

Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 106 del 30/11/2016

Il Segretario Comunale

Ferrari Dr. Giorgio

COMUNE di BREDA DI PIAVE

(Provincia di Treviso)

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

- 1. Sezione Strategica (SeS) 2017 - 2021**
- 2. Sezione Operativa (SeO) 2017 - 2019**

SOMMARIO

3	PREMESSA	Pag. 4
4	I - SEZIONE STRATEGICA - SeS	Pag. 5
4.1	SCENARIO DI RIFERIMENTO	Pag. 6
4.1.1	Quadro di riferimento Comunitario, Nazionale e Regionale	Pag. 6
4.2	ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE	Pag. 7
4.2.1.1	Territorio	Pag. 7
4.2.1.2	Popolazione e trend storico	Pag. 8
4.3	ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE	Pag. 9
4.3.1	Organizzazione e modalita' di gestione dei servizi pubblici locali	Pag. 9
4.3.2	Strumenti di programmazione negoziata	Pag. 10
4.3.3	Partecipazioni societarie ed il Gruppo Locale Pubblico	Pag. 12
4.3.4	Risorse finanziarie dell'Ente	Pag. 13
4.3.5	Risorse umane dell'Ente	Pag. 14
4.3.6	Risorse strumentali dell'Ente	Pag. 15
4.3.7	Coerenza con i vincoli del saldo finanziario	Pag. 16
4.4	OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE	Pag. 17
4.4.7.1	Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Pag. 17
4.4.7.2	Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	Pag. 18
4.4.7.3	Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	Pag. 19
4.4.7.4	Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Pag. 20
4.4.7.5	Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	Pag. 21
4.4.7.6	Missione 07 - Turismo	Pag. 22
4.4.7.7	Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Pag. 23
4.4.7.8	Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Pag. 24
4.4.7.9	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Pag. 25
4.4.7.10	Missione 11 - Soccorso civile	Pag. 26
4.4.7.11	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Pag. 27
4.4.7.12	Missione 13 - Tutela della salute	Pag. 28
4.4.7.13	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	Pag. 29
4.4.7.14	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Pag. 30
4.4.7.15	Missione 20 - Fondi e accantonamenti	Pag. 31
4.4.7.16	Missione 50 - Debito pubblico	Pag. 32
4.4.7.17	Missione 60 - Anticipazioni finanziarie	Pag. 33
4.4.7.18	Missione 99 - Servizi per conto terzi	Pag. 34
5	II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte prima	Pag. 35
5.1	ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI	Pag. 36
5.1.1	Valutazione generale dell'entrata	Pag. 36
5.1.2	Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi	Pag. 38
5.1.3	Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti	Pag. 41
5.2	ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	Pag. 42
5.2.1	Analisi dei programmi riferiti alle missioni	Pag. 42
5.2.1.1	Missione 01 - 01 Organi istituzionali	Pag. 47
5.2.1.2	Missione 01 - 02 Segreteria generale	Pag. 48
5.2.1.3	Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Pag. 50
5.2.1.4	Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Pag. 51
5.2.1.5	Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Pag. 52
5.2.1.6	Missione 01 - 06 Ufficio tecnico	Pag. 53
5.2.1.7	Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Pag. 54

5.2.1.8	Missione 01 - 08 Statistica e sistemi informativi	Pag. 56
5.2.1.9	Missione 01 - 10 Risorse umane	Pag. 57
5.2.1.10	Missione 01 - 11 Altri servizi generali	Pag. 58
5.2.1.11	Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa	Pag. 59
5.2.1.12	Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica	Pag. 61
5.2.1.13	Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria	Pag. 62
5.2.1.14	Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione	Pag. 64
5.2.1.15	Missione 04 - 07 Diritto allo studio	Pag. 66
5.2.1.16	Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Pag. 67
5.2.1.17	Missione 06 - 01 Sport e tempo libero	Pag. 69
5.2.1.18	Missione 06 - 02 Giovani	Pag. 70
5.2.1.19	Missione 07 - 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	Pag. 71
5.2.1.20	Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio	Pag. 72
5.2.1.21	Missione 09 - 01 Difesa del suolo	Pag. 73
5.2.1.22	Missione 09 - 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Pag. 74
5.2.1.23	Missione 09 - 03 Rifiuti	Pag. 75
5.2.1.24	Missione 09 - 04 Servizio idrico integrato	Pag. 76
5.2.1.25	Missione 09 - 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Pag. 77
5.2.1.26	Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali	Pag. 78
5.2.1.27	Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile	Pag. 80
5.2.1.28	Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Pag. 81
5.2.1.29	Missione 12 - 02 Interventi per la disabilità	Pag. 82
5.2.1.30	Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani	Pag. 83
5.2.1.31	Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Pag. 84
5.2.1.32	Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie	Pag. 85
5.2.1.33	Missione 12 - 06 Interventi per il diritto alla casa	Pag. 86
5.2.1.34	Missione 12 - 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Pag. 87
5.2.1.35	Missione 12 - 08 Cooperazione e associazionismo	Pag. 88
5.2.1.36	Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale	Pag. 89
5.2.1.37	Missione 13 - 07 Ulteriori spese in materia sanitaria	Pag. 90
5.2.1.38	Missione 14 - 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Pag. 91
5.2.1.39	Missione 15 - 03 Sostegno all'occupazione	Pag. 92
5.2.1.40	Missione 20 - 01 Fondo di riserva	Pag. 93
5.2.1.41	Missione 20 - 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	Pag. 94
5.2.1.42	Missione 20 - 03 Altri Fondi	Pag. 95
5.2.1.43	Missione 50 - 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Pag. 96
5.2.1.44	Missione 60 - 01 Restituzione anticipazione di tesoreria	Pag. 97
5.2.1.45	Missione 99 - 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Pag. 98
5.1	PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI	Pag. 99
5.2	PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE	Pag. 100
5.3	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	Pag. 101

3 PREMESSA

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il Documento Unico di Programmazione degli enti locali, d'ora in poi DUP, costituisce la principale innovazione introdotta nel sistema di programmazione degli Enti Locali.

Esso, diversamente dalla Relazione previsionale e programmatica non è un mero allegato al bilancio, ma costituisce il presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione triennale.

L'aggettivo UNICO del documento di programmazione ben chiarisce l'obiettivo primario di riunire in un solo documento, posto a monte del Bilancio di previsione finanziario, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione triennale, del PEG (Piano economico di gestione) e la loro successiva gestione.

Entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il DUP che lo adotta entro il 31 luglio, termine posticipato al 31 dicembre a seguito del rinvio dell'approvazione del bilancio.

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.

1. LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

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

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

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconterà al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, è 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.

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 impegni e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica;
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del saldo finanziario e con i vincoli di finanza.

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.

4.1 SCENARIO DI RIFERIMENTO

4.1.1 Quadro di riferimento Comunitario, Nazionale e Regionale

L'esigenza di armonizzazione dei bilanci all'interno del comparto della Pubblica Amministrazione con la finalità di rendere effettivamente disponibili i dati dei bilanci delle Amministrazioni locali e regionali ha indotto il Governo ad accelerare l'approvazione dello schema di D.Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione contabile e degli schemi di bilancio delle Regioni, egli enti locali e dei loro enti, a norma degli artt. 1 e 2 della legge delega sul federalismo fiscale (L. 42/2009).

Il decreto 118/2011 è composto di tre titoli. Il primo reca disposizioni in materia di principi contabili generali e applicati per le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, il secondo disciplina i principi per il settore sanitario e il terzo, dedicato alle disposizioni finali e transitorie, ha avviato una fase di sperimentazione.

L'art. 9 del D.L. 102/2013 ha prolungato la fase di sperimentazione fino al 2014 (prolungando il precedente termine di un anno) a fronte della complessità dell'operazione di costruzione del nuovo regime contabile.

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.

4.2 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

4.2.1.1 Territorio

SUPERFICIE in kmq	25,60	
RISORSE IDRICHE		
Laghi n. 0	Fiumi e torrenti n. 6	
STRADE		
Statali Km. 0	Provinciali Km. 15	Comunali km. 47
Vicinali Km. 0	Autostrade Km. 0	
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Piano regolatore adottato	SI NO	
Piano regolatore approvato	SI NO	
Programma di fabbricazione	SI NO	
Piano edilizia economica e popolare	SI NO	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
Industriali	SI NO	
Artigianali	SI NO	
Commerciali	SI NO	
Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.Lgs. 77/95)	SI NO	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.E.P.	49.260	
P.I.P.	250.000	

4.2.1.2 Popolazione e trend storico

Popolazione legale all'ultimo censimento			n.	7.750
Popolazione residente al 31/12/2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	7.841
	di cui:	maschi	n.	3.948
		femmine	n.	3.893
	Nuclei familiari		n.	3.002
	Comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	7.865
Nati nell'anno	n.	63		
Deceduti nell'anno	n.	43		
		saldo naturale	n.	20
Immigrati nell'anno	n.	226		
Emigrati nell'anno	n.	235		
		saldo migratorio	n.	-9
Popolazione al 31/12/2015			n.	7.851
di cui:				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	447
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	837
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.130
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.091
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.346
Tassi natalità/mortalità ultimo quinquennio:	Natalità	Mortalità		
2011	0,94%	0,74%		
2012	1,08%	0,74%		
2013	0,97%	0,55%		
2014	0,91%	0,65%		
2015	0,80%	0,55%		

4.3 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

4.3.1 Organizzazione e modalita' di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi generali

Strutture e Servizi	ESERCIZIO PRECEDENTE	PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Municipio	1	1	1	1	1	1	1
Centro Sociale Villa Olivi	1	1	1	1	1	1	1

Servizi all'Infanzia e Scolastici

Strutture e Servizi gestiti in amministrazione diretta	ESERCIZIO PRECEDENTE	PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Scuola materna di Vacil	Posti 40	Posti 40	Posti 40	Posti 40	Posti 40	Posti 40	Posti 40
Scuole elementari n. 3	Posti 391	Posti 447	Posti 435	Posti 420	Posti 388	Posti 370	
Scuole medie n. 1	Posti 251	Posti 294	Posti 276	Posti 274	Posti 282	Posti 286	
Mensa scolastica	Iscritti 342						
Trasporto scolastico	Iscritti 185						
Centri estivi (gestione esternalizzata)	Iscritti 43						

Servizi per il territorio, culturali, per lo sport ed il tempo libero

Strutture e Servizi gestiti in amministrazione diretta	ESERCIZIO PRECEDENTE	PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Numero impianti							
Biblioteca	1	1	1	1	1	1	1
Centro sociale Villa	1	1	1	1	1	1	1
Campi di calcio (Breda, Pero in convenzione con A.S.D. Ardita Breda)	2	2	2	2	2	2	2
Palestre a prevalente uso scolastico (Scuola Media e Saletto)	2	2	2	2	2	2	2

4.3.2 Strumenti di programmazione negoziata

Oggetto: Istituzione della Stazione Unica Appaltante per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per i Comuni associati nel rispetto delle disposizioni di legge. Adesione alla SUA proposta dalla Provincia di Treviso

Trattandosi, di convenzione obbligatoria, il Comune potrà recedere dalla convenzione nel caso in cui il servizio di cui trattasi venga ad essere svolto nell'ambito delle unioni dei comuni o di altre forme associative di cui dovesse far parte, conformi alla vigente normativa, con preavviso di almeno trenta giorni e fatte salve le procedure in corso di svolgimento. (Delibera di C.C. 66 del 01/12/2014)

Oggetto: Protocollo d'intesa tra il Comune di Breda di Piave e l'Agenzia delle Entrate – direzione regionale del Veneto per la partecipazione dei Comuni al contrasto dell'evasione fiscale.

L'accordo, sottoscritto in data 26 marzo 2015, prevede il riconoscimento al Comune che ha contribuito all'accertamento all'evasione fiscale di una quota pari al 100% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori tributi riscossi a titolo definitivo.

Oggetto: Convenzione tra il Comune di Breda di Piave e i comuni della Provincia di Treviso per la costituzione del polo bibliotecario "Bibliomarca" (condivisione archivi bibliografici, catalogazione partecipata).

Con deliberazione di C.C. n. 53 del 27/11/2003 il Comune di Breda ha approvato una Convenzione con altri venti comuni della Provincia di Treviso (Arcade, Carbonera, Casier, Cimadolmo, Gaiarine, Maserada sul Piave, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Paese, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Villorba e Zero Branco), per la costituzione del "*Polo Bibliotecario Bibliomarca*", sottoscritta in data 27/02/2004.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 14/03/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per il rinnovo dell'adesione del Comune di Breda di Piave al "*Polo Bibliotecario Bibliomarca*", sottoscritta in data 14/05/2013, della durata di quattro anni a partire dall'1/1/2012 e rinnovabile per altri 4 anni entro il 31/12/2016. Gli oneri a carico dell'amministrazione sono relativi alle spese fisse per la manutenzione delle macchine ed alle spese telefoniche per i collegamenti a Internet relativi alla propria biblioteca.

Oggetto: Convenzione con la Regione del Veneto per l'adesione del Comune di Breda di Piave al Polo Regionale Veneto del SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale).

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 27/11/2008 è stato approvato lo schema di convenzione con la Regione del Veneto per l'adesione del Comune di Breda di Piave al Polo Regionale Veneto del SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale).

Tale convenzione, sottoscritta il 22/12/2008, ha la durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione. Attualmente in corso ed in fase di rinnovo.

Oggetto: Convenzione tra la Provincia di Treviso - Centro servizi biblioteche e la Biblioteca di Breda di Piave per l'adesione alla RETE BIBLIOTECHE TREVIGIANE della Provincia di Treviso.

La convenzione, sottoscritta il 22/12/2008, ha la durata di 10 anni dalla data di sottoscrizione, eventualmente prorogabili (deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 27/11/2008) e prevede l'adesione del Comune di Breda di Piave alla Rete Bibliotechetrevigiane che opera nell'ambito del Polo Regionale Veneto - SBN (Sistema bibliotecario nazionale).

Oggetto: Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale mediante la costituzione del Corpo Intercomunale della Postumia Romana.

La convenzione con i Comuni di Carbonera e Villorba della durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione, è stata sottoscritta in data 21 dicembre 2015 (Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30/11/15). Dal 16/05/2016 è entrato in convenzione anche il Comune di Arcade.

Funzioni e Servizi Delegati dalla Regione. La L.R. n 11/2011 e succ. mod. prevede deleghe ai Comuni in materia di: certificazione energetica e controllo rendimento energetico degli impianti termici (art. 43), rilevamento fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e accertamenti e autorizzazioni in materia di edilizia residenziale pubblica (art. 66, c. 1 . lett. a, b, c, d, e), classificazione e declassificazione amministrativa rete viaria di competenza (art. 94, c. 2), autorizzazioni in materia di tutela della salute (art. 122, c. 1, lett.a,b,c.). Il trasferimento delle risorse finanziarie per l'anno 2016 da parte della Regione è stato di euro 300,00.

4.3.3 Partecipazioni societarie ed il Gruppo Locale Pubblico

Ragione Sociale	Data inizio	Data fine	Percentuale di partecipazione	Finalità
Alto Trevigiano Servizi Srl (A.T.S.)	06/07/2007	31/12/2060	0,18%	Attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione
S.I.A. s.r.l.	02/06/2005	31/12/2050	8,95%	Gestione, realizzazione, manutenzione e consulenza dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (ciclo integrato dell'acqua). A seguito cessione ramo d'azienda la gestione operativa è A.T.S., mentre SIA ha mantenuto la proprietà di infrastrutture, impianti e fabbricati.
A.C.T.T. S.P.A.	06/09/1974	Fino al 30/06/2013	0,00	Trasporto pubblico locale (urbano ed extraurbano)
Mobilita' Di Marca SpA	02/08/1995	31/12/2050	0,10%	Trasporto Pubblico Locale (urbano ed extraurbano)
A.C.T.T. SERVIZI S.P.A.	29/12/2011	31/12/2050	0,10%	Trasporto Pubblico (urbano ed extraurbano)
Consiglio di Bacino Veneto Orientale	29/05/2013	/	0,80%	Organizzare il servizio idrico integrato e svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio
Consorzio Intercomunale Priula	15/07/1994	/	6,33%	Gestione raccolta e smaltimento rifiuti
Consorzio Volontario tra i Comuni per la realizzazione di una struttura polifunzionale	29/01/1977	/	25%	Consorzio tra i comuni per la gestione della Casa di Riposo Intercomunale

4.3.4 Risorse finanziarie dell'Ente

Le risorse finanziarie prevedibili per il triennio 2017 - 2019, al netto del fondo pluriennale vincolato (rappresentato dal saldo fra debiti e crediti giuridicamente perfezionati in esercizi precedenti, ma esigibili per l'ammontare indicato negli esercizi successivi), sono quelle evidenziate nei prospetti. Si è assistito nel corso degli anni ad ulteriori tagli del fondo di solidarietà comunale e di altri contributi erariali.

Il quadro normativo riferito alla fiscalità locale ha determinato a partire dal 2012, anno di introduzione dell'IMU, un progressivo aumento della fiscalità locale ed una progressiva tendenza all'azzeramento della cosiddetta Fiscalità trasferita.

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015 (Definitivo)	2016 (Situaz.attuale)	2017 (Previsioni)	2018 (Previsioni)	2019 (Previsioni)
Avanzo di amministrazione applicato	601.411,70	1.542.062,08			
Fondo Pluriennale vincolato	187.839,21	315.791,59	385.000,00	4.144.760,41	2.881.201,72
Entrate correnti di natura tributaria, contributive e perequativa	2.493.669,00	2.614.217,18	2.478.031,38	2.453.231,38	2.453.131,38
Trasferimenti correnti	239.528,61	238.986,24	187.772,47	187.772,47	187.772,47
Entrate extratributarie	1.007.787,44	894.063,73	491.807,15	448.386,00	438.556,00
Entrate in conto capitale	69.900,73	443.326,71	183.250,00	66.000,00	66.000,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	619.750,00	619.750,00	619.750,00	619.750,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	429.385,03	608.549,37	608.549,37	608.549,37	608.549,37
TOTALE ENTRATE	5.029.521,72	7.276.746,90	11.451.172,62	8.528.449,63	7.254.960,94

GLI IMPIEGHI

Le risorse prevedibili consentono una programmazione degli impieghi indirizzata al mantenimento di servizi e strutture già attive, lasciando poco margine ad una programmazione di sviluppo di servizi ed attività. La programmazione degli investimenti risulta particolarmente contenuta essendo basata solo sulla previsione di risorse proprie dell'Ente. Gli interventi privati in perequazione edilizia o a scomputo oneri verranno inseriti nei documenti di bilancio in corrispondenza dell'esercizio di acquisizione.

SPESE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015 (Definitivo)	2016 (Situaz. attuale)	2017 (Previsioni)	2018 (Previsioni)	2019 (Previsioni)
Avanzo anno precedente applicato	636.689,20				
Fondo pluriennale vincolato	315.791,59				
Spese correnti	2.610.181,23	3.423.845,72	3.040.964,48	2.979.296,02	2.974.025,80
Spese in conto capitale	658.877,37	1.253.967,96	6.415.561,03	4.210.760,41	2.947.201,72
Rimborso di prestiti	378.597,30	1.370.633,85	766.347,74	110.093,83	105.434,05
Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	619.750,00	619.750,00	619.750,00	619.750,00
Spese per conto terzi e partite di giro	429.385,03	608.549,37	608.549,37	608.549,37	608.549,37
TOTALE SPESE	5.029.521,72	7.276.746,90	11.451.172,62	8.528.449,63	7.254.960,94

4.3.5 Risorse umane dell'Ente

STRUTTURA ORGANIZZATIVA – PERSONALE ALL'01.01.2016

AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA			AREA TRIBUTI - CONTABILE - VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio
A part time	2	1	A		
B part time			B part time		
B	5	5	B		
C part time	3	2	C part time	1	0
C	3	2	C	6	6
D part time			D part time	1	Figura attualmente coperta con il comandante in convenzione
D	3	3	D	2	2
AREA SERVIZI ALLA PERSONA			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio
A			A	2	1
B part time	1	1	B part time	1	1
B	2	1	B	7	6
C part time	1	1	C part time	5	3
C	1	1	C	10	9
D part time	1	Figura coperta con un tempo determinato part time	D part time	1	Comandante in convenzione
D	1	1	D	6	6 + 1 tempo determinato part time

Totale personale al 31.12.2015:

Di ruolo n.	26
Fuori ruolo n.	1
In convenzione	1
Segretario com. in convenzione	1

4.3.6 Risorse strumentali dell'Ente

Sistemi informatici: L'ente è dotato di sistemi di trasmissione e ricezione dati in fibra ottica.

Nel corso del 2015 è stato avviato il processo di ristrutturazione dei sistemi software ad uso di tutti i servizi comunali in ambiente web native. Gli applicativi in uso sono:

- parzialmente in open source
- parzialmente di proprietà della ditta aggiudicataria AP Systems s.r.l.;
- a moduli fra loro integrati
- in grado di consentire una gestione totalmente digitalizzata degli atti.

Governo del territorio: attivo il Sistema Informativo Territoriale (SIT)

Sicurezza dati e informazioni: Connessione Asco TLC (fibra) mediante pagamento di un abbonamento annuo

Telefonia: viene utilizzata per le chiamate verso l'esterno la linea Telecom ISDN. Le scuole sono servite da linea ISDN Telecom: scuola primaria del capoluogo, scuola secondaria, istituto comprensivo, sede municipale.

La linea RTG (semplici), viene usata da: biblioteca, scuola primaria Saletto, scuola primaria Pero, scuola infanzia di Vacil.

Mezzi operativi: la dotazione comprende n. 21 tra veicoli e mezzi operativi.

4.3.7 Coerenza con i vincoli del saldo finanziario

Gli investimenti programmati possono essere realizzati solo previa acquisizione previa acquisizione di entrate proprie e/o di contributi regionali e statali e previa verifica di ammissibilità rispetto del saldo finanziario.

Per garantire i livelli attuali dei servizi è necessario, pertanto, sviluppare progetti che, in linea con i programmi nazionali e regionali di riordino territoriale, individuino nuove soluzioni di governance che consentano:

- di far valere e contare di più le comunità amministrate dando loro maggior voce e potenziandone la capacità di rappresentanza e promozione del territorio e dei cittadini che lo abitano;
- di mantenere e possibilmente sviluppare adeguati livelli di risposta alla domanda locale di intervento pubblico;

Questa Amministrazione è infatti più che mai convinta che oggi le comunità locali, per affermarsi nei confronti di analoghe realtà, devono mostrare maggiore capacità di coesione, maggiore affidabilità nell'azione, maggiore autorevolezza e maggiore competenza.

Il nuovo saldo finanziario sostituisce il patto di stabilità interno.

Regioni a statuto ordinario: sostituzione del patto di stabilità interna con un vincolo in termini di pareggio di bilancio che si ispira, anticipandolo di un anno, al pareggio di bilancio di cui alla legge rinforzata n. 243/2012.

Realizzare un sistema di vincoli di finanza pubblica caratterizzato da maggiore semplicità e linearità (e quindi maggiore enforceability), maggiore realismo (aumentando nel contempo le sanzioni per gli sforamenti) e maggiore coerenza col sistema dei vincoli europei.

4.4 OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

4.4.7.1 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La realizzazione di un qualsiasi programma amministrativo deve sempre essere accompagnata da azioni di potenziamento dei sistemi di comunicazione e da procedure di trasparenza e di costante informazione ai cittadini. Gli organi politici e l'apparato amministrativo devono garantire agli Stakeholder, a tutti i portatori di interesse, la conoscenza, l'accesso alle prestazioni e la trasparenza delle decisioni che ricadranno sulla collettività.

Municipio come Casa di Tutti

Si vuole incentivare occasioni di partecipazione dei cittadini mediante:

- puntuale informazione impiegando alcuni mezzi a disposizione: pubbliche affissioni notiziario e mezzi telematici;
- forme di ascolto anche informale e costante stimolazione;
- Incentivare la partecipazione dei ragazzi alla vita sociale della comunità attraverso l'istituzione del "Consiglio Comunale dei Ragazzi".

Portare i servizi ai Cittadini

- semplificare e snellire il peso della burocrazia;
- adeguare orari di apertura al pubblico;
- concedere spazi pubblici di riunione ai cittadini singoli o associati che intendono riunirsi per iniziative e scopi specifici;
- pianificare incontri periodici con i cittadini di ciascuna frazione.

Patrimonio Comunale

- Manutenzione sistematica del patrimonio secondo una programmazione pianificata;
- Verifica della qualità sismica degli edifici ed interventi di riqualificazione sia sismica che di maggior qualità dei consumi energetici.

I risultati di tali azioni sono:

- migliorare accessibilità e fruibilità dei servizi;
- risparmio di spesa;
- riduzione tempi di evasione.

MISSIONE 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	1.430.104,76	1.386.405,76	1.383.905,76
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.818.747,76		
Titolo 2	previsione di competenza	23.170,00	17.170,00	17.170,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	43.585,95		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 1		1.453.274,76	1.403.575,76	1.401.075,76
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.862.333,71	

4.4.7.2 Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

L'art. 54 del T.U.E.L. prevede che il Sindaco sovrintenda:

1. all'emanazone degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
2. allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
3. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.

In tale ambito gli obiettivi sono:

- assicurare l'incolumità pubblica, ovvero l'integrità fisica della popolazione;
- assicurare la sicurezza urbana, quale bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
- progetti in ambito extracomunale di gestione delle attività di polizia locale come definiti con il Regolamento del corpo intercomunale di polizia locale della "Postumia Romana".

MISSIONE 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	143.111,00	141.220,00	141.220,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	177.855,91		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 3		143.111,00	141.220,00	141.220,00
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		177.855,91		

4.4.7.3 Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

L'istruzione e la formazione hanno un ruolo centrale nello sviluppo sociale, civile, culturale, produttivo e occupazionale; è necessario costruire un più stretto rapporto tra scuola, istituzioni locali, territorio, società e mondo del lavoro, secondo obiettivi di sviluppo, formazione e crescita armonica dei ragazzi che il sistema scolastico e formativo deve raggiungere.

Sono obiettivi dell'Amministrazione comunale, pertanto, nel rispetto dei limiti di bilancio:

- garantire alle famiglie residenti l'accesso alle strutture presenti nel territorio (asili nido e scuole dell'infanzia), attraverso progetti di collaborazione con le istituzioni locali, in particolare con le Parrocchie, individuando modalità di sostegno economico, didattico e sociale, in particolare a favore dei nuclei in situazione di difficoltà;
- garantire l'organizzazione ed il mantenimento di servizi extrascolastici e dei centri estivi, individuando modalità che garantiscono un'adeguata differenziazione dell'offerta ed un buon rapporto qualità/spesa pubblica;
- garantire i servizi di mensa e trasporto scolastico;
- rafforzare la collaborazione fra reti bibliotecarie, biblioteca e scuole operanti nel territorio;
- sostenere l'offerta formativa anche attraverso aiuti finanziari alle istituzioni scolastiche elementari e medie inferiori;
- sostenere il diritto allo studio e premiare il merito attraverso l'erogazione di borse di studio.

Viene inoltre rilevata la necessità di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e l'adeguamento alle esigenze didattiche e a soluzioni di accessibilità a tutti gli studenti.

Sviluppare, al fine di conseguire un effettivo aiuto alle famiglie, una proficua collaborazione con la dirigenza scolastica per:

- aumentare le sezioni di scuola dell'infanzia in risposta ad una maggior esigenza del territorio;
- maggiore flessibilità di orari di apertura delle scuole;
- possibilità di inserimento di figure professionali educative gestite in forma autonoma, in modo da ampliare il tempo scuola e la proposta educativa.

MISSIONE 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	502.505,64 0,00 0,00 612.205,30	496.465,55 0,00 0,00	508.574,21 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.885.000,00 0,00 4.144.760,41	4.144.760,41 0,00 2.881.201,72	2.881.201,72 0,00 1.253.611,31
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 4	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.387.505,64 0,00 4.144.760,41 1.365.679,93	4.641.225,96 0,00 2.881.201,72	3.389.775,93 0,00 1.253.611,31

4.4.7.4 Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

La cultura, in tutte le sue innumerevoli sfaccettature, costituisce un vero e proprio nutrimento per la comunità. Questa, infatti, permette ai cittadini di crescere ed essere più consapevoli della propria storia, del proprio presente e aiuta ad immaginare con più creatività e fantasia il futuro della collettività.

Un occhio di riguardo viene quindi riservato, nella programmazione, alla cultura, in primis quella locale/tradizionale: usi, costumi, manifestazioni teatrali, concerti, letture animate.

Obiettivi:

Verranno organizzate e realizzate, anche in collaborazione con altri Enti pubblici (Regione, Provincia) e privati (Associazioni no profit ed aziende locali) manifestazioni, convegni, pubblicazioni.

MISSIONE 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	75.710,00 0,00 0,00 86.921,76	75.710,00 0,00 0,00	75.710,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 5	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	75.710,00 0,00 0,00 86.921,76	75.710,00 0,00 0,00	75.710,00 0,00 0,00

4.4.7.5 Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Maggiore attenzione al mondo giovanile attraverso iniziative, meglio se autogestite, che ne valorizzano la creatività, la capacità ed aspirazioni.

Una cultura sportiva è finalizzata alla crescita dell'uomo. Lo sport rappresenta una scuola di salute, di gioco, di socialità e di disciplina. Lo sport riveste un interesse notevole per un considerevole numero di cittadini, soprattutto preadolescenti, adolescenti e giovani.

Obiettivi:

In un momento in cui i giovani sono continuamente sollecitati da modelli di comportamento nocivi e scorretti, è fondamentale che l'Amministrazione comunale sostenga la pratica sportiva sul proprio territorio, aiutando le associazioni sportive .

L'Amministrazione comunale, inoltre, mette a disposizione spazi ed impianti adeguati e funzionanti. La presenza della gestione convenzionata con la locale Associazione calcistica degli impianti sportivi consente, da un lato, al Comune di alleggerire la spesa a carico del bilancio

MISSIONE 6				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	86.151,40 0,00 0,00 117.011,13	82.272,41 0,00 0,00	81.379,43 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 6	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	86.151,40 0,00 0,00 117.011,13	82.272,41 0,00 0,00	81.379,43 0,00 0,00

4.4.7.6 Missione 07 - Turismo

Le risorse previste sono destinate a contribuire alle spese sostenute dall'Associazione Pro-Loco.
Il Piano di Mobilità dolce in funzione di un turismo ambientale.

MISSIONE 7				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.000,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 7		4.000,00	4.000,00	4.000,00
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4.000,00		

4.4.7.7 Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

In questa missione, obiettivo di un'Amministrazione comunale deve essere quello di garantire un ambiente di vita adeguato, ponendo attenzione alla qualità edilizia ed urbana. Una città più bella e più sicura, con spazi verdi e con adeguate e moderne strutture e spazi pubblici, rappresenta un vantaggio per i cittadini ed anche per il mercato edilizio.

Obiettivi:

- riqualificazione dei centri storici e delle piazze, quali centri della vita sociale di un territorio
- cura e manutenzione ed alla pulizia degli spazi pubblici.

MISSIONE 8				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.200,00 0,00 0,00 2.200,00	2.200,00 0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 8	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.200,00 0,00 0,00 2.200,00	2.200,00 0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00 0,00

4.4.7.8 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Rilanciare le frazioni e il capoluogo.

Promuove progetti e idee a concorso, borse di studio e tesi universitarie per il rilancio dei piccoli aggregati urbani e tematiche di interesse locale che tendono a valorizzare la peculiarità del nostro territorio.

Riprogettare il centro dei paesi (Breda e Frazioni) per ridisegnare e sviluppare uno spazio urbano dove la gente possa incontrarsi e trovare quei servizi che, oltre a fare comunità, assolvano ai bisogni del vivere quotidiano.

Migliorare la qualità dell'ambiente

Il rispetto dell'ambiente è il primo segnale di civiltà di una comunità.

Redazione progetto e realizzazione di un “piano viario” che predisponga ed ottimizzi in modo organico la viabilità interna comunale e provinciale (completamento di piste ciclabile di collegamenti tra le frazioni e marciapiedi).

Realizzazione di un “piano delle acque” secondo la topografia rilevata dal predetto piano viario finalizzato a:

- ripristino delle risorgive e dei fossi;
- mantenimento di un assetto idrogeologico stabile e sicuro curando l'aspetto ambientale;
- maggiore attenzione all'arredo urbano ed al decoro dei centri abitati, stimolando e coinvolgendo cittadini e realtà economiche per la cura di aree verdi e decoro spazi interni, luoghi pubblici.

Rifiuti: Il Comune si propone come soggetto attivo nello sviluppo della raccolta differenziata, finalizzata al riciclaggio ed al trattamento dei rifiuti, in tutte le strutture pubbliche comunali (scuole, centri sociali, parchi ed aree pubbliche). Inoltre il Comune deve adottare ogni azione utile a contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.

MISSIONE 9				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	49.123,19	46.753,84	44.976,37
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	64.203,29		
Titolo 2	previsione di competenza	87.250,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	70.000,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	101.972,02		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 9		136.373,19	46.753,84	44.976,37
		<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>166.175,31</i>		

4.4.7.9 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

E' obiettivo principale di questa missione mantenere e, nei limiti consentiti dal bilancio, completare le opere di urbanizzazione primaria quali strade, piazze, parcheggi, percorsi ciclo-pedonali, finalizzati ad assicurare la sicurezza e l'incolumità delle persone.

La forte contrazione di risorse disponibile non consente la programmazione di opere di particolare rilevanza. Ciò nonostante, vengono garantiti tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari.

Nel 2015 è stato conferito l'incarico di redazione del Piano comunale della mobilità dolce. Nel 2016 tale Piano è stato redatto ed approvato e costituirà uno strumento, a corredo del PAT in fase di conclusione, capace di leggere le dimensioni delle relazioni territoriali e di giungere alla scala della mobilità di tipo ciclabile e pedonale. Verranno delineate le caratteristiche strutturali e funzionali del "Piano della mobilità dolce", che utilizza direttive e sedi alternative o solo parzialmente coincidenti con quelle delle principali direttive delle comunicazioni. Il Piano della mobilità dolce individua il sistema delle relazioni ciclo pedonali che si sono prodotte sul territorio per porre in comunicazione i principali centri urbani fra loro e con quelli minori, fino ai gruppi di case e al tessuto insediativo diffuso, che caratterizza larga parte delle zone agricole.

Il trasporto pubblico locale è gestito tramite la società partecipata MOM.

MISSIONE 10				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	212.648,91 0,00 0,00 252.116,67	225.560,58 0,00 0,00 0,00	215.684,96 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	402.477,31 0,00 0,00 751.056,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 10	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	615.126,22 0,00 0,00 1.003.173,29	225.560,58 0,00 0,00	215.684,96 0,00 0,00

4.4.7.10 Missione 11 - Soccorso civile

Sono previsti in questa missione i servizi di protezione civile .

MISSIONE 11				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	700,00	700,00	700,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	914,59		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 11		700,00	700,00	700,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	914,59		

4.4.7.11 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Istituzione della banca del tempo.

Creazione di una “rete della solidarietà e coesione sociale” volta alla conoscenza integrazione e convivenza di differenti sensibilità culturali e sociali presenti, incoraggiando un permanente interscambio relazionale.

Incentivare la collaborazione fra le associazioni operanti nel nostro Comune con la messa in rete delle loro iniziative ed attività.

Particolare impegno verso la famiglia, in ogni forma costituita, per una politica sensibile alla funzione sociale che riveste.

Promuovere l'attuazione del DGR n. 1666 del 18.10.-11 che presenta linee di indirizzo ed operative della nuova “Nuova assistenza territoriale e della medicina generale”.

Favorire la nascita di centri di supporto per anziani in forma volontaria o organizzata, come residenze di sostegno, aiuti alle cure, recupero farmaci, ricette mediche e incombenze quotidiane da soddisfare in forma di mutuo soccorso.

Agevolare la creazione di “residenze protette” per anziani autosufficienti, con risorse pubblico/private, integrate con realtà già presenti che operano nel campo sociale, particolarmente rivolto all’anziano, per l’erogazione di servizi specifici di carattere socio-assistenziale di cura alla persona e di attività socio-ricreative-culturali.

Applicazione in modo integrale di quanto disposto dall’art. 433 del C.C. sulla compartecipazione alla spesa da parte dei civilmente obbligati in tutti i casi che si presentano e hanno i presupposti di legge.

In questa missione viene allocata la quota che il Comune sostiene per partecipare alla spese del bilancio sociale della locale Azienda Unitaria Socio Sanitaria. La quota a carico è deliberata in sede di assemblea dei Sindaci.

MISSIONE 12				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	415.879,93 0,00 0,00 489.832,48	405.653,38 0,00 0,00 0,00	403.320,57 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	415.879,93 0,00 0,00 489.832,48	405.653,38 0,00 0,00 0,00	403.320,57 0,00 0,00 0,00

4.4.7.12 Missione 13 - Tutela della salute

La spesa è riferita alla custodia dei cani e gatti randati presso l'ULSS.

MISSIONE 13				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	800,00	800,00	800,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	856,36		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 13		800,00	800,00	800,00
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		856,36		

4.4.7.13 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

L'Amministrazione sostiene annualmente le iniziative che le associazioni del territorio propongono e realizzano per la valorizzazione del territorio comunale e dei suoi vari aspetti: economico, produttivo, turistico.

In relazione a ciò è stata istituita la consultazione per le attività produttive (giusta delibera di C.C. n. 11 del 15.04.2013), al fine anche di promuovere progetti ed iniziative inerenti a prodotti tipici o locali, nonché dibattiti, ricerche ed incontri, oltre a mantenere rapporti permanenti con gli organismi istituzionali e favorire il raccordo tra le diverse associazioni sensibili alle tematiche economiche.

MISSIONE 14

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	100,00 0,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 14	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	100,00 0,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00 0,00

4.4.7.14 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Nel triennio 2017-2019 l'Amministrazione comunale intende riprendere l'iniziativa "Politiche Attive della Comunità", già realizzata fino al 2014 in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Treviso, nell'ambito del programma Politiche Attive per il Lavoro.

MISSIONE 15				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 15	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00

4.4.7.15 Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Il fondo di riserva risulta determinato in conformità all'art. 166 del D.Lgs. 267/00.

Il fondo crediti dubbia esigibilità è stato determinato sulla base della media semplice del rapporto fra incassi (competenza + residui) ed accertamenti degli ultimi cinque anni (2012–2016).

I principi contabili prevedono un'applicazione graduale del fondo: 70% nel 2017, 85% nel 2018 e 100% nel 2019. Si è optato per l'applicazione del fondo al 100% già dal 2017.

La quota accantonata dovrà essere verificata in sede di approvazione del rendiconto della gestione 2016, con riferimento alla copertura dei crediti di dubbia esigibilità provenienti dalla gestione residui attivi.

MISSIONE 20				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	107.929,65	101.454,50	101.454,50
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	137.929,65		
Titolo 2	previsione di competenza	1.017.663,72	48.830,00	48.830,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.017.663,72		
TOTALE MISSIONE 20	previsione di competenza	1.125.593,37	150.284,50	150.284,50
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.155.593,37		

4.4.7.16 Missione 50 - Debito pubblico

Ai fini delle verifica del limite di cui all'art. 204 del D. Lgs. 267/00 la percentuale di incidenza degli interessi passivi 2017 rispetto alle entrate corrente del penultimo esercizio precedente (2015) è pari allo 0,65%.

Pur essendo l'indice di indebitamento tale da consentire un'ulteriore esposizione debitoria, l'attivazione di nuovi mutui potrà essere effettuata solo previa verifica delle condizioni di sostenibilità in termini di saldo finanziario, anche alla luce di spazi ed eventuali agevolazioni che verranno concesse ai sensi di Legge.

MISSIONE 50				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 4	previsione di competenza	766.347,74	110.093,83	105.434,05
Rimborso di prestiti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	766.347,74		
TOTALE MISSIONE 50	previsione di competenza	766.347,74	110.093,83	105.434,05
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	766.347,74		

4.4.7.17 Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

In linea con le previsioni di cassa, è previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria con uno stanziamento di € 619.750,00. Fermo restando che il consistente fondo di cassa ha finora permesso di non ricorrere a tale anticipazione.

MISSIONE 60				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 5	previsione di competenza	619.750,00	619.750,00	619.750,00
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	619.750,00		
TOTALE MISSIONE 60		619.750,00	619.750,00	619.750,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	619.750,00		

4.4.7.18 Missione 99 - Servizi per conto terzi

I servizi per conto di terzi, previsti in € 608.549,37, si riferiscono a ritenute erariali e previdenziali alla fonte, ad altre ritenute al personale per conto di terzi, a depositi cauzionali, per spese contrattuali e d'asta, ad anticipazione economale e ad altri servizi per conto terzi secondo quanto consentito dai nuovi principi contabili.

MISSIONE 99				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 7	previsione di competenza	608.549,37	608.549,37	608.549,37
Spese per conto terzi e partite di giro	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	742.182,93		
TOTALE MISSIONE 99	previsione di competenza	608.549,37	608.549,37	608.549,37
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	742.182,93		

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

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

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

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

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

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

5.1 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI

5.1.1 Valutazione generale dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	IMPORTI			
		2016	2017	2018	2019
Avanzo di amministrazione		1.542.062,08	0,00	0,00	0,00
Titolo I - entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.855.883,72	1.719.697,92	1.694.897,92	1.694.797,92
	Fondi perequativi da amministrazioni centrali	758.333,46	758.333,46	758.333,46	758.333,46
	Totale titolo I	2.614.217,18	2.478.031,38	2.543.231,38	2.543.131,38
Titolo II - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da pubbliche amministrazioni	219.466,24	187.772,47	187.772,47	187.772,47
	Trasferimenti correnti da famiglie				
	Trasferimenti correnti da imprese	19.520,00	0,00	0,00	0,00
	Totale titolo II	238.986,24	187.772,47	187.772,47	187.772,47
Titolo III - Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	277.877,54	266.493,00	266.493,00	266.493,00
	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	37.634,35	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	Interessi attivi	500,00	500,00	500,00	500,00
	Altre entrate da redditi di capitale	396.613,72	32.475,15		
	Rimborsi ed altre entrate correnti	181.438,12	161.839,00	150.893,00	141.063,00
	Totale titolo III	894.063,73	491.807,15	448.386,00	438.556,00
	Totale Entrate Correnti	3.747.267,15	3.157.611,00	3.179.389,85	3.169.459,85
Titolo IV - Entrate in conto capitale	Tributi in conto capitale				
	Contributi agli investimenti	105.000,00	117.250,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale	163.604,42			
	Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali	73.742,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Altre entrate in conto capitale	100.980,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	Totale titolo IV	443.326,71	183.250,00	66.000,00	66.000,00
Titolo V - Entrate da riduzione attività finanziarie	Alienazione di attività finanziarie	6.893.625,97	6.497.012,25	0,00	0,00
	Totale titolo V	6.893.625,97	6.497.012,25	0,00	0,00
Titolo VI - Accensione di prestiti	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale titolo VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere	Anticipazioni da istituto tesoriere	619.750,00	619.750,00	619.750,00	619.750,00
	Totale titolo VII	619.750,00	619.750,00	619.750,00	619.750,00
Titolo IX - Entrate per conto di terzi e partite di giro	Partite di giro	551.500,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00
	Entrate per conto di terzi	57.049,37	57.049,37	57.049,37	57.049,37
	Totale titolo IX	608.549,37	608.549,37	608.549,37	608.549,37
Fondo Pluriennale Vincolato		315.791,59	385.000,00	4.144.760,41	2.881.201,72
	Totale generale entrata	5.418.893,23	11.066.172,62	4.383.689,22	4.373.759,22

Dall'analisi del prospetto che precede emerge che le entrate correnti (totali dei titoli I, II e III) ammontano ad € 3.747.267,15 nel 2016, ad € 3.157.611,00 nel 2017, ad € 3.179.389,85 nel 2018 ed € 3.169.459,85 nel 2019. Il fondo di solidarietà comunale (D.L. 201/11) è alimentato da una

quota determinata sulla base del gettito teorico standard derivante dalla fiscalità immobiliare locale (IMU e TASI). Tale meccanismo comporta un trasferimento verso lo Stato delle ecedenze di entrate provenienti dalla fiscalità locale, rispetto ai valori standard di riferimento calcolati dal Ministero dell'Economia, per finalità perequative a favore dei Comuni con minori risorse proprie.

Quanto alle entrate da proventi per oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzioni e per la monetizzazione delle opere di urbanizzazione nell'ambito di interventi edilizi, la previsione triennale, formulata tenuto conto del piano degli interventi e considerata altresì la crisi che investe il settore edilizio, risulta la seguente:

ANNO	2017	2018	2019	TOTALE
IMPORTO	61.000,00	61.000,00	61.000,00	183.000,00

Sempre in riferimento ai proventi da attività di edilizia privata, le opere di urbanizzazione che verranno eseguite a scompto degli oneri di urbanizzazione saranno quelle primarie ricomprese all'interno dei compatti soggetti all'approvazione di piani attuativi di iniziativa privata. Si precisa che nel conteggio delle somme da incassare a titolo di oneri concessori si è tenuto conto delle deduzioni degli importi per le opere di urbanizzazione da eseguirsi a scompto. Circa l'opportunità in merito alle suddette operazioni di scompto, oltre a specifiche disposizioni normative, è senz'altro conveniente che i privati eseguano tali opere, fatte salve le idonee garanzie dell'esecuzione a regola d'arte.

La programmazione degli incassi e dei pagamenti a termini di legge richiede la previsione dell'anticipazione di cassa. Tale istituto, verrà attivato solo in caso e per i giorni di effettivo deficit di cassa.

Con riferimento ai servizi per conto di terzi si rinvia a quanto indicato nella sezione 1.9, missione 99.

5.1.2 Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Con la Legge 27 dicembre 2013, n.147 è istituita l'imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Il tributo si articola in due componenti:

1. la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
2. la componente servizi, articolata a sua volta:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. In luogo della TARI il Comune può prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva.

Per l'anno 2017 tenuto conto anche della legge di stabilità 2016, le caratteristiche dell'IMU saranno le seguenti:

- non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9
- non si applica alle unità immobiliari assimilate ex lege (D.L. 201/2011 art. 13 – comma 2 - lett. a)-b)-c)-d)
- non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
- sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta di cui all'articolo 13, D.L.n.201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%
- sono esenti i posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

Le aliquote e detrazioni per l'anno 2017 rimarranno invariate rispetto al 2016:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze	6 per mille	€ 200,00
unità immobiliare, escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato d'uso gratuito a parenti entro il 1° grado e relative pertinenze, di cui all'art. 13 del regolamento IUC per la quota di rendita risultante in catasto eccedente il valore di € 500,00	4,6 per mille	-----
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP	8,8 per mille	€ 200,00
restanti fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli	8,8 per mille	-----

Si confermerà altresì la TASI ma con le stesse caratteristiche del 2016:

- è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al art. 22 del vigente regolamento. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
- Il presupposto impositivo della TASI a partire dal 2016 è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli, dell'abitazione principale e delle abitazioni ad essa assimilate ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come definiti ai sensi dell'imposta municipale;
- l'aliquota di base del tributo è del 1 per mille e può essere ridotta fino anche al suo azzeramento;
- la base imponibile per gli immobili non esenti è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Le aliquote per l'anno 2017, per gli immobili non esenti, saranno invariate rispetto al 2016:

aliquota del 2,5 per mille per:

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

aliquota del 1 per mille per:

- fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria d/10 che in altre categorie catastali con annotazione di ruralità'

aliquota zero per mille per:

- abitazione principale tipologie a/1, a/8, a/9 e relative pertinenze

aliquota zero per mille per tutte le altre fattispecie di immobili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

In materia di TARI ai sensi del comma 668 della Legge 27/12/2013, n. 147 nel Comune di Breda di Piave viene applicata la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.

La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, Consiglio di Bacino Priula.

Per la disciplina regolamentare della tariffa si rinvia alle norme degli specifici regolamenti, approvati con deliberazione dell'Assemblea di Bacino Priula n. 3 del 19/04/2016 per l'applicazione della tariffa e la deliberazione dell'Assemblea di Bacino Priula n. 2 del 19/04/2016 per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti.

5.1.3 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

A decorrere dall'esercizio 2006 l'ente non ha più fatto ricorso all'assunzione di mutui.

Pertanto il debito complessivo risulta in progressiva riduzione come dimostrato dalla seguente tabella:

ANNO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RESIDUO DEBITO AL 31/12	1.928.245,35	1.728.859,22	440.974,06	330.880,23	225.446,18	145.392,27	105.114,02

5.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

5.2.1 Analisi dei programmi riferiti alle missioni

MISSIONI	PROGRAMMA	STANZIAMENTI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 - Organi istituzionali	283.743,55	85.332,75	85.332,75	85.332,75
	Programma 2 - Segreteria generale	503.782,61	312.550,00	315.550,00	314.050,00
	Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	75.476,19	121.981,20	121.981,20	121.981,20
	Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	113.261,74	114.209,78	113.010,78	113.010,78
	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	138.426,63	131.100,00	131.100,00	131.100,00
	Programma 6 - Ufficio tecnico	365.263,60	357.480,00	331.980,00	330.980,00
	Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	129.084,60	150.420,00	135.420,00	135.420,00
	Programma 8 – Statistica e sistemi informativi	53.126,45	37.000,00	31.000,00	31.000,00
	Programma 10 – Risorse umane	24.692,12	44.931,03	39.931,03	39.931,03
	Programma 11 - Altri servizi	173.281,45	98.270,00	98.270,00	98.270,00

	Altri servizi generali	170.201,70	00.270,00	00.270,00	00.270,00
MISSIONE 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Programma 1 - Polizia locale e amministrativa	151.905,31	143.111,00	141.220,00	141.220,00
MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 - Istruzione prescolastica	160.290,00	449.500,00	122.770,98	130.204,58
	Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	127.177,79	4.672.305,64	4.246.754,98	2.982.871,35
	Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	225.620,07	237.200,00	243.200,00	248.200,00
	Programma 7 – Diritto allo studio	57.704,44	28.500,00	28.500,00	28.500,00
MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	71.427,42	75.510,00	75.510,00	75.510,00
MISSIONE 6 – Politiche giovanili sport e tempo libero	Programma 1 - Sport e tempo libero	76.041,91	77.151,40	73.272,41	72.379,43
	Programma 2 - Giovani	10.134,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00
MISSIONE 7 - Turismo	Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio	17.344,90	2.200,00	2.200,00	2.200,00
MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 – Difesa del suolo	10.000,00	27.250,00	10.000,00	10.000,00
	Programma 2 –				

	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	39.353,12	16.053,12	16.053,12	16.053,12
	Programma 3 - Rifiuti	10.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Programma 4 - Servizio idrico integrato	17.398,81	8.470,07	6.100,72	4.323,25
	Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	52.932,31	71.600,00	1.600,00	1.600,00
MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	718.022,59	615.126,22	225.560,58	215.684,96
MISSIONE 11 – Soccorso civile	Programma 1 - Sistema di protezione civile	1.500,00	700,00	700,00	700,00
MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	15.646,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Programma 2 - Interventi per la disabilità	6.675,84	7.000,00	8.000,00	8.000,00
	Programma 3 - Interventi per gli anziani	69.562,86	26.321,94	24.095,39	21.762,58
	Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	9.965,20	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Programma 5 - Interventi per le famiglie	133.019,77	89.350,00	89.350,00	89.350,00
	Programma 6 – Interventi per il diritto alla casa	10.789,69	16.250,00	9.250,00	9.250,00
	Programma 7 –				

	Programma 1 – Programmazinee governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	216.964,15	222.857,99	220.857,99	220.857,99
	Programma 8 – Cooperazione e associazionismo	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	8.903,30	7.500,00	7.500,00	7.500,00
MISSIONE 13 – Tutela della salute	Programma 7 – Ulteriori spese in materia sanitaria	706,67	800,00	800,00	800,00
MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività	Programma 4 – Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	100,00	100,00
MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma 3 – Sostegno all'occupazione	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti	Programma 1 – Fondo di riserva	25.127,28	45.633,69	39.158,54	39.158,54
	Programma 2 – Fondo crediti di dubbia esigibilità	147.311,01	62.295,96	62.295,96	62.295,96
	Programma 3 – Altri fondi	0,00	1.017.663,72	48.830,00	48.830,00
MISSIONE 50 – Debito pubblico	Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.370.633,85	766.347,74	110.093,83	105.434,05
MISSIONE 60 – Anticipazioni finanziarie	Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	619.750,00	619.750,00	619.750,00	619.750,00
MISSIONE 99 – Servizi per conto terzi	Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	608.549,37	608.549,37	608.549,37	608.549,37

5.2.1.1 Missione 01 - 01 Organi istituzionali

Nell'anno 2012 con il rinnovo del Consiglio Comunale, in applicazione della Legge 26 marzo 2010 n. 42, è stato ridotto il numero di consiglieri e assessori comunali.

Il 16 Giugno 2013 si è svolta l'elezione del Garante del Cittadino, che ha preso servizio dal 26 ottobre 2013 e continua attualmente a svolgere il proprio servizio.

Ciò in attuazione del titolo VII - artt. da 68 a 70 dello Statuto comunale - che prevede l'istituzione del Garante del Cittadino, quale organo di tutela dei diritti e degli interessi del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione nel caso in cui si verifichino ritardi ingiustificati, irregolarità amministrative, rifiuti e/o carenze di informazioni, discriminazioni, disfunzioni dell'attività degli uffici comunali.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	85.332,75	85.332,75	85.332,75
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	128.056,26		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 1		85.332,75	85.332,75	85.332,75
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		128.056,26		

5.2.1.2 Missione 01 - 02 Segreteria generale

Si è provveduto ad una razionalizzazione della spesa ridistribuendo la stessa ai vari settori di competenza.

L'Amministrazione è intenzionata a continuare a realizzare il "Notiziario Comunale" nel quale verranno riportate le informazioni in ordine alle attività e ai servizi svolti dal Comune ed ogni altra notizia ritenuta utile per i cittadini. Si tratta di un veicolo di informazione ritenuto importante per far conoscere ai cittadini le attività che li coinvolgono. A partire dal 2015, il Notiziario comunale è a costo zero per il bilancio comunale, in quanto si è individuata una modalità di stampa e distribuzione che si autofinanzia mediante la raccolta di sponsorizzazioni private.

Alla fine del 2014 ha avuto avvio la realizzazione della nuova piattaforma applicativa per la gestione del sistema informativo comunale, che prevede l'adeguamento delle procedure a quanto prescritto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, ovvero l'informatizzazione quasi totale delle procedure in uso agli uffici.

La nuova piattaforma applicativa ha consentito di fronteggiare adempimenti legislativi quali: la gestione del protocollo informatico, la digitalizzazione dell'intera procedura di gestione degli atti amministrativi, la gestione della fatturazione elettronica, la messa a punto del portale del cittadino, che consente l'offerta di servizio online.

E' ormai collaudato e ben avviato il sito internet che rappresenta un sistema più dinamico ed evoluto per la veicolazione delle informazioni ai cittadini; lo stesso è oggetto di un adeguamento a seguito di nuove esigenze, osservazioni e opportunità di miglioramenti, emersi in questi anni di utilizzo da parte dell'utenza interna ed esterna. Si mantiene, inoltre, alta l'attenzione sui mezzi attualmente utilizzati per comunicare con l'esterno, anche in applicazione delle recenti normative in materia di trasparenza.

Le polizze assicurative dell'Ente continuano ad essere gestite da un broker, tutto questo nell'ottica di razionalizzare i costi e di realizzare una gestione ottimale, maggiori scelte tra le compagnie di mercato, garanzie migliori più adeguate alle nuove e mutate esigenze.

Dal mese di gennaio 2014 è stata modificata la convenzione di segreteria, che prevede l'adesione dei comuni di: Zenson, Arcade e Nervesa della Battaglia; in virtù di tale convenzione il Segretario Comunale effettua il servizio oltre che nel Comune di Breda anche nei suddetti Comuni, conseguendo un risparmio di risorse.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Compatibilmente con le forti limitazioni introdotte, già da diversi anni, dalla normativa finanziaria, si intende comunque garantire al personale la possibilità di partecipare ad iniziative formative e di aggiornamento ritenute necessarie per la corretta applicazione della normativa in continua evoluzione e per evitare, di conseguenza, costosi contenziosi.

Le azioni formative saranno altresì indirizzate verso:

- L'apprendimento e l'utilizzo dei nuovi applicativi per la gestione delle procedure;
- L'aggiornamento in materia di nuovo ordinamento contabile, obbligatorio dal corrente esercizio finanziario;
 - L'implementazione delle innovazioni organizzative intraprese attraverso il consolidamento del sistema di valutazione, in coerenza con le deleghe collegate agli obiettivi fissati ed ai ruoli definiti e con l'obiettivo, inoltre, di adeguare il sistema attuale alle novità legislative;
 - Il lavoro conseguente all'adesione alla convenzione con l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana per la costituzione e l'utilizzo dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
 - Il costante aggiornamento del personale sulla normativa di servizio in continua evoluzione.

Le risorse destinate alla formazione del personale sono state accentrate e gestite dai responsabili delle tre aree organizzative, dando priorità ad iniziative formative rivolte alle finalità sopra elencate.

SERVIZIO CIVILE

E' stata avviata, fin da settembre 2006, l'esperienza dell'utilizzo di volontari del servizio civile negli ambiti individuati come prioritari: interventi in favore degli anziani, servizi in ambito culturale e nella salvaguardia dell'ambiente. Secondo la convenzione a suo tempo approvata con l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, ente accreditato presso il Ministero per quanto riguarda il servizio in questione, l'esperienza sta proseguendo. A marzo 2015 è terminato l'anno di impiego dell'ultimo volontario. L'Associazione ha espletato la procedura per la selezione di nuovi volontari, che saranno

a disposizione di questo Comune dal 5 dicembre 2016 per la durata di un anno.

RAPPORTI COMUNITA' FRANCESE E SPAGNOLA E GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI S. ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO.

Anche per l'anno 2017 continueranno i rapporti con le due comunità francese e spagnola. Si darà particolare rilevanza al programma già da alcuni anni avviato, che riguarda in particolare scambi di visite tra studenti delle nostre scuole e studenti delle scuole di Labarthe e di Breda di Catalunya.

Lo scorso 28 marzo 2015 ha avuto luogo, qui a Breda di Piave, la cerimonia di gemellaggio con il Comune di S. Andrea Apostolo dello Jonio, con il quale già da molti anni questo comune intratteneva relazioni soprattutto nell'ambito della valorizzazione del lavoro che le associazioni promuovono, in particolare nel settore sociale, nei rispettivi territori.

L'Amministrazione, compatibilmente con le possibilità di bilancio, valuterà le possibilità di eventuali sostegni anche economici ai soggetti (scuola, associazioni) che realizzeranno le attività di scambio.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	312.550,00 0,00 0,00 455.269,89	315.550,00 0,00 0,00 0,00	314.050,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	312.550,00 0,00 0,00 455.269,89	315.550,00 0,00 0,00 0,00	314.050,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.3 Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

L'avvio della sperimentazione del nuovo sistema di bilancio D.Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici rappresenta l'obiettivo primario ed è volto in particolare a garantire la migliore:

- gestione dei rapporti con gli organi di controllo interno ed esterno;
- una attenta gestione dell'entrata per una tempestiva informazione agli uffici delle posizioni imponibili, delle partite incassate e di quelle insolute, allo scopo di conoscere in tempo reale lo stato di realizzazione delle previsioni di entrata e di avviare, se necessario, entro termini brevi, le procedure di riscossione coattiva;
 - Controllo dei fattori produttivi impiegati nelle attività programmate (personale, contratti di somministrazione, mezzi, risorse economiche), allo scopo di verificarne l'efficienza e l'economicità ed evidenziare, e di conseguenza correggere, eventuali anomalie in termini di costi e consumi;
 - Aggiornamento della programmazione alla luce delle novità normative in materia di finanza pubblica;
 - Monitoraggio economico-finanziario delle attività, rilevazione degli scostamenti ed individuazione delle eventuali azioni correttive e/o modificate, anche alla luce degli obiettivi previsti dal saldo finanziario;
 - Programmazione e pianificazione degli impegni nel periodo considerato;
 - Trasparenza e intelligibilità dei bilanci comunali;
 - Reperimento dei mezzi finanziari per il finanziamento degli investimenti;
 - Coordinamento della gestione economico-finanziaria assegnata ai diversi centri di responsabilità;
 - Controllo degli equilibri di bilancio e dell'impiego delle risorse realizzate nel rispetto dei vincoli di destinazione delle stesse;
 - una costante verifica delle forme di gestione dei servizi. A questo fine le convenzioni promosse dal Ministero del Tesoro e il mercato elettronico per la fornitura di beni e servizi appartenenti alle diverse categorie merceologiche, è divenuto uno strumento sempre più utilizzato e consente di ottenere condizioni di fornitura particolarmente vantaggiose;
 - la ricerca di soluzioni ottimali di impiego delle risorse disponibili per la realizzazione degli investimenti, nel rispetto dei vincoli di finanza locale;
 - gestione dei rapporti con gli organismi istituzionali sovraordinati (Revisori - Corte dei Conti – Ministeri).

MISSIONE 1 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	121.981,20 0,00 0,00 138.031,55	121.981,20 0,00 0,00	121.981,20 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 3	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	121.981,20 0,00 0,00 138.031,55	121.981,20 0,00 0,00	121.981,20 0,00 0,00

5.2.1.4 Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

E' intenzione di questa Amministrazione continuare l'azione di recupero dell'evasione tributaria ed in particolare effettuare i controlli relativi all'I.C.I e all'IMU. Riteniamo importantissimo poter verificare le posizioni tributarie di ogni contribuente e nelcontempo aggiornare la banca dati attualmente in possesso. Tutto ciò nell'ottica di voler ridurre a livello generale la pressione fiscale.

Nell'anno 2017 continuerà il progetto di invio dei modelli F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI precompilati negli importi, per tutti i contribuenti che nel corso degli anni si sono rivolti all'Ufficio Tributi per i conteggi. Verrà anche mantenuto, da parte dell'Ufficio Tributi, il servizio di supporto per il calcolo dell'imposta, le attività di supporto all'Ufficio per la spedizione ai contribuenti dei documenti necessari al pagamento dell'IMU e della TASI (informativa, modelli F24, riepilogo situazione immobili).

MISSIONE 1 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	114.209,78	113.010,78	113.010,78
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	135.868,59		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 4		114.209,78	113.010,78	113.010,78
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	135.868,59		

5.2.1.5 Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Trattasi di spese relative alla manutenzione di beni facenti parte del patrimonio dell'Ente. Ad aprile 2015 hanno avuto termine i lavori di recupero dell'immobile comunale da adibire a sede dell'ambulatorio medico pubblico a Saletto di Piave.

A luglio 2015 l'ambulatorio è stato inaugurato e il servizio di medicina pubblica ha avuto inizio in un ambiente adeguato alle esigenze degli operatori e degli utenti.

Si stanno valutando alcune ipotesi di utilizzo dell'immobile per ulteriori servizi per la comunità.

E' in corso, a seguito di rinnovo, il contratto di locazione dell'immobile comunale di Saletto di Piave ad uso ufficio postale, allo scopo di mantenere il servizio in favore dei cittadini delle frazioni di Saletto di Piave e S. Bartolomeo, in posizione decentrata rispetto all'ufficio postale di Breda capoluogo.

Il servizio di pulizia della sede municipale e degli altri immobili di proprietà comunale, compresa la palestra di Saletto di Piave (pulizia e custodia), è assicurato mediante affidamento esterno a soggetti specializzati, considerato che non vi sono risorse interne da utilizzare allo scopo.

Il servizio è stato appaltato ad una cooperativa sociale di tipo B, come da indirizzo espresso dalla Giunta Comunale, per le finalità di recupero di soggetti svantaggiati che la normativa nazionale e regionale prescrivono nei casi di utilizzo di tale tipologia di affidatario. Il contratto ha durata triennale: dal 01.09.2015 al 31.08.2018.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	131.100,00 0,00 0,00 164.038,57	131.100,00 0,00 0,00 0,00	131.100,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 5.238,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 5	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	131.100,00 0,00 0,00 169.277,31	131.100,00 0,00 0,00	131.100,00 0,00 0,00

5.2.1.6 Missione 01 - 06 Ufficio tecnico

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel piano triennale allegato al presente D.U.P., con riferimento alla manutenzione degli edifici pubblici e rispettive dotazioni impiantistiche (scuole, cimiteri, sociale, sportivo, istituzionale).

Indagini volte alla verifica dell'adeguamento strutturale, funzionale ed impiantistico di edifici pubblici e dei consumi energetici tramite il Bim Nuove Energie, al fine di migliorare gli standard abitativi, con priorità agli edifici scolastici e sportivi.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 6				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	357.480,00	331.980,00	330.980,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	455.268,18		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	47,50		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 6		357.480,00	331.980,00	330.980,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	455.315,68		

5.2.1.7 Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

I Servizi Demografici cercheranno di porre la massima attenzione allo standard qualitativo dei servizi offerti alla cittadinanza con la quale quotidianamente si confronta e per la quale rappresentano spesso il primo punto di interfaccia con i cittadini.

Lo svolgimento delle attività dei servizi demografici, nello specifico, si occupa di:

1. corretta tenuta dei registri di Stato Civile (nascita, morte, matrimonio e cittadinanza) con puntuale registrazione degli atti, delle annotazioni e invio delle conseguenti comunicazioni in via telematica. Dal 2014 l’Ufficio di Stato Civile ha competenza anche in materia di accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli art. 6 e 12 della legge 162/2014. Dal 2016 inoltre l’Ufficio dello Stato Civile ha competenza anche in materia di unioni civili e convivenze di fatto ai sensi della legge 76/2016.

2. corretta e puntuale gestione dell’Anagrafe, rispetto dei tempi di legge per la registrazione di tutte le variazioni anagrafiche (immigrazioni, emigrazioni, cambi indirizzo) e rilascio della carta d’identità e altre certificazioni anagrafiche e di stato civile. Nel 2016 sarà completata la sperimentazione della nuova CIE (Carta Identità Elettronica), per cui si prevede che dal 2017 gradualmente tutti i Comuni italiani saranno dotati della strumentazione necessaria ed abilitati all’emissione della CIE.

3. corretto e puntuale gestione dell’archivio elettorale, con l’assolvimento di tutti gli obblighi di revisione delle liste elettorali ed in particolare, gli adempimenti relativi alle elezioni, ai referendum indetti nel corso dell’anno;

4. attività di condivisione della banca dati anagrafica con altre pubbliche amministrazioni, o enti gestori di servizi pubblici in base a specifiche convenzioni che garantiscano l’accesso in via telematica, con l’attivazione di tutti i sistemi di sicurezza informatica;

5. quotidiano aggiornamento del sistema di interscambio anagrafico (SAIA) al fine dell’aggiornamento costante dell’INA (Indice Nazionale delle Anagrafi) e dell’archivio AIRE centrale e delle comunicazioni dovute agli Enti interessati (INPS, Agenzia Entrate, MCTC). Nel 2017 dovrebbe avvenire il definitivo passaggio ad ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) istituita presso il Ministero dell’interno, una base di dati di interesse nazionale che subentrerà all’Indice nazionale delle anagrafi (INA) e all’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero (AIRE), in modo graduale, con un nuovo popolamento e la bonifica di tutti i dati;

6. attività di continuo adeguamento normativo ai procedimenti in essere e di informazione e di certificazione allo sportello.

Continuerà in maniera costante l’educazione del cittadino all’autocertificazione. L’autocertificazione è uno strumento di semplificazione amministrativa prevista dal DPR 445/2000 che però ancora non è diventata di uso comune, nonostante che la nuova normativa cosiddetta sulla “decertificazione”, introdotta dall’art. 15 della L. 183/2011, abbia sicuramente dato un impulso in tal senso. Il lavoro fatto quotidianamente allo sportello è quello di informare puntualmente il cittadino sulla normativa e sull’applicazione dell’autocertificazione, mettendogli a disposizione modelli da utilizzare, siti internet a cui accedere e ogni altro strumento, affinché acceda allo sportello solo se effettivamente ne ha bisogno, facendogli dunque risparmiare sia tempo che denaro.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 7

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	150.420,00	135.420,00	135.420,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	174.721,07		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 7	previsione di competenza	150.420,00	135.420,00	135.420,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	174.721,07		

5.2.1.8 Missione 01 - 08 Statistica e sistemi informativi

Nella fine del 2014 sono state adeguate le tecnologie informatiche a disposizione degli uffici, in quanto quelle precedentemente utilizzate non risultavano più compatibili con le nuove esigenze in materia di gestione (contabile, documentale, di archiviazione sostitutiva, di pubblicazione dati, ecc.). E' stato quindi effettuato un investimento sufficiente ad acquisire hardware e software adeguati che, rispetto alla situazione preesistente, permette un notevole contenimento delle spese.

Sono state completate le procedure di ampliamento del punto internet pubblico denominato P3@, con sede presso la biblioteca comunale, con l'installazione di ulteriori due postazioni fisse e la disponibilità di due tablet per l'utenza che, secondo quanto verificabile, è in continuo aumento. Sono stati inoltre completate le opere di installazione di n. 5 dispositivi di rete WiFi pubblica sul territorio comunale (è stato installato un dispositivo presso ogni plesso scolastico del territorio). Tale operazione consente di offrire il servizio gratuito nell'ambito dell'intero territorio comunale.

Entrambi gli interventi (ampliamento punto internet pubblico e installazione rete WiFi) sono stati possibili a seguito del finanziamento ottenuto dalla Regione Veneto che ha messo a disposizione i fondi europei a tale scopo stanziati.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 8				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	31.000,00 0,00 0,00 37.552,88	31.000,00 0,00 0,00 0,00	31.000,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.000,00 0,00 0,00 10.007,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 8	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	37.000,00 0,00 0,00 47.560,32	31.000,00 0,00 0,00	31.000,00 0,00 0,00

5.2.1.9 Missione 01 - 10 Risorse umane

La gestione delle risorse umane viene assicurata nel rispetto dei principi di ottimizzazione degli impieghi e di valorizzazione della professionalità, garantendo la qualità totale dei servizi, nel rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica di progressiva riduzione della spesa, attraverso:

1. una programmazione integrata delle attività di tutti i servizi facendo crescere le sinergie anche fra aree diverse;
2. una crescita della conoscenza da parte di ogni dipendente delle attività e degli scopi dell'Area, da ottenersi tramite adeguata informazione e formazione;
3. sviluppo delle procedure gestionali informatizzate volte all'ottimizzazione delle risorse umane e ad una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi erogati;
4. attivazione dei mutamenti organizzativi e procedurali necessari a migliorare la qualità dell'attività prestata. In relazione anche alla necessità di contenimento della spesa pubblica in generale e del personale in particolare, sono previsti processi di riorganizzazione della struttura e dei processi;
5. la ricerca di soluzioni in presenza di criticità derivanti da carenza, anche temporanea di personale, attraverso processi di mobilità interna ed esterna, contratti di lavoro temporaneo, interinale, stage e/o temporaneo di tipo accessorio. Quest'ultimo in collaborazione con i servizi sociali ha, altresì, lo scopo di fronteggiare l'attuale emergenza occupazionale. Rispetto alle indicazioni contenute nella programmazione triennale del personale 2017 – 2019 non si esclude il ricorso a nuove figure professionali in particolare per il servizio CED.
6. Il confronto con le OO.OSS.
7. la definizione, l'assegnazione e il coordinamento, in conformità al ciclo della performance ed al Piano esecutivo di gestione, di obiettivi coerenti con la programmazione prevista nella presente relazione che delinea quelli che, secondo il D.Lgs. n. 150/2009, sono obiettivi ed indirizzi strategici per il periodo considerato. Una corretta e coerente gestione di questa fase consentirà nel corso della gestione e alla chiusura dell'esercizio di monitorare, misurare e valutare la performance organizzativa ed individuale del personale, fase quest'ultima demandata all'Organismo di valutazione;
8. la raccolta di informazioni, esigenze e criticità inerenti la gestione e l'organizzazione del personale e successiva elaborazione di proposte e soluzioni operative.
9. In particolare, nel triennio considerato, il programma prevede:
 - L'implementazione del processo di aggiornamento e revisione informatica dell'Ente;
 - La definizione ed il monitoraggio delle fasi di attuazione degli obiettivi previsti nel piano della performance;
 - La definizione di un nuovo modello organizzativo alla luce dell'analisi dei processi che l'Amministrazione intende avviare.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 10				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	44.931,03 0,00 0,00 48.114,73	39.931,03 0,00 0,00	39.931,03 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 10	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	44.931,03 0,00 0,00 48.114,73	39.931,03 0,00 0,00	39.931,03 0,00 0,00

5.2.1.10 Missione 01 - 11 Altri servizi generali

Come già accennato in precedenti documenti di programmazione, l'Amministrazione aveva avviato la procedura per destinare i locali in precedenza occupati dalla biblioteca comunale, di proprietà comunale e siti in via C.A. Dalla Chiesa, a sede di ambulatori medici riuniti (cd. Utap), in modo tale da mettere a disposizione della cittadinanza un centro di assistenza medica sul territorio, aperto per un ampio arco orario, tale da fronteggiare esigenze ed emergenze senza il disagio dello spostamento presso altri territori. Tale procedura è stata però bloccata dalle decisioni e prescrizioni degli organi regionali competenti, che hanno dettato criteri minimi di realizzabilità incompatibili con gli spazi di cui questo Ente dispone. Pertanto, l'utilizzo ipotizzato non potrà realizzarsi.

Il contributo già concesso dal Consorzio Bim Piave Treviso per le opere di adeguamento degli spazi suddetti è stato pertanto diversamente indirizzato ed andrà a finanziare i lavori di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia pubblica di Vacil.

Per quanto concerne l'immobile ex biblioteca comunale di via C.A. Dalla Chiesa, l'Amministrazione intende valorizzare l'immobile mediante vendita o locazione; a tal proposito sono in corso dei contatti per una sua possibile locazione, così come previsto anche nel Piano Triennale delle Valorizzazioni immobiliari approvato.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 11				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	81.100,00 0,00 0,00 81.826,04	81.100,00 0,00 0,00 0,00	81.100,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	17.170,00 0,00 0,00 28.292,27	17.170,00 0,00 0,00 0,00	17.170,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 11	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	98.270,00 0,00 0,00 110.118,31	98.270,00 0,00 0,00	98.270,00 0,00 0,00

5.2.1.11 Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa

L'Amministrazione propone gli obiettivi di potenziamento del controllo e la prevenzione sul territorio garantendo lo svolgimento delle attività istituzionali della Polizia Locale indirizzate alla prevenzione, controllo e repressione delle attività illecite amministrative e penali demandate dalle leggi e regolamenti statali, regionali, comunali nell'ambito della :

- Polizia Stradale in generale ed in modo particolare :
 - sul rispetto dei limiti di velocità con particolare riguardo nell'ambito dei centri abitati e nelle strade di ridotte dimensioni ad elevato flusso di circolazione, utilizzando gli strumenti di controllo elettronico consentiti dalla normativa vigente (Autovelox, Velomatic, telelaser);
 - sul divieto di transito degli autocarri con particolare attenzione ai centri abitati;
- Polizia Urbana con l'intento di sostenere il rispetto delle buone regole di convivenza civile tra i cittadini, e con l'obbiettivo principale di prevenire e se del caso reprimere i comportamenti in grado creare disordine e degrado sociale;
- Polizia edilizia - si vuole effettuare il controllo delle attività edilizie illecite;
 - Polizia ambientale - si vuole effettuare il controllo delle attività ambientali illecite (smaltimento/recupero rifiuti; emissioni in atmosfera; scarichi di rifiuti liquidi);
- Polizia di sicurezza e giudiziaria - Allo scopo di garantire la Sicurezza Urbana si vuole effettuare la vigilanza ed il controllo del territorio con appositi pattugliamenti nel tardo pomeriggio indirizzati a prevenire le attività delinquenziali e gli atti predatori che creano allarme sociale alla cittadinanza;
- Attività amministrativa gestionale del Corpo;
- Gestione diretta dell'intero procedimento di irrogazione delle sanzioni (dall'accertamento alla notificazione e alla predisposizione dei ruoli per la riscossione coattiva).

Il Comune di Breda di Piave, a seguito della predisposizione da parte della Regione Veneto del piano di zonizzazione della polizia locale del Veneto adottato, con l'intento di favorirne la gestione in forma associata, ha mantenuto in essere la convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni dei servizi di polizia locale nell'ambito territoriale del Distretto di Polizia Locale della Postumia Romana. Tale distretto ricomprendeva i Comuni di Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Giavera del Montello, Maserada sul Piave, Nervesa della Battaglia, Ponzano Veneto, Povegliano e Villorba.

Continuerà la gestione associata e coordinata di tale servizio in convenzione con i Comuni di Carbonera, Villorba e di Arcade convenzionato dal 16/05/2016.

Nell'ambito della convenzione sono associati tutti i servizi della polizia locale con precedenza, nella fase iniziale, ai servizi svolti sul territorio e progressivo ampliamento a tutte le attività della polizia locale.

Continuerà nel 2017 anche l'attività di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali con attività indirizzate agli studenti di tutte le scuole.

Risorse umane e strumentali

Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale appartenente al servizio di polizia locale.

Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione ai servizi da integrare e perfezionare anche mediante l'acquisizione di nuova strumentazione.

MISSIONE 3 PROGRAMMA 1

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	143.111,00	141.220,00	141.220,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	177.855,91		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 1		143.111,00	141.220,00	141.220,00
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		177.855,91		

5.2.1.12 Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica

Garantire gli strumenti necessari per un'agevole e paritaria fruizione del diritto all'istruzione della scuola dell'infanzia, anche attraverso la collaborazione con la dirigenza scolastica e il funzionamento delle strutture scolastiche.

Vengono collocate in questo programma gli stanziamenti volti a garantire il funzionamento della scuola Statale di Vacil e i contributi che il Comune stanzia a sostegno dell'attività delle scuole parrocchiali di Breda, Pero, Saletto/S.Bartolomeo.

Con riguardo alla scuola dell'infanzia di Vacil, considerato l'elevato numero di iscrizioni, nel 2015 è stata istituita una seconda sezione, che ha comportato la fornitura di ulteriori arredi e sussidi, nonché l'allestimento dell'area esterna mediante acquisto di attrezzature ludiche. Nel corso del 2017 dovranno essere valutate eventuali nuove esigenze di implementazione della dotazione e dell'arredo del plesso, per adeguarlo ai nuovi utenti, previsti in aumento.

L'Amministrazione comunale intende anche nel triennio 2017-2019 continuare a sostenere le scuole materne che assumono insegnanti di sostegno per i casi certificati di minori con disabilità.

MISSIONE 4 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	134.500,00 0,00 0,00 136.618,58	122.770,98 0,00 0,00 0,00	130.204,58 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	315.000,00 0,00 0,00 325.713,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 1		449.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 462.332,42	122.770,98 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	130.204,58 <i>0,00</i> <i>0,00</i>

5.2.1.13 Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Viene confermata per l'esercizio 2017 la fornitura dei libri di testo agli alunni frequentanti la scuola primaria - obbligo previsto dalla normativa vigente - le spese relative alla manutenzione ordinaria degli edifici ed il rimborso delle spese all'Istituto Comprensivo per il funzionamento dei plessi e degli Uffici, in conformità alla Legge 23/96 e ss.m.ii..

Vengono confermate per l'esercizio 2017 le spese relative alla manutenzione ordinaria ed il rimborso delle spese di funzionamento del plesso e degli uffici. Il servizio di acquisto e distribuzione dei libri di testo verrà gestito mediante affidamento a ditta esterna, da individuarsi nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa in materia, che provvederà alla raccolta delle prenotazioni ed alla fornitura diretta dei testi agli utenti, previo incasso del corrispettivo dovuto.

Rimane confermata la parziale gratuità dei testi triennali per tutti gli alunni, residenti nel Comune e frequentanti le classi prime della scuola secondaria residenti nel Comune, mediante contributo concesso dall'Ente compatibilmente con le possibilità consentite dal bilancio. La Giunta determinerà, sulla base della disponibilità stanziate a bilancio, il contributo individuale che sarà assegnato a fronte della spesa di acquisto dei testi triennali sostenuta dalle famiglie dei frequentanti le classi prime.

E' stato, inoltre, finanziato il progetto di realizzazione del Consiglio comunale dei ragazzi, il cui regolamento è stato approvato in Consiglio comunale il 23.04.2015. Tale progetto ha preso avvio con l'anno scolastico 2015/16, che ha visto l'insediamento del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi e l'inizio del lavoro del Consiglio stesso.

L'Amministrazione ha svolto, nel corso del 2013, la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici: scuola secondaria, scuole primarie di Saleto di Piave e Pero. Nel 2016 la verifica è stata completata includendo la scuola dell'infanzia statale di Vacil. E' stato infatti conseguito il finanziamento messo a disposizione dal MIUR per tali tipologie di verifiche. Attualmente, è in corso la gara di appalto per l'assegnazione dei lavori di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia di Vacil. Lavori che saranno eseguiti nel 2017.

Come stabilito in sede di Consiglio Comunale, nel 2016 si è proceduto all'approvazione della progettazione preliminare della nuova scuola secondaria di primo grado del capoluogo, conseguentemente all'esito dell'indagine di vulnerabilità sismica di cui sopra.

Nel corso del 2017, verrà avviata le procedura per l'acquisizione della progettazione definitiva/esecutiva delle opere di realizzazione della nuova scuola secondaria, nonché la gara per l'appalto dei lavori di realizzazione della stessa.

L'Amministrazione intende valutare ogni ipotesi che permetta di avere la nuova scuola in tempi brevi e con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di costruzione. Verranno quindi prese in considerazione anche soluzioni che vedano il coinvolgimento di apporti privati (cd. Partenariato Pubblico Privato), come previsto dal Codice degli Appalti.

L'Amministrazione, in coerenza con il proprio documento di mandato, ha attuato la procedura di vendita delle proprie partecipazioni in Asco Holding S.p.A.; procedura effettuata unitamente ad altri Comuni ugualmente interessati a tale tipo di operazione, con una condivisione della spesa necessaria. Il controvalore potrà essere utilizzato per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, tra cui la nuova scuola secondaria.

Altre possibilità di finanziamento di opere e servizi di pubblica utilità potranno essere assicurate dall'incremento di disponibilità di spesa corrente che, a partire dal 2017, si libererà con l'estinzione di diversi mutui contratti negli anni scorsi da questo Comune.

MISSIONE 4 PROGRAMMA 2

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	102.305,64	101.994,57	101.669,63
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	134.726,70		
Titolo 2	previsione di competenza	4.570.000,00	4.144.760,41	2.881.201,72
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.144.760,41	2.881.201,72	1.253.611,31
	previsione di cassa	427.760,79		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 2		4.672.305,64	4.246.754,98	2.982.871,35
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>4.144.760,41</i>	<i>2.881.201,72</i>	<i>1.253.611,31</i>
		562.487,49		

5.2.1.14 Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Il servizio raggruppa una serie di interventi indirizzati alla popolazione scolastica del Comune. Sono "contributi" indispensabili derivanti dal mutamento delle condizioni di vita della società ed in particolare alla maggiore richiesta di servizi inerenti la scuola (trasporti scolastici, refezione scolastica, sussidi, visite di istruzione ecc.).

Nel 2015 sono state espletate le gare di appalto dei servizi di trasporto scolastico e di refezione scolastica.

Confermando quanto definito dalla Giunta comunale a livello di atti di indirizzo, il servizio di refezione scolastica avrà durata triennale; il servizio di trasporto scolastico avrà durata biennale.

In particolare saranno riproposti i contributi CTI per l'integrazione dei minori nelle scuole.

Viene posta particolare attenzione alla erogazione di tali servizi per garantire qualità degli stessi e sicurezza agli utenti. Per quanto concerne la fornitura dei pasti, dovrà essere assicurato anche un costante monitoraggio e controlli di ordine igienico e microbiologico da parte di Ditte specializzate in materia.

Nel 2017 verrà espletata la procedura di gara, da parte della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso, cui questo Ente ha aderito giusta convenzione stipulata in data 05.12.2014, per l'appalto del servizio di trasporto scolastico in favore della scuola primaria del Capoluogo e della scuola secondaria di 1° grado, con durata per tre anni scolastici.

La Giunta rideterminerà, se ritenuto necessario, le tariffe di contribuzione da parte degli utenti per renderle compatibili con gli equilibri di bilancio.

Sulla base dei risultati dei servizi alla fine dell'anno scolastico in corso, la Giunta stabilirà le eventuali modifiche da apportare agli stessi ai fini del loro miglioramento/estensione/riduzione, rapportata alle esigenze che emergeranno dagli utenti o che deriveranno dalle dimensioni della popolazione scolastica che frequenterà i plessi comunali nel prossimo anno scolastico.

La Giunta si è attivata, in collaborazione con le autorità scolastiche, per individuare concordemente modalità di orari e gestione dei servizi che permettano una razionalizzazione delle notevoli risorse necessarie. Uno dei percorsi intrapresi si è concluso con l'introduzione della "settimana corta" in tutte le scuole primarie comunali. Si stanno attualmente valutando modifiche all'orario di entrata ed uscita delle scuole primarie e secondaria per razionalizzare il servizio di trasporto scolastico in modo tale da ridurre l'impatto dei costi dello stesso e non dover ricorrere ad incrementi delle tariffe a carico dell'utenza.

A conferma di quanto avviato negli scorsi due anni scolastici, l'Amministrazione intende mantenere le agevolazioni agli utenti in situazione di bisogno, da individuarsi in base all'indicatore ISEE, con le fasce e le modalità attualmente in corso.

Riguardo all'organizzazione del Centro estivo, si conferma per il 2017 la volontà di favorirne la realizzazione, valutando però ogni possibile forma di collaborazione con gli altri soggetti del territorio (es. Associazioni, Cooperative, Parrocchie) che organizzano iniziative analoghe, in modo tale da poter ampliare l'offerta, garantire spazi idonei, dislocati nel territorio e razionalizzare i costi, con l'obiettivo di gravare il meno possibile sulle tariffe a carico degli utenti. L'esperienza 2016 si è conclusa positivamente e ha visto la "esternalizzazione" del servizio mediante concessione di spazi idonei a soggetti qualificati che si sono fatti carico di progettare, organizzare e gestire le attività. L'Ente si è così sgravato delle incombenze connesse all'organizzazione e contabilizzazione delle attività e spese/entrate, mettendo comunque a disposizione degli utenti un servizio che è stato apprezzato. Tale modalità consente, inoltre, di differenziare le offerte per le diverse tipologie di utenza e dislocare le attività sul territorio, nonché prolungare il periodo di servizio per le famiglie che ne avessero la necessità.

MISSIONE 4 PROGRAMMA 6

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	237.200,00	243.200,00	248.200,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	312.360,02		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 6		237.200,00	243.200,00	248.200,00
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		312.360,02		

5.2.1.15 Missione 04 - 07 Diritto allo studio

L'Amministrazione Comunale, mediante stretta relazione con le autorità scolastiche, valuta e considera ogni azione possibile finalizzata ad assicurare sostegno alle attività didattiche, all'arricchimento dell'offerta formativa pur mirando al contenimento continuo e costante del carico finanziario pubblico.

A tal proposito, nel bilancio di previsione viene previsto uno stanziamento che, come avviene da tre anni, assicura sia il rimborso delle spese di funzionamento dei plessi scolastici, sia un sostegno alle spese di realizzazione di alcuni dei progetti più qualificanti contenuti nel piano dell'offerta formativa ed un contributo a fronte della spesa necessaria ad assicurare il servizio di sorveglianza per l'entrata a scuola degli studenti in orario anticipato rispetto a quello ordinario, al fine di riscontrare le esigenze delle famiglie che hanno problemi a conciliare il tempo/scuola con il tempo/ lavoro.

Verrà mantenuto nel bilancio 2017 lo stanziamento finalizzato a sostenere le spese di trasporto per le visite guidate di istruzione, con l'obiettivo di aumentarlo in vista di esigenze didattiche che saranno valutate e ritenute particolarmente rilevanti.

Nel bilancio 2017 verrà previsto il finanziamento delle Borse di studio annuali, estendendole anche a ulteriori ambiti quali: particolari meriti in campo sportivo o ulteriori meriti di tipo formativo che abbiano finalità di valorizzazione del territorio, delle tradizioni, della storia, dell'ambiente locali.

MISSIONE 4 PROGRAMMA 7				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	28.500,00 0,00 0,00 28.500,00	28.500,00 0,00 0,00 0,00	28.500,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 7		previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	28.500,00 0,00 0,00 28.500,00	28.500,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.16 Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

La programmazione prevede la realizzazione e la promozione di manifestazioni culturali, rassegne teatrali, concerti, conferenze e dibattiti, sia direttamente dall'Amministrazione che in collaborazione con altri Enti/Associazioni.

Una buona parte si realizzerà tramite il programma della Biblioteca comunale, che si baserà su una continuità delle linee essenziali tracciate negli anni precedenti e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, destinate sicuramente a diminuire per effetto dei tagli imposti dalla finanziaria, e con le risorse umane e strutturali, ma eventualmente incrementate da sponsorizzazioni e contribuzioni. L'Amministrazione intende perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- Adeguamento costante del patrimonio librario, del materiale multimediale e dell'abbonamento a diverse riviste, anche con costante e metodica revisione del patrimonio;
- Collegamento con l'istituzione scolastica pubblica e privata;
- Iniziative di sensibilizzazione all'uso della biblioteca;
- Attenzione alla storia e alla cultura del Comune;
- Catalogazione e classificazione dei libri presenti, partecipata in rete grazie all'adesione a Sebina Open Library con la confluenza nel Polo regionale del Veneto SBN;
- Iniziative culturali anche in collaborazione con altre associazioni;
- Acquisto attrezzature da destinare alla biblioteca comunale;
- Collegamento con Politiche Giovanili e di Comunità.

La sua finalità rimarrà quella di promuovere, attraverso la partecipazione, una crescita culturale attenta e consapevole della comunità, garantendo godimento pubblico del materiale bibliografico e multimediale, valorizzando la cultura locale e potenziando le strutture e gli strumenti che accrescono e diffondono la cultura e la conoscenza.

Saranno perseguiti i seguenti obiettivi specifici, sempre compatibilmente con le risorse finanziarie ed umani disponibili:

- Promuovere la lettura e favorire la conoscenza, sensibilizzando all'uso della biblioteca, garantendo il più possibile, compatibilmente con le risorse umane disponibili, l'apertura al pubblico della Biblioteca Comunale;
- Favorire il collegamento con la scuola e gli altri operatori culturali;
- Promuovere la ricerca sulla storia e sulla cultura del Comune;
- Promuovere iniziative culturali diverse;
- Fornire adeguati strumenti per la ricerca e la consultazione bibliografica;
- Fornire un adeguato servizio di informazione.

Viene riconfermata inoltre la realizzazione del Progetto "Il piacere della lettura" e del progetto intercomunale, "Nati per Leggere" e altri eventuali progetti intercomunali.

Saranno riproposte le seguenti iniziative culturali: Teatro in villa, Incontri Musicali e Concerti di Natale.

MISSIONE 5 PROGRAMMA 2

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	75.710,00	75.710,00	75.710,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	86.921,76		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2		75.710,00	75.710,00	75.710,00
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		86.921,76		

5.2.1.17 Missione 06 - 01 Sport e tempo libero

Vengono confermati, fino a diversa disposizione, per l'anno 2017 i servizi finora erogati per quanto riguarda gli impianti sportivi comunali: concessioni in uso, agevolazioni, ecc..

Nel 2017 (31 agosto) scade la convenzione in atto per la gestione dei due campi di calcio comunali di via S. Pio X e di via Cal del Brolo: l'Amministrazione intende mantenere tale forma di gestione, riproponendo il convenzionamento con la locale associazione sportiva dilettantistica A.C.D. Ardita Breda, nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'Amministrazione, su richiesta da parte di: scuole, associazioni, addetti ai lavori, compatibilmente con le risorse di bilancio, intende mantenere la Festa dello sport coinvolgendo le associazioni del territorio affinché partecipino direttamente alla sua realizzazione.

Per il 2017, si programma che la Festa dello sport venga realizzata sempre intorno alla fine del mese di settembre.

Relativamente al palazzetto dello sport oggetto della convenzione del PIRUEA "Basso", l'Amministrazione sta sollecitando il contraente privato interessato per individuare le modalità, i tempi e le condizioni per risolvere l'attuale situazione riferita all'opera parzialmente realizzata nel capoluogo.

Riguardo all'ex campo di calcio di Via Termine, l'Amministrazione comunale sta valutando l'ipotesi di prevedere, su tale area, la realizzazione di un campo di atletica e di un percorso attrezzato, in modo tale da mettere a disposizione della Comunità l'area per lo svolgimento di attività che, attualmente, non esistono sul territorio.

MISSIONE 6 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	77.151,40 0,00 0,00 99.676,83	73.272,41 0,00 0,00 0,00	72.379,43 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 1	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	77.151,40 0,00 0,00 99.676,83	73.272,41 0,00 0,00 0,00	72.379,43 0,00 0,00 0,00

5.2.1.18 Missione 06 - 02 Giovani

Attività inerenti il Progetto Giovani con finalità di prevenzione delle situazioni di disagio e di rischio di devianza della popolazione in età minorile, ma anche di implementazione di spazi per adolescenti ove realizzare attività di tipo culturale e ricreativo e, in particolare, prosecuzione dello spazio ascolto già avviato in collaborazione con la scuola media.

Sotto il profilo operativo il programma prevede con l'ausilio di soggetto terzo specializzato, iniziative finalizzate a:

- Orientamento per lo studio, la formazione e le opportunità offerte dal territorio
- Gestione spazio aggregativo
- Promozione di eventi culturali, ricreativi rivolti ai giovani
- Gestione spazio ascolto

MISSIONE 6 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	9.000,00 0,00 0,00 17.334,30	9.000,00 0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 2	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	9.000,00 0,00 0,00 17.334,30	9.000,00 0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.19 Missione 07 - 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Trattasi del contributo a favore dell'Associazione Pro Loco.
Il Piano di Mobilità dolce in funzione di un turismo ambientale.

MISSIONE 7 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.000,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 7 PROGRAMMA 1		4.000,00	4.000,00	4.000,00
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4.000,00		

5.2.1.20 Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio

Trattasi della spesa riguardante il funzionamento della Commissione Edilizia Integrata per il paesaggio, a' sensi della L.R. n. 63/94 (giusta delibera di C.C. n. 53 del 08.06.2012), con la stessa delibera è stata abolita la Commissione Edilizia Comunale.

Nel corso del 2013 è stato affidato l'incarico di redazione del P.A.T., strumento urbanistico che si ritiene ormai non più derogabile e necessario per dare soluzione ad importanti problematiche ambientali e urbanistiche del territorio.

Nel 2015 si è proceduto alla sottoscrizione delle convenzioni di co-pianificazione con la Provincia di Treviso e con la Regione Veneto relativamente all'adozione del P.A.T. a valenza paesaggistica. Nel corso del 2016 si sono svolti gli incontri con la 3^ Commissione consiliare permanente e con gli stakeholders coinvolti dalla pianificazione.

Si intendono, nel corso del 2017, completare le varie componenti del Piano di Assetto Territoriale, a valenza paesaggistica, che ha già visto l'attuazione dell'iter di partecipazione e, a breve, la procedura si completerà con la sua adozione.

Viene demandato alla competenza degli uffici preposti il compito di individuare i tecnici esperti cui affidare gli ulteriori incarichi per le componenti del Piano stesso: ambito botanico, turistico, storico, ecc.

Tale strumento riveste una rilevante importanza strategica al fine di valorizzare in maniera organica le peculiarità del nostro territorio e orientare il nostro Comune verso uno sviluppo eco-sostenibile.

MISSIONE 8 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.200,00 0,00 0,00 2.200,00	2.200,00 0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 1	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.200,00 0,00 0,00 2.200,00	2.200,00 0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.21 Missione 09 - 01 Difesa del suolo

Verranno stanziate risorse per proseguire nelle opere di messa in sicurezza idraulica dei corsi d'acqua del territorio, mediante pulizia e scavo dei corsi d'acqua e cura dell'alveo, ripristinando la portata adeguata degli stessi.

Nel corso degli ultimi due anni sono stati eseguiti numerosi e sistematici interventi di pulizia e rifacimento di attraversamenti, in modo tale da agevolare il deflusso delle acque con opere di prevenzione che hanno garantito il ridursi drastico degli episodi di criticità verificatisi in periodi precedenti.

MISSIONE 9 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.597,80	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	17.250,00 0,00 0,00 17.250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 1		27.250,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 27.847,80	10.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	10.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>

5.2.1.22 Missione 09 - 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Viene mantenuto alto il livello di guardia in ordine alle campagne di derattizzazione e di disinfezione, in stretto accordo con le autorità sanitarie locali, al fine di garantire la salvaguardia della salute dei cittadini e del territorio, soprattutto nei periodi di maggiore rischio.

MISSIONE 9 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	16.053,12	16.053,12	16.053,12
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	27.302,50		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	6.609,96		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 2		16.053,12	16.053,12	16.053,12
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		33.912,46		

5.2.1.23 Missione 09 - 03 Rifiuti

Il servizio di asporto rifiuti continua ad essere gestito a livello consorziale attraverso il Consiglio di Bacino che è subentrato nel corso del 2015 ai Consorzi. Continua senza variazioni la gestione cui i consorzi si sono fatti carico già dall'anno 2001 e cioè della bollettazione alle utenze applicando la tariffa così come prevista dal Decreto Ronchi e della raccolta porta a porta dei rifiuti.

Nel 2017, facendo seguito a quanto disposto dal Consiglio comunale con adozione di apposita variante al PRG, verranno avviati – a cura e spese di Contarina S.p.A. – i lavori di spostamento del CERD dall'attuale sede in via Levada ad altra zone a confine tra il territorio comunale e quello del Comune di S. Biagio di Callalta, per la realizzazione di un CERD unico tra i due Comuni, collocato in una zona più idonea dal punto di vista della distribuzione degli spazi e della viabilità.

L'attuale area occupata dal CERD in via Levada sarà destinata ad altri usi, in fase di studio da parte dell'Amministrazione comunale.

MISSIONE 9 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	13.000,00 0,00 0,00 16.232,92	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 3		previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	13.000,00 0,00 0,00 16.232,92	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.24 Missione 09 - 04 Servizio idrico integrato

All'interno di questo servizio trovano collocazione gli interventi per la gestione della rete idrica e della fognatura appaltati all'ex Consorzio Intercomunale Alto Trevigiano ora A.T.S./S.I.A.. La scelta di appaltare i servizi è basata sulla convenienza economica per questa Amministrazione, in quanto tali servizi sono effettuati da Aziende pubbliche specializzate in tali settori di attività. Già dal mese di gennaio 2002 il servizio acquedotto viene gestito interamente dall'ex Consorzio Intercomunale Alto Trevigiano oggi A.T.S./S.I.A., attuale gestore del servizio fognature, attuando così il ciclo integrato previsto dalla legge.

Si è concluso il lavoro di implementazione del Piano comunale delle Acque, che consentirà quindi di avere uno strumento di pianificazione degli interventi completo e relativo all'intero territorio comunale. Tale Piano, chiesto anche dal Consorzio di bonifica Piave, sarà finanziato anche con risorse messe a disposizione dal Consorzio stesso. Il Piano è in sede di esame da parte del Consorzio di bonifica Piave e, non appena, conclusosi tale esame, sarà a disposizione del Comune per una programmazione precisa e mirata degli interventi di manutenzione del territorio e messa in sicurezza dal punto di vista delle emergenze idrauliche.

MISSIONE 9 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	8.470,07 0,00 0,00 8.470,07	6.100,72 0,00 0,00 0,00	4.323,25 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 5.233,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 4		previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	8.470,07 0,00 0,00 13.703,87	6.100,72 0,00 0,00 4.323,25 0,00 0,00 0,00

5.2.1.25 Missione 09 - 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Trattasi degli interventi previsti per la manutenzione del verde pubblico.

Nel 2012 ha preso avvio l'Osservatorio del paesaggio "Medio Piave" che ha immediatamente iniziato la propria attività costituendo il Comitato scientifico che si riunisce con regolarità periodica e ha già concretizzato numerose iniziative. Le attività dell'Osservatorio proseguiranno nel 2017 con l'organizzazione di una serie di conferenze a tema, gestite da esperti componenti del comitato scientifico anzidetto.

E' stata approvato, con provvedimento di Giunta comunale, il progetto definitivo conseguente all'accordo con il Consorzio di bonifica Piave per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, dal punto di vista idrogeologico, di alcune zone del territorio (a partire dalla zona via S. Pellico – Pero), che richiederanno un investimento (€ 70.000), a titolo di compartecipazione alla spesa per l'esecuzione dell'opera – finanziata dalla Regione Veneto per 50.000 euro – che sarà eseguita dal Consorzio Piave nel corso del 2017.

MISSIONE 9 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.600,00 0,00 0,00 1.600,00	1.600,00 0,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	70.000,00 70.000,00 0,00 72.878,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 5	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	71.600,00 70.000,00 0,00 74.478,26	1.600,00 0,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.26 Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Viene assicurata la manutenzione ordinaria della rete stradale e della relativa segnaletica verticale ed orizzontale; alcuni interventi verranno effettuati direttamente dalla squadra operai del Comune. Conferma degli stanziamenti di bilancio per le spese relative alla manutenzione e funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica, nonché una verifica periodica della messa a terra degli impianti.

L'Amministrazione ha messo in pratica alcune azioni finalizzate alla riduzione delle spese di gestione dei pubblici servizi, come più sopra accennato; una delle azioni più significative consiste nell'aver razionalizzato la pubblica illuminazione mediante spegnimento alternato dei punti luce pubblici, in modo tale da ridurre l'ingente spesa annualmente sostenuta, pur assicurando l'illuminazione sufficiente a garantire visibilità e sicurezza.

Tale misura ha consentito di ridurre la spesa di illuminazione di circa 60.000 euro.

Per il 2017, l'Amministrazione intende adottare misure ulteriori che consentano di rinnovare e razionalizzare la rete di illuminazione pubblica mediante opere di efficientamento e gestione degli impianti. L'operazione, per la quale si intende coinvolgere eventuali privati interessati a finanziare gli interventi, dovrà consentire il ripristino dell'illuminazione completa del territorio, con implementazione della stessa per migliorarne la distribuzione e prestazione in alcune zone del territorio attualmente carenti. L'intervento sarà realizzato a condizione che vengano garantiti risultati di efficientamento ottimali, con investimenti pubblico/privati (es.: project financing di cui all'art. 183 del Codice degli Appalti) che non alterino sostanzialmente l'attuale disponibilità di bilancio e che assicurino la disponibilità, nel tempo, di impianti efficienti, sicuri e con costi di manutenzione controllati.

Il Consiglio Comunale ha già valutato e dichiarato il pubblico interesse per la proposta pervenuta a' sensi dell'art. 183, comma 15., del D.Lgs. 50/2016; l'intervento dovrà quindi essere inserito negli atti di programmazione dell'ente e posto in gara, a procedura aperta, già a partire da inizio 2017, al fine di procedere entro l'anno stesso alle opere di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica, con i benefici che ne conseguiranno in termini di illuminazione dell'intero territorio, riduzione considerevole del consumo energetico e gestione controllata dell'intera rete.

Vengono inserite nella programmazione di bilancio i sottoelencati stanziamenti per il finanziamento delle seguenti opere:

Si conferma la volontà di continuare gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali individuate dall'ufficio tecnico comunale come prioritarie nel programma approvato dalla Giunta Comunale nel corso del 2015.

Nel 2015 è stato conferito l'incarico di redazione del Piano comunale della mobilità dolce. Nel 2016 tale Piano è stato redatto ed approvato e costituirà uno strumento, a corredo del PAT in fase di conclusione, capace di leggere le dimensioni delle relazioni territoriali e di giungere alla scala della mobilità di tipo ciclabile e pedonale. Verranno delineate le caratteristiche strutturali e funzionali del "Piano della mobilità dolce", che utilizza direttive e sedi alternative o solo parzialmente coincidenti con quelle delle principali direttive delle comunicazioni. Il Piano della mobilità dolce individua il sistema delle relazioni ciclo pedonali che si sono prodotte sul territorio per porre in comunicazione i principali centri urbani fra loro e con quelli minori, fino ai gruppi di case e al tessuto insediativo diffuso, che caratterizza larga parte delle zone agricole.

Nel corso del 2017 è in programma la realizzazione almeno di un primo stralcio del Piano della mobilità dolce, al fine di dare avvio al processo di valorizzazione territoriale che ne ha costituito il presupposto.

MISSIONE 10 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	212.648,91	225.560,58	215.684,96
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	252.116,67		
Titolo 2	previsione di competenza	402.477,31	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	751.056,62		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 5		615.126,22	225.560,58	215.684,96
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.003.173,29		

5.2.1.27 Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile su territorio, per la previsione, prevenzione e superamento delle emergenze. L'attività viene svolta in collaborazione con gli uffici comunali e comprende le spese per il sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

MISSIONE 11 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	700,00	700,00	700,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	914,59		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 11 PROGRAMMA 1		700,00	700,00	700,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	914,59		

5.2.1.28 Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Nel 2017 in continuità con la precedente annualità e visti i buoni risultati raggiunti in termini di presa in carico dei minori e dei nuclei familiari di appartenenza, si proseguirà con il progetto educativo pomeridiano territoriale. La progettualità riguarda un numero ristretto di minori segnalati dai servizi sociali comunali, dalla scuola e dai servizi specialistici come minori con situazione di fragilità personali e familiari. Il servizio si svolgerà presso l'ex scuola materna di San Bartolomeo, garantendo così ai minori e ai due educatori che lo gestiscono, spazi idonei e personalizzabili dove poter svolgere attività laboratoriali, aiuto nei compiti e esperienze di vita e di condivisione nuove e positive. Si confermano le azioni intraprese.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	19.000,00 0,00 0,00 24.048,10	19.000,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 1	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	19.000,00 0,00 0,00 24.048,10	19.000,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00

5.2.1.29 Missione 12 - 02 Interventi per la disabilità

Si confermano le politiche vigenti, tenuto conto che l'Amministrazione comunale ha in atto una convenzione con l'Associazione Disabili Onlus assieme ai Comuni di Carbonera e Maserada per la quale viene erogato un contributo.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	7.000,00	8.000,00	8.000,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	8.256,16		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 2		7.000,00	8.000,00	8.000,00
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		8.256,16		

5.2.1.30 Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani

Il programma è articolato nei seguenti servizi e interventi di supporto alla vita familiare e sociale degli anziani cui viene data priorità: il servizio di assistenza domiciliare, il servizio trasporto sociale; il telesoccorso; i soggiorni climatici; l'integrazione socio-sanitaria; l'integrazione rette; l'erogazione di contributi economici, sia con risorse proprie che regionali; la realizzazione dei soggiorni climatici. Attraverso la collaborazione con la mensa della Casa di Riposo consortile, il Comune di Breda di Piave continuerà a garantire la consegna gratuita a domicilio dei pasti caldi alle persone anziane che ne fanno richiesta.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	26.321,94 0,00 0,00 27.720,16	24.095,39 0,00 0,00	21.762,58 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 3	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	26.321,94 0,00 0,00 27.720,16	24.095,39 0,00 0,00	21.762,58 0,00 0,00

5.2.1.31 Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Questo servizio contiene una serie di interventi a carattere assistenziale destinati esclusivamente alla persona in risposta ai diversi bisogni. Lo sportello sociale nel 2016, in considerazione del grave disagio in cui si trovano alcune famiglie in questo periodo di crisi economica, intende operare ancor di più per consolidare e razionalizzare il sistema locale di interventi e servizi sociali, garantendo l'erogazione dei servizi e delle prestazioni necessarie per corrispondere ai bisogni espressi dalla popolazione.

Le varie tipologie di intervento riguardano il mondo del disagio giovanile, della disabilità, dell'assistenza domiciliare, dell'assistenza agli indigenti e inabili al lavoro, agli anziani ecc., nonché il mondo dell'immigrazione.

Durante l'anno 2017, considerato il persistere della crisi economica, nonché il termine per molte persone degli ammortizzatori sociali di cui godevano nelle precedenti annualità e la difficoltà per i giovani e per gli adulti over quaranta di riqualificarsi e trovare nuove occupazioni lavorative in Italia, attraverso il servizio sociale professionale si intende seguire e monitorare i diversi casi di persone disoccupate, garantendo colloqui di orientamento, di ricerca attiva del lavoro. L'Amministrazione Comunale, a fronte del continuo aumento di situazione di precarietà lavorativa e disoccupazione di lungo periodo, attiverà anche nel 2017 progetti di tirocinio formativo presso aziende del territorio o vicine che hanno dato la loro disponibilità ad inserire nell'azienda i tirocinanti.

Attraverso la collaborazione con la mensa della Casa di Riposo consortile, il Comune di Breda di Piave a garantire la consegna gratuita a domicilio dei pasti caldi alle persone anziane che ne fanno richiesta.

Proseguirà nel corso anno 2017, implementandolo anche con la collaborazione delle associazioni locali, il servizio di trasporto sociale offerto dal Comune di Breda di Piave ai propri cittadini anziani, portatori di handicap e/o famiglie con minori in situazione di disagio sociale per garantire l'accesso degli interessati alle strutture socio-sanitarie, riabilitative ed ai servizi pubblici e privati essenziali.

Nel 2017 continueranno le azioni a sostegno dell'integrazione dei cittadini stranieri, previsto dal protocollo d'intesa tra i Comuni di Breda di Piave e di Carbonera per la gestione associata del "Progetto Atollo – Spazio nuovi cittadini"; che operativamente prevede l'apertura unitaria di uno sportello informativo sui temi legati all'immigrazione e sarà attivato il corso di lingua italiana per stranieri.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	9.500,00 0,00 0,00 13.101,63	9.500,00 0,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 4	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	9.500,00 0,00 0,00 13.101,63	9.500,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00

5.2.1.32 Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie

Realizzazione di iniziative volte al sostegno, all'integrazione e all'aggregazione delle famiglie. Si svolgerà regolarmente anche nel 2017 il servizio di assistenza domiciliare che persegue la finalità della tutela della persona, favorendo l'autonomia della stessa e del nucleo familiare nel proprio ambiente di vita, prevenendo lo stato di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, al fine di impedire la cronicizzazione delle situazioni di bassa autonomia e di isolamento sociale. In particolare saranno riproposti vari contributi per il "minimo vitale". E' ancora in essere la convenzione tra l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana e C.A.A.F. per l'espletamento delle pratiche relative all'agevolazione bonus gas, luce e F.S.A. Nel 2017 proseguirà l'attività dello sportello per le famiglie, con un avvocato e un psicologo, per dare un servizio di consulenza di tipo informativo e di orientamento su diritto di famiglia e problematiche connesse (separazione, successione, ecc.) e su altre problematiche di carattere giuridico, nonché di consulenza di tipo informativo e di orientamento su problematiche di carattere psicologico (maltrattamenti, perdita di lavoro, difficoltà di relazione, ecc.). Verrà inoltre proseguita l'attività del Girotondo delle Mamme inserita nel progetto "Tempi e Orari".

MISSIONE 12 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	89.350,00 0,00 0,00 140.699,91	89.350,00 0,00 0,00 0,00	89.350,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 5		previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	89.350,00 0,00 0,00 140.699,91	89.350,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.33 Missione 12 - 06 Interventi per il diritto alla casa

Si confermano le attività vigenti ed in particolare verrà bandito un nuovo bando ERP in quanto la graduatoria è scaduta e vi sono degli alloggi da assegnare. Qualora inoltre la Regione Veneto emani un nuovo bando FSA, l'Amministrazione comunale integrerà la propria quota con una compartecipazione.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 6				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	16.250,00 0,00 0,00 16.250,00	9.250,00 0,00 0,00 0,00	9.250,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 6		previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	16.250,00 0,00 0,00 16.250,00	9.250,00 0,00 0,00 0,00
				9.250,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.34 Missione 12 - 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Si confermano le attività vigenti derivanti dalla convenzione con l'ULSS n. 9 per le funzioni delegate.

Inoltre continuerà il progetto di avvio di una gestione associata dei servizi sociali comunali con altri 5 comuni limitrofi.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 7				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	222.857,99 0,00 0,00 231.677,15	220.857,99 0,00 0,00 0,00	220.857,99 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 7		previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	222.857,99 0,00 0,00 231.677,15	220.857,99 0,00 0,00 0,00
				220.857,99 0,00 0,00 0,00

5.2.1.35 Missione 12 - 08 Cooperazione e associazionismo

Si confermano le attività vigenti.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 8				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	18.100,00 0,00 0,00 18.100,00	18.100,00 0,00 0,00 0,00	18.100,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 8		previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	18.100,00 0,00 0,00 18.100,00	18.100,00 0,00 0,00 18.100,00

5.2.1.36 Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Viene previsto lo stanziamento relativo alla gestione ordinaria dei cimiteri comunali e delle loro manutenzioni.

Dal 2014 viene gestito direttamente dai servizi comunali il servizio di illuminazione votiva ed è stato stabilito, da parte dell'utenza, un unico versamento corrispondente alle spese di allacciamento, determinate dalla Giunta Comunale.

Vengono costantemente assicurate le opere di manutenzione ordinaria delle aree cimiteriali mediante il personale operaio dell'Ente.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 9				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	9.979,37		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 9		7.500,00	7.500,00	7.500,00
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		9.979,37		

5.2.1.37 Missione 13 - 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

La spesa è riferita alla custodia dei cani e gatti randati presso l'ULSS.

MISSIONE 13 PROGRAMMA 7				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	800,00	800,00	800,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	856,36		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 13 PROGRAMMA 7		800,00	800,00	800,00
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		856,36		

5.2.1.38 Missione 14 - 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Sportello unico attività produttive e riversamento diritti S.U.A.P. ad altri Enti.

MISSIONE 14 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	100,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 4		100,00	100,00	100,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	100,00		

5.2.1.39 Missione 15 - 03 Sostegno all'occupazione

Nel triennio 2017-2019 l'Amministrazione comunale intende riprendere l'iniziativa "Politiche Attive della Comunità", già realizzata fino al 2014 in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Treviso, nell'ambito del programma Politiche Attive per il Lavoro.

L'Amministrazione comunale dovrà predisporre una proposta progettuale evidenziando le azioni che intende intraprendere e le modalità di individuazione dell'utenza cercando la collaborazione di eventuali aziende del territorio disposte ad accogliere la persone in difficoltà lavorativa offrendo dei tirocini.

Si tratta dunque di interventi volti a sostenere l'inserimento lavorativo di cittadini appartenenti a target vulnerabili, individuati nei:

- giovani inoccupati/disoccupati (dai 18 ai 29 anni)
- persone adulte prossime alla pensione, ma che non abbiano ancora maturato i requisiti
- persone appartenenti a nuclei familiari senza reddito con figli a carico

MISSIONE 15 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 15 PROGRAMMA 3		previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

5.2.1.40 Missione 20 - 01 Fondo di riserva

MISSIONE 20 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	45.633,69	39.158,54	39.158,54
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	75.633,69		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 1		45.633,69	39.158,54	39.158,54
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	75.633,69		

5.2.1.41 Missione 20 - 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

MISSIONE 20 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	62.295,96	62.295,96	62.295,96
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	62.295,96		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 2		62.295,96	62.295,96	62.295,96
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	62.295,96		

5.2.1.42 Missione 20 - 03 Altri Fondi

MISSIONE 20 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	previsione di competenza	1.017.663,72	48.830,00	48.830,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.017.663,72		
TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 3		1.017.663,72	48.830,00	48.830,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.017.663,72		

5.2.1.43 Missione 50 - 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

MISSIONE 50 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 4	previsione di competenza	766.347,74	110.093,83	105.434,05
Rimborso di prestiti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	766.347,74		
TOTALE MISSIONE 50 PROGRAMMA 2	previsione di competenza	766.347,74	110.093,83	105.434,05
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	766.347,74		

5.2.1.44 Missione 60 - 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

MISSIONE 60 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 5	previsione di competenza	619.750,00	619.750,00	619.750,00
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	619.750,00		
TOTALE MISSIONE 60 PROGRAMMA 1		619.750,00	619.750,00	619.750,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	619.750,00		

5.2.1.45 Missione 99 - 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

MISSIONE 99 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 7	previsione di competenza	608.549,37	608.549,37	608.549,37
Spese per conto terzi e partite di giro	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	742.182,93		
TOTALE MISSIONE 99 PROGRAMMA 1	previsione di competenza	608.549,37	608.549,37	608.549,37
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	742.182,93		

5.1 PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

OPERA	2017	2018	2019	Fonte finanziamento per il 2017
Acquisto software ANPR	6.000,00			Vendita azioni Asco
Studi microzonazione sismica	17.250,00			Contributo Regione Veneto
Lavori realizzazione pista ciclabile "La Piave"	100.000,00			Contributo Regione Veneto e Bim Piave
Contributo realizzazione progetto di finanza illuminazione pubblica	302.477,31			Vendita azioni Asco
Realizzazione nuova scuola media	4.570.000,00			Vendita azioni Asco
Estinzione anticipata mutui	649.701,22			Vendita azioni Asco
Canone lavori manut. straord. Edifici comunali (canone Bim Piave Nuove Energie)	16.170,00	16.170,00	16.170,00	Oneri urbanizzazione
Opere pratica del culto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Oneri urbanizzazione
Fondo equilibrio patto finanziario	1.017.663,72	48.830,00	48.830,00	Oneri urbanizzazione, vendita aree cimiteriali e vendita azioni Asco
Lavori manutenzione straordinaria scuola di Vacil - FPV	315.000,00			
Quota partecipazione lavori opere rete idrica minore - FPV	70.000,00			
Realizzazione nuova scuola media - FPV		4.144.760,41	2.881.201,72	
Totale spesa Titolo II	7.065.262,25	4.210.760,41	2.947.201,72	

5.2 PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

PREVISIONI	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	987.670,47	993.080,47	993.080,47	993.080,47
I.R.A.P.	59.361,88	59.361,88	59.361,88	59.361,88
Personale in convenzione (segretario e polizia locale)	14.112,00	14.112,00	14.112,00	14.112,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.061.144,35	1.066.554,35	1.066.554,35	1.066.554,35
DESCRIZIONE DEDUZIONE	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
FPV somme anni precedenti reimputate 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi spese convenzione segreteria comunale	72.077,83	72.077,83	72.077,83	72.077,83
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	72.077,83	72.077,83	72.077,83	72.077,83
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	989.066,52	994.476,52	994.476,52	994.476,52

5.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019.

Si rimanda alla deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 30/11/2016.