

**COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE**

**DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE**

**(D.U.P.)  
NOTA DI AGGIORNAMENTO**

**PERIODO: 2016 - 2017 - 2018**

## INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1. Sezione strategica	Pag.	4
2. Analisi di contesto	Pag.	5
2.1.1 Popolazione	Pag.	7
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	9
2.1.4 Territorio	Pag.	11
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	12
2.1.6 Strutture operative	Pag.	15
2.2 Organismi gestionali	Pag.	16
3. Accordi di programma	Pag.	17
4. Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	20
5. Funzioni su delega	Pag.	22
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	24
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	26
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	27
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	28
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	42
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	44
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	47
7. Coerenza con i vincoli di finanza pubblica	Pag.	48
8. Linee programmatiche di mandato	Pag.	48
8.1 Ambito operativo delle linee programmatiche	Pag.	50
9. Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	62
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	63
10. Sezione operativa	Pag.	113
11. Investimenti	Pag.	115
12. Il Programma Triennale del Fabbisogno di Personale	Pag.	117
13. Le variazioni di Patrimonio	Pag.	120
14. Il Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	Pag.	121

## **PREMESSA**

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

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

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

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

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

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

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

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Cappella Maggiore, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 30 del 05.09.2012, il Programma di mandato per il periodo 2012 – 2017, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 16 del 29/07/2015 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2016 - 2017- 2018

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di CAPPELLA MAGGIORE

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				4.677
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	4.710
	di cui:	maschi	n.	2.316
		femmine	n.	2.394
	nuclei familiari		n.	1.959
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	4.727
Nati nell'anno	n.	32		
Deceduti nell'anno	n.	30		
		saldo naturale	n.	2
Immigrati nell'anno	n.	121		
Emigrati nell'anno	n.	140		
		saldo migratorio	n.	-19
Popolazione al 31-12-2014			n.	4.710
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	132
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	202
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	266
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.501
In età senile (oltre 65 anni)			n.	609

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	9,86 %
	2011	10,85 %
	2012	10,57 %
	2013	9,70 %
	2014	6,79 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	6,64 %
	2011	11,07 %
	2012	9,30 %
	2013	8,00 %
	2014	6,37 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	5.839 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %



## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Nel Comune di Cappella Maggiore al 31 dicembre 2014 sono residenti n. 4.710 persone, di cui n. 2.316 maschi e n. 2.394 femmine, distribuite su n. 11,13 kmq., con una densità abitativa pertanto di n. 423 abitanti per kmq.. Le famiglie anagrafiche presenti sono n. 1959, con una media di n. 2,40 componenti per famiglia mentre le convivenze sono n. 2.

Nel corso dell'anno 2014 sono stati:

- iscritti per nascita n. 15 maschi e n. 17 femmine, per un totale di n. 32 bambini;
- cancellati per morte n. 19 maschi e n. 11 femmine per un totale di n. 30 persone;
- iscritti per immigrazione da altro Comune o dall'estero n. 53 maschi e n. 68 femmine per un totale di n. 121 persone;
- cancellate per emigrazione in altro Comune o all'estero n. 69 maschi e n. 71 femmine per un totale di n. 140 persone;

La dinamica naturale (nati/morti) è pertanto positiva (+ 2);

La dinamica migratoria (immigrati/emigrati) è invece negativa (- 19);

Il tasso di natalità nell'anno 2014 è di 6,79 per mille mentre quello di mortalità è di 6,37 per mille;

I residenti in età prescolare (0/6 anni) sono n. 132 (pari al 2,80% della popolazione complessiva), quelli in età scolastica (7/16 anni) sono n. 202 (pari al 4,29% della popolazione complessiva), in età di forza lavoro di 1<sup>a</sup> occupazione (17/29 anni) sono n. 266 (pari al 5,65% della popolazione complessiva), in età adulta (30/65 anni) sono n. 3501 (pari al 74,33% della popolazione complessiva) mentre quelli in età senile (oltre i 65 anni) sono n. 609 (pari al 12,93% della popolazione complessiva). Al 31.12.2014 erano presenti n. 2 ultracentenari (donne).

I cittadini stranieri presenti al 31.12.2014 sono n. 324, di cui n. 140 maschi e n. 184 femmine, pari quindi al 6,88% della popolazione residente;

Le cittadinanze maggiormente rappresentate sono la macedone (94), romena (62) e marocchina (37);

I cittadini comunitari sono n. 93 su un totale complessivo di n. 324 stranieri, pari al 28,7% dell'intera popolazione straniera residente;

I cittadini stranieri minorenni sono n. 81, mentre quelli nati in Italia sono n. 61;

Nel corso dell'anno 2014 sono stati celebrati complessivamente n. 13 matrimoni (9 religiosi e 4 civili).

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		<b>11,13</b>
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	2,00
* Comunali	Km.	20,00
* Vicinali	Km.	25,12
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Piano Assetto del Territorio approvato con Conferenza dei servizi in data 16.12.2010
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	P.I. del Territorio extraurbano (Variante 4) adottata con delibera C.C. n. 8 del 20.03.2013.
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		0,00
		0,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	0	C.1	10	1
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	1	C.5	0	5
B.1	3	0	D.1	5	0
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	1	0	D.3	1	0
B.4	0	1	D.4	0	2
B.5	0	1	D.5	0	2
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>TOTALE</b>	<b>16</b>	<b>13</b>

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

di ruolo n.	17
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	1	1	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	3	2	C	1	1
D	2	2	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	1	C	1	1
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	1	1
B	2	1	B	4	3
C	3	3	C	10	8
D	1	1	D	6	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>21</b>	<b>17</b>

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, la struttura organizzativa del Comune è articolata in n. 7 centri di responsabilità/Unità organizzativa/Ufficio Unico Associato ad ognuno dei quali è preposto un responsabile di servizio:

- Unità Amministrativa AMMINISTRATIVA
- Unità Amministrativa DEMOGRAFIA
- Ufficio Unico Associato fra i Comuni di Cappella Maggiore, Sarmede e Fregona VIGILANZA
- Unità Amministrativa LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
- Ufficio Unico Associato fra i Comuni di Cappella Maggiore e Sarmede URBANISTICA E AMBIENTE
- Ufficio Unico Associato fra i Comuni di Cappella Maggiore e Sarmede EDILIZIA PRIVATA
- Unità Amministrativa ECONOMICO FINANZIARIA

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2015				Anno 2016			Anno 2017			Anno 2018					
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0			0			0					
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0			0			0					
Scuole elementari	n.	213	posti n.	213	213			213			213					
Scuole medie	n.	89	posti n.	89	89			89			89					
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0			0			0					
Farmacie comunali	n.				0	n.			0	n.			0			
Rete fognaria in Km																
- bianca	0,00				0,00			0,00			0,00					
- nera	0,00				0,00			0,00			0,00					
- mista	0,00				0,00			0,00			0,00					
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km	0,00				0,00			0,00			0,00					
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hq.	42,00	n.	0	hq.	42,00	n.	0	hq.	42,00	n.	0	hq.	42,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	820	n.	820	n.	820	n.	820	n.	820	n.	820	n.	820	n.	820
Rete gas in Km	24,00				24,00			24,00			24,00					
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	13.500,00				13.500,00			13.500,00			13.500,00					
- industriale	0,00				0,00			0,00			0,00					
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9
Veicoli	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27
Altre strutture (specificare)																

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

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



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

#### **- Denominazione Consorzi/i**

CONSORZIO PER I SERVIZI DI IGIENE DEL TERRITORIO CIT TV1

CONSORZIO INTERCOMUNALE FOGNATURA SX PIAVE

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

CONSIGLIO DI BACINO "VENETO ORIENTALE"

#### **1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)**

n. 44 enti

n. 4 enti

n. 93 enti

n. 104 enti

#### **1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda**

#### **1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i**

#### **1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i**

#### **1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i**

**1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A**

ASCO HOLDING S.P.A.

**1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i**

n. 93 enti

**1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

- ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI

**1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi**

ABACO S.P.A. – MONTEBELLUNA (TV)  
Elettrolux – Ponte Nelle Alpi (BL)

**1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n .....**

**Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)**

**1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**

Con Legge Regionale 9 settembre 1999, n.39 parte del territorio comunale rientra nella zona omogenea delle Prealpi Trevigiane ed è pertanto incluso nella relativa Comunità Montana. Con legge regionale n. 40/2012 e delibera Giunta regionale 771/2013 sono stati riordinati gli ambiti territoriali delle nuove unioni montane tra cui l'Ambito Prealpi Trevigiane di cui il Comune di Cappella Maggiore fa parte.

Società di capitale oltre alla Spa indicata sopra:

Gruppo di Azione Locale (GAL) “Alta Marca Trevigiana” – Società Consortile a Responsabilità Limitata

Servizi Idrici SRL (dal 01.01.2016 incorporata in Piave Servizi SRL)

Piave Servizi SCRL (dal 01.01.2016 Piave Servizi SRL)

Intesa Programmatica d’Area (IPA) delle Terre Alte della Marca Trevigiana

Consiglio di Bacino Sinistra Piave (dal 26.11.2014) per l’organizzazione e gestione servizio integrato rifiuti

Consorzio Energia Veneto - CEV

#### CONVENZIONI IN ATTO

Convenzione tra i Comuni di Cappella Maggiore, Sarmede e Fregona per la gestione associata Polizia Locale

Convenzione tra i Comuni di Cappella Maggiore e Sarmede per la gestione associata Servizi urbanistica - edilizia privata - ambiente

Sistema Bibliotecario del Vittoriese

Ufficio intercomunale per le attività produttive

Collegio unico arbitrale intercomunale di disciplina

Ufficio unico intercomunale per la gestione del contenzioso tributario

Ufficio unico intercomunale del contenzioso del lavoro e la difesa delle pubbliche amministrazioni comunali

Nucleo di valutazione intercomunale

Autorità d’Ambito per la gestione dei rifiuti urbani “MARCA AMBIENTE”

Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni catastali Polo Catastale

“Associazione Alta Marca Trevigiana”

Convenzione “Distretto TV3A Sicuro”

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto</b> 1. Concessione edificio di proprietà comunale in Via Giardino per la realizzazione di alloggi e locali uso privato
<b>Altri soggetti partecipanti</b> 1. ATER Treviso
<b>Impegni di mezzi finanziari</b> 1. € 416.000,00
<b>Durata dell'accordo</b> 1. 99 anni
<b>L'accordo è:</b> 1. già operativo
<b>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione</b> 1. 02.05.2002 e 28.09.2005

### **1.3.4.2 – PROTOCOLLI D'INTESA**

#### **Oggetto**

Progetto integrato per valorizzazione e miglioramento della fruizione paesaggistica ambito territoriale riguardante i comuni dell'IPA "Terre Alte della Marca Trevigiana": ambito "versante pedemontano e colline alte" (del. G.C. n. 105 del 15.07.2009).

Protocollo di intesa per l'attuazione del progetto strategico regionale per la rivitalizzazione dei centri storici e urbani e la riqualificazione delle attività commerciali (G.C. 30 del 24.04.2013).

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### 1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

#### - Riferimenti normativi

- 1) L.431/98
- 2) DPCM 320/1999 E 226/2000

#### - Funzioni o servizi

- 1) Ripartizione fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
- 2) Concessione contributi alle famiglie degli alunni delle scuole statali e non statali, medie e superiori, per acquisto libri di testo.

#### - Trasferimenti di mezzi finanziari

- 1) 1.500,00 € circa annui
- 2) 3.500,00 € circa annui

#### - Unità di personale trasferito

### 1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

#### - Riferimenti normativi

- 1) L.R. 11/2001- Art. 130

- 2) L.R. 11/2001- Art. 130
- 3) L.R. 11/2001 comma 9, art. 11

**- Funzioni o servizi**

- 1) Erogazione regionale a sostegno dei minori/affidi
- 2) Assistenza domiciliare
- 3) Funzioni varie delegate dalla Regione

**- Trasferimenti di mezzi finanziari**

- 1) 12.000,00 €
- 2) 36.500,00 €
- 3) 500,00 €

**- Unità di personale trasferito**

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

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

#### SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	Importo totale
CONTRIBUTO STATALE FONDI PROPRI	€ 0,00	€ 267.750,00	€ 110.000,00	€ 377.750,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

#### **Art. 12. Accantonamento per transazioni e accordi bonari**

(art. 12, D.P.R. n. 554/1999)

1. E' obbligatoriamente inserito in ciascun programma di interventi un accantonamento modulabile annualmente pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione degli [articoli 239 e 240 del codice](#), nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori.
2. I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare l'accantonamento di cui al comma 1.
3. Le somme restano iscritte nell'accantonamento fino alla ultimazione dei lavori.



## SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)	Totale		Importo	Tipologia (7)
2		005	026	007		04	A05/08	Manutenzione straordinaria della copertura e rifacimento degli spogliatoi e servizi della palestra della scuola media	1	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	N	0,00	
3		005	026	007		06	A05/08	Sistemazione ed asfaltatura tratti di strada	1	0,00	00,00	110.000,00	110.000,00	N	0,00	
										0,00	315.000,00	110.000,00	425.000,00			

#### Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	PROLUNGAMENTO PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA DELLA PAGLIA	2009	95.000,00	92.558,49	2.441,51	MUTUO
2	MIGLIORAMENTO SISMICO E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL FABBRICATO SEDE MUNICIPALE	2014	160.000,00	0,00	160.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE +AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
3	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA CROVERA	2014	81.000,00	80.348,34	651,66	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE + CONTRIBUTO REGIONALE
4	RIFACIMENTO FONTANA OTTAGONALE IN PIAZZA VITTORIO VENETO	2014	24.156,00	0,00	24.156,00	ENTRATE PROPRIEE TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI
5	REALIZZAZIONE CAMPETTO DA BEACH VOLLEY PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2014	13.232,73	0,00	13.232,73	ENTRATE PROPRIE E TRASFERIMENTI DA LATRI ENTI
6	ADEGUAMENTI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CRISPI E VIA ROMA	2014	36.200,00	2.093,52	34.106,48	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE + CONTRIBUTO REGIONALE
7	CONSOLIDAMENTO STRADALE A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI	2015	78.110,00	0,00	13.581,86	CONTRIBUTO REGIONALE

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Tributarie	1.559.770,19	1.890.284,99	1.597.934,70	1.579.429,00	1.577.167,00	1.576.829,00
Contributi e trasferimenti correnti	426.110,97	127.627,06	103.414,00	83.050,00	82.050,00	82.050,00
Extratributarie	520.609,27	504.003,67	564.727,00	468.795,00	417.622,00	387.534,00
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.506.490,43</b>	<b>2.521.915,72</b>	<b>2.266.075,70</b>	<b>2.131.274,00</b>	<b>2.076.839,00</b>	<b>2.046.413,00</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	88.257,30	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.506.490,43</b>	<b>2.521.915,72</b>	<b>2.354.333,00</b>	<b>2.131.274,00</b>	<b>2.076.839,00</b>	<b>2.046.413,00</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	488.655,53	261.902,26	362.559,71	82.780,00	267.750,00	110.000,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	80.000,00	93.786,38	65.000,00	60.000,00	47.750,00	500,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:						
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00		
- finanziamento investimenti	113.025,00	249.373,00	5.100,00	63.550,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	236.910,12	113.087,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>681.680,53</b>	<b>605.061,64</b>	<b>669.569,83</b>	<b>319.417,00</b>	<b>315.500,00</b>	<b>110.500,00</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.188.170,96</b>	<b>3.126.977,36</b>	<b>3.323.902,83</b>	<b>2.574.054,00</b>	<b>2.692.339,00</b>	<b>2.456.913,00</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.559.770,19	1.890.284,99	1.597.934,70	1.579.429,00	1.577.167,00	1.576.829,00	- 1,158

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.230.145,41	2.022.734,68	476.705,65	1.825.322,30	282,903

### IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

La IUC è composta da:

- l'Imposta Municipale Propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- un tributo per i servizi indivisibili (**TASI**) riferita ai servizi, ed a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- una tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

## **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

La Legge 28 dicembre 2015 n.208 “Legge di Stabilità 2016” ha introdotto:

- l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, in base all'elenco dei Comuni contenuti nella Circolare n.9 del 14 giugno 1993, e pertanto i terreni agricoli nel Comune di Cappella Maggiore sono esenti dall'IMU dal 1.1.2016 (art.1 comma 13 della L.208/2015);
- la riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un colo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (art.1 comma 10 della L.208/2015);
- riduzione al 75 per cento dell'aliquota ordinaria IMU stabilita dal Comune, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n.431 (art.1 comma 53 della L.208/2015);
- per gli immobili censiti nelle categorie catastali D ed E, la determinazione della rendita catastale, dal 1.1.2016, è effettuata tramite stima diretta tenendo conto del suolo e delle costruzioni, senza considerare dalla stima i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo e gli intestatari catastali degli immobili possono così presentare l'aggiornamento in diminuzione della rendita catastale (artt.21, 22 e 23 della L.208/2015).

Non vengono previsti incrementi di aliquote rispetto a quanto già deliberato nell'anno 2015, così come previsto dall'art. 1, comma 26, della L 208/2015 (stabilità 2016).

Le aliquote e la detrazione IMU per il 2016 sono le seguenti:

- 0,4% per l'abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, detrazione per abitazione principale 200,00 €;
- 0,76% aliquota ordinaria per altri fabbricati ed aree edificabili;
- esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- esenti i terreni agricoli.

## TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La Legge 28 dicembre 2015 n.208 “Legge di Stabilità 2016” ha introdotto:

- esclusione dalla TASI per l'immobile adibito ad abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) sia nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dal possessore, sia nell'ipotesi in cui è il detentore a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale (art.1 comma 14 L.208/2015);
- esclusione dalla TASI anche nell'ipotesi in cui sia il detentore a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale (art.1 comma 14 della L.208/2015);
- riduzione al 75 per cento dell'aliquota TASI a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune;
- per gli immobili censiti nelle categorie catastali D ed E, la determinazione della rendita catastale, dal 1.1.2016, è effettuata tramite stima diretta tenendo conto del suolo e delle costruzioni, senza considerare dalla stima i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo e gli intestatari catastali degli immobili possono così presentare l'aggiornamento in diminuzione della rendita catastale (artt.21, 22 e 23 della L.208/2015);
- riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (art.1 comma 10 della L.208/2015).

Non vengono previsti incrementi di aliquote rispetto a quanto già deliberato nell'anno 2015, così come previsto dall'art. 1, comma 26, della L 208/2015 (stabilità 2016).

Le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2016 sono:

- 0,14 % per l'abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 0,14 % per aree edificabili ed altri fabbricati;
- 0,01% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis, del D.L.30.12.1993, n.557.

Si rileva che si riduce l'autonomia finanziaria degli enti locali in seguito all'abolizione delle imposte sull'abitazione principale, ricevendone a copertura i trasferimenti statali.

La sospensione dell'efficacia degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto alle aliquote deliberate nel 2015 prevista dall'art. 1, comma 26, della L 208/2015 (stabilità 2016), risponde certamente ad un'esigenza di coordinamento macroeconomico della manovra, ma limita l'autonomia dei comuni.

## **TARI**

La TARI è la tassa che viene introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 per la copertura dei costi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, in sostituzione dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, TIA, ecc.).

L'Ente provvederà in forma associata, per il tramite del Consiglio di Bacino Sinistra Piave, allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei RSU ed assimilati.

Nel bilancio non trova collocazione il tributo TARI in quanto è prevista l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, la cui riscossione sarà di competenza della ditta Savno S.r.l. di Conegliano (TV) affidataria della relativa gestione.

## **IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, è affidato in concessione alla ditta Abaco Spa di Montebelluna fino al 31/12/2016; il contratto prevede l'applicazione delle tariffe, in essere dal 2001, ed un aggio a favore della ditta del 36%, sul totale riscosso e importo minimo annuo garantito di 5.500,00 €. Le operazioni relative alla riscossione dei tributi e delle entrate sono imponibili ai fini Iva dal 20 ottobre 2012, cioè all'entrata in vigore del D.Lgs.179/2012, convertito con Legge 17.12.2012, n.221, con una riduzione degli importi netti riversati al Comune.

## **ADDIZIONALE IRPEF**

L'addizionale irpef è dovuta dai cittadini soggetti all'IRPEF, aventi domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa nel Comune che ha stabilito la relativa aliquota. Per l'anno 2015 l'addizionale comunale all'IRPEF, nella misura di 0,6 punti percentuali, permette di addivenire ad un gettito complessivo di circa € 335.000,00. L'addizionale non è dovuta se il reddito imponibile, determinato ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF non supera l'importo di € 7.500,00.

L'addizionale comunale all'IRPEF nel bilancio 2016-2018 è prevista in € 335.000,00,

**Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:**

**IMU-TASI**

Per il calcolo delle imposte si rimanda alle specifiche delibere ogni aspetto inerente alle aliquote e tariffe dei tributi comunali.

Il gettito previsto dall'applicazione dei tributi comunali è ritenuto congruo in relazione alle informazioni di attuale possesso.

Il gettito IMU derivante dai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", (fabbricati ad uso industriale e commerciale) è interamente di competenza dello Stato.

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

Il Responsabile dell'Unità Organizzativa Economico – Finanziaria è la dipendente Antonella Omiciuolo.



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

Il fondo sviluppo investimenti è azzerato dall'anno 2016 in poi a seguito dell'esaurimento dei mutui per i quali non vengono più attribuiti contributi statali sulle rate di ammortamento.

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

Per gli anni 2016-2018 è previsto il contributo per assistenza domiciliare in € 36.500,00.

Il contributo erogato all'ULSS per interventi socio-assistenziali è previsto in € 109.500,00.

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

Sono iscritti nel bilancio dell'Ente i contributi per il sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione, per l'acquisto dei libri di testo degli alunni delle scuole medie e superiori e per borse di studio agli alunni delle scuole statali e paritarie dell'obbligo e superiori.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	520.609,27	504.003,67	564.727,00	468.795,00	417.622,00	387.534,00	- 16,987

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	466.922,26	492.024,41	213.754,88	780.015,49	264,911

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

E' previsto l'introito relativo al canone di locazione del sito sul quale è stata installata un'antenna di telefonia mobile per l'importo di € 9.391,00.

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

E' prevista un'entrata complessiva di € 4.000,00 per l'uso delle sale riunioni del centro sociale del capoluogo e di Anzano, delle aule scolastiche e dei locali della palestra. Inoltre è prevista l'entrata del canone annuo di locazione dei locali presso l'immobile comunale di Via Don Brescacin affittati all'associazionismo medico nonché rimborso spese per riscaldamento, energia elettrica, acqua e ascensore per un importo complessivo di € 21.000,00.

#### **Altre considerazioni e vincoli:**

Gli interessi attivi previsti per le giacenze di cassa ammontano a 100,00 € annui.

Il servizio di Tesoreria del Comune di Cappella Maggiore è stato affidato in concessione per il triennio 2015-2017 alla Veneto Banca S.c.p.A. di Montebelluna.

Tra i proventi diversi le principali entrate previste sono relative al rimborso delle quote dei mutui inerenti il servizio idrico integrato:

€ 108.844,00 per il 2016

€ 58.421,00 per il 2017

€ 23.833,00 per il 2018

e la quota annua relativa alla gestione del servizio di distribuzione del gas prevista in € 31.500,00 per gli anni 2016-2018.

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione beni e trasferimenti capitale	488.655,53	261.902,26	362.559,71	82.780,00	267.750,00	32.000,00
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	80.000,00	93.786,38	65.000,00	60.000,00	47.750,00	78.500,00
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>568.655,53</b>	<b>355.688,64</b>	<b>427.559,71</b>	<b>142.780,00</b>	<b>315.500,00</b>	<b>110.500,00</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione beni e trasferimenti capitale	294.386,51	438.909,35	413.199,40	476.155,00
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	32.736,62	32.736,62
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>294.386,51</b>	<b>438.909,35</b>	<b>445.936,02</b>	<b>508.891,62</b>

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

#### **ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E PROVENTI DA AREE CIMITERIALI**

Sono previste le seguenti entrate da concessioni di loculi:

Anno 2016: € 13.780,00

Anno 2018: € 32.000,00

#### **TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE**

Sono previsti i seguenti trasferimenti di capitale per l'anno 2016:

€ 40.000,00 per i lavori di sistemazione e ampliamento della biblioteca comunale

€ 29.000,00 per progetto Bike Sharing

#### **TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO**

Anno 2017: € 267.750,00 previsti per interventi di manutenzione straordinaria della copertura e rifacimento degli spogliatoi e servizi della palestra della scuola media

#### **ENTRATE DA PERMESSI DI CONTRUIRE**

Anno 2016: € 60.000,00

Anno 2017: € 47.750,00

Anno 2018: € 78.500,00

#### 6.4.5 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
(+) Spese interessi passivi		53.838,00	47.139,00	40.673,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>53.838,00</b>	<b>47.139,00</b>	<b>40.673,00</b>

	<b>Accertamenti 2014</b>	<b>Previsioni 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>
Entrate correnti	2.521.915,72	2.266.075,70	2.131.274,00

	<b>% anno 2016</b>	<b>% anno 2017</b>	<b>% anno 2018</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>2,135</b>	<b>2,080</b>	<b>1,908</b>

## 6.4.6 FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Nel triennio 2016/2018 non si prevede il ricorso al credito mediante attivazione di mutui.

### LIMITE INDEBITAMENTO

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 204 del T.U.E.L.. Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del penultimo esercizio provvisorio.

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

2012	2013	2014
3,31%	2,98%	2,82%

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Residuo debito	1.605.933	1.471.227	1.328.891
Nuovi prestiti	-	-	-
Prestiti rimborsati	134.706	142.336	150.408
Estinzioni anticipate	-	-	-
Altre variazioni (da specificare)	-	-	-
Totale fine anno	1.471.227	1.328.891	1.178.483

La spesa complessiva per l'ammortamento dei mutui nel triennio 2016-2018 è così determinata:

<b>ANNO</b>	<b>QUOTA CAPITALE</b>	<b>QUOTA INTERESSI</b>	<b>TOTALE</b>
2016	127.643,00	53.838,00	181.481,00
2017	122.278,00	47.139,00	169.417,00
2018	128.743,00	40.673,00	169.416,00

L'andamento del residuo debito dell'indebitamento nel triennio, tenendo conto della normativa vigente e con gli attuali limiti con cui è possibile accendere nuovi mutui, sarà il seguente:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Residuo debito	1.178.483	1.019.535	891.892	769.614
Nuovi prestiti	-	-	-	-
Prestiti rimborsati	158.948	127.643	122.278	128.743
Estinzioni anticipate	-	-	-	-
Totale fine anno	1.019.535	891.892	769.614	640.871



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

Le anticipazioni di Tesoreria previste rispettano i limiti di legge.

### Altre considerazioni e vincoli:

La previsione di anticipazione di tesoreria, costante nel triennio, è iscritta a bilancio per € 300.000,00 ed è contenuta nel limite di cui all'art. 222 del D.Lgs. 267/00.

L'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, per la parte relativa ai flussi di cassa, è stato elaborato sulla base della tempistica stimata dei pagamenti e degli incassi, tenuto conto della programmazione delle spese del titolo II.

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,000</b>

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Soggiorni climatici	5.000,00	4.500,00	
Corsi extrascolastici	13.000,00	9.600,00	
Impianti sportivi: palestra	6.100,00	2.000,00	
Mensa	14.600,00	11.000,00	
Uso locali	11.480,00	2.000,00	
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>50.180,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>57,99</b>

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione
Sede municipale	Piazza Vittorio Veneto 40
Edificio ATER	Vicolo Giardino 2
Centro sociale Sala A	Via Don Brescacin
Edificio	Via Giardino 1
Casa degli Alpini	Via Trevisani nel mondo 9
Scuola media	Via Livel 101
Biblioteca comunale	Via Livel 103
Magazzino comunale	Via delle Mure 2
Impianti sportivi	Via delle Mure 2
Scuola elementare di Anzano	Via Anzano 136
Centro sociale Anzano	Via Anzano 140
Scuola elementare di Cappella Maggiore	Via della Paglia 4
Cimitero di Cappella Maggiore	Via Fiume
Cimiteri di Anzano	Via Cal della Veia

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

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
<b>Concessione installazione impianti telefonia mobile</b>	9.391,00	9.391,00	9.391,00
<b>Fitti attivi</b>	16.200,00	16.200,00	16.200,00

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

ENTRATE	TREND STORICO		TREND PREVISIONALE		
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Alienazione di beni patrimoniali	91.342,45	9.582,00	13.780,00	0,00	32.000,00
Trasferimenti da Ue	0,00	0,00	0,00		
Trasferimenti dalla Regione	289.980,00	134.277,00	69.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	267.750,00	0,00
Trasferimenti da altri enti pubblici	18.820,20	10.248,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da altri soggetti	88.512,88	107.795,26	60.000,00	47.750,00	78.500,00
..... di cui Contributi per permessi costruire	88.512,88	93.786,38	60.000,00	47.750,00	78.500,00
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>488.655,53</b>	<b>261.902,26</b>	<b>142.780,00</b>	<b>315.500,00</b>	<b>110.500,00</b>

Nel corso del 2016-2018 non è previsto il ricorso al capitale di prestito.

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		548.693,28			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.131.274,00 0,00	2.076.839,00 0,00	2.046.413,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		2.003.631,00 0,00 4.200,00	1.954.561,00 0,00 4.200,00	1.917.670,00 0,00 4.200,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		127.643,00 0,00	122.278,00 0,00	128.743,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	63.550,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	113.087,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	142.780,00	315.500,00	110.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	319.417,00 0,00	315.500,00 0,00	110.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	548.693,28								
Utilizzo avanzo di amministrazione		63.550,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		113.087,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.825.322,30	1.579.429,00	1.577.167,00	1.576.829,00		2.443.555,11	2.003.631,00	1.954.561,00	1.917.670,00
					<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	141.753,00	83.050,00	82.050,00	82.050,00					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	780.015,49	468.795,00	417.622,00	387.534,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	476.155,00	142.780,00	315.500,00	110.500,00		521.499,57	319.417,00	315.500,00	110.500,00
					<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato</i>		113.087,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	3.223.245,79	2.274.054,00	2.392.339,00	2.156.913,00	<b>Totale spese finali</b> .....	2.965.054,68	2.323.048,00	2.270.061,00	2.028.170,00
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	32.736,62	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	127.643,00	127.643,00	122.278,00	128.743,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	416.097,52	413.000,00	413.000,00	413.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	429.455,56	413.000,00	413.000,00	413.000,00
<b>Totale titoli</b>	3.972.079,93	2.987.054,00	3.105.339,00	2.869.913,00	<b>Totale titoli</b>	3.822.153,24	3.163.691,00	3.105.339,00	2.869.913,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	4.520.773,21	3.163.691,00	3.105.339,00	2.869.913,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	3.822.153,24	3.163.691,00	3.105.339,00	2.869.913,00
Fondo di cassa finale presunto	698.619,97								

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

Come disposto dall'art. 1 comma 712 della legge 208/2015, è allegato al bilancio di previsione 2016-2018 un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.

Il saldo, quale differenza tra entrate finali ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 e spese finali ascrivibili ai titoli 1,2 e 3 dello schema di bilancio D.Lgs. 118/2011 tiene conto della restituzione di € 2.000,00 per l'anno 2016 e di € 3.000,00 per l'anno 2017 (Patto nazionale orizzontale ex art. 4, commi 1-7 del d.l. n. 16/2015 anno 2015).

La previsione di bilancio 2016-2018 garantisce il rispetto del saldo obiettivo.

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

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 30 del 05.09.2012 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2012 - 2017.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Cappella Maggiore è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica viene riportato il dettaglio dei programmi che nel corso del quinquennio 2012-2017, dovrebbero trovare completa attuazione.



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

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

## 8.1 AMBITO OPERATIVO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

### Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Sburocratizzare e semplificare l'attività amministrativa a beneficio dei cittadini
	Attuare l'unione dei servizi con i comuni di Sarmede e Fregona per migliorare i servizi e ridurre i costi
	Completamento della messa a norma degli edifici pubblici (municipio, scuola media e scuola elementare di Anzano)
	Sostenere, attraverso l'erogazione di contributi, le associazioni operanti nel paese che presentano progetti diretti a migliorare i servizi ai cittadini o che propongono iniziative ricreative e culturali tese a rafforzare la coesione sociale
	Coordinare i rapporti tra tutte le realtà associative operanti sul territorio comunale
	Dotare i centri sociali di video proiettore 3d con adeguato impianto audio-video
	Ricerca finanziamenti europei per la realizzazione di progetti nel settore dei servizi pubblici
	Informare periodicamente i cittadini sulle attività amministrative, soprattutto attraverso pubblicazioni periodiche e incontri con la popolazione
	Creazione di aree wi-fi pubbliche gratuite utilizzando la banda larga
	Migliorare il sito internet comunale
	Dare la possibilità ai cittadini di assistere ai consigli comunali via web
	Piattaforma per la comunicazione istituzionale
	Rifacimento fontana ottagonale in p.zza Vittorio Veneto

**Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
Ordine pubblico e sicurezza	Potenziare la videosorveglianza sul territorio attraverso telecamere in postazioni strategiche
	Attuare l'unione delle polizie locali dei Comuni di Cappella Maggiore, Sarnede e Fregona per avere un controllo più capillare e qualificato sul territorio
	Attivarsi per mantenere la costante presenza di forze dell'ordine sul territorio comunale

**Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
Istruzione e diritto allo studio	Progetti in collaborazione con l'Istituto comprensivo di Cappella Maggiore su temi riguardanti l'ecologia, la storia, l'identità e la differenza, l'educazione stradale, l'integrazione scolastica e sociale di bambini e ragazzi con difficoltà di apprendimento e per il sostegno psicologico alle loro famiglie (spazio ascolto), l'educazione musicale, la prevenzione della dislessia, la protezione civile, il benessere alimentare e sociale, le visite didattiche nel territorio, l'educazione sessuale, relazionale ed affettiva, la lettura
	Continuazione dell'esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi, allo scopo di favorire la partecipazione attiva delle nuove generazioni alla vita pubblica della nostra comunità.

**Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Ampliamento della biblioteca con creazione di uno spazio ludoteca
	Attivare corsi di inglese per bambini da 3-5 anni e 5-10 anni
	Continuare con l'organizzazione di mostre di qualità
	Istituire una ludoteca in biblioteca con spazi gioco per i bambini e le mamme
	Continuare a sviluppare la collaborazione con le associazioni per le feste in paese
	Promuovere e organizzare incontri e serate a tema, in funzione degli interessi del cittadino
	Garantire una continua e assidua presenza alle attività di tutte le associazioni sportive esistenti nel territorio comunale
	Sistemazione area esterna della Mattarella
	Nuove iniziative di valorizzazione della chiesetta della Mattarella (pubblicazione di un libro sulla storia e gli affreschi della Mattarella)
	Realizzare una mappa turistico-culturale del territorio

**Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Avvio della sala prove per la musica per consentire ai nostri giovani musicisti di effettuare le loro prove

	Proseguire con l'organizzazione dei "Centri estivi" per i ragazzi dai 6 ai 14 anni
	Continuare il progetto "Diciottenni" con la consegna della Costituzione Italiana e l'obiettivo di coinvolgere in maniera attiva i giovani nella vita civile del paese
	Partecipare ai bandi regionali rivolti ai giovani tesi a realizzare interventi a sostegno della partecipazione e coinvolgimento giovanili nell'ambito della cittadinanza attiva e del volontariato
	Favorire gli scambi giovanili e i gemellaggi con la realizzazione di progetti finanziati dalla Unione Europea
	Favorire lo studio delle lingue straniere (in particolare l'inglese) attraverso Laboratori Linguistici per consentire l'acquisizione di un importante requisito in ambito didattico e lavorativo
	Sollecitare l'attuazione dell'accordo firmato da parte del privato per la realizzazione del centro polifunzionale
	Lavori per la realizzazione di campo da beach volley presso gli impianti sportivi comunali
	Sistemazione e creazione di aree attrezzate per attività sportive/ricreative (pallavolo/calcetto) area verde Piazzale Martiri della Libertà e area verde via delle Mure

**Linea programmatica: 6 Turismo**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
Turismo	Valorizzare le risorse turistiche ed enogastronomiche del nostro territorio inserendolo in un circuito culturale a valenza extra comunale

**Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Completare la pianificazione territoriale attraverso la predisposizione degli altri piani degli interventi (P.I.) (zone residenziali)
	Rinnovare il regolamento edilizio comunale
	Informatizzare le pratiche edilizie al fine di consentire al cittadino la consultazione telematica dello stato della propria pratica
	Incentivare l'adozione di tecniche ed accorgimenti costruttivi volti al contenimento dei consumi energetici sia per le nuove costruzioni che per il patrimonio edilizio esistente

**Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutelare e valorizzare il territorio del Paese al fine di restituire identità e vivibilità al nostro Comune, anche mediante la creazione di spazi verdi attrezzati fruibili dalla cittadinanza lungo gli argini e la viabilità minore
	Promuovere iniziative per migliorare la sensibilità dei cittadini al rispetto e alla cura dell'ambiente, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole, la promozione di giornate ecologiche, l'organizzazione di incontri informativi
	Salvaguardare la parte collinare e tutto il territorio agricolo non abitato
	Tutelare l'ambiente naturale e provvedere alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dei fossi e degli argini
	Valorizzare i percorsi naturalistici esistenti e realizzare nuovi percorsi pedonali e ciclo pedonali

	Mantenere pulito e percorribile l'argine del torrente Carron
	Operare presso gli organi preposti (AATO) in modo da estendere il più possibile la rete fognaria e completare gli allacciamenti ove essa esiste
	Monitorare periodicamente la qualità delle acque superficiali e dell'aria
	"Ridefinire" il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti passando dal regime della tassa a quello della tariffa in modo da premiare chi produce meno rifiuto secco non riciclabile
	Rendere effettivo il servizio di raccolta "a chiamata" per il conferimento di rifiuti ingombranti
	Iniziativa volte a favorire l'uso della mobilità sostenibile (bicicletta e bike sharing)
	Promuovere incontri e dare informazioni per la sensibilizzazione al risparmio energetico, alla bioedilizia e allo sfruttamento delle energie alternative
	Giornate ecologiche con i ragazzi della scuola media per sensibilizzarli alla cura dell'ambiente
	Adesione al patto dei Sindaci che darà la possibilità di accedere ai finanziamenti europei
	Efficientamento energetico degli edifici pubblici
	Completare ed applicare il paes (piano azione energia sostenibile)
	Fare accordi con aziende locali per lo smaltimento e la trasformazione di ramaglie
	Potenziare l'attività di monitoraggio ecologico nel territorio comunale con la collaborazione dell'associazione di Protezione Civile, contribuendo a finanziare le relative attività

**Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
Trasporti e diritto alla mobilità	Completare l'illuminazione stradale con particolare attenzione alle zone periferiche
	Completamento dei percorsi ciclo-pedonali per la tutela della mobilità dei pedoni e dei ciclisti
	Allargamento parcheggio scuola elementare di Cappella Maggiore
	Rifacimento di tutta la pubblica illuminazione
	Continuare l'asfaltatura e la manutenzione delle strade su tutto il territorio comunale

**Linea programmatica: 10 Soccorso civile**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
Soccorso civile	Attività di monitoraggio e aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale
	Continuare con gli incontri di presentazione del piano di emergenza comunale da farsi capillarmente per vie e borghi
	Fare esercitazioni di protezione civile, in collaborazione con i volontari di protezione civile, aperte alla cittadinanza e alle scuole (quali evacuazione di vie intere)



**Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>Ambito strategico - PROGETTI</b>	<b>Ambito operativo</b>
Diritti sociali, politiche sociali e interventi per le famiglie	Supportare le mamme lavoratrici attraverso il sostegno all'asilo-nido, la prosecuzione del doposcuola per le scuole primarie e secondarie di primo grado
	Continuare l'esperienza del "Pedibus" E CAR POOLING
	Continuare a sostenere le associazioni e le istituzioni che si occupano delle famiglie in condizioni di disagio
	Continuare nell'attività di contrasto del disagio sociale attraverso l'informazione e la comunicazione di progetti attivi sul territorio di cui siamo partners (non ultimo lo "Sportello di Mediazione", spazio dedicato alle famiglie e alle persone che vivono conflitti e difficoltà relazionali gravi)
	Continuare nella promozione di serate con esperti su tematiche riguardanti la famiglia
	Continuare l'attività di sostegno e di ascolto di genitori e ragazzi in difficoltà svolta dall'associazione A.A.F.T. con uno sportello presso il Comune di Cappella Maggiore
	Continuare con gli stanziamenti per le famiglie in difficoltà
Pari opportunità	Collaborare con il centro antiviolenza di Vittorio Veneto attraverso la promozione dei servizi forniti dallo stesso alle donne vittima di violenza e sensibilizzazione all'interno delle scuole
Interventi per gli anziani	Centri di sollievo e centri di ascolto per malati di Alzheimer altre demenze senili
	Mantenere i fondi destinati agli "assegni di cura" per il sostegno alle famiglie, garantendo una capillare azione informativa
	Promuovere presso l'ULSS 7 e la Regione la richiesta di attenzione verso questa fascia di popolazione
	Progetto per l'ottenimento di un mezzo di trasporto attrezzato verso i luoghi di cura o per altre esigenze di mobilità

	Sostenere le attività di volontariato e le associazioni per la terza età
	Continuare a promuovere attività ricreative e culturali, in particolare con la collaborazione delle associazioni del nostro Comune
	Continuare il progetto "Gruppo di Cammino"
	In collaborazione con i giovani volontari del progetto "Mi Attivo" favorire la alfabetizzazione degli anziani all'uso del computer
Interventi per persone diversamente abili	Promuovere sinergie fra Amministrazione e aziende private che operano sul territorio al fine di promuovere progetti volti all'inclusione sociale
	Garantire il mantenimento del trasporto per i diversamente abili inseriti nelle scuole
	Favorire l'integrazione dei diversamente abili nel tessuto sociale della comunità implementando i programmi "Famiglia-Lavoro"
	Continuare nella capillare azione di abbattimento delle barriere architettoniche ancora esistenti e promuovere progettazioni di nuove strutture accessibili a tutti
	Affiancare un diversamente abile durante le fasi di collaudo di opere pubbliche e durante le azioni di recupero nei quartieri e negli immobili, per verificare che tutti gli interventi siano fatti nel rispetto concreto delle loro esigenze
	Implementare, attraverso l'assistente sociale, l'attività di informazione per far conoscere alle famiglie delle persone diversamente abili l'offerta dei servizi socio-assistenziali
Cittadini stranieri	Aggiornare periodicamente l'Anagrafe degli stranieri residenti nel nostro Comune al fine di promuovere percorsi d'integrazione
	Lavorare con le scuole per garantire il pieno inserimento dei bambini stranieri
	Dare la cittadinanza simbolica ai minori stranieri nati in Italia

**Linea programmatica: 12 Tutela della salute**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
Tutela della salute	Promuovere e sostenere lo sviluppo e l'implementazione del servizio di medicina di gruppo (med 10) presente a Cappella Maggiore
	Continuare ad affiancare e operare sinergie con le associazioni di volontariato che in campo socio-sanitario operano da anni sul nostro territorio
	Promuovere la salute e la prevenzione
	Valutare la possibilità di riqualificare l'edificio di via giardino di proprietà comunale come sede per la medicina di gruppo integrata
	Continuare ad incentivare l'attività di formazione scolastica e informazione pubblica per contrastare l'alcolismo, la tossicodipendenza, la ludopatia ed altre dipendenze soprattutto nelle nuove generazioni
	Sostegno al progetto psicologo di base

**Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
Sviluppo economico e competitività	Promuovere e sostenere le attività artigianali, commerciali ed imprenditoriali presenti nel nostro territorio
	Promuovere la collaborazione con gli istituti professionali e tecnici della zona al fine di favorire attività di stages per i giovani

**Linea programmatica: 14 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione tramite appositi progetti

**Linea programmatica: 15 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Valorizzare e potenziare la coltura dell'olivo continuando a dare incentivi a chi pianta nuovi olivi e ad organizzare il concorso "il miro d'olio" volto a premiare il miglior olio d'oliva dell'area
	Valorizzare le iniziative volte al sostegno ed alla tutela delle attività agricole del territorio anche attraverso la collaborazione con le organizzazioni di categoria
	Promuovere la conoscenza e l'utilizzo di nuove tecnologie in agricoltura ad esempio per l'utilizzo dei tralci di vite a fini energetici e nutritivi
	Casetta per la distribuzione dell'acqua

**Linea programmatica: 16 Relazioni internazionali**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
Relazioni internazionali	Continuare l'attività di gemellaggio con i Comuni di Earlston e Zorneding

**Linea programmatica: 17 Fondi e accantonamenti**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
Fondi e accantonamenti	L'obiettivo è di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell'ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri.

**Linea programmatica: 18 Debito pubblico**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
Debito pubblico	Contenimento dell'indebitamento. L'ente non necessita il ricorso a prestiti disponendo di risorse finanziarie proprie destinabili ad investimenti.

**Linea programmatica: 19 Anticipazioni finanziarie**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
Anticipazioni finanziarie	Non è previsto di farvi ricorso

**Linea programmatica: 20 Servizi per conto terzi**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
Servizi per conto terzi	Non vi sono particolari indicazioni

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

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

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

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	989.993,00	25.000,00	0,00	1.014.993,00	959.938,00	0,00	0,00	959.938,00	934.613,00	0,00	0,00	934.613,00
3	40.750,00	5.000,00	0,00	45.750,00	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00
4	294.486,00	99.500,00	0,00	393.986,00	293.479,00	315.000,00	0,00	608.479,00	291.413,00	0,00	0,00	291.413,00
5	53.150,00	96.320,00	0,00	149.470,00	53.150,00	500,00	0,00	53.650,00	53.150,00	500,00	0,00	53.650,00
6	47.085,00	0,00	0,00	47.085,00	43.542,00	0,00	0,00	43.542,00	41.785,00	0,00	0,00	41.785,00
7	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
8	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
9	39.453,00	0,00	0,00	39.453,00	31.318,00	0,00	0,00	31.318,00	28.710,00	0,00	0,00	28.710,00
10	192.804,00	93.597,00	0,00	286.401,00	190.724,00	0,00	0,00	190.724,00	186.589,00	110.000,00	0,00	296.589,00
11	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
12	312.310,00	0,00	0,00	312.310,00	310.310,00	0,00	0,00	310.310,00	309.310,00	0,00	0,00	309.310,00
13	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
14	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
15	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
16	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
20	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
50	0,00	0,00	127.643,00	127.643,00	0,00	0,00	122.278,00	122.278,00	0,00	0,00	128.743,00	128.743,00
60	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99	0,00	0,00	413.000,00	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00	413.000,00
<b>TOTALI:</b>	<b>2.003.631,00</b>	<b>319.417,00</b>	<b>840.643,00</b>	<b>3.163.691,00</b>	<b>1.954.561,00</b>	<b>315.500,00</b>	<b>835.278,00</b>	<b>3.105.339,00</b>	<b>1.917.670,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>841.743,00</b>	<b>2.869.913,00</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.166.648,23	229.615,79	0,00	1.396.264,02
3	40.750,00	5.000,00	0,00	45.750,00
4	337.509,44	114.191,05	0,00	451.700,49
5	66.442,42	51.312,16	0,00	117.754,58
6	82.871,17	0,00	0,00	82.871,17
7	374,00	0,00	0,00	374,00
8	6.650,00	15.838,04	0,00	22.488,04
9	48.470,29	26.971,17	0,00	75.441,46
10	236.037,08	75.021,36	0,00	311.058,44
11	6.716,90	0,00	0,00	6.716,90
12	417.092,85	0,00	0,00	417.092,85
13	4.339,84	0,00	0,00	4.339,84
14	2.503,76	0,00	0,00	2.503,76
15	7.054,53	0,00	0,00	7.054,53
16	3.316,60	0,00	0,00	3.316,60
19	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00
20	15.200,00	3.550,00	0,00	18.750,00
50	0,00	0,00	127.643,00	127.643,00
60	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99	0,00	0,00	429.455,56	429.455,56
<b>TOTALI:</b>	<b>2.443.555,11</b>	<b>521.499,57</b>	<b>857.098,56</b>	<b>3.822.153,24</b>



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

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

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di 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 sono ricomprese anche e attività di Sviluppo e gestione delle politiche per il personale, nonché gli Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte inerenti la gestione del programma sono finalizzate a garantire il regolare funzionamento dei servizi e degli organi dell'ente.

Per gli anni 2016/18 non sono previste assunzioni di personale. Si attiveranno eventuali procedure di assunzione solo per la copertura dei posti lasciati liberi a seguito dimissioni dei lavoratori, e nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa statale.

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

Viene garantita dall'ufficio segreteria l'attività di organizzazione e supporto agli organi istituzionali (giunta, consiglio, commissioni consiliari, nucleo di valutazione) compresa la gestione giuridica ed economica degli amministratori.

Gestione risorse umane: la gestione giuridica ed economica viene garantita all'interno dell'Unità Organizzativa da personale dipendente.

Viene garantita e gestita dagli uffici patrimonio e segreteria la manutenzione ed il regolare funzionamento di tutti gli edifici pubblici (municipio, centri sociali, magazzino) con gestione degli immobili concessi in comodato a persone e associazioni.

Gestione dei tributi IMU e TASI: viene garantito il corretto svolgimento dei servizi in particolare, in concomitanza con la scadenza del versamento delle rate (16 giugno e 16 dicembre), si intensificherà l'attività di supporto e d'informazione per il maggior afflusso di contribuenti e di istanza di richiesta di chiarimenti sul corretto calcolo e versamento.

Con deliberazione consiliare n. 7 del 20 marzo 2013 è stato deliberato di:

- provvedere in forma associata, per il tramite del Consiglio di Bacino Sinistra Piave (prima il servizio è stato svolto dal Consorzio CIT TV1), allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei RSU ed assimilati in conformità alle normative vigenti, a far data dall'1.1.2013, e di approvare conseguentemente lo schema di convenzione volto a disciplinare i rapporti con il medesimo Consorzio;
- approvare il Regolamento per l'applicazione della tariffa sui tributi urbani e del tributo comunale sui servizi ed il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani conformemente al testo proposto dal consorzio C.I.T. TV1.

Lo stesso ENTE procede tramite società operativa, alla riscossione della relativa Tariffa.

L'attività di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili verrà effettuata per gli anni dal 2011 in poi. Tale attività è svolta con il supporto degli uffici anagrafe, e ufficio urbanistica che provvede periodicamente alla trasmissione di documenti e informazioni sulle nuove unità immobiliari, di recente ristrutturazione o ampliamento, alle nuove varianti al Piano Regolatore Generale e a situazioni urbanistiche particolari meritorie di verifica dal punto di vista del pagamento dell'ICI / IMU.

Si continuerà l'attività di controllo ed incremento dei dati presenti nell'archivio comunale ICI – IMU al fine di avere posizioni sempre aggiornate.

L'agente della riscossione continuerà a monitorare gli importi non ancora versati della tassa asporto rifiuti iscritti a ruolo negli anni precedenti sollecitando direttamente i contribuenti.

Viene garantita dall'ufficio elettorale lo svolgimento regolare delle consultazioni elettorali per le consultazioni che dovessero emergere nel corso del triennio 2016/2018.

Il servizio C.E.D. garantirà l'assistenza e la manutenzione, mediante apposito contratto con la ditta fornitrice, dei programmi informatici in uso agli uffici e dell'hardware in dotazione.

Attività di comunicazione istituzionale: l'attività di informazione dell'Amministrazione comunale continua con il periodico semestrale "La Fontana", riportante le notizie ed i servizi rivolti ai cittadini.

#### **Risorse umane da impiegare:**

I dipendenti da impiegare parzialmente per l'attuazione del programma, la cui gestione è affidata ai responsabili, sono i seguenti:

n.4 addetti all'ufficio segreteria e personale;

n.1 addetto all'ufficio ragioneria;

n.1 addetto all'ufficio tributi;

n.1 addetto all'ufficio urbanistica (per supporto attività controllo tributi);

n.2 addetti agli uffici demografici.

Il servizio di pulizia degli edifici comunali continuerà ad essere affidato esternamente a mezzo appalto, ai sensi del regolamento comunale di gestione delle spese in economia.

Incarichi di collaborazione o professionali nel limite di quanto previsto annualmente nei bilanci preventivi

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Rete informatica comunale e software gestionale

Automezzi in dotazione

Impianto voce e registrazione della sala consiliare

Rete telefonica e telefonia cellulare in dotazione

Fotocopiatrici con funzioni di stampanti

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.579.429,00	1.823.652,29	1.577.167,00	1.576.829,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.600,00	32.903,00	24.600,00	24.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	169.841,00	186.528,13	167.841,00	167.841,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		137.034,35		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.773.870,00</b>	<b>2.180.117,77</b>	<b>1.769.608,00</b>	<b>1.769.270,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-759.877,00	-783.853,75	-810.670,00	-835.657,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.013.993,00</b>	<b>1.396.264,02</b>	<b>958.938,00</b>	<b>933.613,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
988.993,00	25.000,00		1.013.993,00	958.938,00			958.938,00	933.613,00			933.613,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.166.648,23	229.615,79		1.396.264,02								

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

**Motivazione delle scelte:**

- a) La funzione di vigilanza rientra nella specifica attribuzione di competenza;
- b) L'attuazione della gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale è stata adottata mediante decisione e sottoscrizione della stessa da parte dei Comuni aderenti, su precisa richiesta di Legge;
- c) Il rapporto con gli altri Enti è una scelta dell'Amministrazione al fine di agevolare a livello locale i Concittadini ad avvalersi dei vari servizi;
- d) Attribuzioni previste dal citato art. 1 del T.U. L.P.S. al Sindaco in qualità di autorità locale di P.S.

Si ricorda che da settembre 2012 tale servizio viene gestito in forma associata con i Comuni di Fregona e Sarmede.

**Finalità da conseguire:**

Nel triennio considerato il servizio si prefigge di garantire:

- lo svolgimento di attività di vigilanza stradale nonché sull'esatta osservanza, da parte dei cittadini delle disposizioni legislative allo scopo di assicurare nell'ambito del territorio la convivenza pacifica e ordinata della comunità;
- controllo del territorio ai fini della tutela e sicurezza della circolazione anche con l'ausilio di apposite apparecchiature per la misurazione della velocità;
- verifica e riordino della disciplina della circolazione stradale mediante nuove soluzioni di circolazione e della sosta mediante controllo ed eventuale implementazione della segnaletica stradale;
- attività di controllo e repressione in materia edilizia ed ambientale.
- attività di controllo e repressione in materia di randagismo.

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:**

- Attuare con l'Istituto Scolastico Comprensoriale il progetto di educazione stradale per gli alunni della scuola media, con prova pratica di percorso stradale su specifico campo scuola;
- Incaricare ditta privata della manutenzione di apposito impianto di allarme presso la sede municipale del Comune e dei controlli periodici serali;

- Presenziare come vigile “di quartiere”, per alcune ore della settimana lavorativa nei centri abitati del Paese;
- Effettuare servizi di controllo della velocità dei veicoli con attrezzatura tecnica – servizi programmati quando vi sia la presenza di un ulteriore secondo agente di polizia locale a supporto;
- Gestire una rete di informazione per la sicurezza stradale con l’uso di attrezzature display “velocità rilevata”, da posizionare a mesi stabiliti sulle strade comunali

**Risorse umane da impiegare:**

N.1 Responsabile del Servizio, N. 1 dipendente (agente di Polizia)

Vi è la collaborazione di due agenti di polizia locale appartenenti ai comuni di Sarmede e Fregona per la gestione congiunta delle attività di P.L. nei singoli Comuni

**Risorse strumentali da utilizzare:**

- N. 1 automezzo
- Risorse strumentali del servizio associato in condivisione con gli altri comuni
- Collegamento al P.R.A. e alla Motorizzazione civile;
- N.1 PC portatile concesso in comodato dalla Provincia per segnalare in tempo reali gli incidenti nel territorio comunale tramite il sistema “Informativo Territoriale Integrato - G.P.S”;
- N. 1 telelaser e N. 1 autovelox - concessi in comodato alla polizia locale dell’Area Vittoriese dalla Comunità Montana;
- N. 1 rilevatore di velocità – display – concesso in comodato alla polizia locale dell’Area Vittoriese dalla Comunità Montana

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	8.153,31	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.153,31</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	41.750,00	37.596,69	35.250,00	35.250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>45.750,00</b>	<b>45.750,00</b>	<b>39.750,00</b>	<b>39.750,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
40.750,00	5.000,00		45.750,00	39.750,00			39.750,00	39.750,00			39.750,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
40.750,00	5.000,00		45.750,00								

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

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

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

**Motivazione delle scelte:**

Garantire il funzionamento e sostenere l'attività didattica delle scuole. Incremento dei servizi parascolastici (progetto "Pedibus", attività formativa pomeridiana per le scuole primarie e secondarie di primo grado). Contribuzione all'Istituto Comprensivo per la realizzazione di progetti specifici (Consiglio Comunale dei ragazzi, orientamento formativo, musica, inserimento alunni stranieri, ecc.).

Sarà garantito il diritto allo studio attraverso l'erogazione di servizi e sussidi atti a sviluppare le condizioni per generalizzare e rendere effettiva l'attuazione di tale diritto come il servizio di refezione scolastica per il doposcuola ed il trasporto scolastico.

Garantire il costante sostegno, con gli investimenti, sia nelle strutture che nelle attrezzature, affinché le scuole tutte possano svolgere dignitosamente il loro ruolo vitale per la collettività.

**Finalità da conseguire:****Investimento:**

Nel 2016 è previsto il lavoro di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola media per € 250.000,00 e per lo stesso importo è previsto il lavoro di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola elementare nell'anno 2017.

**Erogazione di servizi di consumo:**

Viene garantito il servizio di trasporto scolastico agli alunni delle scuole dell'infanzia private, primarie e secondaria di primo grado in parte mediante un proprio autista e automezzo ed in parte mediante appalto a ditta esterna.

Vengono pubblicizzati ed erogati agli aventi diritto, in attuazione di direttive statali o regionali, contributi per le spese di acquisto dei testi scolastici.

Verrà migliorata l'efficienza e l'organizzazione dei servizi scolastici in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, mediante l'erogazione di contributi annui destinati all'acquisto di supporti didattici nonché alla copertura delle spese di trasporto per le visite guidate degli alunni.

Verranno sostenuti mediante contribuzione dell'ente progetti specifici di integrazione all'offerta formativa scolastica, quali "Educazione musicale", "Sportello spazio ascolto".

E' stato sottoscritto con gli Istituti Comprensivi ed i Comuni limitrofi il nuovo accordo di rete 2014/2016 per l'accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri che prevede l'erogazione di un contributo annuo per la realizzazione di progettualità ad integrazione dell'offerta formativa scolastica. Sarà confermato per tutti gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/17 il Centro educativo pomeridiano avviato già dal 2008 rivolto agli alunni delle scuole primarie di Cappella Maggiore ed Anzano.

L'attività del centro è stata potenziata nel corso degli ultimi due anni estendendo l'apertura a tutti i pomeriggi (dal lunedì al venerdì) e con possibilità di fruire solo della mensa. Inoltre, dallo scorso a.s. 2014/15 è stata attivata anche una sezione per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, per 3 pomeriggi settimanali. Il centro viene realizzato presso i locali della scuola Secondaria.

Progetto "Pedibus": continua per il capoluogo e la frazione di Anzano il progetto dell'Ulss 7 di accompagnamento a piedi dei ragazzi alla Scuola Primaria, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo e diversi volontari del paese.

Viene assicurato il sostegno alle scuole materne non statali mediante contribuzione ai sensi l'art. 138 bis della L.R. 13.4.2001, n. 11 "Competenza dei Comuni per il funzionamento delle scuole materne non statali".

Verrà assicurata la manutenzione delle strutture e delle attrezzature delle scuole.

#### **Risorse umane da impiegare:**

I dipendenti da impiegare parzialmente per l'attuazione del programma, la cui gestione è affidata ai responsabili dei servizi nominati, sono i seguenti:

n.1 autista scuolabus

n.2 addetti ufficio segreteria (parzialmente)

n.1 addetto ufficio tecnico (parzialmente)

ricorso ad appalti esterni per integrazione servizio scuolabus, per doposcuola e refezione scolastica.

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

n. 1 scuolabus

Rete informatica e telefonica comunale



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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.100,00	55.430,25	51.100,00	51.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		46.177,33	267.750,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>54.600,00</b>	105.107,58	<b>322.350,00</b>	<b>54.600,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	339.386,00	346.592,91	286.129,00	236.813,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>393.986,00</b>	451.700,49	<b>608.479,00</b>	<b>291.413,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
294.486,00	99.500,00		393.986,00	293.479,00	315.000,00		608.479,00	291.413,00			291.413,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
337.509,44	114.191,05		451.700,49								

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

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

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. rientrano nel campo l'Amministrazione, il funzionamento e l'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.

**Motivazione delle scelte:**

Il servizio di biblioteca comunale ha avuto negli ultimi anni un costante incremento di utenti e di prestiti, grazie anche alle attività di promozione della lettura rivolta agli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado organizzate in collaborazione con gli insegnanti.

Per il prossimo triennio sarà data continuità a tali iniziative di promozione della lettura rivolte alla prima infanzia e saranno sviluppati nuovi progetti di promozione della lettura rivolti a gruppi di destinatari, soprattutto coinvolgendo i ragazzi della scuola secondaria di I grado in attività che potenzino la lettura espressiva. Investimento librario progressivamente in aumento.

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

Data la costante crescita nell'utilizzo dei servizi della biblioteca, si cercherà per il prossimo triennio 2016/2018 di introdurre ulteriori miglioramenti delle prestazioni già offerte. Si cercherà anche di avviare nuove forme di collaborazione con gli istituti scolastici del Comune e con realtà esterne alla biblioteca stessa.

1. Si programmeranno con regolarità attività ludico-didattiche rivolte ai bambini in età prescolare e scolare, anche in considerazione delle risorse presenti in biblioteca (collaborazione con le associazioni locali).
2. Si realizzeranno attività di promozione della lettura in collaborazione con le Scuole dell'Infanzia, le Primarie e la Secondaria di primo grado (visite alla biblioteca, incontri con l'autore, laboratori di lettura ad alta voce, istituzione di un gruppo di lettura anche per i ragazzi che sia

propositivo anche nella scelta dei nuovi acquisti della biblioteca);

### 3. Promozione delle attività culturali attraverso il Volontario del Servizio Civile;

Si continuerà ad adottare il software gestionale SEBINA per la gestione della biblioteca, comune a tutte le biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Trevigiano.

Si procederà a regolare incremento del patrimonio librario e multimediale, con particolare attenzione alla sezione ragazzi e prima infanzia.

Si continuerà a mantenere il servizio di collegamento internet gratuito per l'utenza, con l'attivazione dallo scorso anno del wi fi, nonché con le postazioni accessibili al pubblico durante l'orario di apertura della biblioteca.

#### **Iniziative culturali:**

##### **PROMOZIONE DELLA LETTURA NELLE SCUOLE**

Obiettivi:

- Sviluppare nei bambini, fin dal primo anno di scuola, il piacere per la lettura di storie e l'interesse per i libri in generale;
- Rendere il processo di apprendimento meno faticoso;
- Rendere i bambini autonomi nella scelta dei libri adatti alla loro età, promuovere l'utilizzo della biblioteca anche da parte dei docenti.

##### **VISITE ALLA BIBLIOTECA**

I bambini potranno accedere alla Biblioteca accompagnati dai docenti che aderiranno al progetto proposto dalla Biblioteca. La visita alla Biblioteca avverrà in orario di lezione, utilizzando lo Scuolabus per lo spostamento dalla scuola alla Biblioteca. Nel corso della visita, gli alunni potranno effettuare il prestito librario e svolgeranno alcune attività organizzate o laboratori, mirati per la fascia d'età e in armonia con il programma scolastico. Inoltre, su proposta della Biblioteca e su prenotazione, potranno avviare alcune attività manuali-creative (finalizzate allo sviluppo di capacità espressivo-narrative), sia presso la Biblioteca, sia presso la sede scolastica.

##### **ADESIONE AL PROGETTO NAZIONALE NATI PER LEGGERE** Obiettivi:

La Biblioteca promuove da anni la conoscenza delle proposte di lettura adatte ai bambini più piccoli, mettendo a disposizione per il prestito e la lettura in biblioteca una raccolta di libri per bambini tra 0 e 6 anni, invitando i genitori ad usare sistematicamente tali risorse, partecipando alle iniziative regionali o nazionali che accompagneranno il progetto.

La biblioteca, dotata di un angolo morbido appositamente studiato per accogliere i bambini in età prescolare, aderisce al progetto Nati Per Leggere mediante:

- esposizione di materiale informativo per i genitori sul progetto Nati Per Leggere nei locali della Biblioteca;
- acquisto di libri adatti alla fascia di età 0-6 anni
- proposta di letture adatte ai bambini in età prescolare nel corso dei pomeriggi organizzati dal gruppo lettori volontari e/o di letture spettacolo eseguite da lettori professionisti;
- adesione a future attività promozionali di Nati Per Leggere organizzate in coerenza con iniziative promosse dalla Regione Veneto, dalla ULSS 7 e dal Sistema Bibliotecario del Vittorinese.

##### **PROGETTI ESTIVI**

Anche nel corso dell'estate, è prevista l'organizzazione di momenti ludico-didattici e di letture animate, curate dai volontari del progetto "EuroGiovani on 3", dal volontario del Servizio Civile e da eventuali collaboratori esterni.

**BIBLIOWEEK O SETTIMANA DELLE BIBLIOTECHE** Obiettivi: promozione della biblioteca e del Sistema Bibliotecario Provinciale sul territorio.

Modalità: si aderirà alla settimana delle biblioteche (solitamente prevista per ottobre ma dal 2016 sarà fissata nel mese di MAGGIO) apertura straordinaria della biblioteca nel giorno di domenica, organizzata dalla Provincia di Treviso (Rete Biblioteche Trevigiane).

**SERATE FORMATIVE SULLA STORIA DELL'ARTE** Obiettivi: promozione della conoscenza del patrimonio artistico ed architettonico del territorio

Modalità: organizzazione di incontri sulla storia dell'arte nazionale, internazionale e locale.

Attraverso la proiezione di immagini, sono stati forniti gli strumenti di lettura essenziali per interpretare le opere d'arte inserite nel contesto storico che le ha generate. Il percorso formativo si conclude solitamente con la visita guidata ad un sito locale.

#### **ADESIONE AL PROGETTO LIBERNAUTA JUNIOR**

Il Comune aderisce ormai da tre edizioni al progetto/concorso "Libernauta Junior" indetto dal Comune di Conegliano in collaborazione con un'Associazione Culturale e rivolto agli studenti dell'ultimo anno delle primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado della zona. La scuola di Cappella Maggiore aderisce al progetto con le classi della scuola secondaria di primo grado. Si tratta di un percorso di promozione della lettura attraverso la proposta di una serie di titoli che i ragazzi dovranno leggere per poi ridisegnarne la copertina. Sono previsti anche incontri con gli autori ed un evento finale di premiazione delle scuole e dei disegni selezionati.

#### **Risorse umane da impiegare:**

I dipendenti da utilizzare parzialmente per l'attuazione del programma, la cui gestione è affidata ai responsabili dei servizi nominati sono i seguenti: n.1 n. 1 bibliotecario

n.1 addetto ufficio segreteria

n.1 volontario del Servizio Civile Nazionale

n. 1 lavoratore in mobilità utilizzato in lavori socialmente utili

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Rete informatica e telefonica della biblioteca e dell'ente, 1 lettore dvd.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	250,00	250,00	250,00	250,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.000,00	40.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>40.250,00</b>	<b>40.250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	109.220,00	77.504,58	53.400,00	53.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>149.470,00</b>	<b>117.754,58</b>	<b>53.650,00</b>	<b>53.650,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
53.150,00	96.320,00		149.470,00	53.150,00	500,00		53.650,00	53.150,00	500,00		53.650,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
66.442,42	51.312,16		117.754,58								

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

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

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

**Motivazione delle scelte:**

Garantire la massima fruizione possibile da parte degli utenti degli impianti sportivi e della palestra.

Incentivare le iniziative sportive e ricreative locali che coinvolgono il maggior numero di cittadini anche mediante la collaborazione di sponsor privati.

Assicurare la funzionalità e la sicurezza degli impianti sportivi.

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

Continuerà l'erogazione di contributi per la gestione dello stadio comunale e verrà disciplinato l'uso e la gestione del nuovo campo polivalente adiacente gli impianti sportivi.

Sostegno burocratico ed organizzazione tecnica di alcune iniziative ricreative e sportive (concessioni locali e patrocini)

Adesione ad iniziative o manifestazioni varie in rappresentanza dell'Ente.

**Risorse umane da impiegare:**

I dipendenti da impiegare per l'attuazione del programma, la cui gestione è affidata al responsabile nominato, è il seguente:

- n.1 addetto ufficio segreteria (già iscritto nei precedenti programmi)
- n.1 addetto all'ufficio lavori pubblici
- n. 1 addetto personale operaio.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Dotazioni dei vari impianti sportivi, dotazione informatica e rete telefonica sede comunale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.500,00	24.652,61	16.000,00	16.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>16.500,00</b>	<b>24.652,61</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	30.585,00	58.218,56	27.542,00	25.785,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>47.085,00</b>	<b>82.871,17</b>	<b>43.542,00</b>	<b>41.785,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
47.085,00			47.085,00	43.542,00			43.542,00	41.785,00			41.785,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
82.871,17			82.871,17								

**Missione: 7 Turismo**

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

**Descrizione della missione:**

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.

**Motivazione delle scelte:**

L'amministrazione intende porre in essere azioni volte alla promozione del territorio agricolo e collinare nel segno della conservazione ma anche del miglioramento della fruizione, al fine di creare un volano allo sviluppo delle attività turistiche. Massima attenzione sarà rivolta alle possibilità di turismo, anche legate all'agricoltura nonché alle attività produttive ed al commercio.

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

Adesione ad iniziative di promozione del turismo e concessione di contributi per manifestazioni turistiche.  
Adesione al Consorzio strada del prosecco e vini dei colli di Conegliano  
Adesione all'IPA Terre Alte della Marca Trevigiana

**Risorse umane da impiegare:**

Personale area Amministrativa  
Volontari Servizio Civile

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Dotazione informatica e rete telefonica sede comunale.



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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	350,00	374,00	350,00	350,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>350,00</b>	<b>374,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
350,00			350,00	350,00			350,00	350,00			350,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
374,00			374,00								

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

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

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50,00	50,00	50,00	50,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.600,00	9.600,00	11.250,00	11.250,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	60.000,00	81.932,72	47.750,00	78.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>69.650,00</b>	<b>91.582,72</b>	<b>59.050,00</b>	<b>89.800,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-66.750,00	-69.094,68	-56.150,00	-86.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.900,00</b>	<b>22.488,04</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.900,00			2.900,00	2.900,00			2.900,00	2.900,00			2.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.650,00	15.838,04		22.488,04								

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

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

**Descrizione della missione:**

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

**Motivazione delle scelte:**

- a) il servizio urbanistica gestirà le tematiche di carattere edilizio con riferimento anche alle direttive/prescrizioni introdotte dal nuovo Piano degli Interventi del territorio extraurbano.  
L'attività edilizia nel corso del 2016 potrà inoltre ancora beneficiare del c.d. 2° Piano Casa di cui alla legge regionale 14/2009 così come modificata ed integrata con legge regionale 32/2013
- b) La protezione Civile prevede un miglioramento soprattutto nelle fasi di coordinamento con gli organi/strutture sovracomunali attraverso la condivisione di obiettivi comuni che sappiano ottimizzare le risorse oggi disaggregate sul territorio.
- c) La manutenzione delle fontane pubbliche prevede, a medio termine, la valorizzazione di fontane pubbliche presenti nei Borghi, quali elementi di valore storico-ambientale.
- d) L'acquedotto e le fognature comunali, attraverso gli Enti gestori verranno, sia mantenuti che ampliati al fine di servire in modo più razionale ed efficace il territorio comunale.
- e) Il servizio di raccolta "porta a porta", trasporto e conferimento dei rifiuti urbani del territorio è gestito in forma consortile dal Consiglio di Bacino Sinistra Piave che lo esercita tramite la società controllata Sav.no S.r.l. di Conegliano con sede a Conegliano (TV).
- f) La gestione del verde pubblico quale elemento di arredo urbano verrà migliorata al fine di valorizzare il patrimonio esistente. La manutenzione delle aree a prato di maggiori dimensioni è stata appaltata a ditta specializzata.

Il servizio è volto ad assicurare la pianificazione dello sviluppo socioeconomico del territorio comunale attraverso l'attuazione di un insieme complesso e sistematico di piani di riferimento, tenuto conto della continua evoluzione delle disposizioni legislative in materia urbanistica ed ambientale e con particolare riferimento alla

legislazione regionale.

Il servizio si prefigge di :

- pianificare l'uso del territorio coerentemente con le politiche di sviluppo dei Piani sovraordinati di livello Regionale e Provinciale (PTRC e PTCP);
  - dare completa attuazione alle previsioni contenute nel nuovo strumento di pianificazione (PAT) in co pianificazione con la Provincia, attraverso l'approvazione della Variante 5 al Piano degli Interventi del Territorio recentemente adottata con delibera di Consiglio Comunale N. 2 del 14.01.2015;
  - collaborare mediante la fornitura di dati alla Regione del Veneto la quale ha avviato le procedure per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale;
  - redigere, unitamente ai comuni di Cappella Maggiore e di Fregona il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) per definire interventi e politiche energetiche individuali e collettive dei tre comuni utili al raggiungimento dell'obiettivo europeo (Patto dei Sindaci) di riduzione del 20% delle emissioni inquinanti (CO2) in atmosfera;
  - predisporre lo studio di Microzonazione Sismica di livello II e III ai sensi dell'OPCM 52 del 20.02.2013 e della DGR n. 1792 del 03.10.2013.
- g) La tutela ambientale, aldilà dei previsti procedimenti/provvedimenti amministrativi finalizzati a risolvere i singoli problemi che di volta in volta si manifestano sul territorio, mirerà, nel corso del 2015, ad aderire e promuovere iniziative atte ad accrescere la sensibilità dei cittadini.
- h) Il servizio di edilizia privata è volto ad assicurare la gestione del servizio di edilizia privata attraverso l'attuazione dei contenuti degli strumenti urbanistici comunali e sovra-comunali tenuto conto della continua evoluzione delle disposizioni legislative in materia urbanistica, edilizia ed ambientale e con particolare riferimento alla legislazione regionale.
- Il servizio si prefigge di :
- dare corso alle attività di controllo e rilascio dei provvedimenti legittimanti l'edificazione e la trasformazione del territorio, nonché attuare misure di controllo e repressive in materia di abusivismo edilizio;
  - completamento e implementazione ed aggiornamento del sistema informativo territoriale redatto dalla Comunità Montana con particolare riguardo all'aggiornamento delle banche dati e cartografiche.

## **Finalità da conseguire:**

### **Investimento:**

#### **Erogazione di servizi di consumo:**

Semplificare le modalità di presentazione delle richieste di certificazioni urbanistiche attraverso la predisposizione di specifica modulistica differenziata secondo la tipologia di domanda privilegiando le SCIA nei casi possibili.

Attivare un portale telematico (SIT) di consultazione in tempo reale della Pianificazione comunale (PRG).

Migliorare la fruizione del territorio, mediante una valorizzazione dei percorsi ciclo - pedonali delle aree verdi e dei relativi arredi. Migliorare la sicurezza della popolazione monitorando situazioni di potenziale rischio prevenendo o limitando eventuali problemi ambientali.

Accentuare la sensibilizzazione della cittadinanza alla raccolta differenziata dei rifiuti al fine di diminuirne la quantità di rifiuti conferiti in discarica.

Offrire funzioni di assistenza alle imprese mediante raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio con predisposizione di un archivio informativo per l'accesso, anche in via telematica, alle informazioni stesse.

Semplificare le procedure amministrative per la localizzazione, realizzazione, ristrutturazione ecc. delle attività residenziali mediante un “procedimento unico” di tipo telematico che comprenda le competenze finora svolte da altri enti e relazionandosi all’utenza mediante lo Sportello Unico Polifunzionale Associato denominato “UNIPASS” per tutte le pratiche di competenze dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE).

**Risorse umane da impiegare:**

La normale gestione dei procedimenti di carattere urbanistico ambientale avverrà a cura del personale comunale.

Gli incarichi professionali per studi, ricerche, progettazioni e consulenze saranno affidati a terzi individuati dal responsabile del servizio.

Per lo Sportello Unico Polifunzionale Associato denominato “UNIPASS” ci si avvarrà della collaborazione della apposita struttura istituita presso la Provincia del Consorzio BIM Piave di Treviso e Associazione Comuni della Marca Trevigiana.

I dipendenti da impiegare per l’attuazione del programma, la cui gestione è affidata ai responsabili nominati, sono i seguenti: n.1 addetto all’ufficio urbanistica, n. 2 addetti dipendenti del Comune di Sarmede appartenenti all’Ufficio Unico Associato per l’Edilizia tra i Comuni di Cappella Maggiore e Sarmede.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Per la gestione ordinaria del servizio verranno utilizzate le attrezzature tecniche comunali.

Hardware e software proprio, della Regione (GPE), della struttura “UNIPASS” dello Sportello Unico Polifunzionale Associato denominato “UNIPASS (SUE e SUAP).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	113.404,00	62.981,00	62.981,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>113.404,00</b>	<b>62.981,00</b>	<b>62.981,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-78.051,00	-30.663,00	-30.663,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>35.353,00</b>	<b>32.318,00</b>	<b>32.318,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
35.353,00			35.353,00	32.318,00			32.318,00	32.318,00			32.318,00

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

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

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla VIABILITA' E TRASPORTI (GESTIONE CIRCOLAZIONE, VIABILITA' E ILLUMINAZIONE STRADALE LOCALE).

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

**Motivazione delle scelte:**

Migliorare la viabilità e sicurezza della circolazione e ridurre i costi della manutenzione ordinaria.

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

Assicurare la manutenzione ordinaria delle strade comunali, gli interventi di conservazione della segnaletica orizzontale e verticale, sfalcio dei cigli stradali e potatura delle alberature stradali.

**Risorse umane da impiegare:**

Le piccole manutenzioni e la segnaletica verranno effettuate dagli operai comunali, mentre i rimanenti lavori verranno appaltati ad imprese esterne specializzate ai sensi del regolamento sulle spese in economia.

Le seguenti manutenzioni verranno affidate a ditte esterne:

- pulizia fossati stradali
- manutenzione pubblica illuminazione
- spazzamento strade
- sgombero neve
- sfalcio siepi lungo strade comunali

**Risorse strumentali da utilizzare:**



Dotazioni del magazzino comunale (n.1 autocarro, n.1 motocarro, n.1 traccialinee, n. 3 rasaerba n.2 decespugliatore, n. 1 trattorino rasaerba, n. 1 motofalciatrice, n. 2 motoseghe, n. 1 tagliasiepi, n. 1 idropulitrice, n. 2 trapani , n. 1 avvitatore, n. 1 demolitore elettrico , n. 1 motocompressore, n. 1 trivella a scoppio, n. 1 un motocompressore, n. 2 pompe ad immersione).

Rete informatica e telefonica comunale

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	29.000,00	146.785,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		32.736,62		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>29.100,00</b>	<b>179.621,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	257.301,00	131.436,82	190.624,00	296.489,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>286.401,00</b>	<b>311.058,44</b>	<b>190.724,00</b>	<b>296.589,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
192.804,00	93.597,00		286.401,00	190.724,00			190.724,00	186.589,00	110.000,00		296.589,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
236.037,08	75.021,36		311.058,44								

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

**Descrizione della missione:**

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

**Motivazione delle scelte:****Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:**

Collaborazione e sostegno all'Associazione di Volontariato di Protezione civile intercomunale Pedemontana Est

**Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.100,00	6.716,90	4.100,00	4.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.100,00</b>	<b>6.716,90</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.100,00			4.100,00	4.100,00			4.100,00	4.100,00			
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								4.100,00
6.716,90			6.716,90								

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

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

**Descrizione della missione:**

Le funzioni esercitate in campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti.

Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

**Motivazione delle scelte:**

Continuazione e potenziamento dei servizi assistenziali già offerti anche mediante la collaborazione delle associazioni locali e la gestione associata tra Comuni contermini.

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

Erogazione dei servizi di assistenza erogati agli anziani, minori e persone in stato di bisogno tramite l'assistenza domiciliare e sociale (contributi, consulenza) o in collaborazione con l'ULSS (spese gestione associata, trasporto disabili, assistenza scolastica e residenzialità disabili).

Saranno portati avanti i progetti per la prevenzione del disagio giovanile, nell'ambito del piano di zona dei servizi alla persona dell'ULSS 7 (centri estivi per ragazzi delle scuole elementari e medie, partecipazione civile dei diciottenni) nonché tutti i progetti dell'operativa di comunità in collaborazione con le scuole del territorio (Consiglio Comunale dei Ragazzi presso la scuola secondaria di primo grado, progetto "Io, l'altro e i new media", progetti di volontariato) anche a favore della terza età e per la sensibilizzazione alla disabilità.

Partecipazione al progetto intercomunale (comprende i Comuni di Cappella M., Cordignano, Fregona e Sarmede) "Like it" redatto per la partecipazione al bando della Regione del Veneto "Fotogrammi veneti: i giovani si raccontano" di cui alla DGR 554/2015 che prevede il coinvolgimento di giovani dai 16 ai 30 anni in progetti socio-educativi in parte svolti come volontariato.

Sostegno dell'Amministrazione viene garantito anche ai "Gruppi di Cammino" nati nel 2010 in collaborazione con l'Ulss n.7 e giunti ormai ad un consolidamento di partecipanti e attività.

Nell'ambito dell'assistenza ai minori viene potenziato, laddove possibile, l'istituto dell'affido rispetto all'inserimento in strutture residenziali/terapeutiche.

Sarà garantito il supporto tecnico da parte dell'ufficio assistenza per la compilazione delle domande e l'erogazione di contributi regionali o statali a sostegno delle famiglie in affitto, per l'abbattimento di barriere architettoniche in edifici privati e privati aperti al pubblico, per l'assistenza a domicilio delle persone non autosufficienti e per le famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti con l'aiuto di assistenti familiari.

Sarà garantito il ricovero in struttura, con retta a carico dell'ente, delle persone non autosufficienti che non possono provvedere da sé o che non hanno parenti obbligati civilmente.

Gestione delle attività ricreative per i giovani quali centri estivi durante il mese di luglio, attraverso incarico a cooperativa sociale; sono rivolti ai ragazzi dai 6 ai 14 anni e prevedono attività ricreative e ludiche.

#### **Risorse umane da impiegare:**

La gestione unitaria del servizio di assistenza sociale e domiciliare è affidato a cooperativa sociale che impiegherà per l'attuazione del programma mezzi tecnici e figure professionali come specificamente richiesto dall'ente per soddisfare il bisogno del territorio.

Un Responsabile di Servizio, altro personale dell'ufficio segreteria già iscritto nei precedenti programmi.

Il servizio di formazione fosse cimiteriali verrà affidato in appalto a ditta esterna.

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Rete informatica e telefonica comunale

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	54.900,00	105.300,00	53.900,00	53.900,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.300,00	20.195,64	17.300,00	17.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	13.780,00	13.780,00		32.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>85.980,00</b>	<b>139.275,64</b>	<b>71.200,00</b>	<b>103.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	226.330,00	277.817,21	239.110,00	206.110,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>312.310,00</b>	<b>417.092,85</b>	<b>310.310,00</b>	<b>309.310,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
312.310,00			312.310,00	310.310,00			310.310,00	309.310,00			309.310,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
417.092,85			417.092,85								

**Missione: 13 Tutela della salute**

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

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

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

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

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.000,00	4.339,84	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.339,84</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.339,84			4.339,84								



**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

**Descrizione della missione:**

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

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

**Motivazione delle scelte:**

Supportare le aziende locali, soprattutto commerciali, nell'espletamento delle pratiche necessarie all'avvio delle attività.

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

Adesione al progetto efficienza "Unico per l'impresa" del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana e alla gestione associata dell'ufficio intercomunale per le attività produttive promosso dalla Provincia per la gestione delle pratiche relative alle attività di noleggio auto e alle attività agrituristiche.

Adesione allo Sportello Unico Polifunzionale Associato denominato "UNIPASS" del Consorzio BIM Piave di Treviso e Associazione Comuni della Marca Trevigiana promosso per la gestione telematica tramite specifico portale delle pratiche di competenze dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), oltre che Sportello Unico per l'Edilizia (SUE).

S'intende continuare a promuovere, sostenere e diffondere la coltivazione dell'olivo nel territorio comunale mediante l'erogazione di contributi ai soggetti che piantano olivi nel Comune di Cappella Maggiore.

**Risorse umane da impiegare:**

n.1 istruttore amministrativo part-time dell'Ufficio LL.PP. – Patrimonio, n. 1 funzionario dipendente del Comune di Sarmede ed appartenete all'Ufficio Unico Associato per l'Edilizia tra i Comuni di Cappella Maggiore e Sarmede, in collaborazione con il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana e la Provincia di Treviso e con la struttura dello sportello polifunzionale UNIPASS.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Rete informatica e telefonica comunale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.750,00	2.503,76	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.750,00</b>	<b>2.503,76</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.750,00			1.750,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.503,76			2.503,76								

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

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

**Descrizione della missione:**

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

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

**Motivazione delle scelte:****Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:**

Partecipazione alla spesa per il funzionamento della sede del Centro per l'impiego di Vittorio Veneto

**Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.300,00	7.054,53	3.300,00	3.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.300,00</b>	<b>7.054,53</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.300,00			3.300,00	3.300,00			3.300,00	3.300,00			3.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.054,53			7.054,53								

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

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

**Descrizione della missione:**

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

**Motivazione delle scelte:****Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:**

Contributi per il sostegno della diffusione dell'olivo

**Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.200,00	1.200,00	800,00	800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.300,00	2.116,60	700,00	700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.316,60</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.500,00			2.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.316,60			3.316,60								

**Missione: 19 Relazioni internazionali**

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

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.

**Motivazione delle scelte:****Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:**

Sostegno dell'attività di gemellaggio con il Comune scozzese di Earlston

**Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
19 Relazioni internazionali**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
19 Relazioni internazionali**

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



**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

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

**Descrizione della missione:**

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.200,00	18.750,00	15.200,00	15.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>15.200,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
15.200,00			15.200,00	15.200,00			15.200,00	15.200,00			15.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
15.200,00	3.550,00		18.750,00								

**Missione: 50 Debito pubblico**

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

**Descrizione della missione:**

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

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

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	127.643,00	127.643,00	122.278,00	128.743,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>127.643,00</b>	<b>127.643,00</b>	<b>122.278,00</b>	<b>128.743,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		127.643,00	127.643,00			122.278,00	122.278,00			128.743,00	128.743,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		127.643,00	127.643,00								

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

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

**Descrizione della missione:**

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

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

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		300.000,00	300.000,00								

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

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

**Descrizione della missione:**

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

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

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	413.000,00	429.455,56	413.000,00	413.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>413.000,00</b>	<b>429.455,56</b>	<b>413.000,00</b>	<b>413.000,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		413.000,00	413.000,00			413.000,00	413.000,00			413.000,00	413.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		429.455,56	429.455,56								



# **SEZIONE OPERATIVA**

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2016/2018; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

- il programma triennale del fabbisogno del personale;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni;
- il programma triennale dei Lavori pubblici.

Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatici, rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti.

## 11. GLI INVESTIMENTI

### ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2016 / 2018

#### PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNO 2016

<b>S P E S A</b>		<b>ENTRATA</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Contributo Regionale</b>	<b>Avanzo Presunto</b>	<b>Concessioni cimiteriali</b>	<b>Entrate da permessi di costruire</b>
Quota oneri urbanizzazione per edifici religiosi	4.050,00		3.550,00		500,00
Manutenzione straordinaria a scuola primaria di Anzano	99.500,00		55.000,00		44.500,00
Spese per sicurezza stradale	5.000,00		5.000,00		
Lavori di ristrutturazione e ampliamento biblioteca	40.000,00	40.000,00			
Bike Sharing	32.780,00	29.000,00		3.780,00	
Acquisto automezzi	25.000,00			10.000,00	15.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>206.330,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>63.550,00</b>	<b>13.780,00</b>	<b>60.000,00</b>

**PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNO 2017**

<b>S P E S A</b>	<b>ENTRATA</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Contributo statale</b>	<b>Concessioni cimiteriali</b>	<b>Entrate da permessi di costruire</b>
Quota oneri urbanizzazione per edifici religiosi	500,00			500,00
Manutenzione straordinaria scuola media	315.000,00	267.750,00		47.250,00
<b>TOTALE</b>	<b>315.500,00</b>	<b>267.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.750,00</b>

**PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNO 2018**

<b>S P E S A</b>	<b>ENTRATA</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Concessioni cimiteriali</b>	<b>Entrate da permessi di costruire</b>
Quota oneri urbanizzazione per edifici religiosi	500,00		500,00
Sistemazione ed asfaltatura strade comunali	110.000,00	32.000,00	78.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>110.500,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>78.500,00</b>

## 12. IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Ai sensi dell'art. 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

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

ai sensi art. 1, comma 557, L. 27.12.2006 n. 296		pre-consuntivo			
	Media 2011-13	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spesa di personale (intervento 01) - consuntivo	€ 650.407,83	€ 673.715,50	€ 610.550,00	€ 613.600,00	€ 592.300,00
Lavoro interinale (cap.2711/0 - 3060/3)	€ 6.527,71				
LSU (se non compreso all'int.01)					
Spesa segreteria in conv.(compresa int.01)					
IRAP (intervento 07 senza tasse di possesso)	€ 40.289,33	€ 39.674,01	€ 41.950,00	€ 40.800,00	€ 40.800,00
Mensa a carico ente (Cap.190)	€ 934,92	€ 700,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
SOMMA	€ 698.159,79	€ 714.089,51	€ 653.500,00	€ 655.400,00	€ 634.100,00
Oneri per rinnovi contrattuali CCNL 31.7.2009					
Irap sui rinnovi contrattuali					
Missioni del personale (cap. 150/0)	-€ 170,00	-€ 175,00	-€ 175,00	-€ 175,00	-€ 175,00
Diritti di rogito (compresi nella spesa di personale int.1)	-€ 2.995,44				
Rimborso spese da altri enti per segreteria in convenzione					
Categoria protetta (compresi oneri carico ente)	-€ 5.958,33				
Rimborso da Comune di Orsago per utilizzo congiunto personale					
Rimborso per oneri consultazioni elettorali		-€ 4.885,11	-€ 12.000,00	-€ 12.000,00	-€ 12.000,00
TOTALE	€ 689.036,02	€ 709.029,40	€ 641.325,00	€ 643.225,00	€ 621.925,00
<i>Impegni 2014 reimputati 2015 fin. Con FPV</i>		-€ 37.755,29			
<b>Dal 19/08/2014 D.L.90/2014 art.3:</b>					
<b>LIMITE di spesa: spesa media triennio 2011/13</b>	€ 689.036,02	€ 671.274,11	€ 641.325,00	€ 643.225,00	€ 621.925,00

Alla luce dei limiti della vigente normativa vengono programmate le seguenti assunzioni:

- l'assunzione di un esecutore amministrativo cat. B1 part time in esecuzione dell'obbligo di copertura di un posto riservato alla di cui alla L.68/1999;
- il turn over del personale eventualmente trasferito tramite procedura di mobilità di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, attraverso lo stesso istituto, previa indizione di bando selettivo;

Eventuali modifiche alla programmazione dei fabbisogni a seguito di eventuali cessazioni di personale, verranno valutate tenendo conto della capacità assunzionale, dei limiti al ricorso alle forme flessibili e del rispetto del principio della riduzione della spesa di personale.

Con deliberazione giunta in data 24.02.2016 è stata inoltre effettuata la verifica prevista dall'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 dalla quale è emersa la non presenza di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria dell'ente.

PROFILO PROFESS.	CAT.	POSTI PREVISTI	PERSONALE IN SERVIZIO	
			POSTI COPERTI	NOTE
FUNZIONARIO TECNICO	D3	1	1	
<b>TOTALE CAT. D3</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	

ISTRUTTORE DIR. CONTABILE	D1	1	1	
ISTRUTTORE DIR. AMM.VO	D1	3	2	di cui 1 Resp. Dei servizi di polizia locale vacante
ISTRUTTORE DIR. TECNICO	D1	1	0	
<b>TOTALE CAT. D1</b>		<b>5</b>	<b>3</b>	

ISTRUTTORE AMMIN.VO	C	4	4	di cui 1 con rapporto trasformato a 20/36. Dal 1^ aprile 2013 aumento a 25/36
ISTRUTTORE GEOMETRA	C	2	1	
ISTRUTTORE RAGIONIERE	C	1	1	
ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO	C	1	1	con rapporto orario 33/36
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	C	2	1	di cui 1 non coperto rapporto orario 31/36
<b>TOTALE CAT. C</b>		<b>10</b>	<b>8</b>	

OPERAIO ALTAMENTE SPECIALIZZATO - AUTISTA	B3	1	1	
<b>TOTALE CAT. B3</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	

ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B1	1	0	con rapporto orario 12/36
OPERAIO SPECIALIZZATO	B1	1	1	
MESSO NOTIFICATORE	B1	1	1	
<b>TOTALE CAT. B1</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	

OPERAIO QUALIFICATO - NECROFORO	A	1	1	
<b>TOTALE CAT. A</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	

<b>TOTALE DOTAZ. ORGANICA</b>		<b>21</b>	<b>16</b>	
-------------------------------	--	-----------	-----------	--

La Giunta comunale rimane competente per tutto quanto attiene alla disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale dell'ente in materia di personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000.

### SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

L'importo degli incarichi di studio, ricerca e consulenza relativo agli anni 2016-2018 è previsto in € 50.000,00 annui nel rispetto dei limiti stabiliti dal d.l. 78/2010.

### **13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

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

Non sono previste alienazioni di beni patrimoniali non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.



## **14. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA DI CUI ALL'ART. 16 COMMA 4 DEL D.L. 98/2011-L. 111/2011**

L'Ente ha provveduto con atto in data 24.02.2016 ad approvare il piano triennale per la razionalizzazione delle spese di funzionamento previste dall'art. 2, commi da 594 a 598 della legge n. 244/2007, ai fini dell'ottimizzazione delle risorse ed il contenimento delle spese.

Di seguito sono riportate le analisi delle dotazioni esistenti, le misure e gli interventi adottati nonché gli obiettivi futuri proposti per garantire una razionalizzazione delle spese di funzionamento di cui trattasi.

### **PC E STAMPANTI**

Il Comune dispone di n.27 postazioni di lavoro (PC, monitor, tastiera e mouse), di cui:

- n.22 utilizzate dagli uffici comunali, di cui 3 destinate ai servizi associati di polizia locale e ai servizi associati urbanistica, ambiente ed edilizia privata;
- n.5 presso la biblioteca civica ubicata in via Livel a Cappella Maggiore.

Tutte le apparecchiature e le relative licenze sono di proprietà del Comune. Le postazioni di lavoro degli uffici comunali sono collegate tra loro da una rete interna che permette anche il collegamento delle postazioni a internet. Questa rete interna, tramite un firewall garantisce la sicurezza del sistema da intrusioni dall'esterno, mentre un antivirus centralizzato garantisce la protezione delle singole macchine. L'ente dispone inoltre di n. 1 server e di n. 1 gruppo di continuità, sempre di proprietà del Comune.

Oltre alle postazioni di lavoro (PC), sono in uso anche:

- n.6 stampanti in uso presso gli uffici comunali (di cui n. 3 multifunzione anche fotocopiatore e scanner)
- n.2 stampanti in biblioteca comunale;
- n.1 scanner presso l'ufficio protocollo

Tutte queste attrezzature sono di proprietà del Comune, tranne le 3 stampanti multifunzione e lo scanner in utilizzo alla postazione di protocollo dell'ente per i quali c'è un contratto di noleggio.

Durante l'anno 2015 sono stati acquistati complessivamente 4 PC (per l'ufficio del Sindaco, ufficio Lavori Pubblici, ufficio demografico e ufficio segreteria).

E' in corso di valutazione la possibilità di passare ad un sistema di "noleggio" di tutte le stampanti.

### COSTI ANNUALI (Iva inclusa)

DESCRIZIONE	2013 (importi in €)	2014 (importi in €)	2015 (importi in €)
Consumo toner per stampanti	622,49	1.165,52	1.258,67
Canone annuo internet flat (asco tlc)	2.904,00	0	0

Azioni di razionalizzazione per pc e stampanti

Tutti gli acquisti relativi al funzionamento del sistema informatico vengono effettuati dall'ufficio C.E.D., ciò al fine di evitare pluralità di forniture e fruire di economie di scala.

### Fotocopiatori

L'Ente dispone di n.3 fotocopiatori con funzioni di stampanti di rete in utilizzo a tutti gli uffici comunali.

### COSTI ANNUALI

DESCRIZIONE	2013 (importi in €)	2014 (importi in €)	2015 (importi in €)
Noleggio fotocopiatori (incluso toner e parti di ricambio)	3.618,87	3.627,12	3.457,10
Acquisto carta	521,67	731,51	701,58

Azioni di razionalizzazione

A tutti gli uffici è stata data disposizione di effettuare stampe in fronte retro e di utilizzare carta già stampata da un solo lato per eventuali stampe interne preliminari e di controllo.

L'Ente continuerà a ridurre le spese per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre Amministrazioni; come previsto dal comma 2 dell'art.27 del D.L. 112/2008 convertito nella L.133/2008, è attivo l'abbonamento telematico alla Gazzetta Ufficiale.

## Telefonia fissa e mobile

L'ente ha un contratto in essere con il gestore di telefonia mobile TIM denominato "Pubblica Amministrazione" che offre tariffe molto convenienti per conversazioni verso la rete fissa e gli operatori della stessa rete.

I numeri telefonici sono assegnati a: Sindaco, Assessori (2), personale polizia municipale (1), personale operaio e tecnico (1), autista scuolabus (1), altri sono a disposizione degli altri dipendenti che ne fruiscono nei soli casi in cui il personale debba assicurare per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso.

Si è provveduto a monitorare i costi relativi alle utenze di telefonia fissa e cellulare e ad oggi, risultano ragionevolmente contenute.

Anche il traffico da telefono fisso è sottoposto a controlli e verifiche, sia per quanto attiene le utenze dei servizi amministrativi, sia per quanto attiene le altre utenze (scuole, impianti vari, ecc.)

### COSTI ANNUALI

DESCRIZIONE	2013 (importi in €)	2014 (importi in €)	2015 (importi in €)
Telecom (compreso canone e utenze diverse)	11.389,50	11.456,00	11.703,41
TIM Italia S.p.A.	1.945,46	2.090,34	2.100,57
TOTALE	13.334,96	13.546,34	13.803,98

### Azioni di razionalizzazione per telefonia

Sono state impartite disposizioni di utilizzare preferibilmente il telefono cellulare per le comunicazioni di servizio, sia fra utenti della rete interna che per chiamate esterne.

E' stato disposto di utilizzare il cellulare di servizio secondo il vigente Regolamento dell'ente "Regolamento per l'uso degli apparecchi telefonici radiomobili" che prevede il rimborso all'economista comunale delle telefonate "personali" effettuate dagli utilizzatori.

Il piano triennale di razionalizzazione si concretizzerà principalmente attraverso:

1. il monitoraggio sul corretto utilizzo delle utenze, mediante verifica a campione, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali;
2. il monitoraggio dei consumi di tutti i telefoni cellulari;

3. la comparazione costante dei piani tariffari presenti sul mercato, senza tralasciare la qualità dei servizi proposti;  
 L'obiettivo del triennio 2016-2018 è quello di mantenere gli stanziamenti della spesa corrente destinati alla gestione del sistema informatico e della telefonia, senza ulteriori aumenti, salvo quelli derivanti da nuovi adempimenti normativi o dall'avvio di nuovi servizi comunali per iniziativa dell'Amministrazione Comunale.

## AUTOVETTURE DI SERVIZIO

L'ente ha in dotazione tre autovetture,

- una al servizio della polizia municipale (non più in uso)  
FIAT PUNTO targata BK667PR immatricolata il 07.04.2000
- una in uso ai servizi generali  
SEAT IBIZA targata CK598ZX immatricolata il 16.12.2003 cilindrata 1400
- una in uso ai servizi tecnici:  
Autocarro Panda targata DB707XD, acquistata dall'ente il 7 agosto 2013, prima immatricolazione il 28.11.2006, cilindrata 1248;

le quali sono utilizzate dal personale dipendente esclusivamente per lo svolgimento di incarichi istituzionali di servizio, in particolare per:

- notifiche atti comunali, atti giudiziari e di altre amministrazioni statali
- per le mansioni relative al servizio elettorale;
- partecipazione a corsi, riunioni, seminari, commissioni di gara;
- sopralluoghi, accertamenti relativi al patrimonio comunale;
- sopralluoghi, accertamenti di carattere urbanistico – edilizio ed ambientale.

L'utilizzo è riservato al personale autorizzato alle missioni o strumentale al servizio stesso (polizia municipale, sopralluoghi nel territorio).

Le chiavi vengono conservate negli uffici e assegnate di volta in volta al personale autorizzato alla trasferte.

L'ente dispone anche dei seguenti automezzi: uno scuolabus, 1 autocarro, 1 trattorino rasaerba, 1 motocarro, 1 traccialinee, in dotazione agli autisti dell'ente e al personale operaio.

Gli automezzi utilizzati sono dotati di un "diario di bordo" nel quale vengono annotati tutti gli utilizzi al fine di controllarne il chilometraggio e le finalità di utilizzo.

## COSTI ANNUALI

DESCRIZIONE	2013 (importi in €)	2014 (importi in €)	2015 (importi in €)
Tasse di possesso	703,03	668,18	571,18

Carburanti	8.266,46	7.786,38	6.983,16
Riparazioni	5.264,87	5.349,32	7.291,76

Azioni di razionalizzazione per automezzi

E' stata dismessa la Fiat Panda nel mese di febbraio 2015.

Si evidenzia la necessità di procedere ad un piano di rinnovo di buona parte dei veicoli ormai obsoleti e onerosi in termini di consumi e manutenzioni, peraltro impossibile da attuare in considerazione degli obblighi normativi di riduzione incondizionata della spesa del 50% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2, del D.L. 95/2012) e, dal 1/05/2014, del 70% della spesa 2011 (art. 15 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66).

### **BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO**

Per quanto riguarda gli immobili ad uso abitativo l'ente dispone di:

- n.4 mini alloggi per anziani in vicolo Giardino, concessi in gestione con Accordo di Programma dell'Ater di Treviso per 99 anni, con deliberazione consiliare n. 3 del 11.02.2007; l'Ater provvede all'incasso dei canoni di affitto ed alla manutenzione degli immobili;
- n. 1 fabbricato in vicolo Giardino (ex casa del Segretario), ad oggi solo in parte utilizzato come archivio comunale.

Beni immobili di servizio – allegato A alla deliberazione giunta del 24/02/2016.

### **Misure di contenimento della spesa**

L'ente ha provveduto:

al contenimento delle spese per consumi intermedi, ovvero di tutti i beni e servizi consumati o ulteriormente trasformati nel processo produttivo posto in essere dall'amministrazione, di cui alle circolari del m.e.f. n. 28/12.9.2012 e n. 31/23.10.2012;

alla riduzione del 50% , rispetto alla spesa dell'anno 2007, delle spese per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni;

all'affidamento degli incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali ed adeguatamente motivati, come previsto dall'art. 1 c. 146 legge n. 228/2012;

a quanto previsto all'art. 12 c.1-quater della legge n. 228/2012 in materia di acquisto di immobili a titolo oneroso e locazioni passive;

relativamente alle spese postali e telefoniche, ad effettuare un costante monitoraggio ai fini del contenimento.

Cappella Maggiore, 24.02.2016

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Antonella Omiciuolo

Il Rappresentante Legale

Mariarosa Barazza