



COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

s. andrea, 1 – cap 31035 Crocetta del Montello cod. fisc. 00449960269

D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017/2019
Nota di Aggiornamento

(All. 12 al DPCM 28.12.2011)

Documento Unico di Programmazione

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.

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. Entro il 15 novembre la Giunta presenta il DUP (o nota di aggiornamento), assieme al Bilancio di Previsione al Consiglio, per la successiva approvazione entro il 31 dicembre.

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.

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 e30/06/2015, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;
- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La **Sezione Operativa** 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 Documento unico di programmazione.

I) SEZIONE STRATEGICA

A) Analisi strategica delle condizioni esterne all'ente

Con l'approvazione della Legge di stabilità del 2017, avvenuta il 07 dicembre 2016, sono state introdotte novità, ma anche delle conferme, che troveranno attuazione a partire dal 1 gennaio 2017. *In primis* sono state prorogate le **detrazioni fiscali**, confermando la promessa fatta dal Governo Renzi all'indomani dei tremendi eventi sismici che hanno interessato il cuore dell'Italia, di far estendere all'anno successivo le agevolazioni in corso nel 2016.

Andando nello specifico, in merito alla **riqualificazione energetica**, si sottolinea che la detrazione delle spese relative a tali tipologie di interventi sugli edifici è confermata nella misura in vigore, ossia al 65%, per tutto il 2017, con un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 qualora i lavori interessino parti comuni condominiali ovvero tutte le unità immobiliari del condominio.

Anche gli interventi di **ristrutturazione edilizia** sono stati prorogati al 31 dicembre 2017 nella misura attualmente in vigore, ossia con la detrazione del 50% per un importo massimo di 96.mila euro ad unità immobiliare, distribuito in dieci rate annuali di pari importo.

Novità importanti si registrano per gli **interventi antisismici**, sebbene continuino ad interessare solo gli edifici adibiti ad abitazioni e attività produttive. L'arco temporale in cui possono essere realizzate queste opere va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Le spese agevolabili includono quelle relative alla classificazione ed alla verifica sismica degli immobili, ed hanno una detrazione massima di 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno e saranno detraibili nella misura del 50%, suddiviso in cinque quote annuali di pari import fino ad arrivare anche al 75%. Si rileva, inoltre, che il **canone tv** dovuto per l'anno 2017 è passato da € 100 ad € 90 qualora trattasi di abbonamento alla televisione per uso privato.

Una piccola rivoluzione è stata, invece, apportata nell'ambito delle **ritenute effettuate dai condomini**. È stata, infatti, modificata la norma che disciplina il **versamento della ritenuta del 4% sui corrispettivi pagati dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto, di opera o di servizi eseguiti nell'esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali**. La legge di stabilità 2017 ha previsto che il versamento vada effettuato solo al raggiungimento della soglia minima di € 500 di ritenuta, il che significa che qualora si raggiunga questa soglia l'importo andrà versato nei tempi e nei modi attualmente in vigore, ossia entro il 16 del mese successivo a quello in cui avviene il pagamento della fattura.

Nel caso in cui tale importo-soglia non venga raggiunto, il versamento dovrà essere eseguito entro il **30 giugno** ed entro il **20 dicembre**. Ciò sta a significare che **l'assoggettamento a ritenuta permane**, così come resta l'obbligo di versamento della stessa. Cambiano solo i modi e le tempistiche. Sebbene sia lecito ipotizzare che tale mutamento della disciplina sia stato adottato al solo fine di agevolare e semplificare gli adempimenti condominiali, si rischia di incorrere in situazioni in cui si possa ritenere che il mancato raggiungimento dell'importo soglia, implichi la non necessità ovvero il mancato obbligo di versare la ritenuta dovuta.

Al fine di chiarire il funzionamento delle modifiche apportate in ambito condominiale, a titolo esemplificativo, si ricorda che il **Condominio, nella sua qualità di sostituto di imposta** continua ad assoggettare e soprattutto a versare la ritenuta d'acconto sulle prestazioni ricevute. Solo che dovrà pagare entro il 30 giugno ovvero entro il 20 dicembre se l'importo della ritenuta è inferiore ad € 500, mentre entro il 16 del mese successivo a quello in cui avviene il pagamento della fattura, qualora sia raggiunta la somma di € 500.

1. Valutazione della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di Servizi pubblici locali

VALUTAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

Il fattore demografico

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

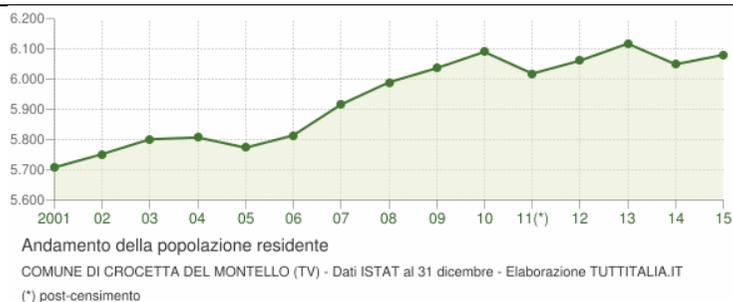
Popolazione legale all'ultimo censimento				5.729
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.080
	di cui:	maschi	n.	2.956
		femmine	n.	3.124
	nuclei familiari		n.	2.374
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	6.049
Nati nell'anno	n.	52		
Deceduti nell'anno	n.	71		
		saldo naturale	n.	-19
Immigrati nell'anno	n.	241		
Emigrati nell'anno	n.	191		
		saldo migratorio	n.	50
Popolazione al 31-12-2014			n.	6.080
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	422
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	435
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	875

In età adulta (30/65 anni)	n.	3.058
In età senile (oltre 65 anni)	n.	1.290

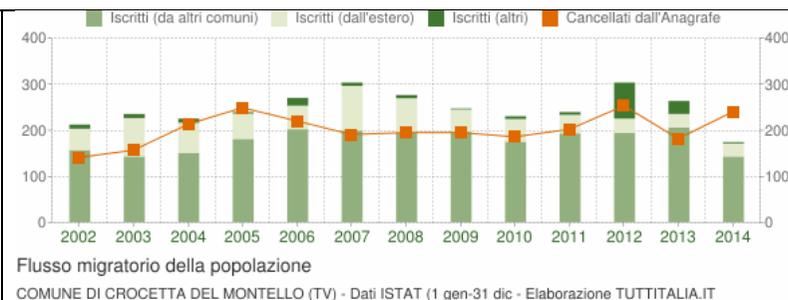
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,84 %
	2012	0,84 %
	2013	0,84 %
	2014	1,06 %
	2015	0,86 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,18 %
	2012	1,18 %
	2013	1,18 %
	2014	1,07 %
	2015	1,17 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	1.190	entro il	31-12-2012
--	-------------	-------	----------	------------



Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Crocetta del Montello** dal 2001 al 2015. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



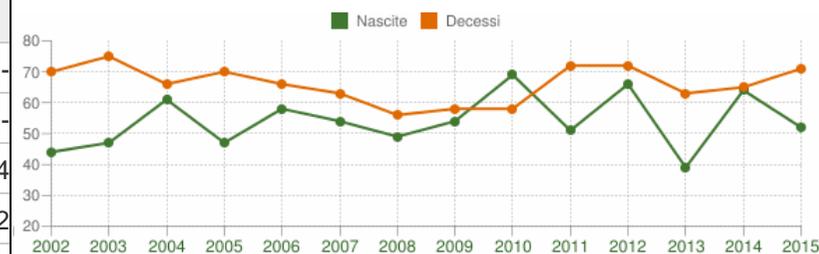
Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune

di Crocetta del Montello negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune. Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2015. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	5.708	-	-	-	-
2002	31 dicembre	5.752	+44	+0,77%	-	-
2003	31 dicembre	5.801	+49	+0,85%	2.174	2,64
2004	31 dicembre	5.807	+6	+0,10%	2.193	2,62
2005	31 dicembre	5.773	-34	-0,59%	2.199	2,60
2006	31 dicembre	5.814	+41	+0,71%	2.227	2,59
2007	31 dicembre	5.916	+102	+1,75%	2.262	2,59
2008	31 dicembre	5.989	+73	+1,23%	2.295	2,59
2009	31 dicembre	6.036	+47	+0,78%	2.326	2,57
2010	31 dicembre	6.090	+54	+0,89%	2.353	2,57
2011 (1)	8 ottobre	6.116	+26	+0,43%	2.376	2,56
2011 (2)	9 ottobre	6.029	-87	-1,42%	-	-
2011 (3)	31 dicembre	6.018	-72	-1,18%	2.373	2,52
2012	31 dicembre	6.061	+43	+0,71%	2.370	2,54
2013	31 dicembre	6.117	+56	+0,92%	2.369	2,56
2014	31 dicembre	6.049	-68	-1,11%	2.352	2,55
2015	31 dicembre	6.080	+31	+0,51%	2.378	2,54



Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (TV) - Dati ISTAT (1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Movimento naturale della popolazione

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

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Decessi	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	44	70	-26
2003	1 gennaio-31 dicembre	47	75	-28
2004	1 gennaio-31 dicembre	61	66	-5
2005	1 gennaio-31 dicembre	47	70	-23
2006	1 gennaio-31 dicembre	58	66	-8
2007	1 gennaio-31 dicembre	54	63	-9
2008	1 gennaio-31 dicembre	49	56	-7
2009	1 gennaio-31 dicembre	54	58	-4
2010	1 gennaio-31 dicembre	69	58	+11
2011 ⁽¹⁾	1 gennaio-8 ottobre	42	47	-5
2011 ⁽²⁾	9 ottobre-31 dicembre	9	25	-16
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	51	72	-21
2012	1 gennaio-31 dicembre	66	72	-6
2013	1 gennaio-31 dicembre	39	63	-24
2014	1 gennaio-31 dicembre	64	65	-1
2015	1 gennaio-31 dicembre	52	71	-19

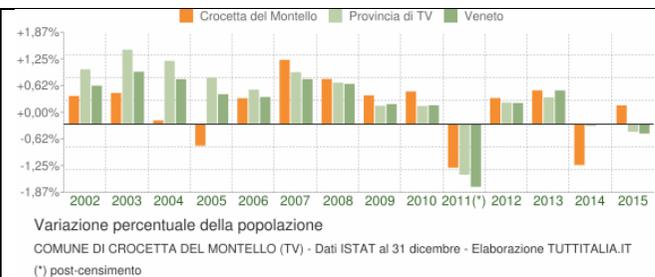
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2015. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

La [popolazione residente a Crocetta del Montello al Censimento 2011](#), rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **6.029** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **6.116**. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a **87** unità (-1,42%).

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

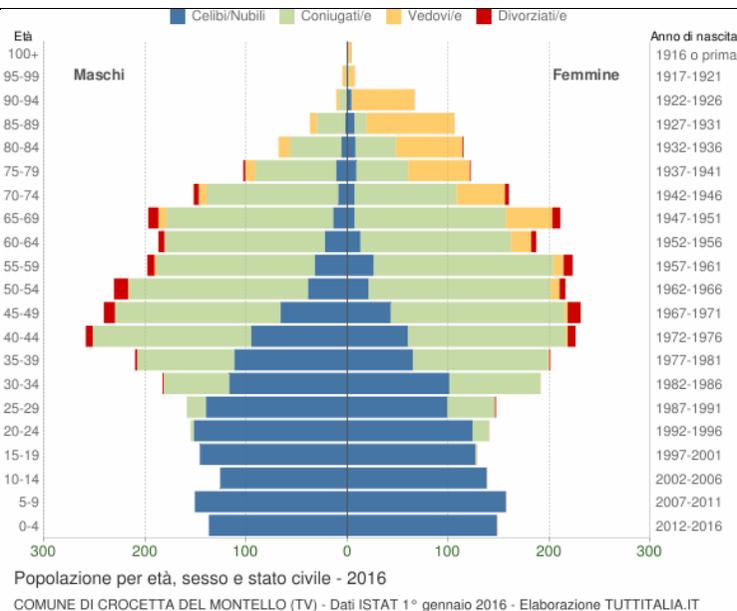
I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.



Variazione percentuale della popolazione

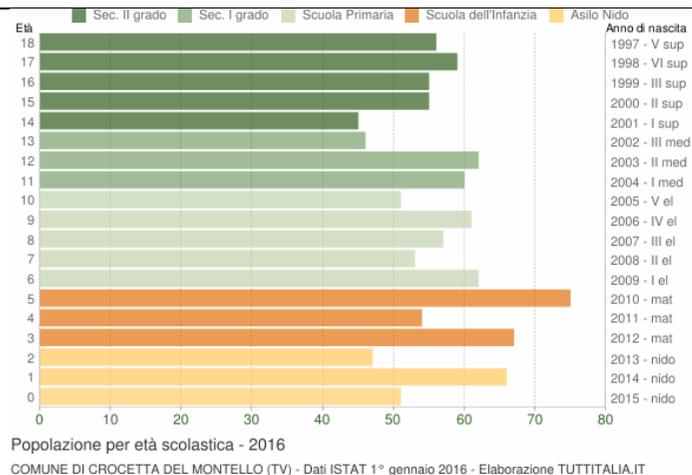
Le variazioni annuali della popolazione di Crocetta del Montello espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Treviso e

della regione Veneto.



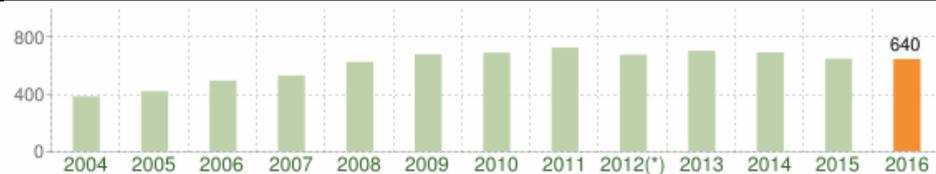
Il grafico a destra, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Crocetta del Montello per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2015.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.



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

Il grafico a sinistra riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico **2016/2017** le scuole di Crocetta del Montello, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).



Popolazione straniera residente a **Crocetta del Montello** al 1° gennaio 2016. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



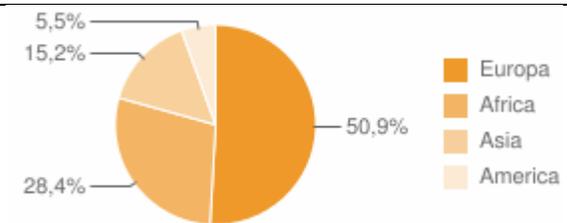
Struttura della popolazione dal 2002 al 2016

L'analisi della struttura per età di una

Struttura per età della popolazione
 COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (TV) - Dati ISTAT al 1° gennaio - Elaborazione TUTTITALIA.IT

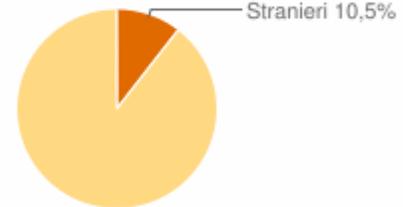
popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione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

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



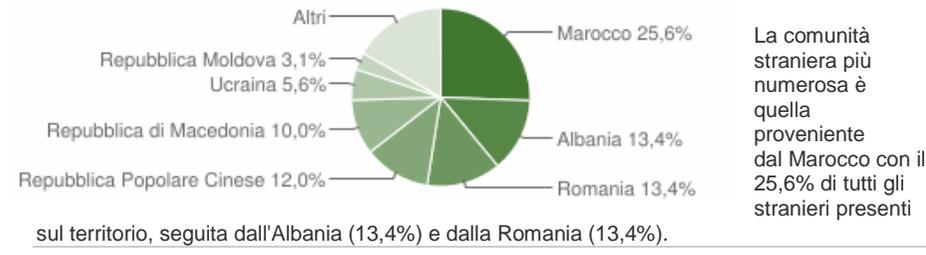
Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Crocetta del Montello al 1° gennaio 2016 sono **640** e rappresentano il 10,5% della popolazione residente.

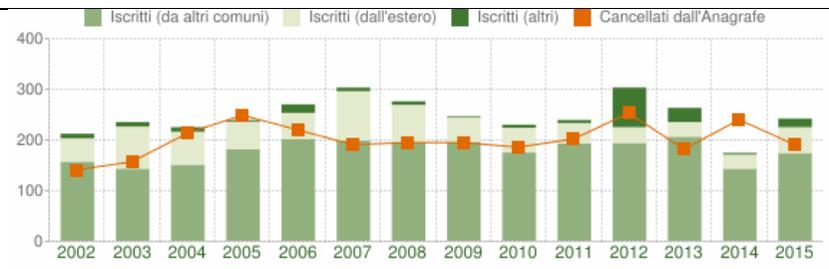


Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Crocetta del Montello al 1° gennaio 2016 sono **640** e rappresentano il 10,5% della popolazione residente.



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 25,6% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (13,4%) e dalla Romania (13,4%).

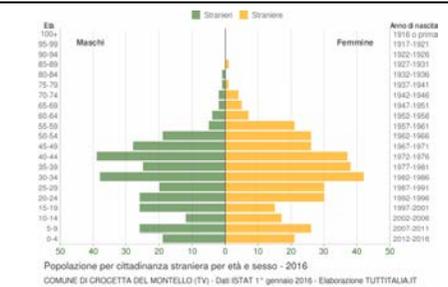


Flusso migratorio della popolazione

Il grafico a sinistra visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il

Flusso migratorio della popolazione
 COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (TV) - Dati ISTAT (1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT)
 comune di Crocetta del Montello negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso

A sinistra è riportata la **piramide delle età** con la distribuzione della popolazione straniera residente a Crocetta del Montello per età e sesso al 1° gennaio 2016 su dati ISTAT.

La centralità del territorio

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Superficie in Kmq					26,38
RISORSE IDRICHE					
	* Laghi				0
	* Fiumi e torrenti				4
STRADE					
	* Statali		Km.		3,30
	* Provinciali		Km.		10,47
	* Comunali		Km.		55,26
	* Vicinali		Km.		0,00
	* Autostrade		Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione					
* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	delibera C.C. 65 e65 bis 05.07.1989
* Piano regolatore approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input 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

Un territorio che produce ricchezza

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Economia insediata

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

Sezione di attività	Numero imprese	
	Numero	Percentuale
Agricoltura, silvicoltura e pesca	4	0,97
Estrazione di minerali da cave e miniere	1	0,24
Attività manifatturiere	94	22,82
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1	0,24
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	0	0,00
Costruzioni	71	17,23
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	110	26,70
Trasporto e magazzinaggio	6	1,46
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	31	7,52
Servizi di informazione e comunicazione	2	0,49
Attività finanziarie e assicurative	7	1,70
Attività immobiliari	33	8,01
Attività professionali, scientifiche e tecniche	11	2,67
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	9	2,18
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0	0,00
Istruzione	0	0,00

Sanita' e assistenza sociale	2	0,49
Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	3	0,73
Altre attività di servizi	27	6,55
Attivita' di famiglie e convivenze	0	0,00
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0,00
Attivita' non classificabile	0	0,00
Totale	412	100,00

2. Parametri economici

Dati locali anno per anno sul reddito imponibile persone fisiche ai fini delle addizionali all'Irpef dei residenti a Crocetta del Montello. Elaborazione su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Importi in euro, dati rapportati alla popolazione Istat al 31 dicembre

Crocetta del Montello - Redditi Irpef

Anno	Dichiaranti	Popolazione	%pop	Importo	Media/Dich.	Media/Pop.
2005	3.358	5.773	58,2%	59.246.165	17.643	10.263
2006	3.395	5.814	58,4%	62.751.710	18.484	10.793
2007	3.457	5.916	58,4%	70.151.956	20.293	11.858
2008	3.475	5.989	58,0%	72.236.014	20.787	12.061
2009	3.429	6.036	56,8%	71.931.097	20.977	11.917
2010	3.491	6.090	57,3%	72.570.957	20.788	11.916
2011	3.518	6.018	58,5%	73.878.063	21.000	12.276

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2014 - ANNO DI IMPOSTA 2013 Comune di: CROCETTA DEL MONTELLO

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Persone fisiche

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Confronto su base provinciale, regionale e nazionale

Classificazione: Variabili principali

Variabili principali	Media Comunale	Media Provinciale	Media Regionale	Media Nazionale	Differenza % su base provinciale	Differenza % su base regionale	Differenza % su base nazionale
Reddito complessivo	18.846	20.865	20.850	20.068	-10	-10	-6
Reddito imponibile	18.243	20.138	20.163	19.572	-9	-10	-7
Imposta netta	4.106	4.803	4.821	4.908	-15	-15	-16
Reddito imponibile addizionale	21.680	23.810	23.818	24.033	-9	-9	-10
Addizionale comunale dovuta	93	145	173	169	-36	-47	-45

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2014 - ANNO DI IMPOSTA 2013

Comune di: CROCETTA DEL MONTELLO

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Persone fisiche titolari

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Redditi principali

Classificazione: Sezione di attività

Ammontare e media espressi in: Euro

Sezione di attività	Numero titolari di partita IVA	Reddito d'impresa dichiarato			Reddito professionale dichiarato		
		Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
Agricoltura, silvicoltura e pesca	50	4	-34.106	-8.526,50	0	0	0,00
Estrazione di minerali da cave e miniere	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Attività manifatturiere	40	38	645.059	16.975,24	0	0	0,00
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Costruzioni	60	54	996.960	18.462,22	0	0	0,00
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	76	75	1.818.019	24.240,25	2	382	191,00
Trasporto e magazzinaggio	5	5	179.176	35.835,20	0	0	0,00
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	13	12	267.118	22.259,83	0	0	0,00
Servizi di informazione e comunicazione	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Attività finanziarie e assicurative	6	5	157.184	31.436,80	0	0	0,00
Attività immobiliari	3	1	-4.359	-4.359,00	2	94.292	47.146,00
Attività professionali, scientifiche e tecniche	65	5	24.421	4.884,20	48	1.323.243	27.567,56
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	9	6	92.062	15.343,67	1	54.651	54.651,00

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Istruzione	3	0	0	0,00	3	71.731	23.910,33
Sanità e assistenza sociale	18	0	0	0,00	12	400.589	33.382,42
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	5	1	80.312	80.312,00	4	23.050	5.762,50
Altre attività di servizi	29	23	87.861	3.820,04	0	0	0,00
Attività di famiglie e convivenze	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Attività non classificabile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Totale	382	229	4.309.707	18.819,68	72	1.967.938	27.332,47

Dati ACI parco veicolare nel comune al 31 dicembre per ciascun anno in base alle registrazioni nel PRA: numero automobili, moto, autobus, autocarri, rimorchi, trattori, veicoli commerciali e speciali. Numero auto per mille abitanti

Parco Veicolare Crocetta del Montello

Auto, moto e altri veicoli									Dettaglio veicoli commerciali e altri								
Anno	Auto	Motocicli	Autobus	Trasporti Mercè	Veicoli Speciali	Trattori e Altri	Totale	Auto per mille abitanti	Anno	Autocarri Trasporto Mercè	Motocarri Quadricicli Trasporto Mercè	Rimorchi Semirimorchi Trasporto Mercè	Autoveicoli Speciali	Motoveicoli Quadricicli Speciali	Rimorchi Semirimorchi Speciali	Trattori Stradali Motrici	Altri Veicoli
2004	3.722	429	2	462	135	13	4.763	641	2004	434	4	24	59	2	74	13	0
2005	3.721	439	2	484	139	14	4.799	645	2005	456	3	25	63	3	73	14	0
2006	3.778	462	1	479	142	11	4.873	650	2006	455	4	20	66	4	72	10	1
2007	3.822	494	2	481	142	9	4.950	646	2007	455	5	21	69	3	70	8	1
2008	3.896	521	3	477	149	9	5.055	651	2008	448	6	23	74	7	68	8	1
2009	3.971	561	3	484	89	10	5.118	658	2009	459	5	20	72	11	6	9	1
2010	4.007	595	3	479	96	9	5.189	658	2010	454	5	20	81	9	6	9	0
2011	4.065	627	3	488	100	9	5.292	675	2011	461	4	23	84	10	6	9	0
2012	4.085	635	3	463	104	8	5.298	674	2012	435	5	23	88	10	6	8	0
2013	4.214	630	2	463	103	9	5.421	689	2013	434	6	23	89	8	6	9	0

Parametri interni e monitoraggio dei flussi

L'analisi dello stato strutturale del comune è effettuato attraverso una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici o rapporti tra valori esclusivamente finanziari. Gli indicatori generalmente utilizzati per tale analisi sono:

- grado di autonomia dell'ente;
- pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;
- grado di rigidità del bilancio;

• *Grado di autonomia finanziaria*

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc.

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria dei comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non, può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

INDICE	2015	2014	2013
Autonomia finanziaria = $\frac{\text{Entrate tributarie + extratributarie}}{\text{Entrate correnti}}$	95,31%	92,56%	83,01%

• *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

Sono indicatori che consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente.

INDICE	2015	2014	2013
Pressione finanziaria: Pressione entrate proprie pro-capite = $\frac{\text{Entrate tributarie + extratributarie}}{\text{N. Abitanti}}$	450,00	402,59	458,61

INDICE	2015	2014	2013
Pressione tributaria pro-capite = $\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{N. Abitanti}}$	303,07	282,74	312,11

• **Grado di rigidità del bilancio**

L'amministrazione dell'ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

INDICE		2015	2014	2013
Rigidità strutturale =	Spese personale + Rimborso mutui e interessi	47,263%	54,26%	43,64%
	Entrate correnti			

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale.

L'ente non è mai risultato essere in deficit strutturale.

B) Analisi strategica delle condizioni interne all'ente

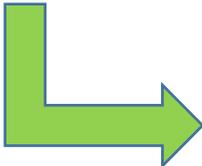
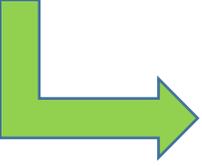
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Consorzi (Bosco Montello- Bacino Priula- Bim Piave)	nr.	3	3	3	3
Aziende (Alto TREVIGIANO servizi spa- Schievenin Alto TREVIGIANO srl)	nr.	2	2	2	2
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali (Asco Holding spa)	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

SOCIETA' PARTECIPATE

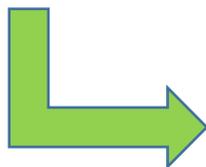
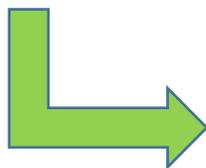
	Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte
	Societa' Asco Holding Spa ASCO HOLDING	http://www.ascotlc.it/it/il_gruppo.ashx	2,000	<i>Costruzione e esercizio gas metano, fornitura calore, recupero energetico, bollettazione, informatizzazione, cartografia, gestione tributi, attività di progettazione, direzione e contabilità lavori e altre attività (servizi energetici, telecomunicazioni, risorse idriche integrate, igiene ambientale, informatica amministrativa e territoriale compresa gestione catasto.</i>
			% Part. indiretta	
	Società Asco Tlc Spa (partecipata indiretta) 	http://www.ascotlc.it partecipazione asco holding 91%	1,82%	<i>Asco TLC Spa tramite Asco Holding Spa che esercita l'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis del Codice Civile. Asco TLC Spa è una società controllata da Asco Holding Spa che ne detiene l'91%. Asco Holding opera a mezzo della società controllata nei settori della trasmissione di dati attraverso la propria rete telematica in fibra ottica fornendo servizi di connessione internet, di hosting/housing e di progettazione/manutenzione della rete.</i>
	Società Bim Piave Nuove Energie Srl (partecipata indiretta) 	http://www.consorziobimpiave.bl.it/web/bim partecipazione asco holding 10%	0,2%	<i>La società è stata costituita il 24 novembre 2005. La società Bim Piave Nuove Energie Srl costituisce una partecipazione in altre imprese di Asco Holding Spa che ne detiene una quota del 10%. Asco Holding opera a mezzo della società Bim Piave Nuove Energie Srl nel settore della gestione e della generazione del calore.</i>
	Società Ascopiave Spa (partecipazione indiretta) 	http://www.gruppoascopiave.it partecipazione asco holding 61,56%	1,24%	<i>Ascopiave è una società controllata da Asco Holding Spa che ne detiene il 61,56%. Asco Holding opera a mezzo della società controllata nel settore della distribuzione del gas metano, della cogenerazione e dei servizi informatici.</i>
	Seven Center Srl (partecipata indiretta) 	http://www.sevencenter.it partecipazione asco holding 85%	1,7%	<i>La partecipazione ammonta ad Euro 1.293.118,00 e rappresenta l'85% del Capitale Sociale di Seven Center Srl. Al 31 dicembre 2013 la perdita dell'esercizio ammonta a euro 58.049,00 ed il Patrimonio Netto complessivo ad euro 1.317.691,00. Il valore esposto a bilancio della partecipazione risulta superiore per euro 173.081,00 rispetto al valore della quota di pertinenza del Patrimonio netto. Tale differenziale non rappresenta un perdita durevole di valore in virtù del fatto che si ritiene possa essere recuperato nei futuri esercizi a mezzo dei risultati positivi della controllata. La Asco Holding opera a mezzo della società Seven Center Srl nel settore dei servizi alle aziende della distribuzione del gas metano.</i>
	Rijeka Una Invest Srl in liquidazione			<i>Rijeka Una Invest Srl è una società controllata da Asco Holding Spa</i>

 	<p>(partecipata indiretta)</p> <p>Rijeka Una Invest <small>IN LIQUIDAZIONE</small></p>	<p>partecipazione asco holding 65%</p>	<p>1,3%</p>	<p>che ne detiene il 65%. E' stata costituita nell'esercizio 2010 con l'obiettivo di riuscire ad avere un maggior controllo sulla gestione del gruppo Goldforest e di recuperare per quanto possibile l'investimento in assets detenuto in Bosnia.</p>
	<p>Veneto Banca Holding S.c.p.A. (partecipata indiretta)</p> <p> VENETO BANCA</p>	<p>http://www.venetobanca.it</p> <p>partecipazione asco holding 0,0241%</p>	<p>0,000</p>	<p>La società Veneto Banca Holding S.c.p.A. costituisce una partecipazione in altre imprese di Asco Holding Spa che ne detiene lo 0,427%.</p>

<p>Società Alto Trevigiano Servizi Srl</p> <p></p> <p>ALTO TREVIGIANO SERVIZI</p>	<p>http://www.altotrevigiano.servizi.it/</p>	<p>1,56%</p>	<p>La Società è stata costituita il 6/07/2007. ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, totalmente partecipata da enti pubblici territoriali ricadenti nell'AATO Veneto Orientale. La Società Alto Trevigiano Servizi Srl ha per oggetto l'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 subentrato alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Legge Galli).</p>
---	--	--------------	--

 	<p>Viveracqua srl (partecipata indiretta)</p> <p>VIVERACQUA GESTORI IDRICI DEL VENETO</p>	<p>http://www.viveracqua.it/</p> <p>partecipazione ats 11,5%</p>	<p>% Part. indiretta</p> <p>0,18%</p>	<p>Società consortile tra gestori del servizio idrico integrato del Veneto</p>
	<p>Consorzio Feltrenergia (partecipazione indiretta)</p>	<p>Partecipazione ats 7,87%</p>	<p>0,13%</p>	<p>Le funzioni principali del Consorzio sono le seguenti: - Approntare tutte le iniziative necessarie per trattare le migliori condizioni con i fornitori per l'acquisto di energia elettrica; - Operare sul mercato dell'acquisto dell'energia nell'interesse dei consorziati in qualità di mandatario.</p>

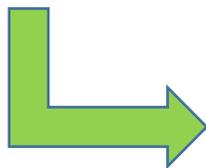
<p>Consorzio Bim Piave treviso</p> <p></p> <p>Dal 1956 al vostro servizio.</p> <p>Consorzio Bim Piave Treviso</p> <p>Il Progresso economico e sociale nell'Area Nord</p>	<p>http://www.bimpiavetrevi.so.it/</p>	<p>2,94%</p>	<p>il Consorzio gestisce risorse derivanti dalle Società elettriche, che pertanto 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.</p>
			<p>% Part. indiretta</p>



<p>Società Bim Piave Nuove Energie Srl (partecipata indiretta)</p> 	<p>http://www.consorziobimpiave.bl.it/web/bim</p> <p>partecipazione consorzio Bim Piave 90%</p>	<p>2,65%</p>	<p>La società è stata costituita il 24 novembre 2005. La società Bim Piave Nuove Energie Srl costituisce una partecipazione in altre imprese di Asco Holding Spa che ne detiene una quota del 10%. Asco Holding opera a mezzo della società Bim Piave Nuove Energie Srl nel settore della gestione e della generazione del calore.</p>
<p>Società' informatica territoriale Belluno (partecipata indiretta)</p> 	<p>http://www.sitbelluno.it/</p>	<p>2,65%</p>	<p>La missione della SIT S.r.l. può essere sintetizzata nei seguenti punti:garantire un supporto tecnologico, infrastrutturale, organizzativo e gestionale ai Soci ;ridurre il digital divide per gli Enti Locali della nostra Provincia nell'ambito di erogazione di servizi efficienti ed efficaci ad elevato contenuto tecnologico e innovativo, nello studio, nella progettazione e nella gestione di progetti ad elevato contenuto innovativo regionali o nazionali di e-Government....</p>

<p>Società Schievenin Alto Trevigiano Srl</p> 	<p>http://www.idrosat.it/</p>	<p>2,07%</p>	<p>La Società Schievenin Alto Trevigiano Srl nasce il 01/07/2007 dalla trasformazione del Consorzio Schievenin Alto Trevigiano avvenuta ai sensi dell'art. 115 del T.U.E.L. con scissione parziale proporzionale che ha consentito la formazione di due società di capitali, una "patrimoniale" per la salvaguardia del patrimonio e un'altra "gestionale" per svolgere l'attività di gestione del servizio idrico integrato nel territorio di competenza (ATS Srl). La società Schievenin Alto Trevigiano ha per oggetto la gestione del patrimonio ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000.</p>
---	--	--------------	--

<p>Consorzio di bacino Priula</p> 	<p>http://www.priula.it/</p>	<p>1,56%</p>	<p>Gestione integrata e unitaria di servizi di gestione integrata del ciclo dei rifiuti , il servizio di verde pubblico e infine il servizio cimiteriale integrato</p>
---	--	--------------	--



<p>Contarina spa</p> 	<p>http://www.contarina.it/</p>	<p>1,56%</p>	<p>Gestione dei rifiuti. Società' interamente pubblica diretta coordinata dai consorzi che ne detengono le quote: Consorzio Priula per il 60% e Consorzio intercomunale TV3 per il 40%</p>
---	--	--------------	--

%
part.
indiretta

RAPPORTO TRA LE SOCIETÀ PUBBLICHE PARTECIPATE PUBBLICHE ED IL COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO.

L'art. 19, comma 5 del D.lgs 175/2016 di approvazione del Testo Unico sulle società partecipate, prevede che gli enti, le Amministrazioni Pubbliche e quindi anche gli Enti Locali che abbiano delle partecipazioni dirette o indirette fissano con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali al complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle disposizioni di personale.

Il legislatore ha voluto porre una certa responsabilità ed attuazione di un certo controllo del Comune nei confronti delle proprie partecipate, anche nei comuni di piccole medie dimensioni è difficile attuare altra norma anche perché l'influenza societaria non è elevata e non sussiste un vero **Ufficio Gestione Partecipate** che il Comune di Crocetta, le funzioni dello stesso sono svolte a livello giuridico dal Segretario Comunale dott. Cagnin Massimo e a livello finanziario dalla Rag. Roberta Scapinello.

In concreto si ritiene che il/i provvedimento/i di Giunta da adottare saranno, di fatto una singola deliberazione di Giunta Comunale dove si prenderanno in esame i seguenti aspetti che le società pubbliche partecipate dal Comune dovranno rispettare, anche se ovviamente le stesse, che conosceranno già bene, probabilmente hanno già provveduto

Il provvedimento amministrativo sopraccitato dovrà contenere:

- I processi di e-procurement con la previsione dell'obbligo di acquisire dei beni e servizi mediante il mercato elettronico o tramite Consip;
- Ricognizione del personale in esubero e comunque revisione dei regolamenti interni sulla selezione del personale, le modalità del reclutamento mediante le procedure ad evidenza pubblica e comunque **il divieto ai sensi dell'art 25, comma 4 del D.lgs 175/2016 di assunzione, se non nei limiti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo**
- Come per il Comuni le società pubbliche dovranno controllare la dinamica del trattamento economico accessorio e comunque la spesa del personale
- Piano di razionalizzazione delle spese correnti come la telefonia mobile, le attrezzature informatiche, le spese per consulenze, studi e ricerche **le spese di rappresentanza** quest'ultime molto spesso sotto la lente della magistratura contabile

In esecuzione alla determinazione Anac n. 8/2015 avente ad oggetto: "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte di società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli Enti Pubblici Economici" si prescrive inderogabilmente l'obbligo a tutte le società pubbliche di adempiere alla legge 190/2012 ovvero alla legge "anticorruzione". Pertanto le società pubbliche che ci interessano dovranno approvare **Il Piano Societario Anticorruzione** predisposto dal **Responsabile anticorruzione** prendendo spunto dal Piano Nazionale Anticorruzione

Sulla base del punto precedente diventa cruciale il ruolo del Responsabile della corruzione, la cui **obbligatoria nomina** dovrebbe essere prevista anche dallo Statuto (*al quale, eventualmente, devono essere introdotte apposite modifiche*) Il Responsabile anticorruzione dovrebbe essere nominato all'interno della società scegliendo tra i Dirigenti presenti e solo qualora non vi siano dirigenti, ovvero i dirigenti presenti siano in una situazione di conflitto, si può individuare una figura non dirigenziale. L'organismo amministrativo della società dovranno **promuovere l'inserimento**, anche negli statuti societari di meccanismi sanzionatori a carico degli amministratori che non abbiano adottato il piano di prevenzione della corruzione. Come prevede la legge 190/2012 e la sua modifica da parte del D.lgs 97/2016 le società devono adottare anche un piano per la trasparenza.

Da quanto esposto prima si evince la volontà del legislatore statale di razionalizzare le circa 8.000 società pubbliche, oltre a mettere dei paletti certi nella gestione delle medesime, danno un mandato chiaro agli Enti Comunali, che vengono di fatto a fare i controllori su aspetti importanti della vita delle società pubbliche a cui le stesse partecipano. Ai comuni non si chiede di uscire dalla società, se non vi sono, primo i requisiti di legge e secondo, se non vi è la volontà espressa delle Amministrazioni Comunali in tal senso. Il D.lgs 97/2016 vuole attribuire agli Enti Locali la possibilità di essere più partecipi nella vita delle società pubbliche assumendosi anche degli oneri amministrativi e di organizzazione in materia di adozione di atti di indirizzo verso le medesime.

Si conclude affermando che i provvedimenti di indirizzo devono essere obbligatoriamente pubblicati sul sito istituzionale della società e delle Amministrazione socie in "Amministrazione Trasparente"

Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impieghi

a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

L'ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie dimensioni possono tuttavia essere significativi.

La Giunta comunale, con deliberazione nr. 91 del 11.10.2016 ha approvato il piano opere pubbliche 2017/2019

Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa la presente sezione contiene l'indicazione di tutte le spese di investimento per il triennio 2017/2019 e le relative fonti di finanziamento.

Si rileva che la realizzazione delle opere pubbliche programmate non ha riflessi sulla spesa corrente nel triennio considerato dal bilancio di previsione, considerato che non è prevista l'assunzione di nuovi mutui.

Si dà anche atto che con deliberazione GC nr. 80 del 25.11.2014 è stato sottoscritto un protocollo di intesa con il Bim Piave per la costruzione di percorsi ciclabili in goleni del Fiume Piave.

Il progetto definitivo- esecutivo è stato consegnato in data 23.10.2015. Il quadro dell'opera denominato "pista ciclabile LA PIAVE" ammonta a complessivi € 2.200.000,00 di cui € 1.320.000,00 previsti dal finanziamento della Regione Veneto di cui al Dgr 2049 del 23.12.2015 ed € 880.000,00 a carico del Consorzio .

E' stato individuato un gruppo di tecnici dei Comuni interessati alla realizzazione della pista ciclabile, tra cui anche il responsabile del servizio tecnico di questo Ente dr. Massimo Zorzetto.

Il finanziamento dell'opera non transita direttamente nel bilancio di previsione, essendo a carico del consorzio Bim, ma si è ritenuto opportuno far menzione del DUP, quale atto di programmazione.

		2017						2018					2019				
CAPITOL O	INVESTIMENT O	IMPORTO 2017	ONERI URB. CAP. 2300	ACCORDI DI PROGRAMM A	CONTRIBUT I VARI	CONTRIBUT I REGIONE	ALIENAZIO NI LOCULI CAP 1900	IMPORTO 2018	ONERI URB. CAP. 2300	CONTRIBUT I VARI	CONTRIBUT I REGIONE	ALIENAZIO NI LOCULI CAP 1900	IMPORTO 2019	ONERI URB. CAP. 2300	CONTRIBUT I VARI	CONTRIBUT I REGIONE	ALIENAZIO NI LOCULI CAP 1900
5003	Progettaz. varie lpp	15.000,00	15.000,00														
5025	Man. Straord. Immobili	25.000,00	25.000,00					30.000,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00			
5408	Progettazione scuola media 3 stralcio	12.000,00					12.000,00										
6230	man. Straord. Strade	36.000,00	16.000,00		20.000,00			60.000,00	40.000,00	20.000,00			60.000,00	40.000,00	20.000,00		
6247	man. Straord. Imp. Ill.ne	15.000,00	10.000,00				5.000,00	30.000,00	6.000,00			24.000,00	30.000,00	6.000,00			24.000,00
6259	Pista ciclabile via piave	250.000,00		191.600,00													
6600	Redazione pat e piano interventi	5.000,00	5.000,00														
	Progettazione incrocio via Feltrina loc. Ponte di pietra	10.000,00	10.000,00														
7600	Contributo parrocchie	4.000,00	4.000,00					4.000,00	4.000,00				4.000,00	4.000,00			

Si è ritenuto opportuno indicare anche tutti gli altri interventi di manutenzione e investimento che, per mancanza allo stato attuale di copertura finanziaria, rimangono fuori dalla programmazione del bilancio.

Di seguito viene indicato l'elenco in ordine di priorità sommaria nella programmazione dell'intervento.

INTERVENTI CHE RESTANO ESCLUSI DALLA PROGRAMMAZIONE PER MANCANZA DI COPERTURA (DISTRIBUITI NEGLI ANNI 2017/2019)

1	Intervento generale su rete viaria per manutenzione/rifacimento asfaltature	35.000,00 circa	
2	Redazione Piano delle Acque e relativi interventi	Da definire	In accordo con consorzio Piave/Brentella
3	Messa in sicurezza viabilità via Erizzo in prossimità PPTT, via Boschieri/Baracca, via Brentellona/incrocio via Erizzo	60.000,00	In definizione
4	Piano Cimiteriale e conseguente progetto Ampliamento cimitero di Ciano	300.000,00	Cifra presunta primo stralcio. Non esiste ancora la progettazione preliminare.
5	Messa in sicurezza Casa Colonica	5.000,00	Da definire
6	Ripristino cedimento presa 19 e sistemazione	25.000,00	Studio di

	capitelli S. Antonio.		fattibilita'/preventivo agli atti
7	Intervento di riqualificazione energetica scuole medie e palestra via Brentellona	720.000,00 (progetto regionale non finanziato)	Progettazione definitiva agli atti eseguita da Esco Edilivi
8	Sostituzione giochi vetusti nei parchi (a rotazione)	12.000,00	Via Boschieri, P.zza Marcato ecc
9	Tinteggiature esterne edifici	25.000,00 circa	Parete nord municipio e villa Ancilotto
10	Interventi di qualificazione Parco Villa Ancilotto	80.000,00	Progetto
11	Studio di fattibilita' "progetto Nogare"	15.000,00	Da definire
12	Acquisto area adiacente Capitel Lovi	15.000,00	
13	Regolamento Polizia Rurale	Da definire	
14	Progetto Preliminare pista ciclopeditonale primo stralcio da Ponte Romani a S. Mama tratto Cimitero Ciano- S.Urbano	Da definire	
15	Pista ciclo pedonale via Erizzo da via Brentellona a via del Cristo	150.000,00	Progetto definitivo gia' disponibile
16	Sistemazione banchina via Brentellona e posa nuovo guard rail	150.000,00	De definire

b) Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)						
Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
Pia-R Montello e Colli Asolani quota relativa alla sola progettazione.	11. 7	2013	24.388,00	22.736,85	1.601,15	oneri urbanizzazione
Pia-R Montello e Colli Asolani	11. 7	2014	360.236,73	335.097,10	25.139,63	Oneri propri e contributi regionali
Plesso scolastico Unificato A seguito di riaccertamento straordinario dei residui, il residuo dell'opera e' stato reiscritto nel bilancio 2015 e finanziato tramite FPV vincolato.	4. 2	2012	589.527,17	363.300,00	226.227,17	FPV vincolato (opera finanziata da alienazioni e contributo regionale per oltre 3.000.000 di euro)
Abbattimento barriere architettoniche Villa Pontello In corso. A seguito riaccertamento ordinario dei residui, il residuo è stato reiscritto nel bilancio 2016 e finanziato tramite FPV vincolato.	4. 2	2015	400.000,00	233.045,38	166.954,62	FPV vincolato (oneri propri per euro 40.000,00- contributo Regionale per euro 360.000,00)

Scuole Medie 2°stralcio Avviata procedura	2016	320.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione 2015+ Contributi Regionali
Riqualificazione energertica Kiriku' Lavori affidati e avviati.	2016	60.000,00	0,00	Contributo Regionale+ contributo da privati

c) Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tributi e politica tributaria

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello Stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili, l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La programmazione risente della continua modifica delle norme statali in materia nonchè dei tagli al Fondo di solidarietà comunale assicurato dallo Stato.

La Legge di Bilancio 2017, congela anche per il 2017 la possibilità di aumento tariffario.

In questa sede vengono confermate le novità della legge di stabilità 2016:

Blocco di aumenti di aliquote dei tributi comunali

- Sospesa l'efficacia di eventuali aumenti di prelievo (co. 26) rispetto alle aliquote validamente deliberate per il 2015 per tributi e addizionali attribuiti con legge dello Stato agli enti territoriali.
- Il blocco comprende tutto ciò che è giuridicamente classificabile come tributo, quindi anche il canone pubblicità è bloccato, non è bloccata invece la Cosap
- La maggiorazione tasi applicata nel 2015 può essere mantenuta (sugli immobili non esenti) con apposita deliberazione – co. 28
- Viene anticipato il 14 ottobre il termine per la comunicazione al Mef delle delibera IMU e Tasi ai fini della loro pubblicazione.

TASI-IMU. L'imposta sulla prima casa viene abolita per tutti per una riduzione fiscale complessiva pari a circa 3,7 miliardi. La Tasi viene abolita anche per l'inquilino che detiene immobile adibito ad abitazione principale.

IMU AGRICOLA: Vengono esentati dall'IMU tutti i terreni agricoli, montani, semi-montani o pianeggianti-utilizzati da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali o società. L'alleggerimento fiscale per chi usa la terra come fattore produttivo è pari a 405 milioni.

La composizione articolata della IUC

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Risultati entrate tributarie nel corso dell'ultimo triennio

	<i>Rendiconto 2013</i>	<i>Rendiconto 2014</i>	<i>Rendiconto 2015</i>
Categoria I - Imposte			
I.M.U.	887.000,00	734.606,00	615.000,00
I.C.I./I.M.U. recupero evasione	60.000,00	55.000,00	70.000,00
TASI		139.452,71	377.000,00
TASI recupero evasione			
Imposta comunale sulla pubblicità	29.500,00	24.000,00	24.200,00
Addizionale I.R.P.E.F.	340.000,00	340.000,00	462.000,00
Imposta di scopo			
Imposta di soggiorno			
Altre imposte	12.147,00	3.000,00	3.426,94
<i>Totale categoria I</i>	1.328.647	1.296.059	1.551.626,94
Categoria II - Tasse			
TOSAP			
TARI			
TA RES			
Recupero evasione tassa rifiuti			
<i>Totale categoria II</i>	0	0	0
Categoria III - Tributi speciali			
Diritti sulle pubbliche affissioni			
Fondo sperimentale di riequilibrio	580.538,00	414.220,00	271.958,37
Fondo solidarietà comunale			
Altri tributi propri			
<i>Totale categoria III</i>	580.538,00	414.220,00	271.958,37
Totale entrate tributarie	1.909.185,00	1.710.278,71	1.823.585,31

TRIBUTO		ALIQUOTE ATTUALMENTE VIGENTI				
1	IMU	0,7 altri immobili				
2	TASI	esenzione prima casa	1 per mille altri immobili			
3	Addizionale comunale IRPEF	0,5% fino a 15 mila	0,6% da 15 a 28 mila €	0,75% da 28 a 55 mila €	0,79% da 55 a 75 mila €	0,8% oltre 75 mila €

Tariffe e politica tariffaria servizi

Servizi erogati e costo per il cittadino

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Di seguito vengono elencati i dati delle tariffe in vigore:

Delibera nr. 98 del 18/11/2016 – Tariffe per l'utilizzo di Villa Ancilotto e Villa Pontello per la celebrazione del rito civile del matrimonio e altri eventi:

<ul style="list-style-type: none"> Villa Ancilotto: periodo invernale (dal 15 ottobre al 15 aprile) € 400,00 per l'utilizzo esterno € 500,00 per l'utilizzo delle sale interne e/o portico <p>avversi</p> <p>periodo estivo (dal 16 aprile al 14 ottobre) € 400,00 solo per l'utilizzo esterno ad eccezione di eventi atmosferici</p> <p>dove si utilizzano le sale interne alle medesima tariffa</p> <ul style="list-style-type: none"> Villa Pontello : periodo invernale (dal 15 ottobre al 15 aprile) € 300,00 per l'utilizzo esterno € 400,00 per l'utilizzo delle sale interne e/o portico <p>avversi</p> <p>periodo estivo (dal 16 aprile al 14 ottobre) € 400,00 solo per l'utilizzo esterno ad eccezione di eventi atmosferici</p> <p>dove si utilizzano le sale interne alle medesima tariffa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo dei parchi e/o portici per la somministrazione di alimenti e bevande nella forma di catering: €200,00 Svolgimento rinfreschi in caso di celebrazione rito battesimo <u>€ 150,00</u> Manifestazioni di carattere culturale, sociale, scientifico o di altra natura <u>€ 100,00</u> Svolgimento delle nozze d'argento, d'oro e relativo rinfresco <u>€ 80,00</u> Svolgimento di compleanni, con o senza musica purchè gli organizzatori siano in possesso di tutti i requisiti, tra cui autorizzazione SIAE <u>€ 80,00</u> Svolgimento di eventi ludico- ricreativi organizzati da persone fisiche o persone giuridiche con lo scopo di promuovere la cultura del gioco, dello stare insieme, dello sviluppo personale dei bambini e dei ragazzi <u>€ 100,00</u> Altri eventi analoghi ai precedenti <u>€ 100,00</u>
--	---

Delibera nr. 97 del 18/11/2016 Tariffe a domanda individuale:

<ul style="list-style-type: none"> • MUSEO CIVICO <p><i>Tariffa ordinaria</i> : € 4,50 adulti fino al compimento del 65° anno di età € 3,00 per bambini da 7 anno al compimento del 18 anno di età. € 3,00 per adulti oltre il 65° anno di età € 3,00 per soggetti di qualsiasi età, diversamente abili + n. 1 (una) gratuita per accompagnatore del soggetto diversamente abile € 0,00 per bambini fino al compimento del 6° anno di età.</p> <p><i>Tariffa agevolata</i> per le scuole di Crocetta, Ciano, Nogarè : € 1,00 per ogni singolo alunno valevole per tutto l'anno solare <i>Tariffa agevolata per visite scolastiche della scuola dell'obbligo</i>: € 3,00 per studenti</p> <p>Esenzioni totale dalla tariffa</p> <ol style="list-style-type: none"> a) bambini che partecipano ai centri estivi b) n. 1 (uno) accompagnatore a sostegno degli utenti diversamente abili c) tutti gli insegnanti che accompagnino studenti per le visite scolastiche. 	<ul style="list-style-type: none"> • LOCALI COMUNALI <p><u>Uso sale comunali</u> per riunioni, mostre o corsi di formazioni da parte di soggetti che perseguono attività di lucro: € 80,00 per evento a giornata</p> <p><u>Uso sale comunali</u> per conferenze, dibattiti di pubblico interesse, riunioni aperte a tutti. Associazioni di Volontariato di Crocetta del Montello: € 20,00 per evento a giornata</p> <p><u>Uso continuativo di sedi</u> a favore di Associazioni convenzionate : € 120,00 a titolo di canone annuale</p> <p><u>Uso sala Consigliare</u> : per corsi di formazione e aggiornamento a favore del personale dell'ente da parte di ditte specializzate in formazione con rapporti con Amministrazione Comunale se con partecipazione gratuita dei dipendenti comunali di Crocetta del Montello: gratuito</p> <p>per conferenze, dibattiti di pubblico interesse, riunioni aperte a tutti, corsi di formazione. Scopo di lucro. Soggetti non rientranti nella definizione di Associazioni di Volontariato di Crocetta del Montello: € 100,00 per evento</p> <p>per conferenze, dibattiti di pubblico interesse, riunioni aperte a tutti. Associazioni di Volontariato di Crocetta del Montello: € 20,00 per evento</p> <p>per matrimoni: € 100,00 fuori orario d'ufficio (dal Lunedì al Venerdì) € 150,00 fuori orario d'ufficio (Sabato e Domenica)</p> <p><u>Uso sale Villa Ancilotto</u>: Sala riunioni € 50,00 associazioni, € 70,00 privati per evento giornaliero</p> <p>Tutto il piano adibito a esposizioni e/o mostre da parte di soggetti che operano nel territorio comunale: € 150,00 associazioni, € 200 privati per evento Cauzione per affitto tutto il piano € 150,00</p>
<ul style="list-style-type: none"> • PALESTRA COMUNALE <p>Tariffa unica per tutto l'anno: € 20,00 all'ora per eventi normali € 150,00 a giornata per eventi organizzati da soggetti con scopo di lucro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PALESTRA 2-CAMPO DI PATTINAGGIO <p>Tariffa unica per tutto l'anno: € 15,00 all'ora</p>	

• **RILASCIO DI COPIA DELLE LISTE ELETTORALI**

E' ammesso il rilascio di copia delle Liste Elettorali del Comune solo ed esclusivamente su richiesta motivata da dichiarati fini elettorali, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.

(Non è assolutamente consentito l'utilizzo di tali dati per scopi commerciali, di marketing, o qualsiasi altra finalità diversa da quelle sopraindicate.)

Oggetto	Richiedente	Periodo	Supporto	Importo (euro)
Tutte le sezioni	Partiti politici	In occasione di consultazioni elettorali	Cartaceo	120
			Informativo	60
		In altri periodi	Cartaceo	240
			Informativo	120
	Privati	Sempre	Cartaceo	400
			Informativo	200
Una sezione	Tutti	Sempre	Cartaceo	50
			Informativo	20

• **Trasporti scolastici**

Alunni frequentati scuole elementari che dispongono del servizio di trasporto andata e ritorno :

Singolo € **235,00 annui**

Tariffa ridotta per famiglie che usufruiscono del servizio per due fratelli : € **395,00** (scuole elementari e medie) e € 225,00 (servizio ridotto scuola media)

Tariffa ridotta per famiglie che usufruiscono del servizio per tre fratelli : € **510,00** (scuole elementari e medie) e € 285,00 (servizio ridotto per scuola media)

La tariffa è unica indipendentemente dall'uso effettivo e dal numero dei giorni della settimana in cui si usufruisce del servizio.

(integrazione da deliberazione nr. 78/2016)

In deroga a quanto sopra viene determinata una tariffa speciale di € 30/anno soltanto per la copertura di disponibilità residuali e purchè l'accesso in deroga non comporti nuove fermate o cambiamenti di percorso e soltanto in casi particolari.

La tariffa speciale è ammessa soltanto per richieste di accesso limitato al servizio, ma con cadenza regolare e consente di accedere al servizio per un solo percorso e per un solo giorno della settimana predeterminati dal richiedente.

In caso di domande superiori alle richieste è data la precedenza:

- *A chi ne fa richiesta per il percorso scuola-casa (pomeriggio del martedì- giovedì)*
- *Per l'intero anno scolastico.*

A parità di altre condizioni, la precedenza verrà attribuita in base alla data della richiesta.

Delibera nr. 99 del 18/10/2016: Tariffe cimiteriali:

TIPO OPERAZIONE	TARIFFA
Inumazione di salma in fossa a terra	€ 180,00
Tumulazione di salma in loculo	€ 80,00
Tumulazione di salma in tomba	€ 80,00
Tumulazione di resti mortali in loculo/celletta	€ 80,00
Tumulazione di resti mortali in tomba	€ 80,00
Tumulazione di urna cineraria in loculo/celletta	€ 80,00
Tumulazione di urna cineraria in tomba	€ 80,00
Esumazione ordinaria di salma da fossa a terra	€ 300,00
Esumazione ordinaria, ma fuori rotazione, di salma da fossa a terra	€ 300,00
Esumazione straordinaria di salma da fossa a terra	€ 300,00
Estumulazione ordinaria di salma da loculo o da tomba	€ 200,00
Estumulazione straordinaria di salma da loculo	€ 200,00
Estumulazione straordinaria di salma da tomba	€ 200,00
Estumulazione resti mortali da loculo/tomba/celletta	€ 360,00
Traslazione di salma da loculo/tomba a tomba/loculo	€ 360,00
Riduzione a resti, raccolta e composizione ossa, escluso il costo della cassetta	€ 360,00
Assistenza autopsia a richiesta dell'autorità giudiziaria	al costo
Disinfezione	€ 0,00
Deposito provvisorio in loculo di salma da trasferire in altra sede	€ 80,00

d) Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali

(dati del rendiconto 2015)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Eliminazione per perenzione (P) ⁽⁴⁾		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS- PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	210.695,74	PR	73.184,75	R	-93.508,17	P	0,00	EP	44.002,82
		CP	1.003.550,71	PC	789.993,08	I	905.831,10	ECP	59.519,65	EC	115.838,02
		CS	1.074.360,86	TP	863.177,83	FPV	38.199,96			TR	159.840,84
MISSIONE 02	Giustizia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	6.409,33	PR	5.570,91	R	-838,42	P	0,00	EP	0,00
		CP	73.394,32	PC	36.838,20	I	72.070,23	ECP	1.324,09	EC	35.232,03
		CS	73.159,33	TP	42.409,11	FPV	0,00			TR	35.232,03
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	114.294,77	PR	39.937,23	R	-40.382,40	P	0,00	EP	33.975,14
		CP	280.017,84	PC	205.627,89	I	272.685,18	ECP	7.332,66	EC	67.057,29
		CS	357.417,85	TP	245.565,12	FPV	0,00			TR	101.032,43
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	25.336,22	PR	14.560,35	R	-2.958,60	P	0,00	EP	7.817,27
		CP	91.593,18	PC	71.171,89	I	89.870,51	ECP	1.722,67	EC	18.698,62
		CS	113.929,40	TP	85.732,24	FPV	0,00			TR	26.515,89
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	11.528,01	PR	8.428,80	R	-993,65	P	0,00	EP	2.105,56
		CP	63.541,83	PC	45.761,59	I	61.292,31	ECP	2.249,52	EC	15.530,72
		CS	69.739,84	TP	54.190,39	FPV	0,00			TR	17.636,28
MISSIONE 07	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	14.798,88	PR	12.838,14	R	-1.960,74	P	0,00	EP	0,00

		CP	76.688,00	PC	61.912,66	I	67.947,02	ECP	8.740,98	EC	6.034,36
		CS	90.598,88	TP	74.750,80	FPV	0,00			TR	6.034,36
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	16.962,52	PR	15.591,87	R	-905,87	P	0,00	EP	464,78
		CP	90.686,27	PC	70.571,71	I	85.439,23	ECP	5.247,04	EC	14.867,52
		CS	66.348,79	TP	86.163,58	FPV	0,00			TR	15.332,30
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	66.935,77	PR	46.915,50	R	-19.962,13	P	0,00	EP	58,14
		CP	220.661,95	PC	190.762,87	I	218.665,79	ECP	1.996,16	EC	27.902,92
		CS	259.926,79	TP	237.678,37	FPV	0,00			TR	27.961,06
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	1.513,93	PR	958,90	R	-475,03	P	0,00	EP	80,00
		CP	7.030,00	PC	4.583,95	I	6.926,45	ECP	103,55	EC	2.342,50
		CS	4.513,93	TP	5.542,85	FPV	0,00			TR	2.422,50
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	133.841,06	PR	73.032,90	R	-50.998,30	P	0,00	EP	9.809,86
		CP	480.874,27	PC	381.571,13	I	459.413,33	ECP	21.460,94	EC	77.842,20
		CS	601.557,04	TP	454.604,03	FPV	0,00			TR	87.652,06
MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	8.923,84	PR	8.923,84	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	44.332,00	PC	30.126,25	I	43.476,25	ECP	855,75	EC	13.350,00
		CS	29.973,84	TP	39.050,09	FPV	0,00			TR	13.350,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	2.129,23	PR	2.129,23	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.200,00	PC	1.830,09	I	1.830,09	ECP	369,91	EC	0,00
		CS	4.259,23	TP	3.959,32	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00

	CP	828,24	PC	828,24	I	828,24	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	1.650,00	TP	828,24	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali									
	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti									
	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
	CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico									
	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie									
	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi									
	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE DELLE MISSIONI										
	RS	613.369,30	PR	302.072,42	R	-212.983,31	P	0,00	EP	98.313,57
	CP	2.440.398,61	PC	1.891.579,55	I	2.286.275,73	ECP	115.922,92	EC	394.696,18
	CS	2.747.435,78	TP	2.193.651,97	FPV	38.199,96			TR	493.009,75
TOTALE GENERALE DELLE SPESE										
	RS	613.369,30	PR	302.072,42	R	-212.983,31	P	0,00	EP	98.313,57
	CP	2.440.398,61	PC	1.891.579,55	I	2.286.275,73	ECP	115.922,92	EC	394.696,18
	CS	2.747.435,78	TP	2.193.651,97	FPV	38.199,96			TR	493.009,75

e) Risorse finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

Analisi delle entrate per titoli

Di seguito, nella tabella sottostante, vengono riportate le entrate, suddivise per titoli e tipologie, riferite al triennio dei documenti di programmazione economico-finanziaria. Si evidenzia inoltre il trend storico delle medesime riferito al triennio precedente.

ENTRATE	TREND STORICO		
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)
	1	2	3
Tributarie	1.909.185,03	1.710.279,32	1.823.585,31
Contributi e trasferimenti correnti	574.165,45	195.585,81	133.211,62
Extratributarie	896.153,60	725.014,67	884.049,82
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.379.504,08	2.630.879,80	2.840.846,75
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.379.504,08	2.630.879,80	2.840.846,75
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	496.899,16	672.683,14	328.804,97
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:			
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	496.899,16	672.683,14	328.804,97
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	168.283,78	2.236.020,21
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	168.283,78	2.236.020,21
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.876.403,24	3.471.846,72	5.405.671,93

f) Gestione del patrimonio

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato, quello dell'esercizio 2015:

Descrizione	Consist.Iniziale	Var.Finanz. (+)	Var.Finanz. (-)	Altre Cause (+)	Altre Cause (-)	Consist.Finale
A)IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0	0
I)IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0	0	0	0	0
1)Costi pluriennali capitalizzati	76.232,87	57.176,52	0	0	16.950,75	116.458,64
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.030,88	0	0	16.950,75	0	27.981,63
Totale	76.232,87	57.176,52	0	0	16.950,75	116.458,64
II)IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0	0	0	0	0	0
1)Beni demaniali	9.301.460,79	144.275,27	0	0	238.282,44	9.207.453,62
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	235.396,92	0	0	238.282,44	0	473.679,36
2)Terreni (patrimonio indisponibile)	0	0	0	0	0	0
3)Terreni (patrimonio disponibile)	949,61	0	350.000,00	350.000,00	0	949,61
4)Fabbricati (patrimonio indisponibile)	4.764.238,93	424.393,18	0	195.118,57	210.780,73	5.172.969,95

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	199.823,22	0	0	210.780,73	0	410.603,95
5)Fabbricati (patrimonio disponibile)	4.432.911,05	111.189,79	0	0	171.394,13	4.372.706,71
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	168.058,41	0	0	171.394,13	0	339.452,54
6)Macchinari, attrezzature, impianti	1.588,52	0	0	0	930,76	657,76
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.657,60	0	0	930,76	0	2.588,36
7)Attrezzature e sistemi informatici	14.157,76	13.222,36	0	0	4.996,83	22.383,29
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.095,48	0	0	4.996,83	0	13.092,31
8)Automezzi e motomezzi	24.431,32	0	0	0	18.716,36	5.714,96
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	18.716,36	0	0	18.716,36	0	37.432,72
9)Mobili e macchine per ufficio	6.104,76	13.181,16	0	0	6.401,29	12.884,63
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.481,27	0	0	6.401,29	0	17.882,56
10)Universalita` di beni (patrimonio indisponibile)	0	0	0	0	0	0
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0	0	0	0	0	0
11)Universalita` di beni (patrimonio disponibile)	100.955,74	0	0	0	17.820,34	83.135,40
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	17.814,77	0	0	17.820,34	0	35.635,11
12)Diritti reali su beni di terzi	0	0	0	0	0	0
13)Immobilizzazioni in corso	3.546.701,04	274.398,51	0	0	0	3.821.099,55
Totale	22.193.499,52	980.660,27	350.000,00	545.118,57	669.322,88	22.699.955,48
III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0	0	0	0	0
1)Partecipazioni in:	0	0	0	0	0	0
a)imprese controllate	0	0	0	0	0	0
b)imprese collegate	0	0	0	0	0	0
c)altre imprese	0	0	0	0	0	0
2)Crediti verso:	0	0	0	0	0	0
a)imprese controllate	0	0	0	0	0	0
b)imprese collegate	0	0	0	0	0	0
c)altre imprese	3.442.448,80	0	0	0	0	3.442.448,80
3)Titoli	0	0	0	0	0	0
4)Crediti di dubbia esigibilità	0	0	0	0	0	0
(detratto il fondo di svalutazione crediti)	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
5)Crediti per depositi cauzionali	0	0	0	0	0	0
Totale	3.442.448,80	0	0	0	0	3.442.448,80
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	25.712.181,19	1.037.836,79	350.000,00	545.118,57	686.273,63	26.258.862,92
B)ATTIVO CIRCOLANTE	0	0	0	0	0	0
I)RIMANENZE	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0
II)CREDITI	0	0	0	0	0	0
1)Verso contribuenti	535.032,04	1.823.585,31	1.792.420,72	21.204,69	0	587.401,32

2)Verso enti del settore pubblico allargato	0	0	0	0	0	0
a)Stato - correnti	0	81.323,95	81.323,95	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
b)Regione - correnti	35.018,41	49.387,67	40.087,67	0	26.654,10	17.664,31
	180.427,00	102.794,03	185.923,81	0	64.872,04	32.425,18
c)Altri - correnti	11.000,00	2.500,00	10.000,00	0	1.000,00	2.500,00
	0	8.497,57	8.497,57	0	0	0
3)Verso debitori diversi	0	0	0	0	0	0
a)verso utenti di servizi pubblici	89.561,89	142.035,66	131.775,42	0	12.500,23	87.321,90
b)verso utenti di beni patrimoniali	7.108,73	119.983,80	109.104,24	0	3.494,29	14.494,00
c)veso altri - correnti	258.425,04	622.030,36	564.908,60	0	22.756,07	292.790,73
	45.127,96	171.073,37	161.912,84	0	45.127,96	9.160,53
d)da alienazioni patrimoniali	951.506,00	46.440,00	46.440,00	0	760	950.746,00
e)per somme corrisposte conto terzi	10.176,04	361.745,11	359.399,30	0	7.800,72	4.721,13
4)Crediti per IVA	8.520,59	0	0	0	8.520,59	0
5)Per depositi	0	0	0	0	0	0
a)banche	0	0	0	0	0	0
b)Cassa Depositi e Prestiti	31.474,22	0	0	0	0	31.474,22
Totale	2.163.377,92	3.531.396,83	3.491.794,12	21.204,69	193.486,00	2.030.699,32
III)ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	0	0	0	0	0	0
1)Titoli	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0
IV)DISPONIBITA' LIQUIDE	0	0	0	0	0	0
1)Fondo di cassa	220.254,98	6.077.814,33	6.275.261,11	0	0	22.808,20
2)Depositi bancari	0	0	0	0	0	0
Totale	220.254,98	6.077.814,33	6.275.261,11	0	0	22.808,20
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.383.632,90	9.609.211,16	9.767.055,23	21.204,69	193.486,00	2.053.507,52
C)RATEI E RISCONTI	0	0	0	0	0	0
I)Ratei attivi	0	0	0	0	0	0
II)Risconti attivi	7.993,84	0	0	201,16	7.993,84	201,16
TOTALE RATEI E RISCONTI	7.993,84	0	0	201,16	7.993,84	201,16
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	28.103.807,93	10.647.047,95	10.117.055,23	566.524,42	887.753,47	28.312.571,60
CONTI D' ORDINE	0	0	0	0	0	0
D)OPERE DA REALIZZARE	1.669.759,69	900.951,50	1.052.634,29	0	661.554,25	856.522,65
E)BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0	0	0	0	0	0
F)BENI DI TERZI	0	0	0	0	0	0
TOTALE CONTI D' ORDINE	1.669.759,69	900.951,50	1.052.634,29	0	661.554,25	856.522,65
CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO	0	0	0	0	0	0

A)PATRIMONIO NETTO	0	0	0	0	0	0
I)Netto patrimoniale	3.643.825,34	513.094,49	0	221.461,84	0	4.378.381,67
II)Netto da beni demaniali	9.301.460,79	144.275,27	0	0	238.282,44	9.207.453,62
TOTALE PATRIMONIO NETTO	12.945.286,13	657.369,76	0	221.461,84	238.282,44	13.585.835,29
B)CONFERIMENTI	0	0	0	0	0	0
I)Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	7.572.832,00	111.291,60	0	12.974,24	64.872,04	7.632.225,80
II)Conferimenti da concessioni di edificare	2.784.790,42	99.917,13	0	0	45.127,96	2.839.579,59
TOTALE CONFERIMENTI	10.357.622,42	211.208,73	0	12.974,24	110.000,00	10.471.805,39
C)DEBITI	0	0	0	0	0	0
I)Debiti di finanziamento	0	0	0	0	0	0
1)per finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0
2)per mutui e prestiti	4.174.331,15	0	433.857,83	0	0	3.740.473,32
3)per prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0
4)per debiti pluriennali	0	0	0	0	0	0
II)Debiti di funzionamento	613.368,78	2.286.275,73	2.193.651,97	0	212.983,31	493.009,23
III)Debiti per IVA	0	0	0	9.594,07	0	9.594,07
IV)Debiti per anticipazione di cassa	0	2.236.020,21	2.236.020,21	0	0	0
V)Debiti per somme anticipate da terzi	5.956,33	361.745,11	359.096,81	0	3.993,45	4.611,18
VI)Debiti verso:	0	0	0	0	0	0
1)imprese controllate	0	0	0	0	0	0
2)imprese collegate	0	0	0	0	0	0
3)altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0	0	0	0	0	0
VII)Altri debiti	7.243,12	0	0	0	0	7.243,12
TOTALE DEBITI	4.800.899,38	4.884.041,05	5.222.626,82	9.594,07	216.976,76	4.254.930,92
D)RATEI E RISCONTI	0	0	0	0	0	0
I)Ratei passivi	0	0	0	0	0	0
II)Risconti passivi	0	0	0	0	0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI	0	0	0	0	0	0
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	28.103.807,93	5.752.619,54	5.222.626,82	244.030,15	565.259,20	28.312.571,60
CONTI D'ORDINE	0	0	0	0	0	0
E)IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	1.669.759,69	900.951,50	1.052.634,29	0	661.554,25	856.522,65
F)CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0	0	0	0	0	0
G)BENI DI TERZI	0	0	0	0	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.669.759,69	900.951,50	1.052.634,29	0	661.554,25	856.522,65

g) Indebitamento

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 204 del Tuel.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del penultimo esercizio

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
ESERCIZIO 2017**

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/20</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.823.585,31
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	133.211,62
3) Entrate extratributarie (titolo III)	884.049,82
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	2.840.846,75
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale	284.084,67
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente	176.908,65
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	159.846,56
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	7.049,98
Ammontare disponibile per nuovi interessi	131.288,09
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	7.443.745,24
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	7.443.745,24

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art. 222 del d.lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il comune può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 5/12 dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente..

2. Disponibilità e gestione delle risorse umane Risorse umane: la struttura organizzativa dell'ente

Il quadro normativo relativo alla gestione del personale

Il patrimonio più importante di cui dispone l'Amministrazione è costituito dai propri dipendenti. Purtroppo, negli ultimi anni, la gestione delle risorse umane si è trasformata per gli enti locali in un problema di vincoli di spesa e le regole che governano la spesa di personale sono essenzialmente regole improntate al rigido contenimento della stessa.

Per tentare di tracciare un quadro complessivo di tale sistema di regole è necessario fare riferimento all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007) e, dal 25 giugno 2014, al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge 90/2014. Tali disposizioni sono state oggetto, negli ultimi anni, di ripetute e, a volte, contrastanti modifiche, che non ne hanno però alterato l'impianto originario. Attualmente gli enti locali, su questa materia, sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli:

- quello generale di contenimento della spesa di personale;
- quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile.

Gli effetti sulla programmazione

Il quadro normativo ha avuto e, soprattutto, avrà effetti dirompenti sulle prospettive future dell'Amministrazione comunale: la riduzione delle spese di personale è infatti una costante con cui inevitabilmente fare i conti.

Le ragioni attengono al vincolo generale di riduzione della spesa, ai vincoli puntuali alle assunzioni, che impongono un forte limite del turn over e alla possibilità di contratti a tempo determinato.

Il sostanziale blocco del turn over, che ha già prodotto negli ultimi anni una consistente riduzione del personale a tempo indeterminato, condurrà, nel mandato, ad un'ulteriore riduzione delle risorse umane a disposizione del Comune per l'erogazione dei servizi e degli interventi di propria competenza.

Il quadro normativo vigente ha e avrà un impatto molto forte sulla programmazione e gestione delle proprie attività da parte dell'Amministrazione. Il "combinato disposto" delle norme (e dei vincoli) citati e degli altri ad essi connessi (blocco dei rinnovi contrattuali, blocco del trattamento economico) disegna, infatti, uno scenario nel quale, nei prossimi anni, non solo si avrà a disposizione una dotazione di personale in numero progressivamente inferiore, per effetto delle limitazioni alle assunzioni o magari anche per una rinnovata attenzione per la "spending review", ma che vedrà, contemporaneamente, aumentare la già elevata età media dei dipendenti comunali, per effetto delle recenti norme sulle pensioni, impedendo di fatto quel ricambio generazionale in grado di favorire la spinta all'innovazione.

Le norme, in particolare quelle che pongono limitazioni puntuali e specifiche in materia di assunzioni, oltre ad essere irrispettose e forse anche lesive dell'autonomia organizzativa degli enti locali, rendono molto difficile o addirittura impossibile la funzione di programmazione, rischiando di compromettere la stessa possibilità da parte dei Comuni, anche di quelli più virtuosi, di erogare i servizi dovuti ai propri cittadini. D'altra parte, l'obbligo di ridurre ogni anno la spesa di personale rispetto alla media di spesa dei tre anni precedenti, sta progressivamente riducendo gli spazi di manovra, al punto da rischiare di rendere impraticabili anche le limitate possibilità assunzionali consentite dalla legge. Il quadro sommariamente descritto impone, dunque, all'Amministrazione Comunale da un lato la definizione di un ruolo che la metta nelle condizioni di sostenere e perseguire i propri obiettivi strategici, ancorché valutando con attenzione la fattibilità della gestione in proprio di attività e servizi, dall'altro, necessariamente, una progettazione organizzativa coerente con la propria strategia e che possa far leva sulla valorizzazione delle proprie (sempre più scarse) risorse umane, sull'ascolto delle persone, sulla motivazione e sul riallineamento delle competenze alle nuove istanze e richieste del contesto.

La Giunta con proprio atto nr. 76/2016 ha fatto una ricognizione circa le facoltà assunzionali allo stato attuale, anche in visione del ripristino della capacità facoltà assunzionali per alcune regioni, tra le quali il Veneto.

La Giunta ha deliberato circa il fabbisogno del personale 2017/2019 con provvedimento nr. 111 del 08/11/2016 andando ad aggiornare la pianta organica come segue:

DOTAZIONE ORGANICA 2017/2019

AREA: AFFARI GENERALI						
posti	numero dipendenti	NOMINATIVO	cat.	PROFILO		
1	1	F.M.	D3D5	Vicesegretario. Capo settore affari generali	D	COPERTO
2	2	B.S.	D1D3	Istruttore direttivo Anagrafe e elettorale	D	COPERTO
3	3	S.P.	C1C5	istruttore amm.vo Stato civile	C	COPERTO (rapporto pt 18%)
4	4	N.O.	C1C5	istruttore amm.vo	C	COPERTO
5	5	B.L.	C1C3	Istruttore amm.vo	C	COPERTO
6	6	B.F.	C1C3	Vigile Urbano	C	COPERTO
7	7	In corso	C1	Vigile Urbano	C	PROCEDURA DI MOBILITA' IN CORSO
8	8	T.S.	B3B4	Coll. Re Servizi demografici	B	COPERTO (rapporto pt al 91%)
9	9	M.A.	B3B5	Coll. amm.vo terminalista-messo	B	COPERTO
10		vacante		Istruttore direttivo vigilanza	D	VACANTE
11		vacante		Istruttore amm.vo	C	VACANTE
12		vacante		Istruttore amm.vo servizi anagrafici	C	VACANTE
13		vacante		Esecutore applicato servizi amministrativi	B	VACANTE
AREA: SOCIALE						
		NOMINATIVO		PROFILO		
14	10	Z.I.	D1D3	Assistente sociale . Capo settore servizi sociali	D	COPERTO
15	11	C.F.	B3	Collaboratore amm.vo servizi sociali	B	COPERTO (rapporto pt al 66%)
16	12	B.L.	B1B4	Assistente domiciliare	B	COPERTO (rapporto pt al 55%)
17		Vacante		Assistente domiciliare	B	VACANTE
18		vacante		Istruttore Amm.vo	C	VACANTE
AREA: CONTABILITA' E TRIBUTI						
		NOMINATIVO		PROFILO		
19	13	S.R.	D1D3	Capo settore servizi contabili	D	COPERTO
20	14	F.M.C.	D1D3	Istruttore direttivo ufficio tributi	D	COPERTO (rapporto pt al 75%)
21	15	G.C.	D1	Istruttore direttivo ufficio tributi	D	COPERTO
22	16	B.F.	C1C2	Istruttore contabile	C	COPERTO (rapporto pt al 69%)
23		vacante		Funzionario serv contabili	D	VACANTE
24		Vacante		Istruttore amministrativo tributi-contabilità	C	VACANTE
25		vacante		Istruttore amm.vo tributi-contabilità	C	VACANTE
26		vacante		Coll.re terminalista	B	VACANTE
AREA: GESTIONE DEL TERRITORIO (LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA)						
		NOMINATIVO		PROFILO		
27	17	Z.M.	D1D3	Capo Settore LLPP	D	COPERTO
28	18	S.E.	D1D3	capo Settore Urbanistica e Edilizia privata	D	COPERTO (rapporto pt al 83%)
29	19	B.G.	C1C3	istruttore tecnico	C	COPERTO (rapporto pt al 69%)
30	20	D.B.E.	C1C3	istruttore tecnico ed.privata	C	COPERTO (rapporto pt al 69%)
31	21	V.M.T.	C1C5	istruttore attività produttive	C	COPERTO (rapporto pt al 69%)

32	22	B.D.	B1	Operaio specializzato	B	VACANTE
36		vacante		Istruttore Amm.ve tecnico	C	VACANTE
37		vacante		Operaio specializzato	B	VACANTE

3. Patto di stabilità interno, dal 2016 SALDO FINALE DI COMPETENZA

La legge di stabilità 2016 sostituisce le precedenti regole del Patto di stabilità con il saldo finale di competenza (potenziata) non negativo, governando così il primo avvio della L. 243/2012

Il monitoraggio inviato alla RGS porta le seguenti risultanze finali:

- Saldo al 30/06/2016 certificato + 547
- Saldo al 30/09/2016 certificato + 917

C) Individuazione degli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato

1. Obiettivi strategici dell'ente

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, *“sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono riferiti all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento”*.

Considerato che la Sezione Strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato alla programmazione, *“sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*, si è ritenuto opportuno riportare, all'interno del presente documento, le strategie generali contenute nel programma di mandato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 10.06.2014.

Nelle pagine seguenti si è proceduto a effettuare un raccordo tra la presente Sezione Strategica del DUP e il Programma di mandato del comune di Crocetta del Montello

In base alla codifica di bilancio “armonizzata” con quella statale, le “missioni” costituiscono il nuovo perimetro dell'attività dell'ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali.

Pertanto, la strategia generale, declinata in linee strategiche più dettagliate desunte dalle linee programmatiche di mandato, è stata applicata alle nuove missioni di bilancio, individuando altresì i programmi aventi carattere pluriennale cui esse specificamente si applicano e l'afferenza ai vari settori dell'ente.

All'interno della singola missione compaiono, talvolta, programmi pluriennali coordinati da dirigenti diversi.

Il dettaglio dei programmi di bilancio, con l'indicazione delle risorse umane e strumentali dedicate, è rinviata alla Sezione Operativa del presente DUP.

Nr. Obiettivo	LINEE PROGRAMMATICHE	OBIETTIVO STRATEGICO (quinquennale)	STAKEHOLDER FINALI	MISSIONE	EVENTUALE CONTRIBUTIVO GAP	Inserimento sezione operativa SI/NO
1.	Potenziamento gruppi di aggregazione dei giovani	a) Riqualficazione Casa Colonica del Parco	Giovani	Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		SI
2.	Promozione e valorizzazione dei cittadini più anziani	a) Creazione punti di incontro c/o Villa Pontello o altre opportunita' da esaminare anche con i soggetti anziani diversamente abili	Anziani	Missione 12: Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia		NO
		b) Per i diversamente abili promozione di un'attivit� di volontariato per attivare nuovi stimoli alle persone anziane	Anziani/Disabili	Missione 12: Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia	Associazioni volontariato	NO
3	Promozione e sostegno delle associazioni operanti nel territorio	a) ricognizione generale degli spazi pubblici	Associazioni	Missione 12: Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia		NO
		b) adozione di un nuovo regolamento comunale sulla disciplina degli spazi pubblici	Associazioni	Missione 1: Servizi Istituzionali, generali e di gestione		SI
		c) valorizzazione delle capacita' di innescare un processo di rete tra le associazioni medesime	Associazioni	Missione 12: Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia		NO
4	Socio- Assistenziale	a) approvazione Regolamento Comunale sull'ISEE a seguito entrate in vigore della nuova normativa	Famiglie/Cittadini	Missione 12: Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia		SI
		b) Promozione di servizi e forme di comunicazione con gli enti che si occupano delle nuove poverta' e/o disagi diffusi	Cittadinanza	Missione 12: Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia	USL 8/Regione Veneto	NO
5	Progetto valorizzazione del territorio	a) promozione a scopo turistico dell'area del Piave e del Montello	Cittadinanza	Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Missione 7: Turismo	Consorzio bosco Montello	NO
		b) Costruzione di piste ciclabili	Cittadinanza	Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilit�	Provincia	SI
		c) realizzazione di eventi, convegni o altre manifestazioni che diano luce e prestigio al territorio comunale	Cittadinanza	Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Missione 7: Turismo		SI
6	Collaborazione con enti Istituzionali proposti alla sicurezza pubblica e non solo	a) maggiore coinvolgimento per promuovere attivita' di controllo del territorio in sinergia tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia Forestale e Polizia Locale	Cittadinanza	Missione 3: Ordine Pubblico	Tutte le forze dell'ordine	NO
7	Video sorveglianza	a) Recupero risorse finanziarie per potenziare attivita' di sorveglianza per la sicurezza	Cittadinanza	Missione 3: Ordine Pubblico	Regione Veneto	SI
		b) sicurezza pubblica, stradale e prevenzione eventi criminosi	Cittadinanza	Missione 3: Ordine Pubblico		NO
		c) analisi punti luce a tutela dei pedoni ed automobilisti	Cittadinanza	Missione 3: Ordine Pubblico Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilit�		NO

8	Termine del procedimento del nuovo strumento urbanistico	a) piano degli interventi	Cittadinanza	Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Regione Veneto	SI
		b) conclusione accordi pubblici/privati e promozione nuove iniziative	Cittadinanza	Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		NO
		c) programmazione variante PAT	Cittadinanza	Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		NO
9	Biblioteca e Museo	a) più servizi ad integrare l'attività della biblioteca comunale e del museo	Cittadinanza	Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Cooperativa Ishtar	NO
		b) promozione per l'utilizzazione degli spazi pubblici per attività, anche non strettamente adibiti a biblioteca, convegni, attività di sussidio alla scuola adiacente	Cittadinanza/studenti	Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		NO
		c) promozione di utilizzo degli spazi.	Cittadinanza	Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		NO

Strumenti di rendicontazione dei risultati nel corso del mandato amministrativo, i programmi e gli obiettivi contenuti nel DUP saranno oggetto di verifica e rendicontazione con la seguente cadenza

annualmente in occasione:

- della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
- dell'approvazione, da parte della Giunta, della relazione sulla performance, prevista dal D.Lgs. 150/2009. Il documento rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra gli strumenti di rendicontazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell'Ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale;

in corso di mandato, attraverso la verifica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato, in attuazione dell'art. 26 comma 9 dello statuto comunale

a fine mandato, attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del DLgs 149/2011.

II) SEZIONE OPERATIVA

Premessa

La 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 SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Devono essere analizzati i seguenti principali aspetti:

- per la parte entrata occorre effettuare una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- per la parte spesa occorre partire da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate.

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

PARTE 1

MISSIONE 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

RESPONSABILE: Mario Favaro – settore Affari Generali
Roberta Scapinello- servizio finanziario e tributi

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.

Risorse umane da impiegare:

Ufficio Segreteria protocollo: 1 Istruttore Direttivo P.O.
2 Istruttori amministrativi cat. C
1 Collaboratore Professionale cat. B

Ufficio Finanziario e tributi: 1 Istruttore direttivo P.O.
1 Istruttore direttivo cat. D
1 Istruttore direttivo cat. D part time
1 Istruttore amministrativo cat. C part time

Anagrafe e Stato civile: 1 Istruttore direttivo cat. D
1 Istruttore amministrativo cat. C part time
1 Collaboratore professionale cat. B part time

OBIETTIVI OPERATIVI (ove non diversamente specificato): mantenimento/miglioramento degli standard attuali

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali Responsabile PO: dr. Mario Favaro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.100,00	45.438,07	44.100,00	44.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.100,00	45.438,07	44.100,00	44.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.338,07	Previsione di competenza	47.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.438,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.338,07	Previsione di competenza	47.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.438,07		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale
 Responsabile PO: dr. Mario Favaro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	204.550,00	244.557,10	204.550,00	204.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	204.550,00	244.557,10	204.550,00	204.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	40.007,10	Previsione di competenza	206.996,00	204.550,00	204.550,00	204.550,00
			di cui già impegnate		1.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		244.557,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.007,10	Previsione di competenza	206.996,00	204.550,00	204.550,00	204.550,00
			di cui già impegnate		1.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		244.557,10		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
 Responsabile PO: rag. Roberta Scapinello, dr. Mario Favaro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.550,00	134.176,10	115.550,00	115.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.550,00	134.176,10	115.550,00	115.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	14.626,10	Previsione di competenza	145.700,00	119.550,00	115.550,00	115.550,00
			di cui già impegnate		8.024,08	6.502,40	878,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		134.176,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.626,10	Previsione di competenza	145.700,00	119.550,00	115.550,00	115.550,00
			di cui già impegnate		8.024,08	6.502,40	878,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		134.176,10		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
 Responsabile PO: rag. Roberta Scapinello

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.450,00	68.450,00	68.450,00	66.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.450,00	68.450,00	68.450,00	66.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	79.550,00	68.450,00	68.450,00	66.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.450,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	79.550,00	68.450,00	68.450,00	66.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.450,00		

MISSIONE 1: Servizi Istituzionali generali e di gestione PROGRAMMA 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA	DURATA	INDICATORI	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE	EVENTUALI ALTRI SETTORI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO
3 lettera b)	Adozione di un nuovo Regolamento comunale sulla disciplina degli spazi pubblici	Dare sostegno o maggior operatività alle associazioni operanti nel territorio comunale	Mappatura delle possibili locazioni al fine di dare alle associazioni sedi dignitose dove poter espletare l'attività	2016/2017	Adozione del Regolamento	Sindaco Marianella Tormena	dr. Mario Favaro (affari generali)	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
 Responsabile PO: dr. Mario Favaro, dr. Massimo Zorzetto

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	231.701,79	301.538,30	216.735,77	210.301,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	231.701,79	301.538,30	216.735,77	210.301,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	51.315,22	Previsione di competenza	216.799,92	191.701,79	186.735,77	180.301,10
			di cui già impegnate		3.001,20	341,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		243.017,01		
2	Spese in conto capitale	18.521,29	Previsione di competenza	119.970,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate		16.775,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		58.521,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.836,51	Previsione di competenza	336.769,92	231.701,79	216.735,77	210.301,10
			di cui già impegnate		19.776,20	341,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		301.538,30		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Responsabile PO: dr. Massimo Zorzetto

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.900,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
 Responsabile PO: dr. Mario Favaro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	82.050,00	82.194,83	82.050,00	102.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	82.050,00	82.194,83	82.050,00	102.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	144,83	Previsione di competenza	85.450,00	82.050,00	82.050,00	102.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		82.194,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	144,83	Previsione di competenza	85.450,00	82.050,00	82.050,00	102.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		82.194,83		

MISSIONE 1: Servizi Istituzionali generali e di gestione PROGRAMMA 8: Statistica e sistemi informativi								
N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA	DURATA	INDICATORI	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE	EVENTUALI ALTRI SETTORI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO
	Informatizzazione processi inerenti il settore segreteria al fine di velocizzare le procedure e renderle facilmente fruibili e sicure a livello informatico	Informatizzazione della contrattualistica. Informatizzazione integrale dei processi amministrativi con l'abolizione dell'uso della carta. Potenziamento della sicurezza informatica con estensione strumenti di Back up e disaster recovery e potenziamento server	Potenziamento rete e protezione	Anno		Sindaco Marianella Tormena	dr. Mario Favaro (affari generali)	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi
 Responsabile PO: dr. Mario Favaro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.000,00	36.684,36	28.000,00	28.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.000,00	36.684,36	28.000,00	28.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.684,36	Previsione di competenza	35.260,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate		23.266,23	18.439,91	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.684,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.684,36	Previsione di competenza	37.260,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate		23.266,23	18.439,91	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.684,36		

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

Non sono previste movimentazioni in entrata/uscita in tale programma

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane
 Responsabile PO: rag. Roberta Scapinello

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.240,00	4.541,12	6.240,00	5.240,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.240,00	4.541,12	6.240,00	5.240,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.041,12	Previsione di competenza	9.504,50	8.240,00	6.240,00	5.240,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.541,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.041,12	Previsione di competenza	9.504,50	8.240,00	6.240,00	5.240,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.541,12		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali
 Responsabile PO: dr. Mario Favaro, rag. Roberta Scapinello

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	232.252,91	273.657,25	180.152,00	177.402,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	232.252,91	273.657,25	180.152,00	177.402,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	41.404,34	Previsione di competenza	239.569,37	232.252,91	180.152,00	177.402,00
			di cui già impegnate		51.940,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		273.657,25		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.404,34	Previsione di competenza	239.569,37	232.252,91	180.152,00	177.402,00
			di cui già impegnate		51.940,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		273.657,25		

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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.

RESPONSABILE PO :dr. Mario Favaro

OBIETTIVI OPERATIVI (ove non diversamente specificato): mantenimento/miglioramento degli standard attuali

MISSIONE 3: Ordine Pubblico PROGRAMMA 2: Sistema integrato di sicurezza urbana								
N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA	DURATA	INDICATORI	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE	EVENTUALI ALTRI SETTORI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO
7 lettera a)	Recupero risorse finanziarie per potenziare attività di sorveglianza e sicurezza	Sviluppo forme di collaborazione con Comuni contermini, potenziamento delle misure di vigilanza in ambiti territoriali per la sicurezza viaria	Studio installazione di impianti di sorveglianza o attivare nuove forme di presidio del territorio	Tutta durata mandato	Accordi con altri enti e installazioni impianti di sorveglianza	Sindaco Marianella Tormena	dr. Mario Favaro (responsabile Affari Generali)	
	Nuovo regolamento Agrario	Sostituzione del regolamento agrario attualmente in vigore sulla scorta di rinnovate esigenze emergenti.			Approvazione regolamento	Sindaco Marianella Tormena	Dr. Mario Favaro (responsabile affari generali)	

Risorse umane da impiegare:

1 vigile urbano cat. C

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.460,00	66.460,00	68.960,00	68.460,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.460,00	66.460,00	68.960,00	68.460,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	56.577,65	66.460,00	68.960,00	68.460,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.460,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	56.577,65	66.460,00	68.960,00	68.460,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.460,00		

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

Non sono previste voci di entrata/spesa in tale programma.

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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. 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.

RESPONSABILE PO : dr. Mario Favaro

OBIETTIVI OPERATIVI (ove non diversamente specificato): mantenimento/miglioramento degli standard attuali

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		8.992,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		8.992,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	105.125,27	464.464,94	92.945,01	88.156,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.125,27	473.456,94	92.945,01	88.156,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	107.742,12	Previsione di competenza	100.067,85	93.125,27	92.945,01	88.156,72
			di cui già impegnate		2.172,53	811,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		198.267,39		
2	Spese in conto capitale	275.189,55	Previsione di competenza	209.101,60	12.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		275.189,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	382.931,67	Previsione di competenza	309.169,45	105.125,27	92.945,01	88.156,72
			di cui già impegnate		2.172,53	811,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		473.456,94		

MISSIONE 4: istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 6: servizi ausiliari all'istruzione								
N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA	DURATA	INDICATORI	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE	EVENTUALI ALTRI SETTORI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO
	Sicurezza dei trasporti scolastici e sistemi anti bullismo	Riunificazione dei contratti di trasporto scolastico ai fini della razionalizzazione operativa e finanziaria alla scadenza del contratto attuale. Definizione di misure per la sicurezza dei trasporti e misure anti bullismo		Anno	Nuovo appalto	Sindaco Marianella Tormena	dr. Mario Favaro (affari generali)	

Potenziamento dei rapporti tra politiche culturali e scolastiche.	Nuove forme di dialogo e interazione tra cultura e scuola				Sindaco Marianella Tormena	dr. Mario Favaro (affari generali)	
---	---	--	--	--	----------------------------	------------------------------------	--

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	83.160,00	90.318,66	83.160,00	83.160,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	83.160,00	90.318,66	83.160,00	83.160,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	7.158,66	84.160,00	83.160,00	83.160,00	83.160,00
				1.200,00		
				90.318,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.158,66	84.160,00	83.160,00	83.160,00	83.160,00
				1.200,00		
				90.318,66		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.000,00		

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

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.

RESPONSABILE PO :dr. Mario Favaro, per la parte inerente Ilpp dr. Massimo Zorzetto

OBIETTIVI OPERATIVI: ove non diversamente previsto, mantenimento/miglioramento degli standard attuali

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.000,00	18.342,48	18.000,00	17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.000,00	18.342,48	18.000,00	17.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	342,48	Previsione di competenza	16.436,00	14.000,00	14.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.342,48		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	342,48	Previsione di competenza	31.436,00	18.000,00	18.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.342,48		

MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali PROGRAMMA 2:attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA	DURATA	INDICATORI	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE	EVENTUALI ALTRI SETTORI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO
	Rielaborazione delle politiche culturali. Apertura alla concorrenzialità	Razionalizzazione della gestione del Polo culturale con potenziamento del controllo degli accessi. Rielaborazione delle politiche culturali. Definizione delle prassi e re designazione delle prospettive e degli adempimenti presso il nuovo museo in villa Pontello		Anno		Sindaco Marianella Tormena	dr. Mario Favaro (affari generali)	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.569,79	253.417,40	59.488,20	57.857,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.569,79	253.417,40	59.488,20	57.857,12

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	25.892,99	Previsione di competenza	85.954,10	60.569,79	59.488,20	57.857,12
			di cui già impegnate		15.677,04	527,04	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		86.462,78		
2	Spese in conto capitale	166.954,62	Previsione di competenza	324.640,68			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		166.954,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	192.847,61	Previsione di competenza	410.594,78	60.569,79	59.488,20	57.857,12
			di cui già impegnate		15.677,04	527,04	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		253.417,40		

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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.

RESPONSABILE PO :dr. Mario Favaro, dr.ssa Isabella Zuliani

Obiettivi operativi: ove non diversamente specificato mantenimento/miglioramento degli standard operativi.

MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 1: Sport e tempo Libero								
N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA	DURATA	INDICATORI	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE	EVENTUALI ALTRI SETTORI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO
1 lettera a)	Riqualificazione Casa Colonica del Parco	Studiare la più opportuna destinazione d'uso della casa Colonica del Parco affinché tale bene non vada perduto	Mettere in atto tutte le misure al fine di creare la destinazione d'uso migliore, creando una sede per i giovani e le associazioni	Mandato elettorale	Conclusione della riqualificazione	Sindaco Marianella Tormena	dr. Massimo Zorzetto (Lavori pubblici)	dr. Mario Favaro (affari generali, sport)
	Riqualificazione energetica dei siti "palestra comunale" e "palestra pattinaggio"	Riqualificazione energetica delle palestre a mezzo contributi UE (conto termico 2.0 che incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili) (vedi delibere gc nr. 121/2016 e nr. 136/2016)			Avvio procedura	Sindaco Marianella Tormena	dr. Massimo Zorzetto (Lavori pubblici)	dr. Mario Favaro (affari generali, sport) ASCO: EDILIVI

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero Responsabile PO: dr. Mario Favaro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.515,52	57.136,79	38.330,24	37.082,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.515,52	57.136,79	38.330,24	37.082,84

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	17.621,27	Previsione di competenza	57.511,72	39.515,52	38.330,24	37.082,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		57.136,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.621,27	Previsione di competenza	57.511,72	39.515,52	38.330,24	37.082,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		57.136,79		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani Responsabile PO: dr. Mario Favaro, dott.ssa Isabella Zuliani

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.400,00	19.507,35	19.400,00	19.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.400,00	19.507,35	19.400,00	19.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	107,35	Previsione di competenza	19.150,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.507,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	107,35	Previsione di competenza	19.150,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.507,35		

MISSIONE 07 TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

RESPONSABILE PO :dr. Mario Favaro

MISSIONE 7: Turismo PROGRAMMA: 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo								
N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA	DURATA	INDICATORI	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE	EVENTUALI ALTRI SETTORI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO
5 lettera c)	Realizzazione di eventi, convegni o altre manifestazioni che diano luce e prestigio al territorio comunale	Organizzazione di manifestazioni per sensibilizzare la popolazione sul rispetto del territorio	Organizzazione eventi promozione grave del piave.	Tutta durata mandato	Organizzazione eventi	Sindaco Marianella Tormena	Dr. Mario Favaro	Affari Generali Segreteria, Lavori Pubblici, Vigili Urbani

Gli oneri relativi sono previsti nell'ambito delle risorse relative all'associazionismo comunale.

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Non è prevista alcuna entrata/spesa specifica nel programma.

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

RESPONSABILE : geom. Enrica Soldera

MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 1: Urbanistica e assetto del territorio								
N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA	DURATA	INDICATORI	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE	EVENTUALI ALTRI SETTORI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO
8 lettera a)	Variante Piano degli interventi	Favorire la comunicazione delle necessità ai cittadini verso l'amministrazione	Aggiornare il P.I.	2017	Approvazione in consiglio	Sindaco Marianella Tormena	geom. Enrica Soldera	

Risorse umane da impiegare:

- 1 Istruttore direttivo P.O cat. D. Part time
- 1 Istruttore Amministrativo cat. C part time

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	95.541,76	111.296,07	77.600,00	76.979,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.541,76	111.296,07	77.600,00	76.979,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	15.754,31	Previsione di competenza	87.550,00	77.600,00	77.600,00	76.979,78
			di cui già impegnate		3.013,40	573,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.354,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00	17.941,76		
			di cui già impegnate		12.941,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.941,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.754,31	Previsione di competenza	102.550,00	95.541,76	77.600,00	76.979,78
			di cui già impegnate		15.955,16	573,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		111.296,07		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	191.600,00	191.600,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	191.600,00	191.600,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-191.600,00	-191.600,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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.

RESPONSABILE PO :dr. Massimo Zorzetto,dr. Mario Favaro

OBIETTIVI OPERATIVI: ove non diversamente specificato mantenimento/miglioramento attuali standard operativi.

Risorse umane da impiegare:

1 Istruttore direttivo P.O cat. D

1 Istruttore Amministrativo cat. C part time

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

Non è prevista alcuna entrata/spesa specifica nel programma.

MISSIONE9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio PROGRAMMA 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA	DURATA	INDICATORI	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE	EVENTUALI ALTRI SETTORI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO
	Messa a punto di regolamenti e prassi per la razionale gestione dei vigneti nel territorio	Approvazione regolamenti o prassi per la razionale gestione dei fitofarmaci nel territorio in collaborazione con le organizzazioni del settore e i comuni contermini		Tutta durata mandato	Approvazione regolamento	Sindaco Marianella Tormena	Dr. Mario Favaro (responsabile settore affari generali)	
	Valorizzazione delle aree a preminente vocazione ambientale SIC ZPS			Tutta durata del mandato	Approvazione regolamento	Sindaco Marianella Tormena	Dr. Mario Favaro	

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

Non è prevista alcuna entrata/spesa specifica nel programma.

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

Non è prevista alcuna entrata/spesa specifica nel programma.
Gestione del servizio esternalizzata tramite Consorzio Priula/Contarina .

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.349,98	24.559,90	17.661,01	16.944,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.349,98	24.559,90	17.661,01	16.944,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.209,92	Previsione di competenza	17.512,48	18.349,98	17.661,01	16.944,50
			di cui già impegnate		1.756,80	1.756,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.559,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.209,92	Previsione di competenza	17.512,48	18.349,98	17.661,01	16.944,50
			di cui già impegnate		1.756,80	1.756,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.559,90		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.500,00	51.888,08	35.500,00	35.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.500,00	51.888,08	35.500,00	35.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	16.388,08	Previsione di competenza	78.391,95	35.500,00	35.500,00	35.500,00
			di cui già impegnate		7.359,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.888,08		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	33.385,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.388,08	Previsione di competenza	111.776,95	35.500,00	35.500,00	35.500,00
			di cui già impegnate		7.359,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.888,08		

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

Non è prevista alcuna entrata/spesa specifica nel programma.

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Non è prevista alcuna entrata/spesa specifica nel programma.

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

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.

RESPONSABILE PO: dr. Massimo Zorzetto

OBIETTIVI OPERATIVI: ove non diversamente specificato mantenimento/miglioramento degli standard attuali

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

Non è prevista alcuna entrata/spesa specifica nel programma.

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

Non è prevista alcuna entrata/spesa specifica nel programma.

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

Non è prevista alcuna entrata/spesa specifica nel programma.

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

Non è prevista alcuna entrata/spesa specifica nel programma.

MISSIONE10: Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 5: Viabilità e infrastrutture stradali								
N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA	DURATA	INDICATORI	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE	EVENTUALI ALTRI SETTORI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO
5 lettera b)	Costruzione di Piste Ciclabili	Creazione di piste ciclabili sia per esigenze interne che sovracomunali	Creare un interessante anello cicloturistico, utilizzo per l'accesso alle scuole, sovracomunali che coinvolga l'area di accesso al plesso scolastico	Tutta durata mandato	Stati avanzamento lavori	Vice Sindaco Giancarlo Fritz	dr. Massimo Zorzetto	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		16.465,98		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		16.465,98		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	478.388,49	558.722,33	250.762,76	244.286,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	478.388,49	575.188,31	250.762,76	244.286,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	73.443,95	Previsione di competenza	199.455,79	167.388,49	160.762,76	154.286,33
			di cui già impegnate		13.682,30	13.682,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		240.832,44		
2	Spese in conto capitale	23.355,87	Previsione di competenza	62.465,98	311.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate		22.366,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		334.355,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	96.799,82	Previsione di competenza	261.921,77	478.388,49	250.762,76	244.286,33
			di cui già impegnate		36.048,97	13.682,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		575.188,31		

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

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

RESPONSABILE PO: dr. Massimo Zorzetto

OBIETTIVI OPERATIVI: ove non diversamente specificato mantenimento/miglioramento degli standard attuali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	10.657,62	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	10.657,62	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.657,62	Previsione di competenza	11.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.657,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.657,62	Previsione di competenza	11.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.657,62		

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

Non è prevista alcuna entrata/spesa specifica nel programma.

Sono previsti corsi di formazione per volontari. Sono altresì previsti incontri pubblici per presentare piano di protezione civile.

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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.

RESPONSABILE PO :dr.ssa Isabella Zuliani, dr. Massimo Zorzetto per la parte necroscopica/cimiteriale
OBIETTIVI OPERATIVI: ove non diversamente specificato mantenimento/miglioramento degli standard attuali.

Risorse umane da impiegare:

- 1 Istruttore direttivo P.O. cat. D part time
- 1 Collaboratore Professionale cat. B part time
- 1 Assistente domiciliare cat. B part time
- 1 Assistente sociale part time tramite casa di riposo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.500,00	35.378,25	29.500,00	29.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.500,00	35.378,25	29.500,00	29.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.279,50	41.573,85	29.500,00	29.500,00	29.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	35.378,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.279,50	41.573,85	29.500,00	29.500,00	29.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	35.378,25		

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

Non è prevista alcuna entrata/spesa specifica nel programma.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	106.600,00	128.505,16	106.600,00	106.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	106.600,00	128.505,16	106.600,00	106.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	23.047,66	Previsione di competenza	97.599,34	106.600,00	106.600,00	106.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		128.505,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.047,66	Previsione di competenza	97.599,34	106.600,00	106.600,00	106.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		128.505,16		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.500,00		

MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 5: Interventi per le famiglie								
N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA	DURATA	INDICATORI	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE	EVENTUALI ALTRI SETTORI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO
4 lettera a)	Approvazione Regolamento ISEE a seguito entrata in vigore nuova normativa	Adottare nuovo regolamento in particolare prevedere interventi per famiglie con disoccupazione e bambini piccoli	Agevolare le situazioni di particolare disagio, come la presenza di figli piccoli e stato di disoccupazione dei genitori	2016	Adozione del Regolamento	Assessore Politiche Sociali Elena Savaris	dr.ssa Isabella Zuliani	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.500,00	22.022,60	15.500,00	15.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.500,00	22.022,60	15.500,00	15.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.522,60	Previsione di competenza	23.750,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.022,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.522,60	Previsione di competenza	23.750,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.022,60		

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.560,00	16.025,60	13.560,00	13.560,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.560,00	16.025,60	13.560,00	13.560,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.465,60	Previsione di competenza	24.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.025,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.465,60	Previsione di competenza	24.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.025,60		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	257.170,00	277.198,55	257.170,00	257.170,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	257.170,00	277.198,55	257.170,00	257.170,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	20.028,55	Previsione di competenza	276.266,81	257.170,00	257.170,00	257.170,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		277.198,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.028,55	Previsione di competenza	276.266,81	257.170,00	257.170,00	257.170,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		277.198,55		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		44.547,47		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		44.547,47		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	44.547,47	Previsione di competenza	110.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.547,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.547,47	Previsione di competenza	110.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.547,47		

MISSIONE12: diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 9: servizio necroscopico e cimiteriale								
N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA	DURATA	INDICATORI	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE	EVENTUALI ALTRI SETTORI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO
	Tombe di famiglia cimitero di Ciano	Realizzazione tombe di famiglia cimitero di Ciano oppure messa a punto documentazione propedeutica ad ampliamenti cimiteriali		Tutta durata mandato	Stati avanzamento lavori	Vice Sindaco Giancarlo Fritz	dr. Massimo Zorretto	Dr. Mario Favaro

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale RESPONSABILI PO: dr.ssa Isabella Zuliani, dr. Massimo Zorzetto.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.457,38	70.119,21	27.154,42	25.788,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.457,38	70.119,21	27.154,42	25.788,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	22.312,77	Previsione di competenza	43.617,98	28.457,38	27.154,42	25.788,66
			di cui già impegnate		12.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.770,15		
2	Spese in conto capitale	19.349,06	Previsione di competenza	25.280,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.349,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.661,83	Previsione di competenza	68.897,98	28.457,38	27.154,42	25.788,66
			di cui già impegnate		12.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.119,21		

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

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.

RESPONSABILE PO :geom. Enrica Soldera

OBIETTIVI OPERATIVI: ove non diversamente specificato mantenimento/miglioramento degli standard attuali

Risorse umane da impiegare:

1 Istruttore amministrativo cat. C part time

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.550,00	50.647,64	40.550,00	40.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.550,00	50.647,64	40.550,00	40.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	10.097,64	Previsione di competenza	40.770,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.647,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.097,64	Previsione di competenza	40.770,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.647,64		

Non sono previste entrate/spese specifiche per il programma.

MISSIONE 15 politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

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

RESPONSABILE PO : dr.ssa Isabella Zuliani

OBIETTIVI OPERATIVI: ove non specificato diversamente mantenimento/miglioramento degli standard attuali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.200,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.200,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.200,00	Previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.200,00	Previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.400,00		

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

Non sono previste entrate/spese specifiche per il programma.

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

Non sono previste entrate/spese specifiche per il programma.

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

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 acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

RESPONSABILI PO: dr. Mario Favaro e dr. Massimo Zorzetto

Trattasi di contributi Avepa e Regionali finalizzati ad interventi PIAR Montello. (in conclusione)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		26.740,78		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		26.740,78		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	26.740,78	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.740,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.740,78	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.740,78		

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

Non sono previste voci di entrata/spesa specifiche per questo programma.

MISSIONE 18 RELAZIONE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

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

Comprende le concessioni di crediti a favore di altre amministrazioni territoriali locali e non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

Responsabile PO: dr. Mario Favaro
Intesa fiume Piave Sile con altri enti.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.266,51	33.266,51	16.164,82	830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.266,51	33.266,51	16.164,82	830,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	33.266,51	33.266,51	16.164,82	830,00
			di cui già impegnate		32.436,51		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.266,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	33.266,51	33.266,51	16.164,82	830,00
			di cui già impegnate		32.436,51		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.266,51		

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

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

Responsabile PO : rag. Roberta Scapinello

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

Non sono previste poste in entrata/uscita in questo programma.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.860,00	30.860,00	37.473,00	44.086,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.860,00	30.860,00	37.473,00	44.086,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	89.000,00	30.860,00	37.473,00	44.086,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.860,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	89.000,00	30.860,00	37.473,00	44.086,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.860,00		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	16.138,22	1.116,00	1.116,00	1.116,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.116,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	16.138,22	1.116,00	1.116,00	1.116,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.116,00		

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

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

Responsabile PO: rag. Roberta Scapinello

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

Non è prevista alcuna voce di entrata/spesa per il programma.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	376.589,64	542.969,50	375.706,08	375.151,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	376.589,64	542.969,50	375.706,08	375.151,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti	166.379,86	Previsione di competenza	360.489,21	376.589,64	375.706,08	375.151,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		542.969,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	166.379,86	Previsione di competenza	360.489,21	376.589,64	375.706,08	375.151,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		542.969,50		

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONE FINANZIARIE

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

RESPONSABILE PO: rag. Roberta Scapinello

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500.000,00		

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	822.900,00	828.629,02	822.900,00	822.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	822.900,00	828.629,02	822.900,00	822.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	5.729,02	Previsione di competenza	822.900,00	822.900,00	822.900,00	822.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		828.629,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.729,02	Previsione di competenza	822.900,00	822.900,00	822.900,00	822.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		828.629,02		

PARTE 2 PARTE 2

a) Programmazione lavori pubblici

Vedi parte sui lavori pubblici sezione Strategica

b) Programmazione personale dipendente

Vedi parte sul personale Sezione Strategica

c) Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

In data 4 ottobre 2016 con deliberazione di giunta n°89, esecutiva ai sensi di legge, sono stati individuati i beni suscettibili di alienazione a norma del D.L. 112/2008 art. 58:

N p	Denominazione e Descrizione	Contratti /concessioni in essere	Dati catastali	Tipo valorizzazione	Redditività
1	Appartamento 1° piano, al centro Edificio L. Boschieri		Fg.4 map.149 sub 11	Il sito possiede attualmente e sino al 31 luglio 2017 una destinazione a finalità sociali (v. delibera CC 26/2016). In tale ambito potrà essere stipulato alla scadenza a tempo determinato con specifici vincoli già approvati con delibera CC 26/2016 al godimento del bene e una corrispettivo ridotto e adeguato all'arricchimento per il territorio derivante dalle suddette finalità sociali. Qualora queste finalità vengano meno il sito collocato nel lato est dell'edificio Ex somms-Boschieri a precedentemente ad uso uffici potrà venire destinato a Studi professionali o analoghe figure con corrispettivo secondo il mercato.	€ 400,00 / mese presunti (4.800 annui). Euro 900/mese presunti in caso di affitto a prezzi di mercato
2	Villa Pontello – Casa Kirikù	Cooperativa sociale (occupazione a titolo gratuito per finalità sociali)	Fg.5 map.40 sub 5	Sono in corso interventi di risparmio energetico e riduzione emissioni già presenti nel piano CC 14 e CC 26/2016 a mezzo contributo Regione	Vedi delibere CC 14 e 26/2016.
3	Palestre comunali	Contratti di Epc o analoghi per la riduzione emissioni e risparmio energetico	Area comunale Polo scolastico, culturale e sportivo	Contratti che prevedono la parziale cessione di diritti di godimento in cambio di obbligazioni di risultato.	V. gm 121/206
4	Reliquato stradale in via Erizzo (fronte biblioteca)	Vendita con accordo pubblico/privato per sistemazione stradale	fg. 5 map. 14-15 mq.116	Aumento valore patrimonio per sistemazione guard rail a protezione della scarpata stradale	€. 8.000,00 (di cui €2320 alienazione e 5680 circa per opere di sistemazione strada)

5	Parco Pontello presa XVIII	Valorizzazione sportiva e/o turistica	Fg.17 mapp.69,147,244,245,246, 247,248,249,437,438,439 di ha 15,34,22	Accordi per valorizzazione turistica tramite associazioni o cooperative	Non si scrivono oneri a carico del bilancio
6	Via Verdi ex peep			Vendita diritto superficie vari alloggi ex peep	€ 7.000 presunti

d) Strumenti di programmazione ulteriori

Piano degli incarichi

Il piano degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nel rispetto dei limiti stringenti stabiliti dal d.l. 78/2010, come modificato dal d.l. 101/2013, per il 2017 verrà approvato in sede di approvazione di bilancio di previsione.

L'art. 1 comma 5 D.L. n° 101/2013 ha modificato il calcolo della spesa annua per studi e incarichi di consulenza che non può essere per l'anno 2016 superiore al 75% dell'anno 2014 così come determinati dall'applicazione art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010. In sostanza che in rapporto alla spesa sostenuta nell'anno 2009, infatti il nuovo limite è pari al 15% (75% del 20% per l'anno 2015) tenendo presente che la base di calcolo è quella riferita al 2014;

Il monte spese dell'anno 2009 per ricerche studi e consulenze è pari a €00 e pertanto per l'anno 2017 non vi sono le possibilità giuridiche-economiche per il Comune di Crocetta di affidare incarichi di consulenza, ricerca e studio. Eventuali attribuzioni di consulenze, studi e ricerche saranno legittime solo se nel corso dell'esercizio finanziario, la spesa è coperta da soggetti estranei al Comune di Crocetta, e quindi in caso di finanziamento da parte di soggetti privato o altri Enti pubblici e/o Privati.

Crocetta del Montello, 27.12.2016

IL SINDACO
F.TO MARIANELLA TORMENA

IL SEGRETARIO
F.TO DR. MASSIMO CARGNIN

IL RESP. FINANZIARIO
F.TO RAG. ROBERTA SCAPINELLO