

Il Segretario Comunale

Cescon Dr. Giampietro

# **COMUNE di BREDA DI PIAVE**

## **(Provincia di Treviso)**

# **DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE**

## **(D.U.P.)**

**1. Sezione Strategica (SeS) 2018 - 2022**

**2. Sezione Operativa (SeO) 2018 - 2020**

## SOMMARIO

2	PREMESSA	Pag. 4
3	I - SEZIONE STRATEGICA - SeS	Pag. 5
3.1	SCENARIO DI RIFERIMENTO	Pag. 6
3.1.1	Quadro di riferimento Comunitario, Nazionale e Regionale	Pag. 6
3.2	ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE	Pag. 7
3.2.1.1	Territorio	Pag. 7
3.2.1.2	Popolazione e trend storico	Pag. 8
3.3	ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE	Pag. 9
3.3.1	Organizzazione e modalita' di gestione dei servizi pubblici locali	Pag. 9
3.3.2	Strumenti di programmazione negoziata	Pag. 11
3.3.3	Partecipazioni societarie ed il Gruppo Locale Pubblico	Pag. 14
3.3.4	Risorse finanziarie dell'Ente	Pag. 15
3.3.5	Risorse umane dell'Ente	Pag. 16
3.3.6	Risorse strumentali dell'Ente	Pag. 17
3.3.7	Coerenza con i vincoli del saldo finanziario	Pag. 18
3.4	OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE	Pag. 19
3.4.7.1	Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Pag. 19
3.4.7.2	Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	Pag. 21
3.4.7.3	Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	Pag. 22
3.4.7.4	Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Pag. 23
3.4.7.5	Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	Pag. 24
3.4.7.6	Missione 07 - Turismo	Pag. 25
3.4.7.7	Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Pag. 26
3.4.7.8	Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Pag. 27
3.4.7.9	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Pag. 29
3.4.7.10	Missione 11 - Soccorso civile	Pag. 31
3.4.7.11	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Pag. 32
3.4.7.12	Missione 13 - Tutela della salute	Pag. 34
3.4.7.13	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	Pag. 35
3.4.7.14	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Pag. 36
3.4.7.15	Missione 20 - Fondi e accantonamenti	Pag. 37
3.4.7.16	Missione 50 - Debito pubblico	Pag. 38
3.4.7.17	Missione 60 - Anticipazioni finanziarie	Pag. 39
3.4.7.18	Missione 99 - Servizi per conto terzi	Pag. 40
4	II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte prima	Pag. 41
4.1	ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI	Pag. 42
4.1.1	Valutazione generale dell'entrata	Pag. 42
4.1.2	Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi	Pag. 44
4.1.3	Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti	Pag. 47
4.2	ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	Pag. 48
4.2.1	Analisi dei programmi riferiti alle missioni	Pag. 48
4.2.1.1	Missione 01 - 01 Organi istituzionali	Pag. 52
4.2.1.2	Missione 01 - 02 Segreteria generale	Pag. 53
4.2.1.3	Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Pag. 55
4.2.1.4	Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Pag. 56
4.2.1.5	Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Pag. 57
4.2.1.6	Missione 01 - 06 Ufficio tecnico	Pag. 58
4.2.1.7	Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Pag. 59
4.2.1.8	Missione 01 - 08 Statistica e sistemi informativi	Pag. 61

4.2.1.9	Missione 01 - 10 Risorse umane	Pag. 62
4.2.1.10	Missione 01 - 11 Altri servizi generali	Pag. 63
4.2.1.11	Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa	Pag. 64
4.2.1.12	Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica	Pag. 66
4.2.1.13	Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria	Pag. 67
4.2.1.14	Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione	Pag. 68
4.2.1.15	Missione 04 - 07 Diritto allo studio	Pag. 70
4.2.1.16	Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Pag. 71
4.2.1.17	Missione 06 - 01 Sport e tempo libero	Pag. 73
4.2.1.18	Missione 06 - 02 Giovani	Pag. 74
4.2.1.19	Missione 07 - 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	Pag. 75
4.2.1.20	Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio	Pag. 76
4.2.1.21	Missione 09 - 01 Difesa del suolo	Pag. 77
4.2.1.22	Missione 09 - 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Pag. 78
4.2.1.23	Missione 09 - 03 Rifiuti	Pag. 79
4.2.1.24	Missione 09 - 04 Servizio idrico integrato	Pag. 80
4.2.1.25	Missione 09 - 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Pag. 81
4.2.1.26	Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali	Pag. 82
4.2.1.27	Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile	Pag. 83
4.2.1.28	Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Pag. 84
4.2.1.29	Missione 12 - 02 Interventi per la disabilità	Pag. 85
4.2.1.30	Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani	Pag. 86
4.2.1.31	Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Pag. 87
4.2.1.32	Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie	Pag. 88
4.2.1.33	Missione 12 - 06 Interventi per il diritto alla casa	Pag. 89
4.2.1.34	Missione 12 - 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Pag. 90
4.2.1.35	Missione 12 - 08 Cooperazione e associazionismo	Pag. 91
4.2.1.36	Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale	Pag. 92
4.2.1.37	Missione 13 - 07 Ulteriori spese in materia sanitaria	Pag. 93
4.2.1.38	Missione 14 - 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Pag. 94
4.2.1.39	Missione 15 - 03 Sostegno all'occupazione	Pag. 95
4.2.1.40	Missione 20 - 01 Fondo di riserva	Pag. 96
4.2.1.41	Missione 20 - 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	Pag. 97
4.2.1.42	Missione 20 - 03 Altri Fondi	Pag. 98
4.2.1.43	Missione 50 - 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Pag. 99
4.2.1.44	Missione 60 - 01 Restituzione anticipazione di tesoreria	Pag. 100
4.2.1.45	Missione 99 - 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Pag. 101
4.1	PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI	Pag. 102
4.2	PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE	Pag. 103
4.3	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	Pag. 105

## **2 PREMESSA**

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

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

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

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

Entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il DUP che lo adotta entro il 31 luglio.

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

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

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

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

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale 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 saldo finanziario e con i vincoli di finanza.

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

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

## **3.1 SCENARIO DI RIFERIMENTO**

### **3.1.1 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.

### 3.2 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

#### 3.2.1.1 Territorio

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

### 3.2.1.2 Popolazione e trend storico

Popolazione legale all'ultimo censimento			n.	7.750
Popolazione residente al 31/12/2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	7.851
	di cui:	maschi	n.	3.958
		femmine	n.	3.893
	Nuclei familiari		n.	3.026
	Comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	7.851
Nati nell'anno	n.	61		
Deceduti nell'anno	n.	56		
		saldo naturale	n.	5
Immigrati nell'anno	n.	209		
Emigrati nell'anno	n.	202		
		saldo migratorio	n.	7
Popolazione al 31/12/2016			n.	7.863
di cui:				
In età prescolare (0/5 anni)			n.	419
In età scuola dell'obbligo (6/14 anni)			n.	834
In forza lavoro/occupazione (15/30 anni)			n.	1.231
In età adulta (31/70 anni)			n.	4.416
In età senile (oltre 70 anni)			n.	963
Tassi natalità/mortalità ultimo quinquennio:	Natalità	Mortalità		
	2012	1,08%	0,74%	
	2013	0,97%	0,55%	
	2014	0,91%	0,65%	
	2015	0,80%	0,55%	
	2016	0,78%	0,71%	



### 3.3 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

#### 3.3.1 Organizzazione e modalita' di gestione dei servizi pubblici locali

##### Servizi generali

Strutture e Servizi	ESERCIZIO PRECEDENTE	PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Scuola dell'Infanzia di Vacil n. 1	Posti 40	Posti 40	Posti 40	Posti 40	Posti 40	Posti 40
Scuole Primarie n. 3	Posti 447	Posti 435	Posti 420	Posti 388	370	Posti 358
Scuole secondaria di 1° grado n. 1	Posti 294	Posti 276	Posti 274	Posti 282	Posti 286	Posti 264
Mensa scolastica	Iscritti 420	Iscritti 416				
Trasporto scolastico	Iscritti 181	Iscritti 173				

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

Strutture e Servizi gestiti in amministrazione diretta	ESERCIZIO PRECEDENTE	PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		<b>Numero impianti</b>				
Biblioteca	1	1	1	1	1	1
Centro sociale Villa Olivi	1	1	1	1	1	1
Bosco Galileo/ Bosco Ontani/ Bosco in Golena	3	3	3	3	3	3
Palestre a prevalente uso scolastico (Scuola Secondaria di 1° grado e S. Primaria di Saletto di Piave)	2	2	2	2	2	2

##### Strutture a gestione indiretta

Strutture e Servizi gestiti in modo indiretto	ESERCIZIO PRECEDENTE	PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		<b>Numero impianti</b>				
Area Pubblica e immobile via Risorgive (Ass. Pro Loco)	1	1	1	1	1	1
Area pubblica e immobile Piazza Nazioni Unite (Ass. Campagne)	1	1	1	1	1	1
Area pubblica e immobile via N. Moretti (Ass. Auser)	1	1	1	1	1	1
Area pubblica e immobile via Ponteselli (Ass. Bocciofila)	1	1	1	1	1	1

Area pubblica e immobile Piazza Julia (Ass. Alpini)	1	1	1	1	1	1
Area pubblica e immobile via Pozzetti (Ass. Protezione Civile)	1	1	1	1	1	1

### 3.3.2 Strumenti di programmazione negoziata

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

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

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

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

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

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

Con deliberazione di C.C. n. 53 del 17/07/2017 è stata approvata una nuova convenzione tra il Comune di Breda di Piave e altri Comuni della Provincia di Treviso per la gestione dei servizi e del progetto del polo "Bibliomarca", precedentemente, precedentemente approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 14/03/2012 per il periodo 2012-2016. 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, che aveva la durata di 3 anni dalla sottoscrizione prevede che sia rinnovabile nei contenuti, salvo richiesta di modifica delle condizioni, da parte di un contraente.

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

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

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

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

**Funzioni e Servizi Delegati dalla Regione.** La L.R. n 11/2011 e succ. mod. prevede deleghe ai Comuni in materia di: certificazione energetica e controllo rendimento energetico degli impianti termici (art. 43), rilevamento fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e accertamenti e autorizzazioni in materia di edilizia residenziale pubblica (art. 66, c. 1 . lett. a, b, c, d, e), classificazione e declassificazione amministrativa rete viaria di competenza (art. 94, c. 2), autorizzazioni in materia di tutela della salute (art. 122, c. 1, lett.a,b,c,).

## **Gestione Associata dei Servizi Sociali**

Con deliberazione n. 112 del 16/03/2017 la Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo ha approvato la realizzazione della 2<sup>a</sup> fase progetto di avvio della gestione associata dei servizi sociali tra i Comuni di Breda di Piave, Carbonera, Maserada sul Piave, Ponzano Veneto, Povegliano e Villorba finalizzata all'analisi e ridisegno dei processi sia esterni che interni, con l'obiettivo di razionalizzarli e semplificarli, nonché alla redazione della bozza di convenzione che dovrà regolamentare i rapporti tra i sei Comuni per la gestione associata dei Servizi Sociali la cui approvazione è prevista per il 2018.

### 3.3.3 Partecipazioni societarie ed il Gruppo Locale Pubblico

<b>Ragione Sociale</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Percentuale di partecipazione</b>	<b>Finalità</b>
Alto Trevigiano Servizi Srl (A.T.S.)	06/07/2007	31/12/2060	1,63%	Attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione
Mobilita' Di Marca SpA	02/08/1995	31/12/2050	0,10%	Trasporto Pubblico Locale (urbano ed extraurbano)
A.C.T.T. SERVIZI S.P.A.	29/12/2011	31/12/2050	0,10%	Trasporto Pubblico (urbano ed extraurbano)
Consiglio di Bacino Veneto Orientale	29/05/2013	/	0,80%	Organizzare il servizio idrico integrato e svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio
Consiglio di Bacino Priula	15/07/1994	/	3,86%	Gestione raccolta e smaltimento rifiuti
Consorzio Volontario tra i Comuni per la realizzazione di una struttura polifunzionale	29/01/1977	/	28,57%	Consorzio tra i comuni per la gestione della Casa di Riposo Intercomunale

### 3.3.4 Risorse finanziarie dell'Ente

Le risorse finanziarie prevedibili per il triennio 2018 - 2020, 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.

12.028.654,51

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (Definitivo)	2017 (Situaz.attuale)	2018 (Previsioni)	2019 (Previsioni)	2020 (Previsioni)
Avanzo di amministrazione applicato	1.545.705,15				
Fondo Pluriennale vincolato	315.791,59	459.754,87	5.250.320,87	5.007.409,63	1.393.675,08
Entrate correnti di natura tributaria, contributive e perequativa	2.614.217,18	2.475.131,38	2.636.611,60	2.434.142,60	2.434.142,60
Trasferimenti correnti	238.986,24	400.747,98	243.494,52	241.461,71	240.167,95
Entrate extratributarie	894.063,73	560.279,70	372.616,40	304.326,40	304.326,40
Entrate in conto capitale	443.326,71	566.471,26	732.451,35	90.756,46	90.756,46
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00	774.035,20	0,00	0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	619.750,00	619.750,00	619.750,00	619.750,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	608.549,37	608.549,37	625.339,37	625.339,37	625.339,37
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>7.280.389,97</b>	<b>14.251.900,05</b>	<b>12.028.654,51</b>	<b>9.323.186,17</b>	<b>5.708.557,86</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. 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		
	2016 (Definitivo)	2017 (Situaz. attuale)	2018 (Previsioni)	2019 (Previsioni)	2020 (Previsioni)
Avanzo anno precedente applicato					
Fondo pluriennale vincolato		5.250.320,87			
Spese correnti	3.427.488,79	3.228.499,10	3.225.700,74	2.961.828,45	2.951.985,77
Spese in conto capitale	1.253.967,96	3.260.901,64	6.742.280,55	5.073.463,89	1.467.384,50
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	774.035,20	774.035,20	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	1.370.633,85	557.620,87	41.548,65	42.804,46	44.098,22
Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	619.750,00	619.750,00	619.750,00	619.750,00	619.750,00
Spese per conto terzi e partite di giro	608.549,37	608.549,37	764.375,44	625.339,37	625.339,37
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>7.280.389,97</b>	<b>14.299.677,05</b>	<b>12.028.654,51</b>	<b>9.323.186,17</b>	<b>5.708.557,86</b>

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA – PERSONALE ALL'01.01.2018

AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA			AREA TRIBUTI - CONTABILE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio
A part time	2	1	A	0	0
B part time	0	0	B part time	0	0
B	6	5	B	0	0
C part time	3	2	C part time	1	0
C	3	2	C	3	3
D part time	0	0	D part time	0	0
D	3	3	D	2	2
AREA SERVIZI ALLA PERSONA			AREA VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio
A	0	0	A	0	0
B part time	2	1	B part time	0	0
B	1	1	B	0	0
C part time	1	1	C part time	0	0
C	1	1	C	3	3
D part time	0	0	D part time	1	Comandante in convenzione
D	2	2	D	0	0

## Totale personale al 31.12.2017:

Di ruolo n.	27
Fuori ruolo n.	0
In convenzione da altro ente	1
Segretario comunale	vacante



### 3.3.6 Risorse strumentali dell'Ente

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3.3.7 Coerenza con i vincoli del saldo finanziario

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

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

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

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

Il nuovo saldo finanziario sostituisce il patto di stabilità interno.

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

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

### 3.4 OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

#### 3.4.7.1 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

#### Municipio "Casa di Tutti i Cittadini"

Un'Amministrazione pubblica vicina ai bisogni della comunità, volta a "costruire" una "cittadinanza attiva", informata, critica, consapevole attraverso:

- percorsi e processi di educazione e formazione;
- puntuale informazione impiegando alcuni mezzi a disposizione: saranno utilizzati quelli già in uso: pubbliche affissioni, albo pretorio online, sito web istituzionale. A questi si aggiungeranno strumenti di comunicazione diversi, finalizzati a raggiungere un più vasto numero di cittadini, auspicando di aver individuato mezzi idonei e adeguati alle varie fasce di età, nonché rispondenti alle attuali esigenze di consultazione, quali: social networks (Facebook, Twitter, Instagram, ecc.);notiziario comunale con più uscite annuali e diffusione sia cartacea che online, collaborazione con un giornalista cui affidare l'incarico di addetto stampa, con il compito di agevolare la comunicazione e meglio veicolare le notizie dal Comune al Cittadino;
- consultazione della popolazione interessata su scelte di particolare rilevanza, al fine di migliorare l'efficienza dei servizi forniti dal Comune;
- carta dei servizi comunali, un vero e proprio patto tra il Comune e i cittadini.
- incentivare la partecipazione dei ragazzi alla vita sociale della comunità attraverso l'istituzione del "Consiglio Comunale dei Ragazzi", potenziato con la costituzione di una Consulta dei giovani.

#### Servizi ai Cittadini

- migliorare la semplificazione amministrativa sviluppando un'amministrazione digitale: alfabetizzazione digitale di cittadini, implementazione dell'informatizzazione dei servizi comunali per una pubblica amministrazione sempre più moderna, snella ed efficiente;
- promuovere la cultura della legalità.

#### Patrimonio Comunale

- Manutenzione sistematica del patrimonio secondo una programmazione pianificata;
- Verifica della qualità sismica degli edifici ed interventi di riqualificazione sia sismica che di maggior qualità dei consumi energetici;
- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio per uno sviluppo ecosostenibile.

I risultati di tali azioni sono:

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

MISSIONE 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	1.446.534,38	1.430.674,45	1.426.125,53
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	27.137,29	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	27.396,12	27.396,12	27.396,12
	previsione di cassa	1.756.194,39		

Titolo 2	previsione di competenza	18.276,46	21.348,88	12.834,04
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	77.048,59		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.464.810,84</b>	<b>1.452.023,33</b>	<b>1.438.959,57</b>
	<i><b>di cui già impegnato</b></i>	<i><b>27.137,29</b></i>	<i><b>0,00</b></i>	<i><b>0,00</b></i>
	<i><b>di cui fondo pluriennale vincolato</b></i>	<i><b>27.396,12</b></i>	<i><b>27.396,12</b></i>	<i><b>27.396,12</b></i>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>1.833.242,98</b>		

### 3.4.7.2 Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

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

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

In tale ambito gli obiettivi sono:

- assicurare l'incolumità pubblica, ovvero l'integrità fisica della popolazione;
- assicurare la sicurezza urbana, quale bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
  - progetti in ambito extracomunale di gestione delle attività di polizia locale come definiti con il Regolamento del corpo intercomunale di polizia locale della "Postumia Romana";
  - completamento di istituzione di "varchi" e mappature dei punti sensibili ove installare telecamere di controllo (scuole, parchi, punti di aggregazione) e strategici del territorio comunale;
  - verificare la possibilità di attuare forme di controllo del territorio anche attraverso accordi con istituti privati;
  - tavoli per la sicurezza e la prevenzione con gli operatori del settore (Prefettura, forze dell'ordine, Polizia Locale ecc.);
  - avviare azioni di tutela dei cittadini a sicurezza del territorio attraverso forme partecipative dirette.

MISSIONE 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	149.167,33	147.188,33	147.188,33
	<i>di cui già impegnato</i>	1.909,58	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.484,96	1.484,96	1.484,96
	previsione di cassa	190.138,79		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	5.000,00	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	58.204,10		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 3</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>154.167,33</b>	<b>147.188,33</b>	<b>147.188,33</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>1.909,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>1.484,96</b>	<b>1.484,96</b>	<b>1.484,96</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>248.342,89</b>		

### 3.4.7.3 Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

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

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

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

Riqualificazione e messa in sicurezza dei plessi scolastici delle frazioni di Saletto/San Bartolomeo e Pero in merito alla normativa antisismica e contenimento consumo energetico.

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 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	516.220,00	457.720,00	457.720,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	625.338,87		
Titolo 2	previsione di competenza	5.230.894,00	4.220.794,00	1.220.794,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	1.000.000,00	3.000.000,00	1.220.794,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.220.794,00	1.220.794,00	0,00
	previsione di cassa	1.149.138,40		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 4</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>5.747.114,00</b>	<b>4.678.514,00</b>	<b>1.678.514,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.220.794,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>4.220.794,00</b>	<b>1.220.794,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>1.774.477,27</b>		

### 3.4.7.4 Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Obiettivi:

Attività con le scuole per raccordare la comunità alle nuove giornate sociali a fondo istituzionale quali : memoria, ricordo, violenza sulle donne ecc..

Un occhio di riguardo viene quindi riservato, nella programmazione, alla cultura, in primis quella locale/tradizionale: usi, costumi, manifestazioni teatrali, concerti, letture animate, eventi in occasione del centenario della Grande Guerra.

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

MISSIONE 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	85.580,00	85.250,00	85.250,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>330,00</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	97.586,90		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<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	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 5</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>85.580,00</b>	<b>85.250,00</b>	<b>85.250,00</b>
	<i><b>di cui già impegnato</b></i>	<i><b>330,00</b></i>	<i><b>0,00</b></i>	<i><b>0,00</b></i>
	<i><b>di cui fondo pluriennale vincolato</b></i>	<i><b>0,00</b></i>	<i><b>0,00</b></i>	<i><b>0,00</b></i>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>97.586,90</b>		

### 3.4.7.5 Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Particolare attenzione viene rivolta al mondo giovanile attraverso iniziative che ne valorizzino la creatività. Le diverse azioni sono attuate per favorire il confronto tra i giovani e le istituzioni di riferimento, in particolare attraverso le seguenti iniziative :

- spazio ascolto all'interno della scuola secondaria di primo grado;
- formazione per ragazzi e adulti su temi educativi;
- operatività di strada;
- avvio tavolo interistituzionale per progetto di coesione sociale con le famiglie;
- progetto "Girotondo delle mamme";
- progetto per le pari opportunità;
- formazione per le nuove famiglie sulla responsabilità genitoriale;
- avvio di una Consulta dei Giovani;
- avvio del CAB (Coordinamento Associazioni Breda).

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

#### Obiettivi:

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

L'Amministrazione Comunale intende inoltre:

- mettere a disposizione spazi ed impianti adeguati e funzionanti, regolamentandone l'uso con apposite convenzioni e concessioni;
- aumentare, con opportuni interventi le aree di utilizzo degli impianti sportivi comunali al fine di includere il massimo numero possibile di atleti, operatori, volontari;
- allargare l'offerta sportiva avviando uno studio di fattibilità per verificare la realizzazione di campi atti a praticare sport ancora non presenti nel territorio;
- favorire i corsi gratuiti per l'uso dei defibrillatori.

MISSIONE 6				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	90.660,00	90.660,00	90.660,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	113.929,33		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	5.394,40		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 6</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>90.660,00</b>	<b>90.660,00</b>	<b>90.660,00</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	119.323,73		



### 3.4.7.6 Missione 07 - Turismo

Individuazione di un'area da destinare ad uso ricreativo stagionale nel territorio Comunale.  
Inoltre si intende; favorire e promuovere:

- iniziative ed eventi che stimolino il consumo di prodotti a Km zero, uscite e visite guidate /didattiche in sicurezza;
- agricampeggio/aree sosta camper zona Fiume Piave;
- percorsi naturalistici volti alla riscoperta dei luoghi e ambienti di pregio;
  - creare delle aree per famiglie, scuole associazioni finalizzandole a luoghi di incontro e socializzazione;
  - realizzazione di zone attrezzate per pic-nic e zone relax per favorire il turismo domenicale;
  - riscoprire degli itinerari specifici culturali, storici, ambientali, delle tradizioni e dei saperi di un tempo (Ecomuseo dei valori: acqua, erbe, specie arboree e faunistiche, storiche, storia, sacro, mobilità);
- installazione colonnine pubbliche di ricarica elettrica per veicoli nei principali piazzali parcheggio;
- avviare uno studio di fattibilità al fine di realizzare una nuova struttura polifunzionale nell'area "Bosco degli Ontani" per una fruizione socio-ricreativa permanente;
  - in collaborazione con l'Ente Regione, Bim Piave e con l'Osservatorio del paesaggio completare la pista ciclabile " La Piave" ed attuare la zona turistica di sosta con i relativi servizi ai fruitori.L'intervento trova apposito stanziamento nella missione 10.

MISSIONE 7				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese correnti	<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	4.000,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<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	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 7</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</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>4.000,00</b>		

### 3.4.7.7 Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Obiettivi:

- riqualificazione dei centri storici e delle piazze, quali centri della vita sociale di un territorio;
- cura, manutenzione e pulizia degli spazi pubblici;
- politica urbanistica per limitare la cementificazione del territorio;
- approvazione del Piano Assetto del Territorio (PAT);
- primo PI (Piano degli Interventi);
- consuntivazione dell'attuale espansione edilizia. Censimento cubatura sfitta, chiusa e in restauro. Incentivi al restauro, favorendo il recupero quando questo consente di migliorare l'efficienza energetica, il minor impiego di combustibili fossili ed utilizzo di sistemi energetici alternativi e rinnovabili;
- valutazione sulla possibilità di riconversione di aree in degrado, dismesse, anche con cambio di destinazione d'uso per migliorare l'aspetto ambientale.

MISSIONE 8				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.525,00		
Titolo 2	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	15.000,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 8</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>18.525,00</b>		

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

#### Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Rilanciare le frazioni e il capoluogo.

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

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

#### Migliorare la qualità dell'ambiente

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

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

- Attuazione del "Piano delle acque" per la gestione e manutenzione della rete idrografica minore (fossi), recupero, tutela e salvaguardia delle risorgive e corsi d'acqua per il mantenimento di un assetto idrogeologico stabile e sicuro curandone l'aspetto ambientale;
- sviluppo dei contratti di fiume (Meolo-Vallio-Musestre/Melma-Nerbon/ e Piave) con obiettivo di condividere, nelle varie fasi di analisi, studio e sensibilizzazione, un regolamento di Polizia Rurale con le Amministrazioni limitrofe per un territorio omogeneo;
- 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 (es. fioraie e panchine ecc.) in luoghi particolarmente sensibili.

Prestare particolare attenzione al fiume Piave sia dal punto di vista della sicurezza idraulica, che dal punto di vista naturalistico, storico e paesaggistico.

Istituire tavoli di lavoro comune che porti la Regione ad adottare nel più breve tempo possibile provvedimenti amministrativi che tutelano l'ecosistema della zona golenale e dell'intera pianura alluvionale delle risorgive per un equilibrio eco-sistemico di controllo sugli interventi proposti dagli Enti gestori dei fiumi.

#### 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. Il nuovo CERD intercomunale nella frazione di Pero è in fase di ultimazione.

MISSIONE 9				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	37.100,00	37.100,00	37.100,00
Spese correnti	<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	39.420,35		

Titolo 2	previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<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	135.832,85		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>77.100,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00</b>
	<i><b>di cui già impegnato</b></i>	<i><b>0,00</b></i>	<i><b>0,00</b></i>	<i><b>0,00</b></i>
	<i><b>di cui fondo pluriennale vincolato</b></i>	<i><b>0,00</b></i>	<i><b>0,00</b></i>	<i><b>0,00</b></i>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>175.253,20</b>		

### 3.4.7.9 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

#### Viabilità:

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.

Vengono garantiti tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari.

Nel 2016 é stato approvato in Consiglio Comunale il "Piano della mobilità dolce", che persegue una duplice finalità:

- contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio
- favorire e promuovere un alto grado di mobilità ciclistica e pedonale, alternativa all'uso dei veicoli a motore nelle aree urbane e nei collegamenti con i territori contermini.

All'interno di questo piano sono stati evidenziati alcuni interventi urgenti che avranno la priorità di realizzazione al fine di risolvere alcuni dei punti più pericolosi della viabilità del territorio comunale:  
Nel 2018

- collegamento tra Breda capoluogo e la frazione di Pero ed il proprio cimitero comunale (approvato il progetto definitivo delibera di G.C. n. 66 del 28/08/2017);

- collegamento tra la frazione di Saletto e quella di San Bartolomeo al proprio cimitero (approvato il progetto definitivo delibera di G.C. n. 66 del 28/08/2017);

Nel 2019

- per stralci funzionali il collegamento Saletto di Piave (fiume Piave) e la città di Treviso attraverso il territorio di Breda di Piave;
- realizzazione di pista ciclopedonale sulla Via Molinetto di Saletto al fine di mettere in sicurezza la mobilità dei pedoni e ciclisti sulla strada provinciale n. 115, la più trafficata e pericolosa nel comune. In concertazione con gli Enti (Regione e Provincia) risolvere il problema della viabilità sulle strade provinciali, la n. 59 (via Piave) e n. 115 (Via Silvio Pellico) e il collegamento con il casello autostradale di Treviso Nord.

#### Trasporto pubblico locale

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

#### Obiettivi:

Constatato quanto sia gravoso per le tempistiche e i costi, s'intende :

- incentivare l'uso del mezzo pubblico
- agevolare le famiglie degli studenti che frequentano gli istituti superiori della Provincia attraverso le seguenti azioni:

#### Azioni:

- Aiuti e incentivi e verifiche sui mezzi utilizzati.
- Incentivazione contributo per abbonamento scolastico agli studenti.
- Linee dedicate ai plessi scolastici del territorio, attraverso contributi comunali.

### MISSIONE 10

TITOLO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
--------	----------------------	----------------------	----------------------

Titolo 1	previsione di competenza	257.611,75	213.355,94	212.062,18
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	320.936,20		
Titolo 2	previsione di competenza	1.373.110,09	831.321,01	233.756,46
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	757.734,55	144.000,00	0,00
	previsione di cassa	627.721,09		
Titolo 3	previsione di competenza	774.035,20	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	774.035,20		
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.404.757,04</b>	<b>1.044.676,95</b>	<b>445.818,64</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	757.734,55	144.000,00	0,00
	previsione di cassa	1.722.692,49		

### 3.4.7.10 Missione 11 - Soccorso civile

Sono previsti in questa missione i servizi di protezione civile.

Gli obiettivi programmati sono i seguenti:

- Continuare a sostenere la struttura comunale di Protezione Civile sensibilizzando i cittadini.
- Intensificazione e coinvolgimento della Protezione Civile Locale in progetti che riguardino la sicurezza dei cittadini in caso di calamità naturali, situazioni di pericolo in caso di incidenti non di carattere naturale, educazione della cittadinanza a una reazione coordinata.
- Promuovere la cultura dell'auto-protezione (corsi di auto-difesa, esercitazioni e simulazioni di Protezione Civile, etc.).
- Diffondere e promuovere la conoscenza del Piano comunale per la protezione civile.

Nel 2017 abbiamo adeguato alle norme antisismiche e del contenimento energetico la sede della Protezione Civile.

MISSIONE 11				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	700,00	700,00	700,00
	<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	977,83		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<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	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 11</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>977,83</b>		

### 3.4.7.11 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Il programma politico prevede l'avvio di azioni virtuose per :

- incrementare il servizio di volontariato mediante convenzioni al fine di supportare situazioni di disagio e il trasporto di persone presso centri medico-sanitari;
- creare 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 con particolare riguardo alle coppie con progetto di genitorialità;
- promuovere l'attuazione del DGR n. 1666 del 18.10.11 che presenta linee di indirizzo ed operative della "Nuova assistenza territoriale e della medicina generale";
- applicare in modo integrale 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;
- gestire in forma associata i servizi sociali;
- ristrutturare ed ampliare il Distretto socio sanitario per il potenziamento dei servizi.

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

#### Cooperazione ed associazionismo

- Sostenere e promuovere la qualificazione delle Associazioni locali (es. corsi comuni, Fiera delle Associazioni per presentare le singole realtà associative e le attività in programma, ecc.).
- Avviare la costituzione del "CAB" (Coordinamento Associazioni Breda), strumento fondamentale per il coordinamento sistematico delle Associazioni locali presenti nel territorio e supporto alle singole iniziative.
- Creazione di un tavolo di confronto permanente CAB e Amministrazione quale strumento di concertazione.
- Realizzare un calendario degli eventi di qualsiasi natura del territorio e metterlo in rete.

#### Cimiteri

- creazione banca dati dei cimiteri per gestione informatizzata e ricerche storico/genealogiche;
- potenziare il decoro ed il verde cimiteriale;
- pedonalizzazione e piste ciclabili dai centri urbani verso i cimiteri;
- ottimizzare la gestione degli attuali cimiteri;
- ampliamento del cimitero di Breda per la creazione di nuovi loculi;
- realizzazione servizi igienici all'interno del cimitero di San Bartolomeo.

### MISSIONE 12

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	387.965,00	385.815,00	385.815,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>150,00</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	458.692,75		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	78.500,00	0,00	0,00
	<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	78.500,00		



Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>466.465,00</b>	<b>385.815,00</b>	<b>385.815,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>150,00</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>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>537.192,75</b>		

### 3.4.7.12 Missione 13 - Tutela della salute

All'interno di tale missione sono indicate le spese che l'Ente sostiene a favore dell'U.L.S.S. n. 2 per il servizio di cattura e custodia dei cani e gatti rinvenuti nel territorio comunale, prima che questi vengano affidati al canile intercomunale di Roncade.

MISSIONE 13				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	800,00	800,00	800,00
Spese correnti	<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	1.098,22		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<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	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 13</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</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	1.098,22		

### 3.4.7.13 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

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

In relazione a ciò è stata istituita la 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.

Obiettivi:

- Studio di misure atte a ritrovare slancio nelle attività industriali, artigianali e commerciali.
- Report periodici con le attività produttive per conoscere l'andamento economico, discutere le problematiche del commercio, dell'agricoltura.
- Creazione di una struttura di supporto intercomunale per sostenere le attività nella ricerca di finanziamenti di provenienza Comunitaria e/o Regionale utilizzando strumenti informativi efficaci.
- Verifica sperimentale della possibilità di avere oltre al mercato settimanale attuale anche dei piccoli presidi frazionali in orari e giorni diversi, con incentivazione del "prodotto a chilometro zero".
- Creazione di uno spazio web specifico dell'offerta turistica locale.
- Programmare e promuovere lo sviluppo di progetti che siano ecocompatibili.

MISSIONE 14				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	<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	3.600,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	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	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>3.600,00</b>		

### 3.4.7.14 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Nel triennio 2018-2020 l'Amministrazione comunale intende riprendere l'iniziativa "Politiche Attive della Comunità", già realizzata fino al 2014 in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Treviso, nell'ambito del programma Politiche Attive per il Lavoro.

Attualmente la Provincia non attiva più queste iniziative, ma possono essere realizzate con progetti intercomunali e di proposta regionale.

MISSIONE 15				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese correnti	<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	10.000,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<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	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 15</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</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	10.000,00		

### 3.4.7.15 Missione 20 - Fondi e accantonamenti

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

Il fondo crediti dubbia esigibilità è stato determinato sulla base della media semplice del rapporto fra incassi (competenza + residui) ed accertamenti degli ultimi cinque anni (2013–2017).

I principi contabili prevedono un'applicazione graduale del fondo: 85% nel 2018 e 100% nel 2019 e 2020.

Nell'anno 2018 il fondo crediti di dubbia esigibilità contiene una somma consistente pari ad euro 160.687,65, trattasi di incassi di dubbia esigibilità dati dall'attivazione della riscossione coattiva. La quota accantonata dovrà essere verificata in sede di approvazione del rendiconto della gestione 2018, con riferimento alla copertura dei crediti di dubbia esigibilità provenienti dalla gestione residui attivi.

MISSIONE 20				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	215.262,28	92.964,73	88.964,73
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	40.000,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>215.262,28</b>	<b>92.964,73</b>	<b>88.964,73</b>
	<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	40.000,00		

### 3.4.7.16 Missione 50 - Debito pubblico

A far data dall'01/07/2017 l'Ente ha provveduto ad azzerare tutti i debiti.

Tale operazione, se la finanza resta immutata, ci consentirà di introdurre elementi di equità anche nell'ottica di una possibile riduzione delle tasse comunali, quale forma di sostegno ai redditi più bassi o alle condizioni economiche più disagiate.

Entro il 31/12/2017 verrà stipulato un mutuo con il Credito Sportivo a tasso d'interesse zero, per il parziale finanziamento del 1° stralcio delle piste ciclopedonali che collegherà le frazioni al cimitero e dal cimitero al capoluogo. In tale missione gravano gli oneri per la restituzione della quota capitale del debito.

MISSIONE 50				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	<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	0,00		
Titolo 4	previsione di competenza	41.548,65	42.804,46	44.098,22
Rimborso di prestiti	<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	41.548,65		
<b>TOTALE MISSIONE 50</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>41.548,65</b>	<b>42.804,46</b>	<b>44.098,22</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	41.548,65		

### 3.4.7.17 Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

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

MISSIONE 60				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	<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	0,00		
Titolo 5	previsione di competenza	619.750,00	619.750,00	619.750,00
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	<i>di cui già impegnato</i>	<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	619.750,00		
<b>TOTALE MISSIONE 60</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	619.750,00		

### 3.4.7.18 Missione 99 - Servizi per conto terzi

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

MISSIONE 99				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 7	previsione di competenza	625.339,37	625.339,37	625.339,37
Spese per conto terzi e partite di giro	<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	764.375,44		
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>625.339,37</b>	<b>625.339,37</b>	<b>625.339,37</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	764.375,44		



## SEZIONE OPERATIVA (SeO)

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

#### 4.1 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI

##### 4.1.1 Valutazione generale dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	IMPORTI			
		2017	2018	2019	2020
Titolo I - entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.716.797,92	1.869.066,92	1.666.597,92	1.666.597,92
	Fondi perequativi da amministrazioni centrali	758.333,46	767.544,68	767.544,68	767.544,68
	<b>Totale titolo I</b>	<b>2.475.131,38</b>	<b>2.636.611,60</b>	<b>2.434.142,60</b>	<b>2.434.142,60</b>
Titolo II - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da pubbliche amministrazioni	381.227,98	242.494,52	240.461,71	239.167,95
	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti da imprese	19.520,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>Totale titolo II</b>	<b>400.747,98</b>	<b>243.494,52</b>	<b>241.461,71</b>	<b>240.167,95</b>
Titolo III - Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	282.836,35	215.243,40	157.663,40	158.063,40
	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	30.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	Interessi attivi	500,00	0,00	0,00	0,00
	Altre entrate da redditi di capitale	44.116,65	0,00	0,00	0,00
	Rimborsi ed altre entrate correnti	202.326,70	121.873,00	111.163,00	111.163,00
	<b>Totale titolo III</b>	<b>560.279,70</b>	<b>372.616,40</b>	<b>304.326,40</b>	<b>304.726,40</b>
	<b>Totale Entrate Correnti</b>	<b>3.436.159,06</b>	<b>3.252.722,52</b>	<b>2.979.930,71</b>	<b>2.979.036,95</b>
Titolo IV - Entrate in conto capitale	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti	179.750,00	446.620,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale	310.721,26	214.831,35	24.756,46	24.756,46
	Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	Altre entrate in conto capitale	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	<b>Totale titolo IV</b>	<b>566.471,26</b>	<b>732.451,35</b>	<b>90.756,46</b>	<b>90.756,46</b>
Titolo V - Entrate da riduzione attività finanziarie	Alienazione di attività finanziarie	6.497.012,25	0,00	0,00	0,00
	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	774.035,20	774.035,20		
	<b>Totale titolo V</b>	<b>7.271.047,45</b>	<b>774.035,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Titolo VI - Accensione di prestiti	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	774.035,20	774.035,20	0,00	0,00
	<b>Totale titolo VI</b>	<b>774.035,20</b>	<b>774.035,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere	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>
Titolo IX - Entrate per conto di terzi e partite di giro	Partite di giro	551.500,00	553.049,37	553.049,37	553.049,37
	Entrate per conto di terzi	57.049,37	72.290,00	72.290,00	72.290,00
	<b>Totale titolo IX</b>	<b>608.549,37</b>	<b>625.339,37</b>	<b>625.339,37</b>	<b>625.339,37</b>

Avanzo di amministrazione		516.132,84	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato		459.754,87	5.250,320,87	5.007.409,63	1.393.675,08
	<b>Totale generale entrata</b>	<b>14.251.900,05</b>	<b>12.028.654,51</b>	<b>9.323.186,17</b>	<b>5.708.557,86</b>

Dall'analisi del prospetto che precede emerge che le entrate correnti (totali dei titoli I, II e III) ammontano ad € 3.252.722,52 nel 2018, ad € 2.979.930,71 nel 2019, ad € 2.979.036,95 nel 2020. Il fondo di solidarietà comunale (D.L. 201/11) è alimentato da una quota determinata sulla base del gettito teorico standard derivante dalla fiscalità immobiliare locale (IMU e TASI). Tale meccanismo comporta un trasferimento verso lo Stato delle 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:

ANNO	2018	2019	2020	TOTALE
<b>IMPORTO</b>	61.000,00	61.000,00	61.000,00	<b>183.000,00</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.

## 4.1.2 Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Il tributo si articola in due componenti:

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

Per l'anno 2018 tenuto conto anche della legge di stabilità 2016, le caratteristiche dell'IMU saranno le seguenti:

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

Le aliquote e detrazioni per l'anno 2018 rimarranno invariate rispetto al 2017:

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

Si confermerà altresì la TASI ma con le stesse caratteristiche del 2017:

- 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 2018, per gli immobili non esenti, saranno invariate rispetto al 2017:

**aliquota del 2,5 per mille per:**

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

**aliquota del 1 per mille per:**

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

**aliquota zero per mille per:**

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

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

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

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

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

### 4.1.3 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

Alla fine del 2017 verrà stipulato un mutuo con il credito sportivo per il finanziamento del 1° stralcio delle piste ciclopedonali, mutuo ad interessi zero.

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

<b>ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
RESIDUO DEBITO AL 31/12	1.728.859,22	625.654,81	732.486,55	689.682,09	645.583,87	600.152,78	553.348,54

## 4.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

### 4.2.1 Analisi dei programmi riferiti alle missioni

MISSIONI	PROGRAMMA	STANZIAMENTI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
<b>MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>Programma 1 - Organi istituzionali</b>	96.982,98	85.332,63	5.332,63	85.332,63
	<b>Programma 2 - Segreteria generale</b>	377.675,53	294.966,87	296.339,78	288.739,78
	<b>Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	122.104,25	122.419,00	122.119,00	121.630,00
	<b>Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	125.845,21	120.153,85	115.388,87	119.388,87
	<b>Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	147.845,00	137.905,00	137.905,00	137.905,00
	<b>Programma 6 - Ufficio tecnico</b>	428.811,13	379.648,59	379.909,88	375.271,08
	<b>Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	149.226,35	142.812,99	141.576,00	141.576,00
	<b>Programma 8 – Statistica e sistemi informativi</b>	55.050,00	43.000,00	39.500,00	39.500,00
	<b>Programma 10 – Risorse umane</b>	49.230,28	46.876,91	42.257,17	42.257,17
	<b>Programma 11 - Altri servizi generali</b>	713.253,14	91.695,00	91.695,00	87.359,04
<b>MISSIONE 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	<b>Programma 1 - Polizia locale e amministrativa</b>	144.183,91	149.167,33	147.188,33	147.188,33
	<b>Programma 2 - Sistema integrato di Polizia urbana</b>	48.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 4 – Istruzione</b>	<b>Programma 1 - Istruzione</b>	552.820,00	139.520,00	139.520,00	139.520,00



e diritto allo studio	prescolastica				
	<b>Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	5.604.892,93	5.329.394,00	4.319.294,00	1.319.294,00
	<b>Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione</b>	237.600,00	227.700,00	169.200,00	169.200,00
	<b>Programma 7 – Diritto allo studio</b>	50.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
<b>MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	80.450,09	85.580,00	85.250,00	85.250,00
<b>MISSIONE 6 – Politiche giovanili sport e tempo libero</b>	<b>Programma 1 - Sport e tempo libero</b>	231.599,42	74.800,00	74.800,00	74.800,00
	<b>Programma 2 - Giovani</b>	13.000,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00
<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio</b>	18.500,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>Programma 1 – Difesa del suolo</b>	16.724,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	18.053,12	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<b>Programma 3 - Rifiuti</b>	14.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	<b>Programma 4 - Servizio idrico integrato</b>	23.056,36	0,00	0,00	0,00
	<b>Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	143.366,04	41.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>	2.392.591,46	2.404.757,04	1.044.676,95	445.818,64
<b>MISSIONE 11 – Soccorso civile</b>	<b>Programma 1 - Sistema di protezione civile</b>	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali</b>	<b>Programma 1 - Interventi per</b>				

e famiglia	l'infanzia e i minori e per asili nido	19.125,00	23.175,00	23.175,00	23.175,00
	Programma 2 - Interventi per la disabilità	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Programma 3 - Interventi per gli anziani	29.812,87	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	5.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Programma 5 - Interventi per le famiglie	84.750,67	61.440,00	61.290,00	61.290,00
	Programma 6 – Interventi per il diritto alla casa	16.250,00	17.250,00	16.750,00	16.750,00
	Programma 7 – Programmazinee governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	231.317,33	231.000,00	230.000,00	230.000,00
	Programma 8 – Cooperazione e associazionismo	22.300,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	7.601,99	86.000,00	7.500,00	7.500,00
<b>MISSIONE 13 – Tutela della salute</b>	Programma 7 – Ulteriori spese in materia sanitaria	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività</b>	Programma 4 – Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	100,00	100,00
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	Programma 3 – Sostegno all'occupazione	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti</b>	Programma 1 – Fondo di riserva	42.339,67	28.030,76	62.200,00	58.200,00
	Programma 2 – Fondo crediti di dubbia esigibilità	97.907,16	187.231,52	30.764,73	30.764,73
	Programma 3 – Altri fondi	94.913,72	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 50 – Debito</b>	Programma 2 - Quota capitale ammortamento	557.620,87	41.548,650,00	42.804,46	44.098,22

<b>pubblico</b>	<b>mutui e prestiti obbligazionari</b>				
<b>MISSIONE 60 – Anticipazioni finanziarie</b>	<b>Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	619.750,00	619.750,00	619.750,00	619.750,00
<b>MISSIONE 99 – Servizi per conto terzi</b>	<b>Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	608.549,37	625.339,37	625.339,37	625.339,37

#### 4.2.1.1 Missione 01 - 01 Organi istituzionali

Comprende le spese per gli organi di governo dell'amministrazione pubblica e per le manifestazioni istituzionali.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	85.332,63	85.332,63	85.332,63
Spese correnti	<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	98.893,61		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>85.332,63</b>	<b>85.332,63</b>	<b>85.332,63</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	98.893,61		

#### 4.2.1.2 Missione 01 - 02 Segreteria generale

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

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

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

E' ormai collaudato e ben avviato il sito internet che rappresenta un sistema più dinamico ed evoluto per la veicolazione delle informazioni ai cittadini; lo stesso 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.

A tal proposito, oltre a mantenere l'utilizzo dei mezzi già in uso: pubbliche affissioni, albo pretorio online, sito web istituzionale, sono stati aggiunti strumenti di comunicazione diversi, finalizzati a raggiungere un più vasto numero di cittadini, auspicando di aver individuato mezzi idonei e adeguati alle varie fasce di età, nonché rispondenti alle attuali esigenze di consultazione, quali social networks (Facebook, Twitter, Instagram, ecc.), notiziario comunale con più uscite annuali e diffusione sia cartacee che online. E' stata scelta, altresì la collaborazione con un giornalista cui affidare l'incarico di addetto stampa, con il compito di agevolare la comunicazione e meglio veicolare le notizie dal Comune al Cittadino.

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.

#### 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;
- 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; tale organismo, di cui è componente anche il Segretario comunale, è prescritto dalla normativa vigente in materia, ha il compito di garantire la corretta applicazione del sistema di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali, nonché delle prestazioni del personale dell'Ente;
  - 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 aree organizzative, dando priorità ad iniziative formative rivolte alle finalità sopra elencate.

#### GEMELLAGGI

Sinergia tra Amministrazione e Associazione gemellaggi per una ripresa dei rapporti istituzionali, civici, con comunità gemellate siano esse nazionali che internazionali, promuovendo e stimolando incontri e scambi interculturali, economici e turistici. Incentivare progetti che permettono l'accesso ai fondi regionali nazionali ed europei.

## MISSIONE 1 PROGRAMMA 2

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	294.966,87	296.339,78	288.739,78
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>5.848,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>9.239,78</i>	<i>9.239,78</i>	<i>9.239,78</i>
	previsione di cassa	338.165,72		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>294.966,87</b>	<b>296.339,78</b>	<b>288.739,78</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>5.848,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>9.239,78</i>	<i>9.239,78</i>	<i>9.239,78</i>
	previsione di cassa	338.165,72		

#### 4.2.1.3 Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

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

- Gestione dei rapporti con gli organi di controllo interno ed esterno;
- Attenta gestione dell'entrata per una tempestiva informazione agli uffici delle posizioni imponibili, delle partite incassate e di quelle insolute, allo scopo di conoscere in tempo reale lo stato di realizzazione delle previsioni di entrata e di avviare, se necessario, entro termini brevi, le procedure di riscossione coattiva;
  - Controllo dei fattori produttivi impiegati nelle attività programmate (personale, contratti di somministrazione, mezzi, risorse economiche), allo scopo di verificarne l'efficienza e l'economicità ed evidenziare, e di conseguenza correggere, eventuali anomalie in termini di costi e consumi;
  - Aggiornamento della programmazione alla luce delle novità normative in materia di finanza pubblica;
  - Monitoraggio economico-finanziario delle attività, rilevazione degli scostamenti ed individuazione delle eventuali azioni correttive e/o modificative, anche alla luce degli obiettivi previsti dal saldo finanziario;
  - Programmazione e pianificazione degli impieghi nel periodo considerato;
  - Trasparenza e intelligibilità dei bilanci comunali;
  - Reperimento dei mezzi finanziari per il finanziamento degli investimenti;
  - Coordinamento della gestione economico-finanziaria assegnata ai diversi centri di responsabilità;
  - Controllo degli equilibri di bilancio e dell'impiego delle risorse realizzate nel rispetto dei vincoli di destinazione delle stesse;
  - 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;
  - Ricerca di soluzioni ottimali di impiego delle risorse disponibili per la realizzazione degli investimenti, nel rispetto dei vincoli di finanza locale;
  - Gestione dei rapporti con gli organismi istituzionali sovraordinati (Revisori - Corte dei Conti – Ministeri).

MISSIONE 1 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	122.419,00	122.119,00	121.630,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	300,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	139.606,55		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 3</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>122.419,00</b>	<b>122.119,00</b>	<b>121.630,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>300,00</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>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>139.606,55</b>		

#### 4.2.1.4 Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

Nell'anno 2018 continuerà il progetto di invio dei modelli F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI precompilati negli importi, per tutti i contribuenti che nel corso degli anni si sono rivolti all'Ufficio Tributi per i conteggi. Verrà anche mantenuto, da parte dell'Ufficio Tributi, il servizio di supporto per il calcolo dell'imposta, le attività di supporto all'Ufficio per la spedizione ai contribuenti dei documenti necessari al pagamento dell'IMU e della TASI (informativa, modelli F24, riepilogo situazione immobili).

MISSIONE 1 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	120.153,85	115.388,87	119.388,87
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	3.320,98	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.656,00	2.656,00	2.656,00
	previsione di cassa	140.573,67		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 4</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>120.153,85</b>	<b>115.388,87</b>	<b>119.388,87</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<b>3.320,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>2.656,00</b>	<b>2.656,00</b>	<b>2.656,00</b>
	previsione di cassa	<b>140.573,67</b>		



#### 4.2.1.5 Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Trattasi di spese per manutenzione di beni facenti parte del patrimonio dell'Ente.

Per quanto riguarda l'immobile ex biblioteca comunale é stato concesso in locazione a privato nel corso dell'anno 2017, per una durata triennale.

L'immobile comunale di Saletto di Piave é concesso in locazione ad uso ufficio postale, allo scopo di mantenere il servizio in favore dei cittadini delle frazioni di Saletto di Piave e S. Bartolomeo, in posizione decentrata rispetto all'ufficio postale di Breda capoluogo.

Il servizio di pulizia della sede municipale e degli altri immobili di proprietà comunale, compresa la palestra di Saletto di Piave (pulizia e custodia), è assicurato mediante affidamento esterno a soggetti specializzati, considerato che non vi sono risorse interne da utilizzare allo scopo. Il servizio è stato appaltato ad una cooperativa sociale di tipo B, come da indirizzo espresso dalla Giunta Comunale, per le finalità di recupero di soggetti svantaggiati che la normativa nazionale e regionale prescrivono nei casi di utilizzo di tale tipologia di affidatario. Il contratto ha durata triennale: dal 01.09.2015 al 31.08.2018.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	137.905,00	137.905,00	137.905,00
	<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	171.820,92		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<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	10.340,72		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 5</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>137.905,00</b>	<b>137.905,00</b>	<b>137.905,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>182.161,64</b>		

#### 4.2.1.6 Missione 01 - 06 Ufficio tecnico

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

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

MISSIONE 1 PROGRAMMA 6				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	378.542,13	375.731,00	375.271,08
	<i>di cui già impegnato</i>	4.032,21	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.721,08	1.721,08	1.721,08
	previsione di cassa	488.620,41		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.106,46	4.178,88	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	40.597,86		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 6</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>379.648,59</b>	<b>379.909,88</b>	<b>375.271,08</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>4.032,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>1.721,08</b>	<b>1.721,08</b>	<b>1.721,08</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>529.218,27</b>		

#### 4.2.1.7 Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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

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

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

2. corretta e puntuale gestione dell'Anagrafe, rispetto dei tempi di legge per la registrazione di tutte le variazioni anagrafiche (immigrazioni, emigrazioni, cambi indirizzo) e rilascio della carta d'identità e altre certificazioni anagrafiche e di stato civile. Nel 2017 sarà completata la sperimentazione della nuova CIE (Carta Identità Elettronica), per cui si prevede che dal 2018 gradualmente tutti i Comuni italiani saranno dotati della strumentazione necessaria ed abilitati all'emissione della CIE.

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

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

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

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

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

## MISSIONE 1 PROGRAMMA 7

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	142.812,99	141.576,00	141.576,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>2.892,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>2.656,00</i>	<i>2.656,00</i>	<i>2.656,00</i>
	previsione di cassa	164.629,03		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 7</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>142.812,99</b>	<b>141.576,00</b>	<b>141.576,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>2.892,99</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>2.656,00</i></b>	<b><i>2.656,00</i></b>	<b><i>2.656,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>164.629,03</b>		

#### 4.2.1.8 Missione 01 - 08 Statistica e sistemi informativi

Alla fine del 2014 sono state adeguate le tecnologie informatiche a disposizione degli uffici, in quanto quelle precedentemente utilizzate non risultavano più compatibili con le nuove esigenze in materia di gestione (contabile, documentale, di archiviazione sostitutiva, di pubblicazione dati, ecc.).

E' stato quindi effettuato un investimento sufficiente ad acquisire hardware e software adeguati che, rispetto alla situazione preesistente, permette un notevole contenimento delle spese.

Sono state completate le procedure di ampliamento del punto internet pubblico denominato P3@, con sede presso la biblioteca comunale, con l'installazione di ulteriori due postazioni fisse e la disponibilità di due tablet per l'utenza che, secondo quanto verificabile, è in continuo aumento.

Sono stati inoltre completate le opere di installazione di n. 5 dispositivi di rete WiFi pubblica sul territorio comunale (è stato installato un dispositivo presso ogni plesso scolastico del territorio). Tale operazione consente di offrire il servizio gratuito nell'ambito dell'intero territorio comunale.

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

MISSIONE 1 PROGRAMMA 8				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	43.000,00	39.500,00	39.500,00
	<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	55.639,59		
Titolo 2 Spese in conto capitale	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	8.940,01		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 8</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>43.000,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>64.579,60</b>		

#### 4.2.1.9 Missione 01 - 10 Risorse umane

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

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

MISSIONE 1 PROGRAMMA 10				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	46.876,91	42.257,17	42.257,17
	<i>di cui già impegnato</i>	10.743,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	11.123,26	11.123,26	11.123,26
	previsione di cassa	41.122,10		
Titolo 2 Spese in conto capitale	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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 10</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>46.876,91</b>	<b>42.257,17</b>	<b>42.257,17</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>10.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>11.123,26</b>	<b>11.123,26</b>	<b>11.123,26</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>41.122,10</b>		

#### 4.2.1.10 Missione 01 - 11 Altri servizi generali

La missione comprende spese per l' IVA, il rimborso al Comune di Treviso per la sezione decentrata per l'impiego e il lavoro, il progetto calore del Bim Piave e la relativa manutenzione degli impianti, il contributo alle parrocchie (destinazione oneri urbanizzazione) e dei fondi accantonamento per salvaguardia equilibri di bilancio.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 11				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	74.525,00	74.525,00	74.525,00
Spese correnti	<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	117.122,79		
Titolo 2	previsione di competenza	17.170,00	17.170,00	12.834,04
Spese in conto capitale	<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	17.170,00		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 11</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>91.695,00</b>	<b>91.695,00</b>	<b>87.359,04</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	134.292,79		

#### 4.2.1.11 Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa

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

- 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);
- 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'obiettivo 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, Giavera del Montello, Maserada sul Piave, Nervesa della Battaglia, Ponzano Veneto, Povegliano e Villorba.

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

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

Il Comune di Breda di Piave, sempre allo scopo di incrementare la sicurezza dei cittadini ha previsto l'installazione di un impianto di rilevamento targhe che prevede il posizionamento di 4 diversi punti di rilevazione in grado di memorizzare i numeri di targa dei veicoli in transito. Tali apparecchiature sono predisposte per segnalare alle forze dell'ordine il transito di veicoli attenzionati che vengono raccolti in specifiche check-list inserite nei data base del sistema. Tali apparecchiature saranno anche in grado di evidenziare in tempo reale il transito di veicoli sprovvisti di assicurazione o privi di revisione.

Continuerà nel 2018 anche l'attività di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali con attività indirizzate agli studenti di tutte le scuole.

#### Risorse umane e strumentali

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

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



## MISSIONE 3 PROGRAMMA 1

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	149.167,33	147.188,33	147.188,33
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>1.909,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>1.484,96</i>	<i>1.484,96</i>	<i>1.484,96</i>
	previsione di cassa	190.138,79		
Titolo 2	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<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	5.000,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>154.167,33</b>	<b>147.188,33</b>	<b>147.188,33</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>1.909,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>1.484,96</i>	<i>1.484,96</i>	<i>1.484,96</i>
	previsione di cassa	195.138,79		

#### 4.2.1.12 Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica

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

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

L'Amministrazione comunale intende anche nel triennio 2018-2020 continuare a sostenere le scuole dell'Infanzia che assumono insegnanti di sostegno per i casi certificati di minori con disabilità.

L'Amministrazione intende avviare nel 2018 agevolazioni agli utenti in situazione di bisogno, da individuarsi in base all'indicatore ISEE.

MISSIONE 4 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	139.520,00	139.520,00	139.520,00
	<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	143.571,53		
Titolo 2 Spese in conto capitale	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	31.430,48		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>139.520,00</b>	<b>139.520,00</b>	<b>139.520,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>175.002,01</b>		

#### 4.2.1.13 Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Vengono confermate 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.. (successive modifiche intervenute).

In attuazione dell'art. 36 della L.R. 27/06/2016 n. 18, il Comune gestirà la fornitura dei libri di testo per la scuola primaria mediante il sistema della cedola libraria che è un documento che serve per ottenere gratuitamente i libri di testo previsti dalle circolari ministeriali e viene fornita a tutti gli alunni che frequentano le scuole statali o paritarie, indipendentemente dal reddito.

Rimane confermata la parziale gratuità dei testi triennali per tutti gli alunni, residenti nel Comune e frequentanti le classi prime della scuola secondaria residenti nel Comune, mediante contributo concesso dall'Ente compatibilmente con le possibilità consentite dal bilancio. La Giunta determinerà, sulla base della disponibilità 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' stata affidato l'incarico per la progettazione definitiva della nuova scuola secondaria di primo grado del capoluogo. Entro il 2017 verrà avviata la gara per l'appalto dei lavori di realizzazione della stessa. In collaborazione con il Comitato Genitori sarà avviata la verifica per la costituzione di un punto per lo scambio dei libri usati.

MISSIONE 4 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	98.500,00	98.500,00	98.500,00
	<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	118.188,12		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	5.230.894,00	4.220.794,00	1.220.794,00
	<i>di cui già impegnato</i>	1.000.000,00	3.000.000,00	1.220.794,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.220.794,00	1.220.794,00	0,00
	previsione di cassa	1.117.707,92		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>5.329.394,00</b>	<b>4.319.294,00</b>	<b>1.319.294,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.220.794,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>4.220.794,00</b>	<b>1.220.794,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>1.235.896,04</b>		

#### 4.2.1.14 Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione

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

Nel 2017 è stata effettuata la gara per l'affidamento del servizio trasporto scolastico in favore della scuola primaria del Capoluogo e della scuola secondaria di 1° grado, di durata triennale.

L'appalto del servizio di refezione scolastica é in scadenza il 30/06/2018. Viene posta particolare attenzione alla erogazione di tale servizio per garantire qualità dello stesso 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. Dall'anno scolastico 2016/2017 il servizio di refezione scolastica viene erogato mediante l'acquisto di "buoni virtuali" prepagati che permette di gestire, con le tecnologie informatiche, la prenotazione giornaliera dei pasti nelle scuole, di effettuare i pagamenti e di informare tempestivamente le famiglie sulla prenotazione dei pasti, sui debiti e sui crediti. Ai sensi della circolare n. 3/E del 03/03/2016 dell'Agenzia delle Entrate, la spesa per i buoni pasto é fiscalmente detraibile, previa certificazione da parte del Comune.

La Giunta rideterminerà, se ritenuto necessario, le tariffe di contribuzione da parte degli utenti per renderle compatibili con gli equilibri di bilancio. Sulla base dei risultati dei servizi alla fine dell'anno scolastico in corso, la Giunta stabilirà le eventuali modifiche da apportare agli stessi ai fini del loro miglioramento/estensione/riduzione, rapportata alle esigenze che emergeranno dagli utenti o che deriveranno dalle dimensioni della popolazione scolastica che frequenterà i plessi comunali nel prossimo anno scolastico.

La Giunta si è attivata, in collaborazione con le autorità scolastiche, per individuare concordemente modalità di orari e gestione dei servizi che permettano una razionalizzazione delle notevoli risorse necessarie.

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.

Riguardo all'organizzazione del Centro estivo, si conferma per il 2018 la volontà di favorirne la realizzazione, valutando però ogni possibile forma di collaborazione con gli altri soggetti del territorio (es. Associazioni, Cooperative, Parrocchie) che organizzano iniziative analoghe, in modo tale da poter ampliare l'offerta, garantire spazi idonei, dislocati nel territorio e razionalizzare i costi, con l'obiettivo di gravare il meno possibile sulle tariffe a carico degli utenti. Dal 2016 il servizio é esternalizzato mediante concessione di spazi idonei a soggetti qualificati che si sono fatti carico di progettare, organizzare e gestire le attività. L'Ente si è così sgravato delle incombenze connesse all'organizzazione e contabilizzazione delle attività e spese/entrate, mettendo comunque a disposizione degli utenti un servizio che è stato apprezzato. Tale modalità consente, inoltre, di differenziare le offerte per le diverse tipologie di utenza e dislocare le attività sul territorio, nonché prolungare il periodo di servizio per le famiglie che ne avessero la necessità.

Saranno riproposti i contributi CTI (Centro Territoriale per l'Inclusione) per favorire l'integrazione dei minori nelle scuole.

## MISSIONE 4 PROGRAMMA 6

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	227.700,00	169.200,00	169.200,00
Spese correnti	<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	313.079,22		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<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	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 6</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>227.700,00</b>	<b>169.200,00</b>	<b>169.200,00</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	313.079,22		

#### 4.2.1.15 Missione 04 - 07 Diritto allo studio

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

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

Verrà mantenuto nel bilancio 2018 lo stanziamento finalizzato a sostenere le spese di trasporto per le visite guidate di istruzione, con l'obiettivo di aumentarlo in vista di esigenze didattiche che saranno valutate e ritenute particolarmente rilevanti.

Nel bilancio 2018 verrà previsto il finanziamento delle Borse di studio annuali, estendendole anche a ulteriori ambiti quali: meriti di tipo formativo che abbiano finalità di valorizzazione del territorio, delle tradizioni, della storia, dell'ambiente locale.

MISSIONE 4 PROGRAMMA 7				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	<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	50.500,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<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	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 7</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>50.500,00</b>		

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

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

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

L'Amministrazione intende perseguire i seguenti obiettivi specifici:

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

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

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

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

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

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

## MISSIONE 5 PROGRAMMA 2

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	85.580,00	85.250,00	85.250,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>330,00</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	97.586,90		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<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	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>85.580,00</b>	<b>85.250,00</b>	<b>85.250,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>330,00</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	97.586,90		



#### 4.2.1.17 Missione 06 - 01 Sport e tempo libero

Per l'anno 2018 vengono confermati, in continuità fino a diversa disposizione, i servizi finora erogati per quanto riguarda gli impianti sportivi comunali (concessioni in uso, agevolazioni, ecc.).

Nel 2018 (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.

Relativamente al palazzetto dello sport oggetto della convenzione del PIRUEA "Basso", l'Amministrazione sta sollecitando il contraente privato interessato per individuare le modalità, i tempi e le condizioni per risolvere l'attuale situazione riferita all'opera parzialmente realizzata nel capoluogo. In piazzale Julia è stata realizzata un'area sportiva attrezzata per outdoor fitness.

E' in studio, da parte dell'Amministrazione il rilevamento dei dati ricavati tramite questionario sulle attività legate alla pratica sportiva e al tempo libero tra le classi delle scuole primarie al fine di avviare azioni basate sull'arricchimento dell'offerta sportiva.

MISSIONE 6 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	74.800,00	74.800,00	74.800,00
	<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	94.836,33		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<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	5.394,40		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>74.800,00</b>	<b>74.800,00</b>	<b>74.800,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>100.230,73</b>		

#### 4.2.1.18 Missione 06 - 02 Giovani

Attività inerenti il Progetto Giovani con finalità di prevenzione delle situazioni di disagio e di rischio di devianza della popolazione in età minorile, ma anche di implementazione di spazi per adolescenti ove realizzare attività di tipo culturale e ricreativo e, in particolare, prosecuzione dello spazio ascolto già avviato in collaborazione con la scuola secondaria di 1° grado.

Sotto il profilo operativo il programma prevede con l'ausilio di soggetto terzo specializzato, di avviare le seguenti iniziative:

- Formazione per le nuove famiglie sulla responsabilità genitoriale;
- Progetto per le pari opportunità;
- Progetto "Girotondo delle mamme";
- Avvio tavolo interistituzionale per progetto di coesione sociale con le famiglie;
- Operatività di strada;
- Formazione per ragazzi e adulti su temi educativi;
- Spazio Ascolto all'interno della scuola secondaria di primo grado;
- Avvio di una Consulta dei Giovani;
- Avvio del CAB (Coordinamento Associazioni Breda).

MISSIONE 6 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	15.860,00	15.860,00	15.860,00
	<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	19.093,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<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	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>15.860,00</b>	<b>15.860,00</b>	<b>15.860,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>19.093,00</b>		

#### 4.2.1.19 Missione 07 - 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Si intende effettuare azioni volte a favorire e promuovere il territorio con riferimento a quanto indicato nella sezione strategica della stessa missione.

Il Piano di Mobilità dolce in funzione di un turismo ambientale.

MISSIONE 7 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese correnti	<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	4.000,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<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	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 7 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</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>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>4.000,00</b>		

#### 4.2.1.20 Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio

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

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

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

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

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

Nell'anno 2018 è previsto l'affidamento di un incarico per la predisposizione del Piano degli Interventi.

MISSIONE 8 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<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	3.525,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	15.000,00	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	15.000,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<i><b>di cui già impegnato</b></i>	<i><b>0,00</b></i>	<i><b>0,00</b></i>	<i><b>0,00</b></i>
	<i><b>di cui fondo pluriennale vincolato</b></i>	<i><b>0,00</b></i>	<i><b>0,00</b></i>	<i><b>0,00</b></i>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>18.525,00</b>		

#### 4.2.1.21 Missione 09 - 01 Difesa del suolo

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.

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

MISSIONE 9 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<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	10.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	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	11.724,20		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>21.724,20</b>		

#### 4.2.1.22 Missione 09 - 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

MISSIONE 9 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	15.946,38		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</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	15.946,38		

#### 4.2.1.23 Missione 09 - 03 Rifiuti

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

Nel 2018, 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.

MISSIONE 9 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	<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	11.873,97		
Titolo 2 Spese in conto capitale	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	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 3</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>11.873,97</b>		

#### 4.2.1.24 Missione 09 - 04 Servizio idrico integrato

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

Si è concluso il lavoro di implementazione del Piano comunale delle Acque, che consentirà quindi di avere uno strumento di pianificazione degli interventi completo e relativo all'intero territorio comunale. Tale Piano, chiesto anche dal Consorzio di Bonifica Piave, è stato parzialmente finanziato anche con risorse messe a disposizione dal Consorzio stesso. Il Piano è stato approvato dal Consorzio di Bonifica Piave ed è ora a disposizione del Comune per una programmazione precisa e mirata degli interventi di manutenzione del territorio e messa in sicurezza dal punto di vista delle emergenze idrauliche.

MISSIONE 9 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<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	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<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	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 4</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		



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

Trattasi degli interventi previsti per la manutenzione del verde pubblico.

Nel 2012 ha preso avvio l'Osservatorio del paesaggio "Medio Piave" che ha immediatamente iniziato la propria attività costituendo il Comitato scientifico che si riunisce con regolarità periodica e ha già concretizzato numerose iniziative. Le attività dell'Osservatorio proseguiranno nel 2018 con l'organizzazione di una serie di conferenze a tema, gestite da esperti componenti del comitato scientifico anzidetto.

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

Nel 2018 sono previsti lavori di completamento del Bosco degli Ontani per favorirne l'accesso in sicurezza, in situazioni di didattica, sociali e ricreative.

MISSIONE 9 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.600,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	40.000,00	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	124.108,65		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 5</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>41.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
	<i><b>di cui già impegnato</b></i>	<i><b>0,00</b></i>	<i><b>0,00</b></i>	<i><b>0,00</b></i>
	<i><b>di cui fondo pluriennale vincolato</b></i>	<i><b>0,00</b></i>	<i><b>0,00</b></i>	<i><b>0,00</b></i>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>125.708,65</b>		

#### 4.2.1.26 Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Viene assicurata la manutenzione ordinaria della rete stradale e della relativa segnaletica verticale ed orizzontale; alcuni interventi verranno effettuati direttamente dalla squadra operai del Comune.

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.

Nel corso del 2017 è stato affidato tramite un intervento di project financing (di cui all'art. 183 del Codice degli Appalti) la riqualificazione della rete d'illuminazione pubblica che consentirà il ripristino completo del servizio, con i benefici che ne conseguiranno in termini di illuminazione dell'intero territorio comunale, riduzione considerevole del consumo energetico e gestione controllata dell'intera rete.

Si conferma la volontà di continuare gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali. Nel 2015 è stato conferito l'incarico di redazione del Piano comunale della mobilità dolce. Nel 2016 tale Piano è stato redatto ed approvato e costituirà uno strumento, a corredo del PAT in fase di conclusione, capace di leggere le dimensioni delle relazioni territoriali e di giungere alla scala della mobilità di tipo ciclabile e pedonale. Verranno delineate le caratteristiche strutturali e funzionali del "Piano della mobilità dolce", che utilizza 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.

Nel 2017 si è conclusa la fase progettuale del primo stralcio del Piano della mobilità dolce, al fine di dare avvio al processo di valorizzazione territoriale che ne ha costituito il presupposto.

Nel 2018 verranno appaltati i lavori di realizzazione di tale primo stralcio e si darà avvio alla progettazione del secondo stralcio dei lavori, per arrivare, nel giro di 2/3 anni, a realizzare la programmazione prevista nel Piano generale della mobilità dolce.

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

MISSIONE 10 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	257.611,75	213.355,94	212.062,18
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	320.936,20		
Titolo 2	previsione di competenza	1.373.110,09	831.321,01	233.756,46
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	757.734,55	144.000,00	0,00
	previsione di cassa	627.721,09		
Titolo 3	previsione di competenza	774.035,20	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	774.035,20		
<b>TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 5</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.404.757,04</b>	<b>1.044.676,95</b>	<b>445.818,64</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	757.734,55	144.000,00	0,00
	previsione di cassa	1.722.692,49		

#### 4.2.1.27 Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile

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

E' in fase conclusiva l'aggiornamento completo del Piano Comunale della Protezione Civile, al fine di adeguarlo sia alle recenti normative in materia, sia alle nuove diverse esigenze del territorio. La sua approvazione, da parte del Consiglio Comunale, è prevista per la fine del 2017 o l'inizio del 2018.

MISSIONE 11 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	700,00	700,00	700,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	977,83		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 11 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di cassa	<b>977,83</b>		

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

Nel 2018 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 (CEP). 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 la scuola Puccini di Breda, garantendo così ai minori e ai due educatori che lo gestiscono, spazi idonei e personalizzabili dove poter svolgere attività laboratoriali, aiuto nei compiti e esperienze di vita e di condivisione nuove e positive. Si confermano le azioni intraprese.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	23.175,00	23.175,00	23.175,00
	<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	26.640,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	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	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>23.175,00</b>	<b>23.175,00</b>	<b>23.175,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>26.640,00</b>		

#### 4.2.1.29 Missione 12 - 02 Interventi per la disabilità

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

Con deliberazione di G.C. n. 85 del 23/10/2017 è stata approvata una progettualità denominata " Progetto Verde 2017/2018", eventualmente prorogabile, per la manutenzione del verde pubblico nell'area antistante la biblioteca comunale, la nuova area attrezzata per lo sport e la zona che circonda lo stabile del municipio, da realizzare in collaborazione con la comunità Alloggio "Casa Minatel-Spigariol". Il progetto si colloca in un percorso di sensibilizzazione e partecipazione attiva della comunità rispetto alle tematiche dell'ambiente e dell'inclusione sociale ha come obiettivi quello di favorire integrazione delle persone più fragili col territorio e di stimolare nella cittadinanza il riconoscimento della utilità sociale delle persone diversamente abili.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<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	8.273,81		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<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	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>8.273,81</b>		

#### 4.2.1.30 Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani

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

L'Amministrazione Comunale inoltre ha in programma di attuare interventi ed iniziative rivolti alle persone della terza età e finalizzati a favorire l'inserimento sociale dell'anziano, evitando che questa particolare fascia d'utenza si senta emarginata dal conteso sociale in cui vive.

Un'opportunità di questo tipo è rappresentata dai cosiddetti "Soggiorni climatici" che a partire dal 2018 verranno rivisti nelle modalità di organizzazione e contribuzione per favorire la massima partecipazione degli anziani ai soggiorni estivi al mare, in montagna e alle terme per anziani.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	<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	13.998,08		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<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	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 3</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>13.998,08</b>		

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

Questo servizio contiene una serie di interventi a carattere assistenziale destinati esclusivamente alla persona in risposta ai diversi bisogni. Lo sportello sociale nel 2018, 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, la formazione per la responsabilità genitoriale, della disabilità, dell'assistenza domiciliare, dell'assistenza agli indigenti e inabili al lavoro, agli anziani ecc., nonché il mondo dell'immigrazione.

Durante l'anno 2018, 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 2018 progetti di tirocinio formativo presso aziende del territorio o vicine che hanno dato la loro disponibilità ad inserire nell'azienda i tirocinanti.

Attraverso la collaborazione di Associazioni di Volontariato, il Comune di Breda di Piave garantisce la consegna gratuita a domicilio dei pasti caldi, predisposti dalla mensa della Casa di Riposo Consortile, alle persone anziane che ne fanno richiesta.

Proseguirà nel corso anno 2018, 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 2018 continueranno le azioni a sostegno dell'integrazione dei cittadini stranieri, previsto dal protocollo d'intesa tra i Comuni di Breda di Piave e di Carbonera per la gestione associata del "Progetto Atollo – Spazio nuovi cittadini"; che operativamente prevede l'apertura unitaria di uno sportello informativo sui temi legati all'immigrazione e sarà attivato il corso di lingua italiana per stranieri.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	<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	9.951,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	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	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 4</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>9.951,00</b>		

#### 4.2.1.32 Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie

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

Si svolgerà regolarmente anche nel 2018 il servizio di assistenza domiciliare che persegue la finalità della tutela della persona, favorendo l'autonomia della stessa e del nucleo familiare nel proprio ambiente di vita, prevenendo lo stato di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, al fine di impedire la cronicizzazione delle situazioni di bassa autonomia e di isolamento sociale.

In particolare saranno riproposti vari contributi per il "minimo vitale". E' ancora in essere la convenzione tra l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana e C.A.A.F. per l'espletamento delle pratiche relative all'agevolazione bonus gas, luce e F.S.A. (Fondo sociale affitti).

Verrà inoltre proseguita l'attività del Girotondo delle Mamme inserita nell'ambito del progetto "Banca del Tempo".

MISSIONE 12 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	61.440,00	61.290,00	61.290,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>150,00</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	100.769,97		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<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	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 5</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>61.440,00</b>	<b>61.290,00</b>	<b>61.290,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>150,00</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	100.769,97		



#### 4.2.1.33 Missione 12 - 06 Interventi per il diritto alla casa

Si confermano le attività vigenti è stato bandito un nuovo bando ERP in quanto la graduatoria è scaduta e vi sono degli alloggi da assegnare nel corso dell'anno 2018 in base a graduatorie ATER. Qualora inoltre la Regione Veneto emani un nuovo bando FSA, l'Amministrazione comunale integrerà la propria quota con una compartecipazione.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 6				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	17.750,00	16.750,00	16.750,00
Spese correnti	<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	17.750,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<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	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 6</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>17.750,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>16.750,00</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	17.750,00		

#### 4.2.1.34 Missione 12 - 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Si confermano le attività vigenti derivanti dalla convenzione con l'ULSS n. 2 per le funzioni delegate.

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

MISSIONE 12 PROGRAMMA 7				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	231.000,00	230.000,00	230.000,00
	<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	250.278,50		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<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	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 7</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>231.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>250.278,50</b>		

#### 4.2.1.35 Missione 12 - 08 Cooperazione e associazionismo

Sostegno dell'attività ordinaria delle associazioni del territorio. Al fine di evitare la dispersione e frammentazione degli interventi in presenza di limitate risorse, l'attenzione verrà rivolta al sostegno di specifiche iniziative culturali, ricreative e di aggregazione e valorizzazione del territorio e dell'identità culturale, valutate di particolare interesse e significativa ricaduta sul territorio e sulla comunità.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 8				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	18.100,00	18.100,00	18.100,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	20.700,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 8</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di cassa	<b>20.700,00</b>		

#### 4.2.1.36 Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

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

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

Viene previsto la realizzazione di nuovi loculi nel Cimitero di Breda e la realizzazione dei servizi igienici nel Cimitero di Saletto - San Bartolomeo.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 9				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	10.331,39		
Titolo 2	previsione di competenza	78.500,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	78.500,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 9</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>86.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</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	88.831,39		

#### 4.2.1.37 Missione 13 - 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

La spesa é riferita alla custodia dei cani e gatti randagi presso l'ULSS.

MISSIONE 13 PROGRAMMA 7				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	800,00	800,00	800,00
Spese correnti	<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	1.098,22		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<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	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 13 PROGRAMMA 7</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</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	1.098,22		

#### 4.2.1.38 Missione 14 - 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

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

MISSIONE 14 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00
Spese correnti	<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	100,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<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	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 4</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</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	100,00		

#### 4.2.1.39 Missione 15 - 03 Sostegno all'occupazione

Nel triennio 2018-2020 l'Amministrazione comunale valuterà se riprendere l'iniziativa "Politiche Attive della Comunità", già realizzata fino al 2014 in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Treviso, nell'ambito del programma Politiche Attive per il Lavoro (attualmente la Provincia non svolge più queste attività).

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

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

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

Il Comune ha aderito in qualità di Ente collaboratore al progetto di inserimento lavorativo denominato "Progetto Reddito di Inclusione Attiva R.I.A. - 4^ annualità - anno 2018, che ha come Comune Capofila Treviso.

MISSIONE 15 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<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	10.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	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	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 15 PROGRAMMA 3</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>10.000,00</b>		

#### 4.2.1.40 Missione 20 - 01 Fondo di riserva

In tale missione viene iscritto un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Viene anche iscritto un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

MISSIONE 20 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	28.030,76	62.200,00	58.200,00
Spese correnti	<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	40.000,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>28.030,76</b>	<b>62.200,00</b>	<b>58.200,00</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	40.000,00		



#### 4.2.1.41 Missione 20 - 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

E' stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

MISSIONE 20 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	previsione di competenza	187.231,52	30.764,73	30.764,73
Spese correnti	<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	0,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>187.231,52</b>	<b>30.764,73</b>	<b>30.764,73</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	0,00		

#### 4.2.1.42 Missione 20 - 03 Altri Fondi

MISSIONE 20 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<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	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<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	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 3</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.1.43 Missione 50 - 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Trattasi della quota capitale del mutuo che verrà stipulato entro fine anno 2017 con il Credito Sportivo per il finanziamento di parte della Pista Ciclabile Mobilità Dolce 1<sup>a</sup> stralcio.

Tale mutuo viene stipulato ad interessi zero; nel senso che il Credito Sportivo attraverso un contributo sosterrà interamente l'onere degli interessi .

MISSIONE 50 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 4	previsione di competenza	41.548,65	42.804,46	44.098,22
Rimborso di prestiti	<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	41.548,65		
<b>TOTALE MISSIONE 50 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>41.548,65</b>	<b>42.804,46</b>	<b>44.098,22</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	41.548,65		

#### 4.2.1.44 Missione 60 - 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

MISSIONE 60 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<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	0,00		
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsione di competenza	619.750,00	619.750,00	619.750,00
	<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	619.750,00		
<b>TOTALE MISSIONE 60 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>619.750,00</b>	<b>619.750,00</b>	<b>619.750,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>619.750,00</b>		

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

MISSIONE 99 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 7	previsione di competenza	625.339,37	625.339,37	625.339,37
Spese per conto terzi e partite di giro	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	764.375,44		
<b>TOTALE MISSIONE 99 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>625.339,37</b>	<b>625.339,37</b>	<b>625.339,37</b>
	<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	764.375,44		

## 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

OPERA	2018	2019	2020	Fonte finanziamento 2018
Canone lavori manut. straord. Edifici comunali (canone Bim Piave Nuove Energie)	16.170,00	16.170,00		Oneri urbanizzazione
Opere pratica del culto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Oneri urbanizzazione
Realizzazione nuova scuola media - <b>FPV</b>	1.000.000,00	3.000.000,00	1.220.794,00	FPV
Realizzazione pista ciclabile "La Piave"	100.000,00			Contributo Regione e Bim Piave
Realizzazione piste ciclabili mobilità e sicurezza stradale (mobilità dolce) - 1° stralcio	469.734,56	469.734,55		Contributo Regionale e mutuo credito sportivo
Realizzazione piste ciclabili mobilità e sicurezza stradale (mobilità dolce) - 2° stralcio	32.000,00	144.000,00	144.000,00	Contributo statale Miur, Contributo GSE, Ristoro spese investimento AATO
Manutenzione straordinaria strade comunali	13.640,98	73.586,46	89.756,46	Contributo Regionale
Lavori manutenzione straordinaria cimiteri	78.500,00			Oneri urbanizzazione, Contributo GSE, Avanzo economico
Lavori rifacimento passerella Bosco Ontani	40.000,00			Contributo GSE, Ristoro spese investimento AATO
Acquisto macchinari e attrezzature	1.106,46	4.178,88		Vendita aree cimiteriali
Acquisto strumentazione per Ufficio Polizia Locale	5.000,00			Avanzo economico
Acquisto arredi e attrezzature scuole primarie	4.500,00			Vendita aree cimiteriali
Lavori manutenzione straordinaria edifici scolastici	5.600,00			Vendita aree cimiteriali
Piano degli interventi	15.000,00			Contributo Regionale, Ristoro spese investimento AATO
Fondo accantonamento opere pubbliche			11.834,04	

## 4.2 PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

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

<b>PREVISIONI</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Spese per il personale dipendente	982.004,01	1.017.445,17	1.014.428,33	1.013.479,41
I.R.A.P.	61.539,00	62.809,44	62.659,31	62.659,31
Personale appartenente ad altri Enti in convenzione Postumia Romana (polizia locale)	14.091,00	13.562,36	12.610,41	12.610,41
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali - addetto stampa	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
Rimborso spese pasto	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Rimborso spese trasferta	550,00	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>1.061.684,01</b>	<b>1.106.016,97</b>	<b>1.101.898,05</b>	<b>1.093.349,13</b>
<b>DESCRIZIONE DEDUZIONE</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
FPV somme anno precedente reimputate	0,00	29.526,87	28.881,08	28.881,08
Rimborsi spese segretario comunale in convenzione	71.681,21	62.472,58	62.472,58	62.472,58
Rimborso spese elettorali	10.700,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>82.381,21</b>	<b>104.599,45</b>	<b>103.953,66</b>	<b>103.953,66</b>
<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>979.302,80</b>	<b>1.001.417,52</b>	<b>997.944,39</b>	<b>989.395,47</b>





#### **4.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020.

Deve essere adottato apposito atto, si rimanda attualmente alla deliberazione della Giunta Comunale da adottare contestualmente allo schema di bilancio di previsione.