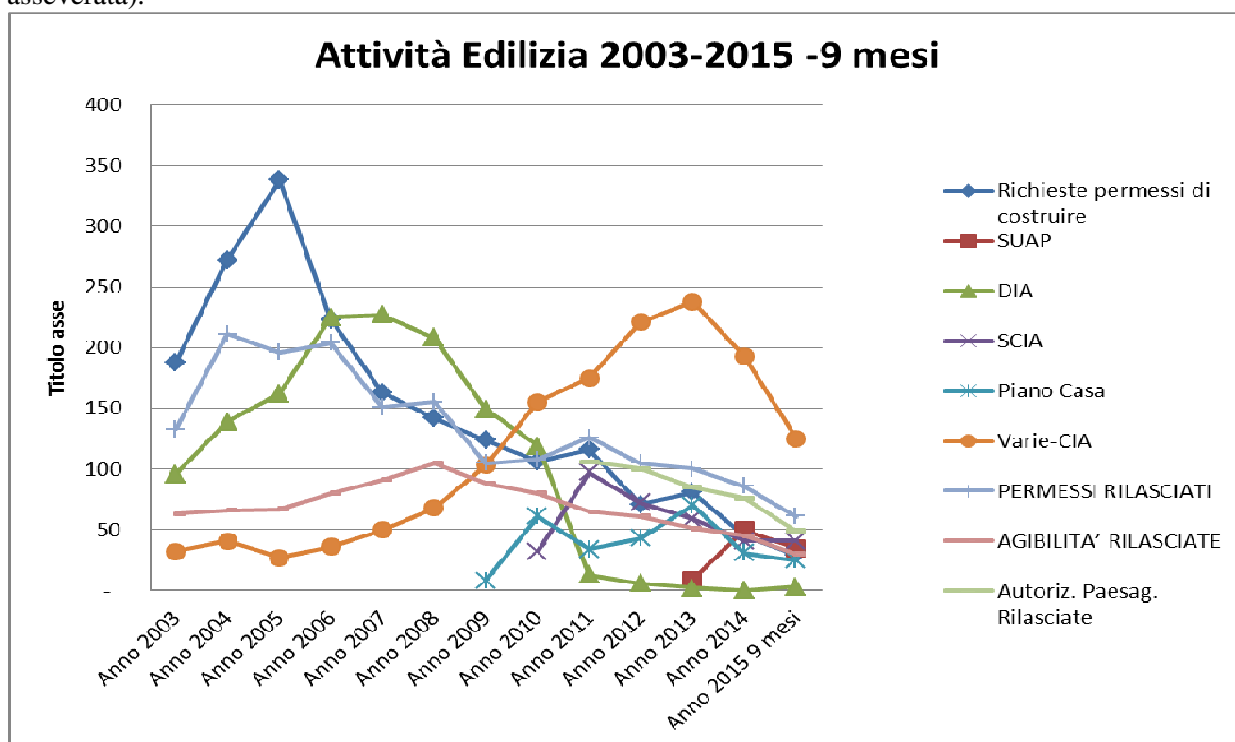
ATTIVITA' EDILIZIA

ANDAMENTO PRATICHE EDILIZIE

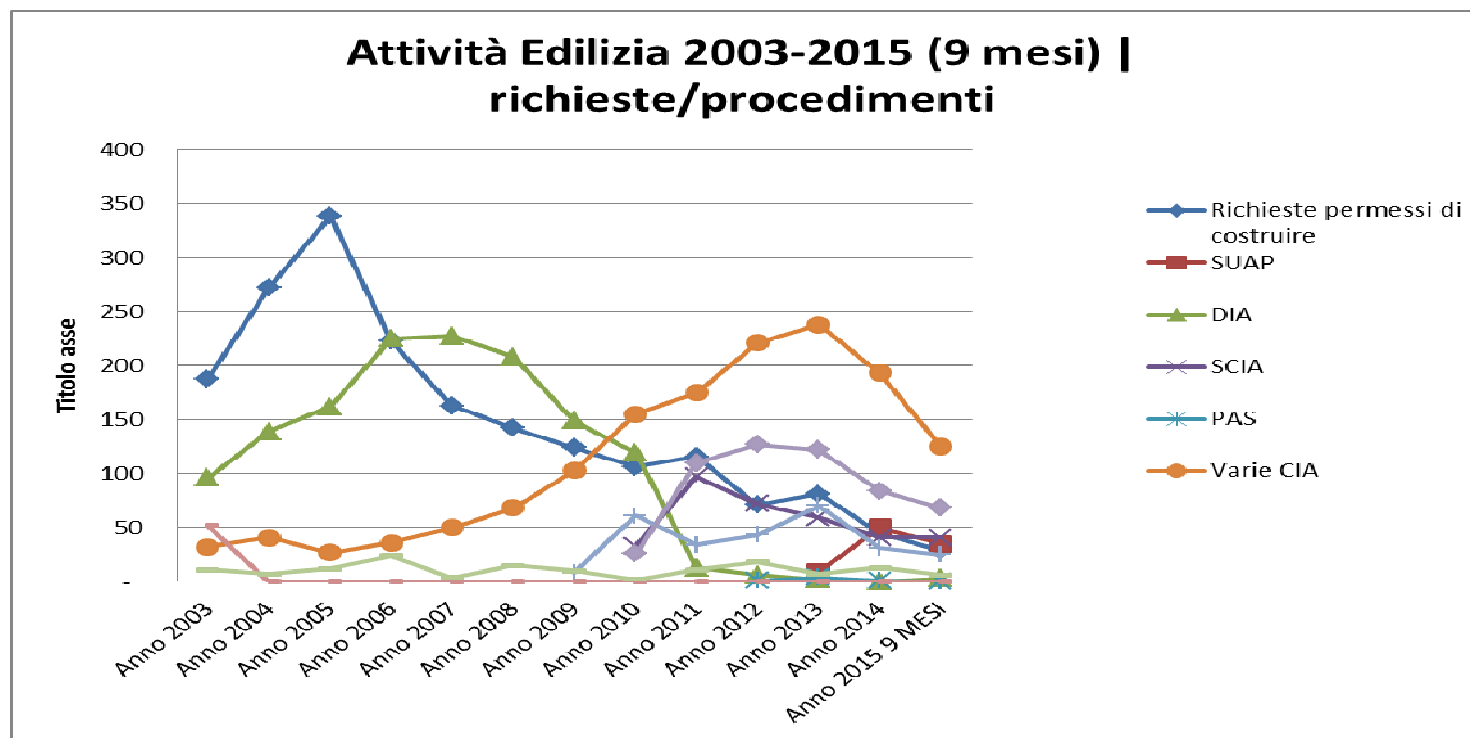
	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015 9 mesi
Richieste permessi di costruire	188	272	338	223	163	142	124	106	116	71	81	45	29
SUAP											9	50	35
DIA	96	139	162	225	227	208	149	119	13	6	2	-	3
SCIA								32	97	72	59	41	41
Piano Casa							8	61	34	43	70	31	25
Varie-CIA	32	41	27	36	50	68	103	155	175	221	238	193	125
PERMESSI RILASCIATI	133	211	196	204	151	155	105	108	126	105	100	86	61
AGIBILITA' RILASCIATE	63	66	67	80	91	105	88	80	65	61	51	45	30
Autoriz. Paesag. Rilasciate									106	100	85	76	49
TOTALI	512	729	790	768	682	678	577	661	732	679	695	567	398

* dal 31.07.2010 la SCIA ha sostituito in parte la DIA ordinaria

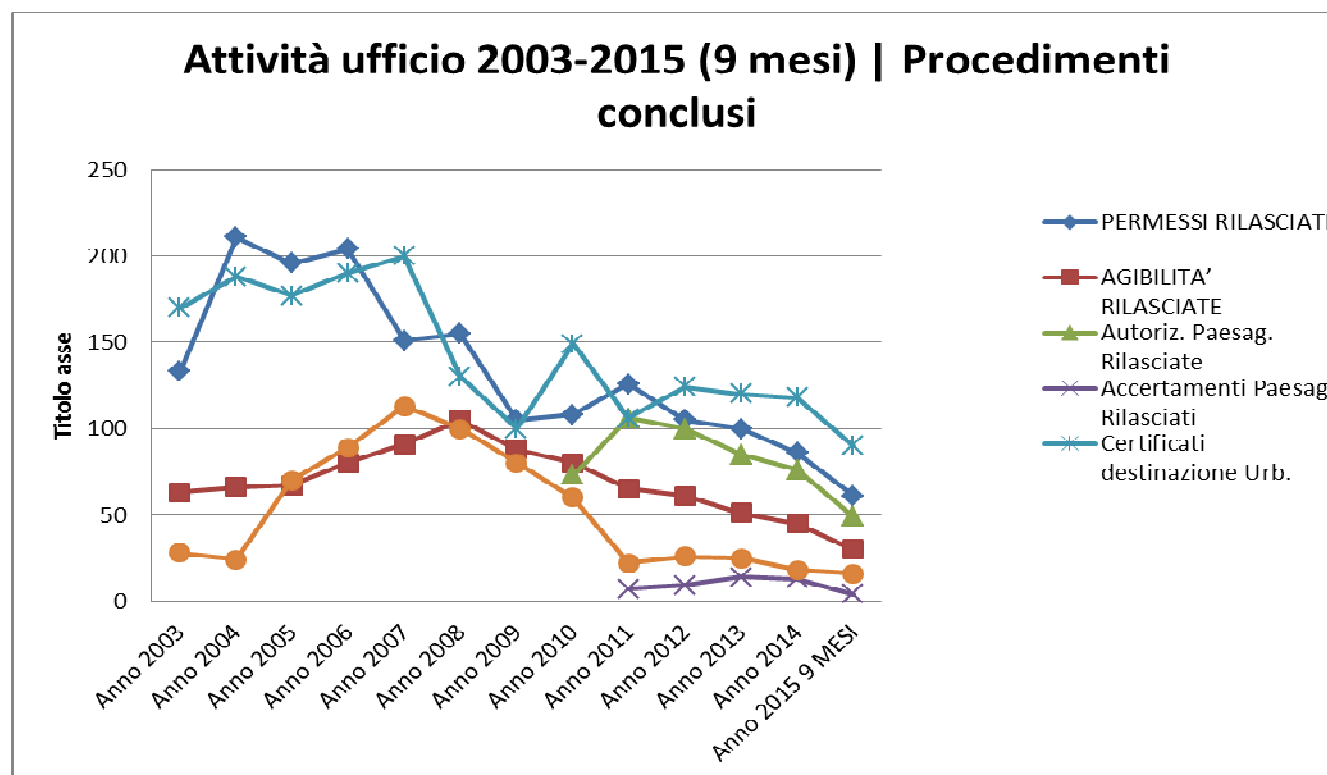
** dal mese di maggio 2010 alcune tipologie di lavori sono diventate attività edilizia libera soggette a comunicazione preventiva (in alcuni casi semi-libera con necessità di presentare elaborati grafici e relazione asseverata).



	Anno 1999	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015 9 MESI
Richieste permessi di costruire	270	205	156	153	188	272	338	223	163	142	124	106	116	71	81	45	29
SUAP															9	50	35
DIA	44	99	95	91	96	139	162	225	227	208	149	119	13	6	2	-	3
SCIA												33	97	72	59	41	41
PAS														1	4	1	-
Varie CIA	-	2	16	18	32	41	27	36	50	68	103	155	175	221	238	193	125
Piano Casa											8	61	34	43	70	31	25
Autorizzazioni	88	94	78	95	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abusi edilizi	1	1	12	3	11	7	12	24	4	15	10	2	11	18	7	13	6
Autorizzazioni Paesaggistiche												26	110	127	122	84	68



	Anno 1999	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015 9 MESI
PERMESSI RILASCIATI					133	211	196	204	151	155	105	108	126	105	100	86	61
AGIBILITA' RILASCIATE					63	66	67	80	91	105	88	80	65	61	51	45	30
Autoriz. Paesag. Rilasciate												73	106	100	85	76	49
Accertamenti Paesag. Rilasciati													7	9	14	13	4
Certificati destinazione Urb.					170	188	177	190	200	130	100	149	106	124	120	118	90
Requisiti minimi					28	24	70	89	113	100	80	60	22	26	25	18	16



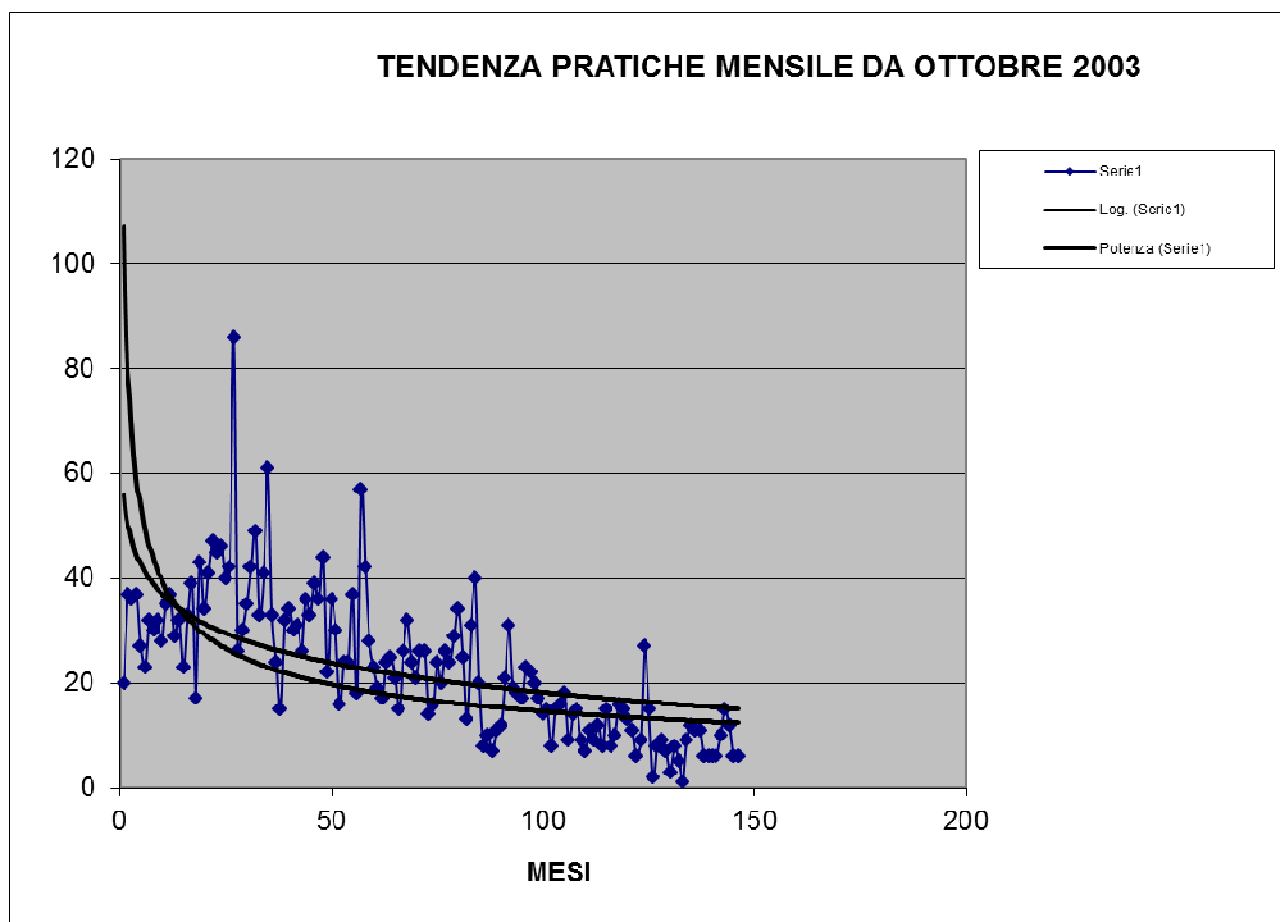
SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pratiche inviate dal 1/2015 al 10/2015

Tipo Procedimento	SCIA		ORDINARIO	Totale
Origine	ComUnica	I-SUAP	I-SUAP	
Tipo Intervento	numero pratiche	numero pratiche	numero pratiche	numero pratiche
Non Rilevato	0	0	0	0
Altro	1	68	29	98
Apertura	2	7	1	10
Cessazione	0	14	0	14
Modifiche	0	0	0	0
Subentro	0	6	0	6
Trasformazione	0	1	0	1
Totale	3	96	30	129

GRAFICI E TENDENZE

NB: Questa tabella non tiene conto di tutti i procedimenti telematici del SUAP riportati nella pagina precedente.



ANNO 2015 PRIMI 9 MESI – ENTRATE

Descrizione	Previsione BILANCIO	Media mensile da incassare	Incassato PRIMI 9 MESI 2015	Media Mensile incassata
Contributi incassati	€ 200.000 Rid. a 120.000	€ 10.000	€ 108.954	€ 12.106
Diritti Segreteria	€ 40.000	€ 3.750	€ 36.376	€ 3.031
TOTALI	€ 160.000			

ANNO	INCASSATO
	€ 208.623,17
1999	€ 328.810,58
2000	€ 256.138,33
2001	€ 419.008,39
2002	€ 270.000,00
2003	€ 935.000,00
2004	€ 905.000,00
2005	€ 1.058.000,00
2006	€ 1.111.000,00
2007	€ 1.190.000,00
2008	€ 560.000,00
2009	€ 351.394,00
2010	€ 351.810,00
2011	€ 225.840,00
2012	€ 282.072,00
2013	€ 221.487,00
2014	€ 108.954,00
2015 9 mesi	€ 516.655,15
MEDIA	



CESSSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

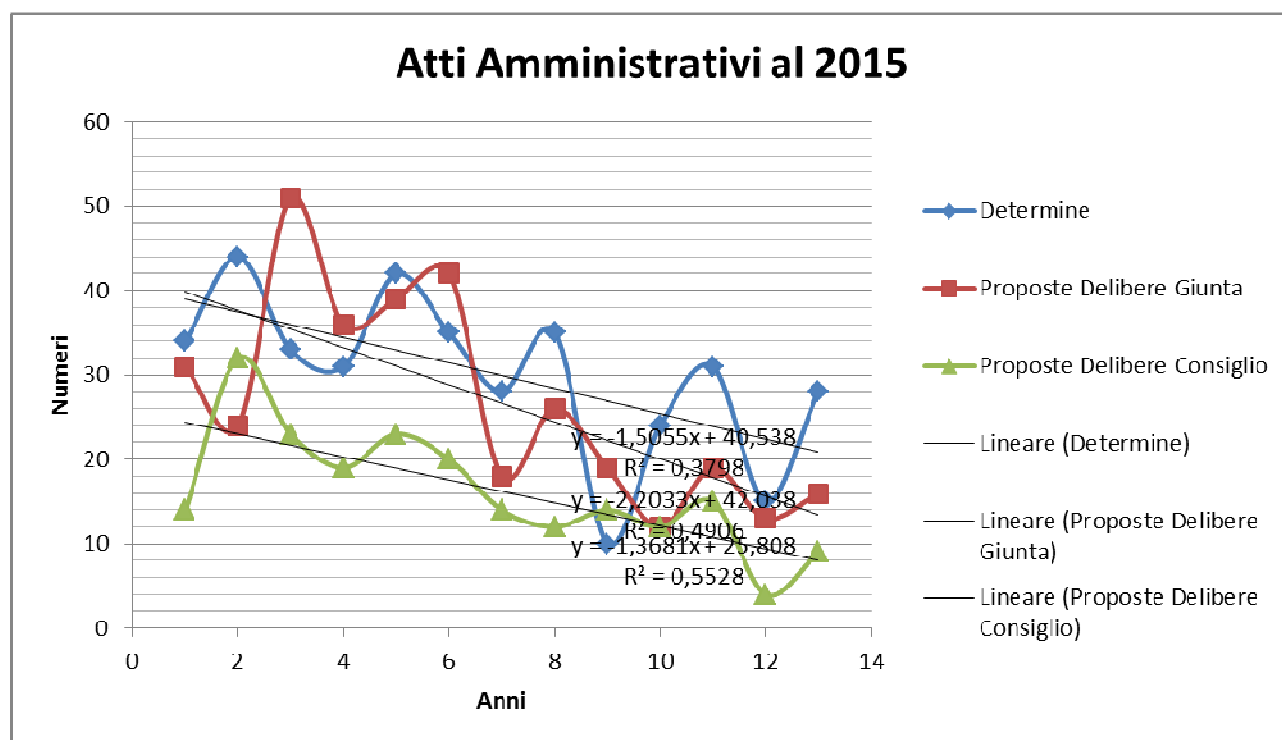
Attività tutta la procedura, dalla deliberazione in consiglio comunale alla determinazione del prezzo di cessione del diritto di superficie. Preparazione dell'informativa e dei modelli pubblicati sul sito internet durante il 2008. Predisposizione dell'atto tipo e istruttoria delle domande. Notifica ai richiedenti degli importi.

Dal **2008** sono stati incassati **€ 120.833,00**. – n. 27 richieste (ultimi 2 nel 2014 - per € 7129,00), nel corso del 2015 sono state fatte altre due richieste

ATTI AMMINISTRATIVI

Descrizione	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2014 -9M
Determine	34	44	33	31	42	35	28	35	10	24	31	15	28
Proposte Delibere Giunta	31	24	51	36	39	42	18	26	19	12	19	13	16
Proposte Delibere Consiglio	14	32	23	19	23	20	14	12	14	12	15	4	9

Comunicazioni in giunta n. 15.



PROGETTI E ATTIVITA'

Redazione varianti urbanistiche:

Nel corso del 2015 sono state adottate/approvate n. 5 varianti urbanistiche parziali:

1. una variante per: ampliamento sistemazione dell'area a nord del Municipio.
2. Una per approvazione della rotatoria tra via Lavaio e via Schiavonesca Nuova.
3. Una per approvazione parcheggi in zona PEEP
4. Una per approvazione progetto preliminare parcheggio nei pressi del compendio dei Nonantolani.
5. 1 variante nell'ambito dello sportello unico attività produttive.

E' stato aggiornato il contributo di costruzione conseguentemente alla modifica legislativa all'art. 16 del DPR 380/2001;

L'ufficio ha realizzato internamente le varianti urbanistiche, provvedendo anche a mantenere aggiornata la cartografia del PRG.

Nel corso del 2015 sono stati avviati anche due nuovi SUAP – Tipografia Volpaghese.

Le procedure del SUAP hanno impegnato molto l'attività dell'ufficio nei procedimenti di preparazione delle conferenze di servizi e nella predisposizione di atti per il Consiglio Comunale.

PAT: a fine 2013 è stato adottato il PAT e nei primi sei dell'anno sono pervenute circa 90 osservazioni che sono in fase di elaborazione. In particolare una delle osservazioni ha determinato un approfondimento e l'analisi di una soluzione al problema emerso con la comunicazione. Entro fine anno è prevedibile l'approvazione del Piano

CONDONO EDILIZIO 1985

Il tecnico incaricato ing. Camerin Mario ha smesso definitivamente di venire a portare a termine le pratiche, in quanto il suo collaboratore non lavora più con lui. Si dovrà quindi procedere ad ultimare le pratiche in proprio. Ancora circa 50 condoni, dei quali i più sono costituiti dalla sola domanda e a cui si è scritto più volte.

CONDONO EDILIZIO 1994

Come già concordato si dovrà incaricare l'ufficio tecnico ad ultimare le circa 20 pratiche ancora in corso. Nel frattempo sono già state istruite e concluse altre 3 pratiche.

CONDONO EDILIZIO 2004 – *completato il lavoro*

Sono state completate tutte le pratiche di condono n. 87 (85 ordinari e 2 ambientali).

Sistema Informativo Territoriale (SIT): è sempre più in fase di implementazione il SIT del Comune (realizzato da SIT Belluno); questa è un'attività che impegna molto l'ufficio edilizia, che si interfaccia con i tecnici di SIT Belluno per fornire aggiornamenti e/o correzioni ai dati.

UNIPASS

Dallo scorso 1° settembre 2015 il Comune di Volpago ha aderito al progetto Unipass, con l'adesione al portale stesso e quindi con la presentazione da parte dei privati di tutte le pratiche in formato digitale, entro fine anno andrà in dismissione la possibilità di presentare pratiche al sito della Camera di Commercio.

Il settore **ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO**, per la natura della sua attività istituzionale, non presenta particolari problematiche sotto il profilo finanziario.

Dal 1° agosto 2012 il settore è stato conglobato assieme all'Area Edilizia Privata e Urbanistica.

E' stata attivata la costituzione di una Associazione temporanea di scopo con i Comuni limitrofi ed altre associazioni di categoria, denominata "Piano Integrato d'Area Rurale Montello e Colli Asolani", che si vista aggiudicataria di un bando di finanziamenti regionali e che prevede la creazione di una sala espositiva e multimediale presso l'ultimo piano della vecchia sede municipale recentemente ristrutturata.

La nuova programmazione dei pubblici esercizi è stata sottoposta ad annuale monitoraggio e revisione, mantenendo comunque ampie possibilità di nuove aperture che hanno comportato una certa vivacità del settore, ma non quanto preventivabile in periodi di maggiore sviluppo economico.

Si è intensificata la collaborazione con il Centro Studi Amministrativi per il progetto Unico per l'impresa che è stato integrato con gli sviluppi in corso per la costituzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, e con l'Ufficio Intercomunale per le licenze di trasporto di linea.

Dal lato delle uscite il Settore Attività Produttive non è caratterizzato da rilevanti voci di spesa, se non per i consueti supporti dati alle tradizionali manifestazioni che caratterizzano la vita sociale del comune, incentrate nel periodo autunnale e di fine anno.

SISTEMA INFORMATICO

Nel corso di quest'anno a seguito delle molte incombenze dettate dalla legge, in particolare per quanto riguarda il CAD (codice dell'Amministrazione Digitale), si sono pianificate ed entreranno in funzione nuove procedure per la conservazione a norma dei documenti elettronici; è in corso di attivazione il sistema di disaster recovery e x-log.

Si sta lavorando per pianificare entro il prossimo anno (16 agosto) la produzione da parte dell'Ente di sola documentazione digitale come prevede la norma.

A.1. ATTIVITÀ RELATIVE AGLI INTERVENTI SUPERIORI A EURO 100.000 PREVISTI NELL'ELENCO ANNUALE 2015 DEL PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI

OBIETTIVI		ATTIVITA'
1	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI SOTTO ALLE TRIBUNE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI € 130.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - Progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 18.06.2012; - Progetto definitivo ed esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 30.03.2015, redatto dall'ufficio tecnico comunale, per un importo complessivo stimato di € 130.000,00; - Determinazione n. 253 del 15.07.2015, con cui è stata indetta gara a procedura negoziata, in seguito alla quale, con determinazione n. 293 del 06.08.2015, divenuta efficace in data 29.09.2015, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Cauduro Costruzioni Srl, con sede legale in Volpago del Montello, via Cauduri n. 1/A, che ha offerto un ribasso del 13,363%, corrispondente ad un'offerta pari ad € 96.812,90 al netto di € 2.954,46 per oneri per la sicurezza (Iva esclusa); - Contratto n. 10 in data 07.10.2015; - Inizio lavori in data 07.10.2015.
2	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - AMPLIAMENTO – 2° stralcio € 270.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - Progetto preliminare approvato con deliberazione n. 130 del 23.09.2013, relativo ai lavori di “Nuova scuola primaria di Volpago del Montello – Ampliamento”, per un importo stimato di € 1.500.000,00 suddiviso in due stralci funzionali: un primo stralcio di € 1.300.000,00 ed un secondo stralcio di € 200.000,00; - Studio di fattibilità approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 17.12.2014; - Determinazione del Responsabile del Servizio n. 573 del 19.12.2014 di affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, al raggruppamento temporaneo di professionisti composto dai seguenti tecnici: arch. Luca Feltrin (capogruppo), arch. Elisa Perussato, ing. Fabio Martignago, p.i. Luca Gabrielli, p.i. Renato Pellizzari e p.i. Cristian Bortot; - Determinazione del Responsabile del Servizio n. 574 del 19.12.2014 di affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'arch. Luca Feltrin; - Progetto definitivo ed esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 02.02.2015; - Determinazione del Responsabile del Servizio n. 62 del 23.02.2015 di affidamento dei lavori all'impresa Costruzioni Tiziano geom. Corrado con sede a Caerano di San Marco (TV), per il prezzo di € 143.930,31, oltre ad € 4.000,00 per costi per la sicurezza (Iva esclusa); - Contratto n. 1 in data 25.02.2015; - Inizio lavori in data 26.02.2015; - Fine lavori in data 05.07.2015; - Certificato di Agibilità in data 10.09.2015.
2 bis	MODIFICA COMPLETAMENTO E	<ul style="list-style-type: none"> - Determinazione del Responsabile del Servizio n. 210 del 15.06.2015 di affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza all'arch. Luca Feltrin;

	SISTEMAZIONI ESTERNE DELLA SCUOLA PRIMARIA € 72.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - Progetto definitivo ed esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 22.06.2015; - Determinazione del Responsabile del Servizio n. 222 del 25.06.2015 di affidamento dei lavori all'impresa Costruzioni Tiziano geom. Corrado con sede a Caerano di San Marco (TV), per il prezzo di € 51.654,56, oltre ad € 2.000,00 per costi per la sicurezza (Iva esclusa); - Contratto n. 8 in data 29.06.2015; - Inizio lavori in data 30.06.2015; - Fine lavori in data 29.08.2015; - Certificato di Agibilità in data 10.09.2015.
3	RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX CONVENTO DEI NONANTOLANI" – 1° stralcio € 1.750.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - Progetto esecutivo già approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 27.04.2011; - L'aggiornamento del progetto esecutivo e la gara per l'affidamento dei lavori sono state rinviate per il rispetto del patto di stabilità.
4	ASFALTATURE ANNO 2015 € 120.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - I lavori di asfaltatura previsti devono essere eseguiti da Habitat, per l'importo quantificato in € 100.000,00, oltre all'IVA, come concordato con la stessa ditta, a seguito della variante richiesta relativa ai lavori conseguenti alla vendita delle strade in zona cave. - La ditta, per problemi finanziari, ha richiesto che i lavori vengano posticipati al prossimo anno.
5	SISTEMAZIONE COPERTURA ASILO GOBBATO € 120.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - Progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 17.12.2014; - È in corso la redazione della progettazione definitiva – esecutiva; - Si prevede che la gara per l'affidamento dei lavori sia bandita entro l'anno in corso.
6	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO € 400.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - Progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 06.10.2014; - Determinazione n. 170 del 08.05.2015 con la quale, a seguito di gara mediante procedura negoziata, è stato conferito l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, al raggruppamento temporaneo composto dal capogruppo arch. Mauro Calore, dall'ing. Remo Semenzin, dall'ing. Gabriele Sernagiotto, dall'ing. Paolo Fantato, dall'ing. Federico Altin e dall'arch. Erica Tonello; - Progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 11.05.2015; - Progetto definitivo – I° stralcio - approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 17.06.2015; - Progetto esecutivo – I° stralcio - approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 29.06.2015; - In corso la gara per l'appalto dei lavori.

A.2. ATTIVITÀ RELATIVE AGLI INTERVENTI INFERIORI A 100.000 EURO PREVISTI NEL 2015

OBIETTIVI		ATTIVITA'
1	RINNOVO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE € 30.000	<ul style="list-style-type: none"> - Progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 15.09.2014; - Determinazione n. 516 del 19.11.2014, con cui è stata indetta gara a procedura negoziata, in seguito alla quale, con determinazione n. 139 del 10.04.2015, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Konsum Srl, con sede legale in Cornuda, via del Commercio n. 6, che ha offerto un ribasso del 30,48%, corrispondente ad un'offerta pari ad € 16.342,02 al netto di € 179,86 per oneri per la sicurezza (IVA esclusa); - Contratto n. 6 in data 03.06.2015; - Inizio lavori in data 03.06.2015; - Lavori in corso.
2	PARCHEGGIO CIMITERO DI VENEGAZZÙ € 55.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - Progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 20.02.2013; - La progettazione definitiva - esecutiva e la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori è stata rinviata per il rispetto del patto di stabilità.

B. LAVORI PUBBLICI IN CORSO DI REALIZZAZIONE nel 2015 (programmazioni precedenti)

OBIETTIVI		ATTIVITA'
1	NUOVA SCUOLA PRIMARIA - AMPLIAMENTO – 1° stralcio € 1.300.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - Progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 29.09.2013; - Determinazione n. 8 del 15 gennaio 2014 con la quale, a seguito di gara mediante procedura negoziata, è stato conferito l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori, al raggruppamento temporaneo composto dal capogruppo arch. Luca Feltrin, dall'arch. arch. Elisa Perussato, dall'ing. Fabio Martignago, dal p.i. Luca Gabrielli, dal p.i. Renato Pellizzari e dal p.i. Cristian Bortot; - Progetto definitivo ed esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 14.04.2014; - Con determinazione n. 195 del 15.04.2014 è stata indetta gara a procedura negoziata, in seguito alla quale, con determinazione n. 228 del 08.05.2014, divenuta efficace in data 25.06.2014, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Costruzioni Tiziano geom. Corrado con sede a Caerano di San Marco (TV), per il prezzo di € 849.582,14, corrispondente ad un ribasso percentuale dell'importo a base d'asta del 12,297%, oltre a € 25.500,00 per costi per la sicurezza e quindi per complessivi € 875.082,14 (IVA esclusa); - Contratto n. 18 in data 30.06.2014 - Inizio lavori in data 25.06.2014; - Fine lavori in data 05.08.2015; - Certificato di Agibilità in data 10.09.2015.

2	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE TRIBUNE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI € 170.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - Progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 16.12.2013; - Progetto definitivo ed esecutivo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 23.06.2014, presentato dall'ing. Gianpietro Longo di Volpago del Montello, per un importo complessivo stimato di € 190.000,00; - Con Determinazione n. 314 del 27.06.2014, è stata indetta gara a procedura negoziata, in seguito alla quale, con determinazione n. 355 del 30.07.2014, che diventerà efficace in data 05.09.2014, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Edil-Montelliana snc di Scandiuizzi geom. Antonio & Pietro, con sede a Montebelluna (TV), che ha offerto un ribasso del 14,585%, corrispondente ad un'offerta pari ad € 124.040,02, al netto di € 7.055,38 per oneri per la sicurezza (IVA esclusa); - Contratto n. 20 in data 08.10.2014; - Inizio lavori in data 08.10.2014; - Fine lavori in data 07.04.2015.

B. INTERVENTI VARI E MANUTENZIONI

OBIETTIVI		ATTIVITA'
1	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	<p>L'appalto dei servizi cimiteriali è affidato, con determinazione n. 475 del 30 novembre 2012, alla ARTCO SERVIZI società cooperativa di Palmanova (Udine), per netti € 143.111,36.</p> <p>L'ufficio si occupa di gestione del servizio, direzione lavori, contabilità e liquidazioni. Inoltre, cura il rilascio delle concessioni cimiteriali, continuando anche nell'individuazione di quelle scadute, conseguente rinnovo o revoca, previa consultazione degli aventi diritto, secondo quanto stabilito nel Regolamento di recente approvazione.</p> <p>L'ufficio continua a dare applicazione anche alle direttive derivanti dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 46/2012, sentita la Regione Veneto, relative alla deroga per l'utilizzo delle strutture già esistenti.</p>
2	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I CIMITERI COMUNALI	La concessione del servizio è affidata a Elettrotecnica C.Lux di Ponte nelle Alpi.
3	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	<p>L'appalto del servizio affidato alla ditta A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. srl con sede a Fonte (TV).</p> <p>Sono in corso a cura dell'ufficio gestione del servizio, direzione lavori, contabilità e liquidazioni.</p>
4	MANUTENZIONE STRADE STERRATE DEL MONTELLO E DI PIANURA	Attività svolta a cura del personale operaio.
5	MANUTENZIONE CIGLI E SIEPI STRADALI	<p>L'appalto è affidato alla ditta AZ. AGRICOLA CADORIN M. di C. Cadorin con sede a Volpago del Montello (TV), a seguito di apposita gara per il 2015, al costo di € 17.425,00, al netto degli oneri per la sicurezza di € 300,00 e dell'Iva.</p> <p>I lavori sono ultimati.</p> <p>L'ufficio cura direzione lavori, contabilità e liquidazioni.</p>
6	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	Il servizio viene svolto quasi esclusivamente dal personale operaio, coadiuvato da lavoratori socialmente utili e voucher.
7	PULIZIA STABILI COMUNALI	E' in corso la gestione del servizio, appaltato a Ecology Coop. Spa di Scorze'.
8	APPALTI VARIE FORNITURE	<p>Affidamenti incarichi forniture di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A) materiale elettrico

		<ul style="list-style-type: none"> - B) materiali vari e ferramenta - C) materiali inerti e conglomerato bituminoso plastico.
9	APPALTI VARI SERVIZI E LAVORI	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamenti incarichi di manutenzione automezzi - Affidamento servizio di spurgo pozzetti - Affidamento del servizi di controllo degli estintori, dei dispositivi antincendio, degli impianti antiintrusione - Affidamenti di incarichi per la manutenzione degli stabili comunali - Servizi di derattizzazione e disinfestazione dalla zanzara tigre.
10	ADEMPIMENTI VARI	<ol style="list-style-type: none"> 1. AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE - € 27.000,00: approvazione del progetto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 20.11.2014. E' in corso la gara per l'affidamento dei lavori. 2. INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' PEDONALE IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO - € 36.500,00: approvazione del progetto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 20.07.2015. Aggiudicazione dei lavori con Determinazione n. 296 del 12.08.2015 all'impresa Delbo Scavi srl con sede in Ponzano Veneto, che ha offerto un ribasso del 14,27%, corrispondente ad un'offerta pari ad € 26.377,95, al netto di € 500,00 per oneri per la sicurezza (IVA esclusa). Incarico perfezionato con lettera commerciale in data 25.09.2015. Consegna lavori anticipata in data 03.09.2015. Fine lavori in data 29.09.2015. 3. Per quanto concerne il patrimonio, viene curata la gestione di locazioni e concessioni di stabili comunali (caserma Carabinieri, caserma Corpo forestale dello Stato, affitti di fondi agricoli); in particolare, è in corso la gestione del contratto di locazione dello stabile adibito a sede della locale caserma dei Carabinieri: la possibilità di aggiornamento del canone è stata sospesa dalla recente normativa sulla spending review; il contratto di locazione è in rinnovo tacito (dal giugno del 2013 per ulteriori 7 anni). 4. Viene curata la gestione delle convenzioni in essere, per la coltivazione delle cave, in particolare la gestione dei rilievi delle cave, i rapporti con il professionista incaricato, la richiesta e la verifica del pagamento di contributi di escavazione in acconto e in saldo. 5. L'ufficio ha continuato nella gestione delle varie problematiche che si presentano nel territorio comunale in materia di ambiente ed ecologia, tramite sopralluoghi, comunicazioni agli interessati e/o agli enti preposti, emissioni di ordinanze, ecc., con la collaborazione di un consulente incaricato. 6. Sono stati svolti vari adempimenti per il rilascio dei certificati di prevenzione incendi relativi agli edifici scolastici. 7. Nell'ambito della gestione eventi organizzati dall'amministrazione comunale, è continuata l'attività di collaborazione nella manutenzione e/o allestimento di vari eventi. 8. E' continuata la risistemazione delle pratiche dell'ufficio lavori pubblici nell'archivio corrente, con scansione e catalogazione dei principali documenti relativi agli stabili di proprietà comunale.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Considerata la normativa vigente in continua evoluzione ma volta a limitare le risorse economiche dell'ente locale, e malgrado la miriade di vincoli di finanza pubblica sempre più pressanti, attraverso la presentazione del presente Documento unico di Programmazione "DUP", si è inteso meglio garantire, per quanto possibile, il raggiungimento degli obiettivi contenuti nelle linee programmatiche di mandato. Una scelta, quella di una "puntuale" programmazione, che da diversi anni ha dimostrato la sua concreta utilità al fine di meglio assicurare una gestione efficace ed efficiente di tutti i servizi comunali.

Si sottolinea che l'amministrazione attraverso la manovra di bilancio, sintetizzata nel presente documento e negli altri allegati al bilancio di previsione, è riuscita a mantenere la qualità dei servizi erogati alla cittadinanza, guardando anche alle esigenze di sviluppo del territorio amministrato.

La decisione di non aumentarle le aliquote dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef tende all'obiettivo di andare incontro alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione, mantenendo anche inalterate le tariffe dei servizi a domanda individuale e continuando ad erogare tutti i servizi e i contributi nell'ambito del sociale.

Per quanto concerne gli investimenti, il corrente anno si va chiudendo con un grosso impegno dell'amministrazione per centrare gli obiettivi prefissati dal Bilancio di previsione e nonostante le regole imposte dal patto di stabilità si sono realizzati investimenti per circa 2.000.000,00 €;

Pur consapevoli delle difficoltà dovute alla congiuntura economica e alle regole sul patto di stabilità sempre più stringenti per il prossimo triennio, l'amministrazione confida di portare a termine nel 2016 i lavori iniziati nel 2015 e nel triennio le opere previste nel programma triennale delle opere pubbliche.

....., lì/....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Martin rag. Levis

.....

Il Rappresentante Legale
Toffoletto avv. Roberto

.....