



**COMUNE di BREDA DI PIAVE**

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

- 1. Sezione Strategica (SeS): 2016 – 2020**
- 2. Sezione Operativa (SeO): 2016-2018**

## **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 sostituisce per gli enti in sperimentazione la relazione previsionale e programmatica e 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.

Quando sarà terminato il periodo di sperimentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il DUP che lo adotta entro il 31 luglio. Con riferimento all'esercizio 2015, considerato lo slittamento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2015-2017 al 31/07/2015, prorogato al 31.12.2015 termine di scadenza per la presentazione del DUP 2015 – 2017.

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. Sezione strategica (SeS) 2016 - 2020

- 1.1 - Quadro di riferimento comunitario, nazionale e regionale
- 1.2 - Analisi della popolazione
- 1.3 - Caratteristiche del territorio
- 1.4 - Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali
- 1.5 - Enti strumentali e società partecipate e controllate
- 1.6 - Strumenti di programmazione negoziata
- 1.7 - Situazione finanziaria ed economica dell'ente: analisi risorse ed impieghi
- 1.8 - Sostenibilità finanziaria e compatibilità con i vincoli di finanza pubblica
- 1.9 - Obiettivi strategici con riferimento ad ogni missione
- 1.10 - Individuazione degli strumenti di rendicontazione dei risultati

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale renderà conto al Consiglio Comunale, annualmente, dello 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 impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

## 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, degli 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.

## 1.2 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento			n.	7.750
Popolazione residente al 31/12/2013 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	7.865
	di cui:	maschi	n.	3.949
		femmine	n.	3.916
	Nuclei familiari		n.	2.990
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	7.865
Nati nell'anno	n	71		
Deceduti nell'anno	n	51		
		saldo naturale	n.	20
Immigrati nell'anno	n	193		
Emigrati nell'anno	n	237		
		saldo migratorio	n.	-44
Popolazione al 31/12/2014			n.	7.841
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	469
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	742
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.144
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.090
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.396

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2010		1,11%
	2011		0,94%
	2012		1,08%
	2013		0,97%
	2014		0,91%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2010		0,76%
	2011		0,74%
	2012		0,74%
	2013		0,55%
	2014		0,65%

### 1.3 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO

SUPERFICIE in Km <sup>2</sup> 25,60			
RISORSE IDRICHE		* Fiumi e torrenti n. 6	
* Laghi n. 0			
STRADE			
* Statali	Km 0	* Provinciali Km 15	* Comunali km 47
* Vicinali	Km 0	* Autostrade Km 0	
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
	SÌ	NO	Se SÌ, data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* Commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.Lvo 77/95)    SÌ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Se SÌ indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	49.260		
P.I.P.	250.000		



## 1.4 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

### Servizi generali

Strutture e Servizi	ESERCIZIO PRECEDENTE	PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Municipio	1	1	1	1	1	1
Centro Sociale Villa Olivi	1	1	1	1	1	1

### Servizi all'Infanzia e Scolastici

Strutture e Servizi gestiti in amministrazione diretta	ESERCIZIO PRECEDENTE	PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Scuola materna di Vacil	Posti 40	Posti 40	Posti 40	Posti 40	Posti 40	Posti 40
Scuole elementari n. 3	Posti 402	Posti 394	Posti 441	Posti 427	Posti 427	Posti 427
Scuole medie n. 1	Posti 233	Posti 263	Posti 274	Posti 278	Posti 278	Posti 278
Mensa scolastica	Iscritti 336					
Trasporto scolastico	Iscritti 185					
Centri estivi (gestione esternalizzata)	Iscritti 64					

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

Strutture e Servizi gestiti in amministrazione diretta	ESERCIZIO PRECEDENTE	PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<b><u>Numero impianti</u></b>					
Biblioteca	1	1	1	1	1	1
Centro sociale Villa	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
Palestre a prevalente uso scolastico (Scuola Media e Saletto)	2	2	2	2	2	2

## 1.5 ORGANISMI GESTIONALI CONSORZI E SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Ragione Sociale	Data inizio	Data fine	Percentuale di partecipazione	Finalità
Alto Trevigiano Servizi Srl (A.T.S.)	06.07.2007	31.12.2060	2,00%	Attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione
Mobilita' Di Marca SpA	02.08.1995	31.12.2050	0,60%	Trasporto Pubblico Locale (TPL)
Asco Holding SpA	28.06.1996	31.12.2030	0,24%	Costruzione ed esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, ...
Ascopiave SpA	19.01.2005	31.12.2030	Partecipazione indiretta tramite Asco Holding SpA	Esercizio di attività di approvvigionamento, stoccaggio, trasporto, distribuzione ed erogazione di gas metano, energia elettrica, ...
Ascotrade SpA	01.01.2003	31.12.2100	Partecipazione indiretta Asco Holding Spa	Commercializzazione di servizi energetici e altri, erogati direttamente o attraverso reti, impianti,
Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale	22.11.2000	22.11.2010	1,13%	Organizzare il servizio idrico integrato e svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio

## 1.6 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 dal comune 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 Comune di Breda di Piave e il Consorzio Intercomunale Priula per l'adesione al servizio di "Ufficio sovracomunale Sistemi Informativi Territoriali".**

La convenzione sottoscritta in data 30/12/2013 (delibera di C.C. n. 66 del 29/11/2013), con durata fino al 31/12/2015 prorogabile, disciplina l'adesione all'Ufficio sovracomunale SIT, istituito ed operante presso il Consorzio Intercomunale Priula per la cura, l'organizzazione, il coordinamento e/o la gestione dei servizi tecnico-informatici di interesse per i comuni convenzionati.

**Oggetto: Convenzione tra il Comune di Breda di Piave e i comuni della Provincia di Treviso per la costituzione del polo bibliotecario "Biblomarca" (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 Biblomarca*", 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 Biblomarca*", 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 Biblioteche trevigiane 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).

**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.

## 1.7 ANALISI DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI

### 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

## LE RISORSE STRUMENTALI

**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:

- open source
- 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 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

**Mezzi operativi:** la dotazione comprende n. 14 tra veicoli e mezzi operativi.

## LE RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie prevedibili per il triennio 2015 - 2017, 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. Il risultato è una progressiva diminuzione delle entrate tributarie e per trasferimenti a partire dall'esercizio 2012, nonostante l'aumento deliberato per l'addizionale comunale all'IRPEF e l'introduzione della TASI al 2,5 per mille sulle abitazioni principali.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Avanzo di amministrazione applicato			531.411,70			
Fondo Pluriennale vincolato		903.459,79	187.839,21	378.588,14	2.820,00	2.820,00
Tributarie	2.235.924,89	2.513.497,06	2.407.701,23	2.385.201,23	2.395.201,23	2.395.201,23
Contributi e trasferimenti correnti	739.009,79	294.164,70	178.530,22	129.943,18	124.397,58	124.397,58
Extratributarie	800.590,98	788.762,22	900.791,41	416.399,95	430.549,35	430.549,35
Alienazione di beni e trasferimenti capitale e riscossione di crediti	466.041,81	720.954,73	97.929,60	93.718,40	86.000,00	86.000,00
Altre accensione di prestiti	0,00	670.498,69	619.750,00	619.750,00	619.750,00	619.750,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>4.241.567,47</b>	<b>5.891.337,19</b>	<b>4.923.953,37</b>	<b>4.023.600,90</b>	<b>3.658.718,16</b>	<b>3.658.718,16</b>



## 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, in quanto eventuali finanziamenti di opere e lavori con ricorso a contributi erariali o regionali non appare al momento quantificabile secondo principi di attendibilità e veridicità. 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		
	2013 (impegni)	2014 (impegni)	2015 (impegni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Spese correnti	3.268.132,39	3.151.342,62	2.987.678,68	2.732.149,26	2.741.428,09	2.741.428,09
Spese in conto capitale	704.091,95	1.945.328,45	932.894,95	93.818,40	86.000,00	86.000,00
Restituzione di prestiti	358.837,29	982.905,33	1.003.379,74	819.145,10	828.470,07	828.470,07
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>4.331.061,63</b>	<b>6.079.576,40</b>	<b>4.923.953,37</b>	<b>3.645.112,76</b>	<b>3.655.898,16</b>	<b>3.655.898,16</b>

## 1.8 SOSTENIBILITA' FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Da quanto sopra si evince, ad un progressivo aumento della pressione fiscale comunale, è corrisposta una progressiva riduzione di risorse effettivamente disponibili per i servizi e gli investimenti comunali.

In tale contesto risulta impossibile una qualsiasi politica volta ad una riduzione della pressione fiscale (stante la consistente riduzione di entrate, in particolare dei trasferimenti erariali, che sono inferiori rispetto a quanto il Comune deve versare allo Stato) ed altresì non ci sono margini per qualsiasi attività di sviluppo. Gli investimenti programmati, inoltre, potranno essere realizzati solo previa acquisizione di contributi regionali e statali e previa verifica di ammissibilità rispetto ai limiti del patto di stabilità..

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 amministrare 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 patto di stabilità interno

Enti locali: Riduzione del contributo per circa 2.289 milioni conseguito mediante la riduzione dei singoli obiettivi finanziari. Introduzione di un nuovo criterio di virtuosità basato sulla capacità di riscossione di ciascun ente, mediante la considerazione degli stanziamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità tra le spese rilevanti nel saldo finanziario da conseguire.

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.

Tempi 2015-2018.

Il governo prevede la riforma del Patto di Stabilità per i Comuni, ovvero la revisione del meccanismo di allocazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno nei confronti del comparto comunale.

Secondo la nota di aggiornamento al DEF gli obiettivi sui saldi finanziari e sulla spesa saranno progressivamente superati dalla regola dell'equilibrio di bilancio che richiede agli enti di conseguire il pareggio di bilancio in termini nominali.

## **1.9 OBIETTIVI STRATEGICI CON RIFERIMENTO AD OGNI MISSIONE**

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel.

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

### **MISSIONE 1 - 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:

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

#### **Portare i servizi ai Cittadini**

- vendita delle azioni "Asco Holding";
- 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.

I risultati di tali azioni sono:

- 1) migliorare accessibilità e fruibilità dei servizi;
- 2) risparmio di spesa;
- 3) riduzione tempi di evasione.

### **MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

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

- a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla Legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria
- c) 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 comunale per il funzionamento del distretto di polizia Postumia Romana.

### **MISSIONE 4 - 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 dei bilanci:

- 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 rete bibliotecari, 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 :

- 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 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' 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 6 - 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 giuoco, 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 7 - TURISMO**

Le risorse previste sono destinate a contribuire alle spese sostenute dall'Associazione Pro-Loco.

### **MISSIONE 8 - ASSETTO ED UTILIZZO 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 9 - 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.

Studio e redazione 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).

Studio e redazione 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 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

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.

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

### **MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**

Sono previsti in questa missione i servizi di protezione civile .

### **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.

### **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 consulta 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 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

Gli unici interventi previsti nell’ambito di questa missione riguardano la quota di interessi passivi per mutui contratti per la realizzazione della metanizzazione del territorio comunale.

### **MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**

Ai fini della verifica del limite di cui all'art. 204 del D. Lgs. 267/00 la percentuale di incidenza degli interessi passivi 2016 rispetto alle entrate correnti del penultimo esercizio precedente (2014) è pari a 2,29%. 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 patto di stabilità, anche alla luce di spazi ed eventuali agevolazioni che verranno concesse ai sensi di Legge.

### **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. Ferma restando l'adozione di ogni azione di programmazione di spesa utile ad evitarne il ricorso.

### **MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

I servizi per conto di terzi, previsti in € 488.549,37, 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 economica e ad altri servizi per conto terzi secondo quanto consentito dai nuovi principi contabili.



## **1.10 INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI**

Il rendiconto della gestione conclude annualmente il sistema di bilancio dell'ente. La Giunta con la propria relazione provvede ad illustrare analiticamente tutti i fatti di gestione, evidenziando gli scostamenti rispetto agli esercizi precedenti. Il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

Completano il sistema di rendicontazione, l'analisi a consuntivo degli indicatori di bilancio, la relazione sul controllo di gestione, la relazione del Sindaco alla Corte dei Conti, la relazione finale sul ciclo della performance ai sensi del D.Lgs. 150/2009.

La comunicazione dei risultati di amministrazione occupa un ruolo chiave nell'ambito della pubblica amministrazione. A tale fine verrà curata la pubblicazione dei dati nel sito istituzionale dell'Ente in forma semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche al fine di assicurarne la piena accessibilità e comprensibilità.

## **2. Sezione operativa (SeO) 2016 - 2018**

2.1 - Valutazione generale dell'entrata

2.2 - Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

2.3 - Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

2.4 - Programmi di spesa e relativi obiettivi operativi

2.5 - Programmazione del fabbisogno del personale

2.6 - Programmazione dei lavori pubblici

2.7 - Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

2.8 - Analisi dei servizi a domanda individuale

2.9 - Individuazione limiti spesa incarichi collaborazione autonoma

## SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

## 2.1 VALUTAZIONE GENERALE DELL'ENTRATA

Titolo	Tipologia	Importi			
		2015	2016	2017	2018
<b>Avanzo di amministrazione</b>		<b>601.411,70</b>			
<b>Titolo I - entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.142.641,16	2.064.642,16	2.074.642,16	2.074.642,16
	Fondi perequativi da amministrazioni centrali	342.554,66	320.559,07	320.559,07	320.559,07
	<b>Totale titolo I</b>	<b>2.485.195,82</b>	<b>2.385.201,23</b>	<b>2.395.201,23</b>	<b>2.395.201,23</b>
<b>Titolo II - Trasferimenti correnti</b>	Trasferimenti correnti da pubbliche amministrazioni	268.407,01	129.943,18	124.397,58	124.397,58
	Trasferimenti correnti da famiglie				
	Trasferimenti correnti da imprese				
	<b>Totale titolo II</b>	<b>268.407,01</b>	<b>129.943,18</b>	<b>124.397,58</b>	<b>124.397,58</b>
<b>Titolo III - Entrate extratributarie</b>	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	283.135,62	262.830,95	270.830,95	270.830,95
	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	22.500,00	25.500,00	28.500,00	28.500,00
	Interessi attivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Altre entrate da redditi di capitale	540.943,66	0,00	0,00	0,00
	Rimborsi ed altre entrate correnti	194.011,49	127.069,00	130.218,40	130.218,40
	<b>Totale titolo III</b>	<b>1.041.590,77</b>	<b>416.399,95</b>	<b>430.549,35</b>	<b>430.549,35</b>

Titolo	Tipologia	Importi			
		2015	2016	2017	2018
<b>Titolo IV - Entrate in conto capitale</b>	Tributi in conto capitale				
	Contributi agli investimenti	4.065,65			
	Altri trasferimenti in conto capitale	12.378,23	7.718,40	0,00	0,00
	Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali	3.000,00			
	Altre entrate in conto capitale	70.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	<b>Totale titolo IV</b>	<b>89.443,88</b>	<b>93.718,40</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
<b>Titolo VI - Accensione di prestiti</b>	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale titolo VI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere</b>	Anticipazioni da istituto tesoriere	619.750,00	619.750,00	619.750,00	619.750,00
	<b>Totale titolo VII</b>	<b>619.750,00</b>	<b>619.750,00</b>	<b>619.750,00</b>	<b>619.750,00</b>
<b>Titolo IX - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	Partite di giro	401.500,00	401.500,00	401.500,00	401.500,00
	Entrate per conto di terzi	237.049,37	87.049,37	87.049,37	87.049,37
	<b>Totale titolo IX</b>	<b>638.549,37</b>	<b>488.549,37</b>	<b>488.549,37</b>	<b>488.549,37</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>		<b>187.839,21</b>	<b>378.588,14</b>	<b>2.820,00</b>	<b>2.820,00</b>
<b>Totale generale entrata</b>		<b>5.932.187,76</b>	<b>4.512.150,27</b>	<b>4.147.267,53</b>	<b>4.147.267,53</b>

Dall'analisi del prospetto che precede emerge che le entrate correnti (totali dei titoli I, II e III) ammontano ad € 3.795.193,60 nel 2015, ad € 2.931.544,36 nel 2016, ad € 2.950.148,16 nel 2017 e nel 2018, confermando il trend decrescente iniziato dal 2012 (anno di introduzione della riforma fiscale introdotta con il D.L. 201/2011). Le cause sono da ricercare nel meccanismo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale la cui quota a carico dell'Ente viene determinata sulla base del gettito teorico standard derivante dalla fiscalità immobiliare locale (IMU e TASI) . Tale meccanismo comporta un trasferimento verso lo Stato delle eccedenze 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:

<b>ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>TOTALE</b>
<b>IMPORTO</b>	85.000,00	85.000,00	85.000,00	<b>255.000,00</b>

Sempre in riferimento ai proventi da attività di edilizia privata, le opere di urbanizzazione che verranno eseguite a scomputo degli oneri di urbanizzazione saranno quelle primarie ricomprese all'interno dei comparti 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 scomputo. Circa l'opportunità in merito alle suddette operazioni di scomputo, 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.

## 2.2 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 2016 tenuto conto anche della legge di stabilità di recente approvazione, 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 2016 rimarranno invariate rispetto al 2015:

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, in base alle disposizioni della Legge di stabilità 2016, con caratteristiche diverse dal 2015:

- è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'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 2016, per gli immobili non esenti, saranno invariate rispetto al 2015:

**a) 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;

**b) 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

**c) aliquota zero per mille per:**

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

**d) 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.

Per la disciplina regolamentare della tariffa si rinvia alle norme dello specifico regolamento, approvato con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Priula n. 3 del 7 marzo 2014, riunitasi in seduta congiunta con l'Assemblea del Consorzio Treviso 3.



### 2.3 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:

<b>ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
RESIDUO DEBITO AL 31/12 (in migliaia di euro)	2.311.875,09	1.928.245,35	1.728.859,22	1.520.139,15	1.314.012,87	1.108.416,94	923,893,80

## 2.4 PROGRAMMI DI SPESA, RELATIVI OBIETTIVI OPERATIVI

MISSIONI	PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 - Organi istituzionali	<b>previsione competenza</b> di	<b>124.460,19</b>	<b>121.550,25</b>	<b>121.550,25</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa			
	Programma 2 - Segreteria generale	<b>previsione competenza</b> di	<b>661.872,62</b>	<b>657.954,62</b>	<b>657.954,62</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa			
	Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<b>previsione competenza</b> di	<b>84.525,27</b>	<b>84.525,27</b>	<b>84.525,27</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa			
	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>previsione competenza</b> di	<b>77.700,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>76.200,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa			
	Programma 6 - Ufficio tecnico	<b>previsione competenza</b> di	<b>280.968,40</b>	<b>273.250,00</b>	<b>273.250,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa			

MISSIONI	PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	<b>previsione di competenza</b>	<b>113.939,71</b>	<b>128.972,11</b>	<b>128.972,11</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa			
	Programma 11 - Altri servizi generali	<b>previsione di competenza</b>	<b>92.138,08</b>	<b>102.627,48</b>	<b>102.627,48</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>2.820,00</i>	<i>2.820,00</i>	<i>2.820,00</i>
		previsione di cassa			
MISSIONE 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Programma 1 - Polizia locale e amministrativa	<b>previsione di competenza</b>	<b>122.462,00</b>	<b>122.962,00</b>	<b>122.962,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa			
MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 - Istruzione prescolastica	<b>previsione di competenza</b>	<b>119.464,20</b>	<b>119.464,20</b>	<b>119.464,20</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa			
	Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>previsione di competenza</b>	<b>138.303,42</b>	<b>99.005,64</b>	<b>99.005,64</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa			

MISSIONI	PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza	234.500,00	234.500,00	234.500,00	
		<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				
MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza	63.151,18	62.251,18	62.251,18	
		<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				
	Programma 3 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
		<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				
	MISSIONE 6 – Politiche giovanili sport e tempo libero	Programma 1 - Sport e tempo libero	previsione di competenza	68.464,77	69.099,25	69.099,25
			<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						
MISSIONE 7 - Turismo	Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza	2.773,93	2.773,93	2.773,93	
		<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				

MISSIONI	PROGAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza	36.396,42	11.396,42	11.396,42
		<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			
	Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previsione di competenza	1.000,00	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			
MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 - Rifiuti	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		<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			
	Programma 4 - Servizio idrico integrato	previsione di competenza	13.898,81	11.470,07	11.470,07
		<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			
	Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		<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			

MISSIONI	PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	<b>previsione di competenza</b>	<b>509.270,74</b>	<b>195.190,48</b>	<b>195.190,48</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa			
MISSIONE 11 – Soccorso civile	Programma 1 - Sistema di protezione civile	<b>previsione di competenza</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa			
MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<b>previsione di competenza</b>	<b>23.320,00</b>	<b>23.420,00</b>	<b>23.420,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa			
	Programma 3 - Interventi per gli anziani	<b>previsione di competenza</b>	<b>32.246,99</b>	<b>29.236,12</b>	<b>29.236,12</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa			
	Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>previsione di competenza</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa			
	Programma 5 - Interventi per le famiglie	<b>previsione di competenza</b>	<b>347.899,07</b>	<b>347.999,07</b>	<b>347.999,07</b>
<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
previsione di cassa					

<b>MISSIONI</b>	<b>PROGRAMMA</b>		<b>PREVISIONI ANNO 2016</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2017</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2018</b>
<b>MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa			
<b>MISSIONE 50 – Debito pubblico</b>	<b>Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>199.395,10</b>	<b>208.720,07</b>	<b>208.720,07</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa			
<b>MISSIONE 60 – Anticipazioni finanziarie</b>	<b>Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>619.750,00</b>	<b>619.750,00</b>	<b>619.750,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa			
<b>MISSIONE 99 – Servizi per conto terzi</b>	<b>Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>488.549,37</b>	<b>488.549,37</b>	<b>488.549,37</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa			

**MISSIONE**  
**PROGRAMMA**

**1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**  
**1 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 verificano ritardi ingiustificati, irregolarità amministrative, rifiuti e/o carenze di informazioni, discriminazioni, disfunzioni dell'attività degli uffici comunali.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	127.292,40	124.460,19	121.550,25	121.550,25
		di cui già impegnate	116.782,04	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	135.559,73	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	127.292,40	124.460,19	121.550,25	121.550,25
		<b>di cui già impegnate</b>	116.782,04	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione di cassa</b>	135.559,73	0,00	0,00	0,00



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 sarà 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 dello 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 é 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 sta ora espletando la procedura per la selezione di nuovi volontari, che questo Comune intende utilizzare non appena disponibili, sempre nel numero di 1 volontario, che presterà servizio 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 2016 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.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	Previsione di competenza	779.863,68	661.872,62	657.954,62	657.954,62
		di cui già impegnate	711.289,55	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	876.146,57	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	779.863,68	661.872,62	657.954,62	657.954,62
		<b>di cui già impegnate</b>	711.289,55	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione di cassa</b>	876.146,57	0,00	0,00	0,00

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:

- Trasparenza e intelligibilità dei bilanci comunali
- Programmazione e pianificazione degli impieghi nel periodo considerato.
- Reperimento dei mezzi finanziari per il finanziamento degli investimenti.
- Monitoraggio economico-finanziario delle attività, rilevazione degli scostamenti ed individuazione delle eventuali azioni correttive e/o modificative, anche alla luce degli obiettivi previsti dal cd. "Patto di Stabilità".
- Coordinamento della gestione economico-finanziaria assegnata ai diversi centri di responsabilità.
- Aggiornamento della programmazione alla luce delle novità normative in materia di finanza pubblica.
- Controllo degli equilibri di bilancio e dell'impiego delle risorse realizzate nel rispetto dei vincoli di destinazione delle stesse;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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 organi di controllo interno ed esterno;
- gestione dei rapporti con gli organismi istituzionali sovraordinati (Revisori - Corte dei Conti – Ministeri).

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	Previsione di competenza	100,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	100,00	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui già impegnate</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione di cassa</b>	100,00	0,00	0,00	0,00

**MISSIONE**  
**PROGRAMMA**

**1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**  
**4 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 nel contempo aggiornare la banca dati attualmente in possesso. Tutto ciò nell'ottica di voler ridurre a livello generale la pressione fiscale.

Nell'anno 2016 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).

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	96.299,68	84.525,27	84.525,27	84.525,27
		di cui già impegnate	85.756,15	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	110.402,08	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	96.299,68	84.525,27	84.525,27	84.525,27
		<b>di cui già impegnate</b>	85.756,15	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione di cassa</b>	110.402,08	0,00	0,00	0,00

**MISSIONE**  
**PROGRAMMA**

**1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**  
**5 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 e verrà riconfermato 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.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	82.196,43	77.700,00	76.200,00	76.200,00
		di cui già impegnate	75.142,92	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	94.739,01	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	82.196,43	77.700,00	76.200,00	76.200,00
		<b>di cui già impegnate</b>	75.142,92	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione di cassa</b>	94.739,01	0,00	0,00	0,00

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, al fine di migliorare gli standard abitativi, con priorità agli edifici scolastici e sportivi.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	355.018,83	273.250,00	273.250,00	273.250,00
		di cui già impegnate	350.641,41	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	402.650,75	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	28.378,23	77.718,40	0,00	0,00
		di cui già impegnate	26.901,81	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	32.014,85	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>383.397,06</b>	<b>280.968,40</b>	<b>273.250,00</b>	<b>273.250,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>	<b>377.543,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>434.655,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**MISSIONE**  
**PROGRAMMA**

**1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**  
**7 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;
2. corretta e puntuale gestione dell'Anagrafe, rispetto dei tempi di legge per la registrazione di tutte le variazioni anagrafiche (immigrazioni, emigrazioni, cambi indirizzo);
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), finalizzato anche al passaggio ad ANPR (Anagrafe Nazionale 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 stato 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.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	Previsione di competenza	114.915,54	113.939,71	128.972,11	128.972,11
		di cui già impegnate	84.673,30	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	116.310,06	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	114.915,54	113.939,71	128.972,11	128.972,11
		<b>di cui già impegnate</b>	84.673,30	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione di cassa</b>	116.310,06	0,00	0,00	0,00

**MISSIONE**  
**PROGRAMMA**

**1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**  
**8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

Dal mese di novembre 2014 sono in corso di adeguamento le tecnologie informatiche a disposizione degli uffici, non 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.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui già impegnate</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione di cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Come già accennato in precedenti documenti di programmazione, l'Amministrazione ha 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. Con il contributo già concesso dal Consorzio Bim Piave Treviso, il finanziamento è già a disposizione dell'Ente, che sta attendendo soltanto la decisione degli organi competenti ad autorizzare l'avvio del servizio nel territorio (Regione, ULSS).

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	109.214,46	70.328,08	80.817,48	80.817,48
		di cui già impegnate	12.580,01	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	52.392,40	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	180.227,41	21.810,00	21.810,00	21.810,00
		di cui già impegnate	61.253,56	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
		Previsione di cassa	207.338,31	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	289.441,87	92.138,08	102.627,48	102.627,48
		<b>di cui già impegnate</b>	73.883,57	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
		<b>Previsione di cassa</b>	259.730,71	0,00	0,00	0,00

**Finalità, Obiettivi e motivazione delle scelte**

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 delinquenti 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, Givera del Montello, Maserada sul Piave, Nervesa della Battaglia, Ponzano Veneto, Povegliano e Villorba.

Nel 2016 continuerà la gestione associata e coordinata di tale servizio in convenzione con i Comuni di Carbonera e Villorba e di eventuali ulteriori che riterranno di aderirvi.

Nell'ambito della convenzione verranno 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.

Nell'anno 2016 verrà altresì portato a termine il "progetto in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali", avviato nell'anno 2015, finanziato per la quota dell'80% dalla Regione Veneto e che si articola in vari interventi:

- 1) educazione stradale indirizzata agli studenti

- 2) eventi di formazione ed informazione indirizzati alla cittadinanza adulta
- 3) acquisto di strumentazioni per interventi mirati al contrasto della guida in stato di ebrezza alcolica, e dell'eccesso di velocità

### 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.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	143.477,60	122.462,00	122.962,00	122.962,00
		di cui già impegnate	116.656,66	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	164.059,92	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	16.065,65	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	15.939,30	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	40.055,65	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	159.543,25	122.462,00	122.962,00	122.962,00
		<b>di cui già impegnate</b>	132.595,96	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione di cassa</b>	204.115,57	0,00	0,00	0,00

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 stanziava 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. Nel corso del 2016 dovranno essere valutate eventuali nuove esigenze di implementazione della dotazione e dell'arredo del plesso, per adeguarlo ai nuovi utenti.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	125.839,15	119.464,20	119.464,20	119.464,20
		di cui già impegnate	113.539,15	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	228.236,34	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	27.076,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	17.076,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	27.076,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	152.915,15	119.464,20	119.464,20	119.464,20
		<b>di cui già impegnate</b>	130.615,15	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione di cassa</b>	255.312,34	0,00	0,00	0,00

Viene confermata per l'esercizio 2016 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 2016 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 frequentanti le classi prime, mediante contributo concesso dall'Ente compatibilmente con le possibilità consentite dal bilancio. La Giunta determinerà, sulla base della disponibilità stanziata 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 Saletto di Pieve e Pero. Nel 2016 verrà completata la verifica includendo la scuola dell'infanzia statale di Vacil. E' stato infatti conseguito il finanziamento messo a disposizione dal MIUR per tali tipologie di verifiche.

Come stabilito in sede di Consiglio Comunale, nel 2015 si è proceduto all'affidamento 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 2016, l'acquisizione del progetto preliminare consentirà, da un lato, di inoltrare richieste di finanziamento per la realizzazione dell'opera, dall'altra di poter avere dati ed informazioni precise per valutare ed individuare le modalità più idonee per dare esecuzione al nuovo edificio.

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, sta attuando 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; è stato pubblicato l'avviso d'asta per l'alienazione della partecipazione azionaria. 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 2016, si libererà con la scadenza di diversi mutui contratti negli anni scorsi da questo Comune.

Nel corso del 2015, come programmato, si è inoltre proceduto all'acquisizione dell'area privata, adiacente al parcheggio dell'attuale scuola secondaria, necessaria ai fini della realizzazione del nuovo plesso scolastico di cui sopra. Nel corso del 2016 l'Amministrazione intende dar corso ai lavori di pulizia (demolizione rudere e manutenzione area verde circostante) dell'area acquistata al fine di riqualificarla, data la stretta vicinanza con l'area scolastica, in attesa che venga in seguito occupata dai lavori di costruzione del nuovo plesso scolastico.



### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	Previsione di competenza	102.979,20	98.303,42	99.005,64	99.005,64
		di cui già impegnate	100.361,58	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	116.356,07	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	272.095,80	40.000,00		
		di cui già impegnate	231.343,14	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	232.095,80	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	375.075,00	138.303,42	99.005,64	99.005,64
		<b>di cui già impegnate</b>	331.704,72	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione di cassa</b>	348.451,87	0,00	0,00	0,00

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.

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.

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.

A partire dall'anno scolastico 2016/2017, si ritiene opportuno introdurre il sistema di gestione delle prenotazioni e del pagamento dei buoni pasto a carico diretto della ditta appaltatrice del servizio, come previsto dall'allegato punto 12 all'offerta tecnica presentata in sede di gara di appalto. Tale progetto consentirà di agevolare l'utenza nella fase di prenotazione e pagamento del costo dei pasti, nonché di sgravare il personale scolastico dalle operazioni di raccolta e trasmissione delle prenotazioni, con le conseguenti responsabilità e di avere una gestione informatizzata di tutta l'utenza scolastica. Il Comune corrisponderà alla ditta la sola differenza di costo tra il prezzo contrattuale del pasto e la tariffa che l'utente paga direttamente alla ditta appaltatrice. Il Comune, attraverso il software messo a disposizione dalla ditta, potrà costantemente ed in tempo reale monitorare lo stato contabile dell'utenza, il dettaglio dei pagamenti da effettuare/effettuati e gli eventuali crediti da recuperare.

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 è l'introduzione della “settimana corta” nelle scuole 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.

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.

In aggiunta a tali finanziamenti ed alla attuale messa a disposizione dei locali scolastici, nel bilancio 2016 viene prevista la disponibilità a sostenere le

spese di organizzazione delle attività del “Doposcuola” che attualmente i genitori interessati sostengono interamente.

Verrà mantenuto nel bilancio 2016 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.

Verrà, inoltre, previsto a bilancio 2016 lo stanziamento necessario a contribuire alla spesa onerosa che attualmente gli utenti sostengono per l’uso del servizio di trasporto scolastico verso le scuole della città di Treviso; sostengo economico che va di pari passo con le azioni che l’Amministrazione comunale sta attuando con le ditte di trasporto interessate, per conseguire soluzioni di razionalizzazione della rete di trasporti pubblici urbani ed extra urbani, tali da assicurare una riduzione dei costi elevati che sono a carico dell’utenza del Comune.

Riguardo all’organizzazione del Centro estivo, si ritiene più vantaggioso, per l’utenza e per l’Ente, anziché gestire direttamente il servizio, sostenere – attraverso il patrocinio e la concessione in uso degli spazi idonei - iniziative e proposte pervenute da parte di soggetti privati che offrono la realizzazione di iniziative qualificanti consentendo maggiore flessibilità rispetto alle esigenze dell’utenza e la possibilità di diversificare e dislocare sul territorio anche progetti diversi. Viene, inoltre, confermata la volontà di valutare ogni possibile forma di collaborazione con gli altri soggetti del territorio (es. Parrocchie) che organizzano iniziative analoghe, in modo tale da poter ampliare l’offerta, con l’obiettivo di gravare il meno possibile sulle tariffe a carico degli utenti.

Nel bilancio 2016 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 (es. a livello universitario o in ambito musicale) che abbiano finalità di valorizzazione del territorio, delle tradizioni, della storia, dell’ambiente locali.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	249.539,63	234.500,00	234.500,00	234.500,00
		di cui già impegnate	234.127,01	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	348.667,32	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	249.539,63	234.500,00	234.500,00	234.500,00

		<b>di cui già impegnate</b>	234.127,01	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione di cassa</b>	348.667,32	0,00	0,00	0,00

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:

- Promuovere la lettura e favorire la conoscenza, sensibilizzando all'uso della biblioteca e confermando il numero di ore di 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 "Casa sull'albero". Saranno riproposte le seguenti iniziative culturali: Teatro in villa, Incontri Musicali, Concerti di Natale e incontri pubblici a tema.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	71.985,04	63.151,18	62.251,18	62.251,18
		di cui già impegnate	65.884,19	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	80.491,63	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	71.985,04	63.151,18	62.251,18	62.251,18
		<b>di cui già impegnate</b>	65.884,19	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione di cassa</b>	80.491,63	0,00	0,00	0,00

**MISSIONE**  
**PROGRAMMA**

**6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**  
**1 SPORT E TEMPO LIBERO**

Vengono confermati, fino a diversa disposizione, per l'anno 2016 i servizi finora erogati per quanto riguarda gli impianti sportivi comunali: concessioni in uso, agevolazioni, ecc..

Nel 2016 (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 2016, la Festa dello sport verrà realizzata sempre intorno alla fine del mese di settembre.

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	71.997,37	68.464,77	69.099,25	69.099,25
		di cui già impegnate	62.812,37	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	95.067,36	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	2.300,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	1.910,52	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>74.297,37</b>	<b>68.464,77</b>	<b>69.099,25</b>	<b>69.099,25</b>
		<b>di cui già impegnate</b>	<b>64.772,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>97.367,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui già impegnate</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione di cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



Trattasi del contributo a favore dell'Associazione Pro Loco.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	4.072,61	2.773,93	2.773,93	2.773,93
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	7.072,61	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	4.072,61	2.773,93	2.773,93	2.773,93
		<b>di cui già impegnate</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione di cassa</b>	7.072,61	0,00	0,00	0,00

**MISSIONE**  
**PROGRAMMA**

**8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**  
**1 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. Attualmente sono in fase di espletamento gli incontri con la 3<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente e con gli stakeholders coinvolti dalla pianificazione. Si intendono, nel corso del 2016, 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.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	12.150,00	11.396,42	11.396,42	11.396,42
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	25.860,62	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	24.327,11	25.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	4.327,11	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	4.327,11	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>36.477,11</b>	<b>36.396,42</b>	<b>11.396,42</b>	<b>11.396,42</b>
		<b>di cui già impegnate</b>	<b>4.327,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>30.187,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gestione delle assegnazioni degli alloggi economici popolari secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	7.000,00	1.000,00	700,00	700,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	7.634,00	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	7.000,00	1.000,00	700,00	700,00
		<b>di cui già impegnate</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione di cassa</b>	7.634,00	0,00	0,00	0,00

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 2016, 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 zona 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.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	20.760,84	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		di cui già impegnate	19.760,84	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	28.724,72	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	20.760,84	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		<b>di cui già impegnate</b>	19.760,84	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione di cassa</b>	28.724,72	0,00	0,00	0,00

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.

Verranno stanziare 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.

E' stata approvato, con provvedimento di Giunta comunale, l'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 progettata ed eseguita dal Consorzio Piave nel corso del 2016.

Alla fine del 2015 è stato conferito l'incarico di completamento 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. Nel corso del 2016 il Piano sarà completato ed 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.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	Previsione di competenza	16.211,55	13.898,81	11.470,07	11.470,07
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	16.211,55	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	16.211,55	13.898,81	11.470,07	11.470,07
		<b>di cui già impegnate</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione di cassa</b>	16.211,55	0,00	0,00	0,00

**MISSIONE**  
**PROGRAMMA**

**9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**  
**5 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 2016 con l'organizzazione di una serie di conferenze a tema, gestite da esperti componenti del comitato scientifico anzidetto.

A partire dal mese di Maggio 2016 verrà avviata l'assegnazione – in via sperimentale fino al termine della stagione agraria – di aree comunali da destinare ad "Orti Urbani". Tale iniziativa nasce dall'esigenza manifestata da diversi cittadini che ne hanno fatto richiesta. E' in fase di studio un regolamento per la disciplina dell'iniziativa che, se il periodo sperimentale avrà esito positivo, vedrà il consolidarsi della stessa con la realizzazione di un'apposita area attrezzata da far utilizzare a quanti ne faranno istanza. L'area più idonea allo scopo è già stata individuata a Vacil, nei pressi della zona industriale; si tratta di area verde che verrà quindi parzialmente destinata ad orto urbano.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	10.652,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		di cui già impegnate	8.867,51	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	23.271,94	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	107.967,10	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	37.903,60	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	70.000,0	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	37.967,10	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	118.619,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		<b>di cui già impegnate</b>	46.771,11	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	70.000,00	0,00	0,00	0,00

		<b>Previsione di cassa</b>	61.239,04	0,00	0,00	0,00
--	--	----------------------------	-----------	------	------	------



Gestione del servizio di trasporto pubblico urbano di collegamento comunale per favorire la mobilità urbana attraverso l'utilizzo del trasporto pubblico. Il servizio è affidato alla società MOM . Tale modalità di gestione è dettata da esigenze di uniformità e coordinamento con il piano regionale e provinciale dei trasporti.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	18.608,18	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui già impegnate</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione di cassa</b>	18.608,18	0,00	0,00	0,00

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 2016, l'Amministrazione intende adottare misure ulteriori che consentano di riqualificare 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.: iniziative di Partenariato Pubblico Privato coinvolgendo ESCO e progetti di EPC, in conformità a quanto previsto anche dal nuovo 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.

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 nello studio di fattibilità/ programma approvato dalla Giunta Comunale nel corso del 2015. Nel corso del 2016 si intende dare attuazione alla manutenzione straordinaria delle strade indicate come prioritarie, eventualmente modificando/integrando l'elenco già approvato con nuove o diverse strade e aree che, nel frattempo, abbiano acquisito nuova e diversa priorità.

Una delle azioni cui si intende dare attuazione nel corso del 2016 è rappresentata dalla risistemazione del parcheggio pubblico sito nella zona industriale di Vacil, che verrà ridefinito in base alle nuove esigenze verificatesi e delimitato da apposita sbarra motorizzata al fine di regolamentarne l'utilizzo.

Nel corso del 2016 verranno appaltati i lavori di realizzazione della pista ciclo-pedonale denominata "La Piave", che interessa più di 20 comuni rivieraschi del fiume Piave. Si tratta di un'opera che ha avuto finanziamento attraverso fondi di provenienza europea e la cui gestione è stata affidata al Consorzio Bim Piave di Treviso, giusta convenzione sottoscritta nel 2015 dagli enti interessati. Il finanziamento a carico di questo Comune è di complessivi € 38.272,73, che verranno assicurati mediante destinazione di equivalente contribuzione proveniente dallo stesso Consorzio Bim Piave di Treviso, come già stabilito nella citata convenzione.

Nel 2015 è stato conferito l'incarico di redazione del Piano comunale della mobilità dolce. Nel 2016 tale Piano sarà redatto 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 direttrici e sedi alternative o solo parzialmente coincidenti con quelle delle principali direttrici 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.

Alla fine del 2015 è stato programmato un investimento (5.000 euro) per iniziare a dotare alcuni degli attraversamenti pedonali più a rischio di segnalazione luminosa; dotazione che inizierà in frazione Pero, nel 2016, con l'installazione di un attraversamento pedonale luminoso in piazza Mafalda.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	Previsione di competenza	142.531,24	131.492,60	128.180,48	128.180,48
		di cui già impegnate	132.368,14	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	180.223,07	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	173.150,07	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	436.957,31	377.778,14	67.010,00	67.010,00
		di cui già impegnate	273.426,97	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	158.530,34	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	130.996,74	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	579.488,55	509.270,74	195.190,48	195.190,48
		<b>di cui già impegnate</b>	405.795,11	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	158.530,34	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione di cassa</b>	311.219,81	0,00	0,00	0,00

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.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	600,00	700,00	700,00	700,00
		di cui già impegnate	600,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	600,00	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	22.500,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	21.453,74	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	22.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>23.100,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>	<b>22.053,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Politiche Giovanili e di comunità**

Nel 2016, in continuità con quanto fatto negli anni precedenti, le Politiche Giovanili e di Comunità continueranno a promuovere il benessere della popolazione giovanile e della comunità locale attraverso una serie di iniziative che si svilupperanno in particolare su tre filoni di intervento: gli spazi aggregativi, la connessione nel lavoro con i pre-adolescenti fuori e dentro la scuola e la relazione con gli adulti del territorio.

In particolare per il 2016 si segnalano le seguenti iniziative:

- Progetto Spazio di ascolto svolto all'interno della scuola Superiore di Primo Grado di Breda di Piave La finalità è quella di supportare i ragazzi nelle loro esperienze esistenziali e rispetto ai loro bisogni attraverso la metodologia del counseling educativo e con modalità informali di relazione.
- Progetto "Spazio aggregativo ", spazio non strutturato per ragazzi delle scuole medie e dei primi due anni delle superiori, presso la nuova sede dell'ex Scuola Materna di S. Bartolomeo.
- Interventi educativi in classe presso le Scuola Secondaria di Primo Grado su argomenti concordati con la scuola

Inoltre, grazie ad un finanziamento regionale a cui ha partecipato il Comune di Breda di Piave assieme ai Comuni di Carbonera, Maserada sul Piave e Spresiano verrà realizzato il Bando "Giovani, Cittadinanza attiva e Volontariato" attraverso il quale sarà possibile attivare dei microprogetti nel territorio su:

- doposcuola scolastico per minori segnalati dalla scuola
- aiuto allo spazio giovani comunali
- aiuto per trasporti sociali.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	Previsione di competenza	23.367,84	23.320,00	23.420,00	23.420,00
		di cui già impegnate	20.747,64	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	26.172,72	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	23.367,84	23.320,00	23.420,00	23.420,00
		<b>di cui già impegnate</b>	20.747,64	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione di cassa</b>	26.172,72	0,00	0,00	0,00

**MISSIONE**  
**PROGRAMMA**

**12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**  
**3 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.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	43.086,51	32.246,99	29.236,12	29.236,12
		di cui già impegnate	33.096,51	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	43.086,51	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	43.086,51	32.246,99	29.236,12	29.236,12
		<b>di cui già impegnate</b>	33.096,51	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione di cassa</b>	43.086,51	0,00	0,00	0,00



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 2016, 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 2016 progetti di tirocinio formativo presso aziende del territorio o vicine che hanno dato la loro disponibilità ad inserire nell'azienda i tirocinanti per fargli svolgere uno stage di 20 ore settimanali e della durata complessiva di 6 mesi.

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.

Si continuerà anche nel 2016 a promuovere ed incentivare l'organizzazione di soggiorni estivi per anziani.

Si svolgerà regolarmente anche nel 2016 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.

Proseguirà nel corso anno 2016, 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 2016 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.).

Nel 2016 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.

Nel 2016 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.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	Previsione di competenza	22.022,29	20.500,00	20.500,00	20.500,00
		di cui già impegnate	15.511,69	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	28.280,58	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	22.022,29	20.500,00	20.500,00	20.500,00
		<b>di cui già impegnate</b>	15.511,69	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione di cassa</b>	28.280,58	0,00	0,00	0,00

Realizzazione di iniziative volte al sostegno, all'integrazione e all'aggregazione delle famiglie.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	421.659,26	347.899,07	347.999,07	347.999,07
		di cui già impegnate	163.798,40	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	468.076,62	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	421.659,26	347.899,07	347.999,07	347.999,07
		<b>di cui già impegnate</b>	163.798,40	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione di cassa</b>	468.076,62	0,00	0,00	0,00

**MISSIONE**  
**PROGRAMMA**

**12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**  
**9 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.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	8.910,30	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		di cui già impegnate	6.257,80	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	9.929,80	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	5.000,0	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	4.933,68	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	7.332,64	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>13.910,30</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>	<b>11.191,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>17.262,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 consulta 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.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui già impegnate</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione di cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Interessi passivi su mutui contratti anni precedenti per la realizzazione delle reti di distribuzione del gas metano.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	Previsione di competenza	3.620,52	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	3.620,52	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	3.620,52	0,00	0,00	0,00
2	Spese conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	3.620,52	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui già impegnate</b>	3.620,52	0,00	0,00	0,00
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione di cassa</b>	3.620,52	0,00	0,00	0,00

## 2.5 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

### LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

<b>PREVISIONI</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Spese per il personale dipendente	970.617,18	987.670,47	993.080,47	993.080,47
I.R.A.P.	58.249,91	59.361,88	59.361,88	59.361,88
Personale in convenzione (segretario e polizia locale)	16.867,95	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
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>1.045.735,04</b>	<b>1.061.144,35</b>	<b>1.066.554,35</b>	<b>1.066.554,35</b>
<b>DESCRIZIONE DEDUZIONE</b>	<b>Previsioni 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
FPV somme anni precedenti reimputate 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi spese convenzione segreteria comunale	77.426,50	72.077,83	72.077,83	72.077,83
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>77.426,50</b>	<b>72.077,83</b>	<b>72.077,83</b>	<b>72.077,83</b>
<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>968.308,54</b>	<b>989.066,52</b>	<b>994.476,52</b>	<b>994.476,52</b>

## 2.6 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Oltre agli interventi inseriti nell'allegato programma, è prevista la realizzazione e conclusione delle opere di viabilità e adeguamento edifici avviate negli esercizi precedenti.

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

<b>OPERA</b>	<b>Residui 2014 e prec. reimputati</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Fonte finanziamento per il 2015</b>
Acquisto automezzo Polizia Locale	23.990,00					
Realizzazione nuova sede municipale	27.526,84					
Manutenzione Via Indipendenza	8.168,40					
Lavori sistemazione idraulica fossati	16.470,00					
Manutenzione ex ambulatorio medico di Saletto		3.355,00				Avanzo di amministrazione
Acquisto arredo per ambulatorio medico di Saletto		2.890,35				Avanzo di amministrazione
Rimborso oneri erroneamente versati		13.103,17				Avanzo economico
Acquisti per progetto sicurezza		16.065,65				Contributo Regione-Comune, Avanzo economico, Avanzo di amministrazione
Lavori risanamento locali mensa scuola infanzia Vacil		7.076,00				Avanzo economico, Avanzo di amministrazione
Acquisto arredo scuola infanzia Vacil		10.000,00				Avanzo di amministrazione
Acquisto arredi scuole elementari		2.500,00				Contributo ristoro AATO, Avanzo di amministrazione
Acquisto immobile per scuola media		208.995,80				Avanzo di amministrazione



<b>OPERA</b>	<b>Residui 2014 e prec. reimputati</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Fonte finanziamento per il 2015</b>
Progetto preliminare nuova scuola media		60.000,00				Oneri urbanizzazione, Avanzo economico, dividendi Asco Holding, Avanzo di
Manutenzione scuola media		600,00				Contributo Ristoro AATO
Lavori adeguamento palestra di Saletto		2.300,00				Contributo Ristoro AATO
Acquisizione reliquati		6.834,00				Avanzo di amministrazione
Asfaltatura strade comunali		416.954,91				Dividendi Asco Holding, Avanzo di amministrazione
Segnaletica luminosa attraversamenti pedonali		5.000,00				Oneri urbanizzazione
Studi e varianti PAT		24.327,11				Avanzo di amministrazione
Lavori sistemazione plesso di Vacil per protezione civile		22.500,00				Vendita beni materiali, Avanzo economico, Avanzo di amministrazione
Quota compartecipazione lavori opere rete idrica		70.000,00				Avanzo di amministrazione
Sistemazione idraulica fossati		18.597,10				Oneri urbanizzazione, Avanzo di amministrazione
Lavori riqualificazione ambientale		1.200,00				Contributo Ristoro AATO
Lavori realizzazione accessi carrai manutenzione ex canale Vittoria		1.700,00				Contributo Ristoro AATO
Lavori sistemazione cimitero Saletto/San Bartolomeo		5.000,00				Contributo Ristoro AATO
Contributo straordinario Parrocchia di Breda per torre campanaria		10.000,00				Avanzo economico
Acquisto macchinari ed attrezzature		28.378,23				Avanzo economico ed Avanzo amministrazione
Fondo accantonamento salvaguardia patto stabilità		114.262,05				Avanzo economico ed Avanzo amministrazione
Acquisto macchinari ed attrezzature			7.718,40			Contributo Regione

<b>OPERA</b>	<b>Residui 2014 e prec. reimputati</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Fonte finanziamento per il 2015</b>
Manutenzione e sistemazione straordinaria strade			67.010,00	67.010,00		Oneri urbanizzazione
Canone lavori manut. Straordinaria edifici comunali (canone Bim Piave Nuove Energie)		16.170,00	16.170,00	16.170,00		Oneri urbanizzazione
Opere pratica del culto		2.820,00	2.820,00	2.820,00		Oneri urbanizzazione
<b>Totale spesa Titolo II</b>	<b>76.155,24</b>	<b>1.070.729,37</b>	<b>93.718,40</b>	<b>86.000,00</b>		

## **2.7 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI**

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2015-2016-2017.

Si rimanda alla deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 12-06-2015.

## **2.8 ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

Si rimanda alla deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 25-05-2015.

## 2.9 INDIVIDUAZIONE LIMITI SPESA INCARICHI COLLABORAZIONE AUTONOMA

### Programma annuale degli incarichi esterni di collaborazioni e consulenze anno 2016

(Art. 3, comma 55, Legge 24.12.2007, n. 244, modificato dall'art. 46, comma 2, D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito nella L. 06.08.2008, n. 133).

L'art. 46 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge 133/2008 prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

La suddetta norma precisa che si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

L'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008 ha sostituito il comma 55 dell'art.3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, inoltre demanda al bilancio di previsione dell'ente la fissazione del limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi.

Per l'anno 2016, il Comune di Breda di Piave, date le dimensioni, l'organizzazione e la dotazione organica, unite alla complessità sempre maggiore dei temi trattati che richiede professionalità specialistiche nei vari settori, potrà presentare la necessità di conferire incarichi esterni, qualora siano assenti le professionalità interne adeguate alle necessità operative.

Gli incarichi verranno conferiti dai vari responsabili di area che si dovranno attenere a quanto disposto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 14 del 12.03.2012 e del limite massimo complessivo di spesa stabilito in € 23.200,00, tenuto conto anche dei tagli alle spese di consulenza previsti dal DL78/2010.

SETTORE	DESCRIZIONE INCARICO
VARI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- incarichi di carattere tecnico o giuridico in materia urbanistica, edilizia, geologica, ambientale, finanziaria o in altre materie per le quali non esistano professionalità specifiche all'interno del Comune;</li> <li>- consulenze per la soluzione di problemi imprevisti ed imprevedibili che richiedano decisioni rapide per la soluzione urgente di problemi e/o controversie;</li> <li>- incarichi in materia di sicurezza</li> </ul>
CULTURA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- incarichi relativi ad iniziative culturali</li> </ul>
Limite massimo complessivo di spesa € 23.200,00	

Presentato al Consiglio Comunale nella seduta del \_\_\_\_\_

Aggiornato al bilancio di previsione 2016 - 2018, presentato dalla Giunta Comunale.

Breda di Piave, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
F.to Ferrari Dr. Giorgio

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Baggio Dr.ssa G. Aniska



Il Sindaco  
F.to Rossetto Moreno