

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016

COMUNE DI MONTEBELLUNA

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	9
1.3.1 Personale	Pag.	10
1.3.2 Strutture	Pag.	12
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	13
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	18
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	23
1.4 Economia insediata	Pag.	25
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	28
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	29
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	53
3.3 Impieghi per programma	Pag.	55
3.4 Programmi	Pag.	56
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	138
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	140
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	145
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	150

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

COMUNE DI MONTEBELLUNA

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011				30.765
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	30.845
	di cui:	maschi	n.	15.033
		femmine	n.	15.812
	nuclei familiari		n.	12.402
	comunità/convivenze		n.	11
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012			n.	30.780
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	304		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	251		
		saldo naturale	n.	53
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	1.010		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	998		
		saldo migratorio	n.	12
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012			n.	30.845
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	2.250
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	2.520
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	4.657
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	15.853
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	5.565

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,15 %
	2009	1,04 %
	2010	1,14 %
	2011	1,05 %
	2012	0,99 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,75 %
	2009	0,76 %
	2010	0,82 %
	2011	0,79 %
	2012	0,82 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	37.000	entro il 31-12-2010
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	3,60 %
	Diploma	18,90 %
	Lic. Media	33,10 %
	Lic. Elementare	34,60 %
	Alfabeti	9,40 %
	Analfabeti	0,40 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La situazione socio-economica delle famiglie è in linea con i dati relativi alla Provincia di Treviso ed alla Regione Veneto. Si evidenzia un aumento considerevole della domanda sociale, a causa della grave crisi economica, evidenziando le seguenti criticità:

- a. è aumentato il numero delle famiglie con tutti i componenti inoccupati e/o disoccupati
- b. è aumentata il numero di famiglie che non riescono a far fronte a spese impreviste;
- c. è aumentata il numero di famiglie che arrivano a fine mese con gravi difficoltà ;
- d. un sempre maggior numero di famiglie non riesce a risparmiare.

I dati sottoriportati, forniti dal Centro per l'Impiego di Treviso, rilevano il reddito complessivo del Comune di Montebelluna del 2011 ed il numero di persone di immediata disponibilità al lavoro, confrontati con quelli a livello provinciale, regionale e nazionale.

Redditi Irpef (2011)

Comune	Dichiaranti	Popolazione	%pop	Importo Complessivo	Reddito Medio	Media/P op.
Montebelluna	17.359	30.780	56,40%	422.981.099	24.367	13.742

Montebelluna - Redditi Irpef (2011)
Reddito Dichiarato Medio Anno 2011: 24.367 euro

Classe di Reddito	Numero Dichiaranti	% Dichiaranti	Importo Complessivo	% Importo
fino a 1.000	218	1,30%	100.090	0,00%
da 1.000 a 2.000	168	1,00%	221.225	0,10%
da 2.000 a 3.000	111	0,60%	249.443	0,10%
da 3.000 a 4.000	77	0,40%	256.913	0,10%
da 4.000 a 5.000	95	0,50%	380.412	0,10%
da 5.000 a 6.000	109	0,60%	551.461	0,10%
da 6.000 a 7.500	166	1,00%	1.078.876	0,30%
da 7.500 a 10.000	1.026	5,90%	8.842.736	2,10%
da 10.000 a 15.000	3.074	17,70%	37.552.098	8,90%
da 15.000 a 20.000	4.136	23,80%	70.027.012	16,60%
da 20.000 a 26.000	3.255	18,80%	71.132.834	16,80%
da 26.000 a 33.500	2.134	12,30%	59.520.649	14,10%
da 33.500 a 40.000	818	4,70%	27.982.690	6,60%
da 40.000 a 50.000	643	3,70%	26.623.232	6,30%
da 50.000 a 60.000	401	2,30%	20.098.187	4,80%
da 60.000 a 70.000	229	1,30%	13.779.196	3,30%
da 70.000 a 100.000	353	2,00%	26.710.727	6,30%
oltre 100.000	346	2,00%	57.873.318	13,70%
Totale	17.359		422.981.099	

Confronto dati Montebelluna con Provincia/Regione/Italia						
Nome	Dichiaranti	Popolazione	%popolazione	Importo Complessivo	Reddito Medio	Media/Po p.
Montebelluna	17.359	30.780	56,40%	422.981.099	24.367	13.742
Provincia di Treviso	497.594	876.051	56,80%	11.568.979.220	23.250	13.206
Veneto	2.800.879	4.853.657	57,70%	64.923.417.335	23.180	13.376
Italia	30.754.004	59.394.207	51,80%	722.163.944.404	23.482	12.159

NUMERO DICHIARAZIONI DI IMMEDIATA DISPONIBILITA' AL LAVORO

Territorio	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Centro per l'Impiego di Montebelluna	3.172	3.342	3.950
Provincia di Treviso	23.940	25.998	26.610
Comune Montebelluna	1.024	1.359	1.089
Fonte: SILV			
N°stimato di disoccupati alla data del 29/05/2014*:			2.910 (Centro per l'Impiego di Montebelluna)

(*) Occorre precisare che il sistema informativo dal quale si possono estrarre i dati (SILV) si alimenta delle comunicazioni obbligatorie inserite dalle aziende e risente sia di qualche ritardo nell'aggiornamento delle stesse comunicazioni sia di mancate comunicazioni rispetto a pensionamenti e decessi.

NOTE DI SPIEGAZIONE AI DATI

Dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro

I servizi per l'Impiego non dispongono del dato sul numero dei disoccupati che viene rilevato, come stima a livello provinciale, dall'Istat.

L'indicatore, rilevato internamente, che esprime lo stato di disoccupazione degli utenti nel momento in cui si rivolgono ai Servizi per l'Impiego, sono le Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al Lavoro.

Il Centro per l'Impiego di competenza si individua con il domicilio del lavoratore. Le dichiarazioni riportate, attestanti l'immediata disponibilità al lavoro (DID) ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e successive modifiche, si riferiscono all'**estrazione di dati effettuata in data 29 Maggio per le persone domiciliate nel Comune di Montebelluna.**

Le DID fanno riferimento allo status del lavoratore che deve essere quello di disoccupato, ovvero vengono rilasciate a coloro che, solo su richiesta, lavorando con un reddito inferiore agli 8.000 euro se dipendenti o 4.800 euro se lavoratori autonomi, richiedono il mantenimento dello status di disoccupazione. Tale informazione non corrisponde esattamente al numero dei disoccupati del periodo considerato, ma rappresenta il dato di flusso degli ingressi in stato di disoccupazione.

Fonte: SILV

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		48,98
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	15,70
* Comunali	Km.	248,80
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n.140 del 12/12/2003
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera G.R.V. n. 1982-1983-1984 del 30/06/2009
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	28	25
A.2	2	2	C.2	35	35
A.3	3	2	C.3	21	21
A.4	3	3	C.4	10	9
A.5	1	1	C.5	7	6
B.1	12	8	D.1	16	12
B.2	5	5	D.2	11	11
B.3	15	14	D.3	10	10
B.4	13	12	D.4	8	6
B.5	7	6	D.5	6	6
B.6	10	10	D.6	1	1
B.7	0	0	Dirigente	3	3
TOTALE	71	63	TOTALE	156	145

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	208
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1	A	0	0
B	23	21	B	0	0
C	28	28	C	9	8
D	16	15	D	7	6
Dir	1	1	Dir	1	1
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	14	13	C	12	11
D	5	4	D	3	2
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	8	7	A	9	8
B	38	33	B	62	55
C	38	36	C	101	96
D	21	19	D	52	46
Dir	1	1	Dir	3	3
			TOTALE	227	208

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	1	posti n.	72	72				72				72							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	6	posti n.	510	514				514				514							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	7	posti n.	1.282	1.271				1.271				1.271							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	2	posti n.	930	868				868				868							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	112	112				112				112							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0				
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca				26,00				26,00				26,00				26,00				
- nera				18,00				18,00				18,00				18,00				
- mista				60,00				60,00				60,00				60,00				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				255,00				255,00				255,00				255,00				
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.			197	n.			197	n.			197	n.			197				
	hq.			33,00	hq.			33,00	hq.			33,00	hq.			33,00				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			5.800	n.			5.850	n.			5.880	n.			5.900				
1.3.2.13 - Rete gas in Km				133,00				134,00				134,00				134,00				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				105.132,00				100.000,00				100.000,00				100.000,00				
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00				
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.			74	n.			73	n.			73	n.			73				
1.3.2.17 - Veicoli	n.			24	n.			18	n.			18	n.			18				
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.19 - Personal computer	n.			254	n.			254	n.			254	n.			254				
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5
1.3.3.5 - Concessioni	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- 1) Consorzio del Bosco del Montello
- 2) Consorzio Azienda Treviso Tre (TV3)
- 3) A.A.T.O. (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale – Veneto Orientale)

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

- 1) 5 Comuni: Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Montebelluna, Volpago del Montello e Nervesa della Battaglia.
- 2) 25 Comuni: Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Caerano di S. Marco, Castalcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Istrana, Loria, Maser, Monfumo, Montebelluna, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, Resana, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Trevignano, Vedelago.
- 3) 104 Comuni: Comune di Alano di Piave, Comune di Quero, Comune di Vas, Comune di Altivole, Comune di Arcade, Comune di Asolo, Comune di Borso del Grappa, Comune di Breda di Piave, Comune di Caerano San Marco, Comune di Cappella Maggiore, Comune di Carbonera, Comune di Casale sul Sile, Comune di Casier, Comune di Castalcucco, Comune di Castelfranco Veneto, Comune di Castello di Godego, Comune di Cavaso del Tomba, Comune di Cessalto, Comune di Chiamano, Comune di Cimadolmo, Comune di Cison di Valmarino, Comune di Codognè, Comune di Colle Umberto, Comune di Conegliano, Comune di Cordignano, Comune di Cornuta, Comune di Crespano del Grappa, Comune di Crocetta del Montello, Comune di Farra di Soligo, Comune di Follina, Comune di Fontanelle, Comune di Fonte, Comune di Fregona, Comune di Gaiarine, Comune di Giavera del Montello, Comune di Godega di Sant'Urbano, Comune di Gorgo al Monticano, Comune di Istrana, Comune di Loria, Comune di Mansuè, Comune di Mareno di Piave, Comune di Maser, Comune di Maserada sul Piave, Comune di Miane, Comune di Monastier di Treviso, Comune di Monfumo, Comune di Montebelluna, Comune di Moriago della Battaglia, Comune di Motta di Livenza, Comune di Nervesa della Battaglia, Comune di Oderzo, Comune di Ormelle, Comune di Orsago, Comune di Paderno del Grappa, Comune di Paese, Comune di Pederobba, Comune di Pieve di Soligo, Comune di Ponte di Piave, Comune di Ponzano Veneto, Comune di Portobuffolè, Comune di Possagno, Comune di Povegliano, Comune di Refrontolo, Comune di Revine Lago, Comune di Riese Pio X, Comune di Roncade, Comune di Salgareda, Comune di San Biagio di Callalta, Comune di San Fior, Comune di San Pietro di Feletto, Comune di San Polo di Piave,

Comune di San Vendemmiario, Comune di San Zenone degli Ezzelini, Comune di Santa Lucia di Piave, Comune di Sarmede, Comune di Segusino, Comune di Sernaglia della Battaglia, Comune di Silea, Comune di Spresiano, Comune di Susegana, Comune di Tarzo, Comune di Trevignano, Comune di Treviso, Comune di Valdobbiadene, Comune di Vazzola, Comune di Vedelago, Comune di Vidor, Comune di Villorba, Comune di Vittorio Veneto, Comune di Volpago del Montello, Comune di Zenson di Piave, Comune di Carole, Comune di Ceggia, Comune di Eraclea, Comune di Fossalta di Piave, Comune di Gruaro, Comune di Jesolo, Comune di Marcon, Comune di Meolo, Comune di Musile di Piave, Comune di Noventa di Piave, Comune di Quarto D'Altino, Comune di San Donà di Piave, Comune di Torre di Mosto, Comune di Mussolente.

P.S. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. N. 17 del 27/04/2012 è prevista la costituzione di un Consiglio di bacino, denominato "Consiglio di Bacino Veneto Orientale", avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e controllo della gestione del servizio stesso, attraverso una convenzione per la cooperazione degli enti locali nell'ambito territoriale ottimale, il cui schema è stato approvato con deliberazione C.C. N. 55/2012.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1) Istituzione "Montebelluna Cultura"

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1) Comune di Montebelluna

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

- 1) Montebelluna Servizi s.r.l. (società inattiva per cessione di attività)
- 2) Schievenin Alto Trevigiano s.r.l.
- 3) Alto Trevigiano Servizi – ATS s.r.l.
- 4) Tecnologia & Design s.c.a.r.l
- 5) Banca Popolare Etica società cooperativa per azioni

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

- Comune di Montebelluna
- 49 Comuni: Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Caerano, Castelcuoco, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Fonte, Follina, Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maser, Miane, Monfumo, Montebelluna, Mussolente, Moriago della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Paese, Pieve di Soligo, Pederobba, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X, Romano d'Ezzelino, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Tarzo, Trevignano, Valdobbiadene, Vas, Vedelago, Vidor, Volpago del Montello
- 54 Comuni: Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano, Carbonera, Castelcuoco, Castelfranco, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Fonte, Follina, Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Maser, Miane, Monfumo, Montebelluna, Mussolente, Moriago della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Paese, Pieve di Soligo, Pederobba, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vas, Vedelago, Vidor, Villorba, Volpago del Montello
- Comune di Montebelluna, Camera di Commercio di Treviso – VI Holding s.r.l., Associazione fra gli Industriali della Provincia di Treviso, Associazione Artigiani della Marca Trevigiana
- Comune di Montebelluna e altri diversi.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- a. Servizio Piscine Comunali
- b. Tassa pubbliche affissioni e tassa occupazione suolo pubblico e servizio parcheggi comunali
- c. Trasporto Pubblico Urbano
- d. Servizio di distribuzione del Gas
- e. Illuminazione votiva
- f. Mensa scolastica
- g. Gestione Parco biciclette

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- a. Montenuoto s.s.d. a r.l.
- b. Abaco S.p.A.
- c. Mobilità di Marca S.p.A.
- d. Italgas S.p.A.
- e. Abaco S.p.A.
- f. Gemeaz Elixor S.p.A.
- g. Rispetto Castelmonte Soc. Coop. Sociale ONLUS

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Nessuna Unione di Comuni costituita

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

- 4) Accordo per l'approvazione di variante urbanistica e la realizzazione di edifici scolastici;
- 5) Convenzione per la realizzazione della variante alla s.p. 248 a sud di Montebelluna con collegamento ad ovest alla s.p. 667 "di Caerano" in Comune di Caerano di San Marco e ad est alla s.r. 348 "Feltrina" in Comune di Montebelluna
- 6) Accordo di programma tra Comune di Montebelluna, Comune di Caerano di San Marco e A.T.S. s.r.l. per la realizzazione di interventi funzionali al servizio idrico integrato

Altri soggetti partecipanti

- 4) Provincia di Treviso, Comune di Montebelluna
- 5) Regione Veneto, Anas Spa, Provincia di Treviso, Comune di Montebelluna, Comune di Caerano di San Marco e Veneto Strade Spa
- 6) Comune di Montebelluna, Comune di Caerano di San Marco e Alto Trevigiano Servizi s.r.l.

Impegni di mezzi finanziari

- 9.000.000 € di cui 1.500.000 € a carico del Comune di Montebelluna
- 28.600.000 € di cui € 20.000.000 a carico Regione e € 8.600.000 a carico Anas
- 1.700.000 € a carico di A.T.S. s.r.l., i Comuni si impegnano a concedere fidejussioni o altre forme di garanzia o di intervento.

Durata dell'accordo

- h. Non definita
- i. Entro 6 mesi dalla sottoscrizione verifica del progetto preliminare 3 ed entro 12 mesi gara d'appalto
- j. Tre anni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, salvo proroga.

L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">h. Sottoscritto il 7.5.2006i. Sottoscritto il 12.12.2005j. Sottoscritta il 23.12.2010

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto nessuno
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

- a. Protocollo d'intesa per la realizzazione di una nuova arteria con annessa pista ciclabile mediante acquisizione sedime dimesso ex linea ferroviaria Montebelluna - Susegana
- b. Convenzione per l'attuazione delle Politiche Giovanili nell'Area Montebellunese (deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 10/04/2013)
- c. Convenzione per la gestione del servizio "Sportello Informazione Immigrati" 2014-2016 (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 03.04.2014). In fase di rinnovo.
- d. Coordinamento intercomunale per le pari opportunità "Tavolo Rosa"
- e. Protocollo d'Intesa per l'individuazione di una nuova soluzione tecnico-progettuale dello svincolo di Montebelluna Est (della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta) e della viabilità ordinaria concessa nonché di una nuova configurazione altimetrica tra la prog. Km. 76 + 250 e 77 + 800 Km
- f. Protocollo d'Intesa con l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto per la collaborazione all'attività di accertamento dei tributi erariali
- g. Protocollo d'Intesa per la regolamentazione dell'attività ciclistica nella zona del Montello e per il Codice di comportamento del ciclista e delle Società/Associazione ciclistica
- h. Protocollo d'Intesa per l'istituzione di un Polo unico tra l'Ist. Tecnico Einaudi e l'Ist. Professionale Scarpa e per l'attivazione dell'indirizzo "sistema moda" e l'opzione "produzione artigianale del territorio" per l'Ist. Professionale Scarpa
- i. Protocollo d'Intesa per l'istituzione della cosiddetta "Federazione Comuni del Montebellunese"
- j. Protocollo d'Intesa con Guardia di Finanza di Treviso per il coordinamento dei controlli sostanziali della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate
- k. Protocollo d'intesa per l'individuazione della viabilità ordinaria connessa al nuovo svincolo di Montebelluna Est (della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta)

Altri soggetti partecipanti

- a. Provincia di Treviso, Comuni di Nervesa della Battaglia, Volpago del Montello, Giavera del Montello.
- b. Capofila Comune di Montebelluna con i Comuni di Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Maser, Pederobba, Trevignano.
- c. Comuni d Altivole, Caerano di S. Marco, Crocetta del M.Ilo, Giavera del M.Ilo, Pederobba, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Vidor, Volpago del M.Ilo.
- d. Capofila Comune di Montebelluna, con i Comuni di Giavera del Montello , Volpago del Montello, Trevignano, Valdobbiadene e Caerano di San Marco.
- e. il Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, La Regione Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di Volpago del Montello ed il Comune di Trevignano.
- f. nessuno
- g. Provincia di Treviso, Federazione Ciclistica Italiana-Comitato provinciale di Treviso, Udace, Comune di Crocetta del M.Ilo, Comune di Giavera del M.Ilo, Comune di Nervesa della Battaglia e Comune di Volpago del M.Ilo
- h. Comune di Montebelluna, Istituto Tecnico Einaudi, Istituto Professionale Scarpa, Comuni di Caerano di S.Marco, Giavera, Nervesa, Trevignano, Volpago, Cornuda, Pederobba, Maser, Fondazione ed Associazione Museo dello Scarpone, Tecnologia e design srl, Veneto Nanotec, Fondazione La Fornace dell'Innovazione, Treviso design, Facoltà Design e Arti dello IUAV di Venezia, Liceo delle Scienze Umane "Veronese", Liceo classico-scientifico "Levi" e Unindustria di Treviso
- i. Comuni di Montebelluna, Trevignano, Caerano di S.M., Volpago del M.Ilo, Giavera del M.Ilo, Nervesa della Battaglia e Crocetta del M.Ilo
- j. nessuno
- k. il Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, la Regione Veneto, la Provincia di Treviso.

Impegni di mezzi finanziari

- a. € 7.747,00 a carico del Comune di Montebelluna
- b. € 6.000,00 a carico del Comune di Montebelluna
- c. da definire

- d. € 4.600,00 per l'anno 2013 per la gestione dello sportello donna
- e. tutti gli impegni finanziari, di cui non viene indicato l'importo, sono a carico del Commissario Delegato
- f. nessuno
- g. non definiti
- h. non definiti
- i. non definiti
- j. non definiti
- k. € 200.000,00, anche tramite soggetti terzi.

Durata

- a. non specificata; in attesa di contributo regionale
- b. triennale (2013-2015)
- c. 2014-2016
- d. annuale
- e. non indicata
- f. annuale - scadenza 2014
- g. non indicata
- i. non indicata
- j. a revoca delle parti
- k. non indicata.

Indicare la data di sottoscrizione

- a. non indicata
- b. 04/07/2013
- c. in attesa
- d. è legata alla progettualità "pari opportunità" finanziata annualmente dalla Regione Veneto
- e. 07 novembre 2011
- f. 31/12/2011
- g. 30 settembre 2011
- h. 17 settembre 2012 (delib. G.C. N. 107/12)
- i. 25 settembre 2012 e 05/04/2014
- j. 20 aprile 2012
- k. 19/09/2013

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

- 7) L.R. 31/10/94, n. 63
- 8) L.R. 41/93
- 9) L.R. 28/91
- 10) L. 448/98 – L. 311/04 – L.R. 9/05
- 11) L.R. 62/2000 e D.P.C.M. 106/2001
- 12) L.R. 11/2001 art. 66
- 13) L.R. 11/2001 art. 94 c. 2
- 14) L.R. 11/2001 art. 122 c. 1 lett. a, b, c
- 15) L.R. 11/2001 art. 30 c. 5

- Funzioni o servizi

- 7) Funzioni amministrative relative al rilascio di autorizzazioni e adozioni di provvedimenti cautelari sanzionatori concernenti la materia dei beni ambientali.
- 8) Funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla L.R. 41/93 "Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione" a favore degli enti e soggetti privati.
- 9) Funzioni amministrative relativamente alla gestione delle provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio.
- 10) Funzioni amministrative relativamente all'erogazione dei buoni libri a favore delle famiglie degli alunni delle scuole medie inferiori e superiori.
- 11) Funzioni amministrative relativamente all'erogazione di borse di studio per studenti delle scuole elementari, medie inferiori e superiori.
- 12) Funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica.
- 13) Funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di competenza.
- 14) Funzioni in materia di tutela della salute (autorizzazione additivi alimentari e pubblicità).
- 15) Funzioni in materia di Turismo – incentivazioni alle PRO LOCO.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

I trasferimenti di mezzi finanziari per funzioni trasferite e funzioni delegate, erogati dalla Regione nel corso del 2013 sono stati di € 2.693,00 e riguardano la partecipazione della Regione alle spese sostenute dal Comune nel 2012, e costituiscono un importo esiguo rispetto alle esigenze.

- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

L'entità dei trasferimenti appare sempre più esigua rispetto alle esigenze delle funzioni trasferite e delegate oggetto di rendicontazione alla Regione Veneto.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

POLIZIA AMMINISTRATIVA	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
Agenzie d'Affari	38	35	38	40	37
Bocciodromo	1	1	1	1	1
Cinema	1	1	1	1	1
Commercio usato	23	22	28	36	35
Discoteche	3	3	3	3	3
Phone Center	2	1	1	1	non più nostro
Piscina	2	2	2	2	1
Sale gioco	1	2	2	2	1
Spettacolo viaggiante	9	10	3	3	4
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE					
Tipologia unica	132	141	136	141	143
Circoli privati	16	16	17	18	16
COMMERCIO AL DETTAGLIO					
vicinato	424	424	424	410	411
medie strutture	41	40	39	39	41
grandi strutture	1	1	1	1	1
GIORNALI	22	22	22	21	20
PANIFICI (produzione pane)	10	10	10	10	9
FORME SPECIALI DI VENDITA					
domicilio - corrispondenza - internet	101	119	144	147	164
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE					
fiera "mercati straordinari di Natale"	79	79	79	79	79
itineranti	83	93	103	102	96
mercato imprenditori agricoli	20	18	15	16	16
mercato settimanale	226	226	226	226	226
DEPOSITI INGROSSO ALIMENTARI	15	14	14	14	17
BARBIERI	5	5	5	5	5
ACCONCIATORI	47	48	49	52	56

ESTETISTE	19	28	31	34	34
NOLEGGIO					
taxi	4	4	4	4	4
noleggio auto con conducente	8	8	8	8	8
noleggio autobus con conducente	10	1	1	1	1
noleggio senza conducente	30	29	27	25	24
mezzi speciali con conducente	4	4	4	4	5
STRUTTURE SANITARIE					
ambulatori\studi medici	27	28	32	37	34
AGRITURISMI	10	10	12	11	10
RICETTIVE					
alberghi	6	6	6	6	6
B&B	4	4	4	4	3
locanda	1	1	1	2	2
residenza rurale	1	1	1	1	1
unità ammobiliata	2	2	3	4	5
CARBURANTI (distributori stradali)	11	11	11	11	11
MENSE	5	6	6	6	6

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI MONTEBELLUNA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	14.037.623,14	14.505.153,55	12.874.904,55	13.778.468,51	13.391.755,80	13.320.165,67	7,01
Contributi e trasferimenti correnti	1.098.371,20	882.189,40	4.638.532,31	1.093.572,16	1.093.572,16	1.093.572,16	-76,42
Extratributarie	5.899.526,07	5.047.102,79	4.522.743,76	4.486.724,75	4.494.724,75	4.494.724,75	-0,79
TOTALE ENTRATE CORRENTI	21.035.520,41	20.434.445,74	22.036.180,62	19.358.765,42	18.980.052,71	18.908.462,58	-12,15
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	795.000,00	615.500,00	367.207,97	300.000,00	0,00	0,00	-18,30
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	555.925,73	368.881,96	349.557,74	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	22.386.446,14	21.418.827,70	22.752.946,33	19.658.765,42	18.980.052,71	18.908.462,58	-13,59
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.244.203,71	789.881,22	7.127.179,63	1.686.261,34	7.407.011,47	3.130.000,00	-76,34
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	370.000,00	332.966,49	506.399,63	597.000,00	0,00	0,00	17,89
Accensione mutui passivi	650.000,00	625.882,09	300.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-100,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	280.549,89	1.348.823,97	799.940,64	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.544.753,60	3.097.553,77	8.733.519,90	2.283.261,34	7.407.011,47	3.630.000,00	-73,85
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	25.931.199,74	24.516.381,47	31.486.466,23	21.942.026,76	26.387.064,18	22.538.462,58	-30,31

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	11.558.894,75	13.016.443,09	11.787.132,00	7.811.158,51	7.811.158,51	7.811.158,51	-33,73
Tasse	157.686,70	173.202,06	160.000,00	5.177.310,00	4.790.597,29	4.719.007,16	3.135,81
Tributi speciali ed altre entrate proprie	2.321.041,69	1.315.508,40	927.772,55	790.000,00	790.000,00	790.000,00	-14,84
TOTALE	14.037.623,14	14.505.153,55	12.874.904,55	13.778.468,51	13.391.755,80	13.320.165,67	7,01

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,500	0,000	437.541,03	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	1,060	1,060	3.152.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00
Fabbricati produttivi	0,760	0,760			116.589,00	115.000,00	115.000,00
Altro	0,760	0,760	0,00	0,00	4.152.597,83	2.943.000,00	2.943.000,00
TOTALE			3.589.541,03	3.500.000,00	4.269.186,83	3.058.000,00	6.558.000,00

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Imposta Municipale Unica

Per il 2014 il gettito dell'I.M.U strutturale è stato stimato in circa € 3.625.000,00 per effetto di una semplificazione del numero delle aliquote rispetto all'anno precedente e ad una riduzione di alcune di esse al fine di rispettare il vincolo imposto dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1 comma 677 *"...la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013..."*

Con la legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147), infatti, sono state introdotte significative novità nella disciplina dell'IMU che costituisce la componente patrimoniale della nuova imposta unica comunale (IUC). Fra le novità vi è la nuova esclusione dall'imposta dell'abitazione principale, il cui gettito ammontava, nel 2013, a poco più di 3 milioni di euro.

L'attività di recupero è stata prevista in €. 200.000.= e riguarda i controlli che devono essere attivati per l'anno d'imposta 2012, primo anno di applicazione dell'IMU.

Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

Per il 2014 la citata legge di stabilità n. 147/2013, ha introdotto, come accennato in precedenza, un tributo nuovo, definito come tributo sui servizi indivisibili. Il gettito previsto della TASI è infatti destinato alla copertura dei costi sostenuti per i servizi invisibili del Comune, e viene stimato in circa €. 4.870.000,00. La somma predetta deriva per circa 2.090.000 dall'abitazione principale che risulta soggetta al nuovo tributo, e per circa 2.780.000 da fabbricati ed aree edificabili. Il gettito stimato prevede l'applicazione dell'aliquota unica del 2,5 per mille per tutti i fabbricati e aree edificabili. Per l'abitazione principale viene applicato l'ulteriore 0,8 per mille, istituendo detrazioni per oltre 1 milione di euro (detrazione di 132 euro), ciò comportando un rapporto fra gettito dell'IMU 2012 e gettito della TASI 2014 di circa il 30% in meno (nel calcolo non sono contemplate le detrazioni per figli vigenti per l'IMU nel 2012).

Imposta Comunale sugli Immobili

L'Imposta comunale sugli immobili era vigente fino all'anno 2011, sostituita nel 2012 dall'IMU. Rimane aperta, tuttavia, l'attività di controllo e di recupero per gli anni non prescritti, dal 2008 al 2011. Gli importanti controlli già operati negli anni scorsi fanno ritenere quasi esaurito il possibile recupero sulle annualità predette ed è stato pertanto previsto un ipotetico residuale recupero di circa €. 250.000.=.

Imposta Pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni

Il gettito dell'imposta sulla pubblicità e Dpa è stimato in circa €. 320.000.= per il 2014. L'importo risulta superiore a quello previsto negli anni precedenti in quanto non sconta più l'anticipo triennale trattenuto dal concessionario per gli anni 2011-2013. E' pertanto iscrivibile a bilancio il complessivo gettito del tributo, al lordo delle spese di riscossione (compenso del concessionario).

Tosap

Il gettito della Tosap è stimato in circa €. 305.000.= per il 2014. Anche questo importo risulta superiore a quello previsto negli anni precedenti in quanto non sconta più l'anticipo triennale trattenuto dal concessionario per gli anni 2011-2013. E' pertanto iscrivibile a bilancio il complessivo gettito del tributo, al lordo delle spese di riscossione (compenso del concessionario).

Addizionale Comunale Irpef

Per il 2014 l'aliquota dell'addizionale IRPEF rimane invariata allo 0,8%. Il gettito è previsto in € 3.400.000,00 sulla base dell'andamento dell'acconto e del saldo degli ultimi 3 anni.

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

Il Funzionario Responsabile ICI e IMU è individuato nel Capo servizi Tributi, FILIPPI dott. Tiziano.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	474.612,65	240.965,54	3.949.497,40	472.029,40	472.029,40	472.029,40	-88,04
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	539.695,74	549.487,75	606.341,91	555.742,76	555.742,76	555.742,76	-8,34
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	1.120,00	2.867,00	2.693,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-7,16
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	4.000,00	11.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00	-98,88
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	78.942,81	77.869,11	71.000,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	-10,98
TOTALE	1.098.371,20	882.189,40	4.638.532,31	1.093.572,16	1.093.572,16	1.093.572,16	-76,42

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

La legge 147/2013 ha rivisto la dotazione e i criteri di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale 2014 (FSC). Per quest'anno, esso ammonta a livello nazionale a circa 6,647 miliardi, un importo inferiore a quello del 2013 a causa della maggiore incidenza dei tagli previsti dalla c.d. spending review. In base all'art. 16, comma 6, del dl 95/2012, infatti, la riduzione del fondo (che lo scorso anno è stato pari a 2.250 milioni di euro), salirà a 2.500 milioni di euro. Inoltre, il 10% del fondo sarà distribuito in base ai fabbisogni standard. Tale quota sarà prima decurtata e poi riassegnata in base alla collocazione dei diversi enti rispetto ai valori calcolati dalla Copaff (che, però, devono ancora essere in gran parti approvati). La previsione per l'esercizio 2014 è, pertanto, di € 790.000,00.

Rimane il contributo per sviluppo investimenti per € 168.605,29 fino alla completa estinzione dei Mutui Cassa DD.PP., i cui piani di ammortamento beneficiano di un contributo finalizzato.

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

Per l'anno 2014 i contributi statali e/o regionali per funzioni delegate o trasferite sono i seguenti:

- Contributo statale Legge 431/98 "Fondi Locazione" (€ 70.000,00=);
- Contributo statale per spese di acquisto libri di testo (€ 20.000,00=);
- Contributo regionale abbattimento barriere architettoniche (€ 25.000,00=);
- Contributo regionale assistenza domiciliare anziani (€ 146.742,76=);

Vi è inoltre un contributo regionale generico, preventivato in € 2.500,00= per funzioni delegate, erogato su rendicontazione dei servizi effettuati dal comune.

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

Tra i contributi provinciali, regionali e/o statali erogati per varie finalità troviamo:

- Contributo statale per servizio trasporto pubblico urbano (€ 3.000,00);
- Contributo statale per accertamenti su assenze per malattia (€ 2.234,11=);

- Contributo regionale per servizio trasporto pubblico urbano (€ 180.000,00=);
- Contributo regionale asilo nido (€ 54.000,00=);
- Contributo regionale progetti ambito sociale per (€ 25.000,00=);
- Contributo regionale a famiglie in particolare situazione di bisogno (€ 25.000,00=);
- Contributo regionale per progetto territoriale in area prevenzione sociale (€ 30.000,00=);
- Contributi da comuni convenzionati per interventi di prevenzione sociale per (€ 15.200,00=);
- Contributo da comuni per progetti in ambito sociale (€ 15.000,00=).

Tra i contributi da altri Enti vi sono:

- Contributo da comuni per il progetto di area “Sportello Informazioni Immigrati”, quantificato in € 30.000,00=; tale progetto coinvolge i comuni di Montebelluna (capofila), Altivole, Cornuda, Volpago del Montello, Caerano San Marco, Trevignano, Vidor, Segusino, Pederobba, Crocetta del Montello, Valdobbiadene e Gaverana del Montello.
- Contributo da ATER sul L.R. 10/96 per € 3.000,00=;
- Contributo da Comunità Europea per promozione dei gemellaggi (€ 100,00=).

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	1.786.761,95	1.792.964,16	1.670.334,64	1.689.100,00	1.697.100,00	1.697.100,00	1,12
Proventi dei beni dell'ente	718.439,81	721.406,70	674.248,89	768.595,06	768.595,06	768.595,06	13,99
Interessi su anticipazioni e crediti	62.654,92	80.774,01	155.000,00	26.362,19	26.362,19	26.362,19	-82,99
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	76.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	3.255.488,39	2.451.957,92	2.023.160,23	2.002.667,50	2.002.667,50	2.002.667,50	-1,01
TOTALE	5.899.526,07	5.047.102,79	4.522.743,76	4.486.724,75	4.494.724,75	4.494.724,75	-0,79

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

Mensa e Trasporto Scolastico

I proventi derivanti dalla gestione della mensa scolastica sono preventivati in € 30.000,00= riferiti al solo trasferimento statale per i pasti consumati dagli insegnanti, mentre quelli derivanti dalla rette del trasporto scolastico ammontano a € 102.000,00=. E' stata prevista una entrata specifica derivante dalla fornitura di pasti agli anziani di Casa Roncato per l'importo di € 60.000,00=.

Asilo Nido

Le rette di frequenza dell'asilo nido sono previste per il 2014 in € 150.000,00=.

Gestione Parcheggi

Il gettito dell'entrata per il 2014 è stimato in €. 310.000,00. Anche questo risulta superiore a quello previsto negli anni precedenti in quanto non sconta più l'anticipo triennale trattenuto dal concessionario per gli anni 2011-2013. Si registra, tuttavia, già dai primi mesi dell'anno 2013 una costante riduzione del gettito dei parcheggi del centro, per effetto di più concause:

- un minore utilizzo dei parcheggi da parte degli automobilisti;
- un minore transito di automobili per le strade della città;
- una diminuzione del numero di stalli a pagamento per effetto della pedonalizzazione del centro storico e della conseguente nuova viabilità.

Proventi utilizzo impianti sportivi

Tra i proventi degli impianti sportivi vi sono:

- Entrate da gestione Palazzetto Mazzalovo per € 60.000,00=, affidata all'Associazione Liberamente.
- Entrate derivanti dalla concessione in uso di palestre, Barchessa Manin, Casa Sartena, sale ecc. ad associazioni di tipo sportivo e culturale, per € 37.000,00=;
- Provento gestione piscine comunali che è pari alla quota convenzionalmente stabilita a carico del gestore delle spese sostenute dal Comune per utenze, manutenzioni e spese diverse, prevista per l'esercizio 2014 per € 95.000,00=;

Proventi Servizi Cimiteriali

Le entrate da rilascio di concessioni cimiteriali sono stimate, per il 2014 in € 140.000,00= e in linea con i dati degli esercizi precedenti, mentre quelle derivanti da servizi cimiteriali (estumulazioni ecc.) in € 110.000,00=. In questo caso il dato è in diminuzione rispetto all'esercizio 2013.

Sanzioni Codice della Strada

Il gettito per le sanzioni in materia di circolazione stradale e atti amministrativi è stato previsto in € 530.000,00=, in diminuzione rispetto all'assestato del 2013.

Provento escavazione ghiaia

La previsione per il 2014 è di € 600.000,00 e tiene conto delle convenzioni stipulate con le ditte escavatrici e dei dati relativi ai volumi di scavo 2013.

Altri proventi da servizi:

- Diritti di segreteria (€ 85.000,00=);
- Diritti rilascio carte identità (€ 25.000,00=);
- Diritti di notifica (€ 1.500,00=);
- Recuperi e rimborsi da vertenze legali (€ 500,00=);
- Rimborso fornitura numeri civici (€ 700,00=);
- Interessi attivi (€ 26.362,19=);
- Rimborso rette case di riposo (€ 60.000,00=);
- Concorsi, recuperi e rimborsi vari (€ 40.000,00=);
- Sanzioni in materia ecologica ed ambientale (€ 1.000,00=);
- Sanzioni igienico-sanitarie sulle attività produttive (€ 6.000,00=);
- Proventi da fotocopie e accesso agli atti (€ 3.800,00=);

- Rimborso costi per malattia e per gestione personale per (€ 7.000,00=);
- Proventi da concessione servizio gas per € 122.000,00=;
- Proventi da impianti fotovoltaici per € 49.800,00=;

Contributi e sponsorizzazioni da privati

- Contributo da UniCredit SpA per rinnovo contratto servizio tesoreria € 46.500,00=;

Proventi diversi e poste compensative:

Si tratta di rimborsi per spese anticipate da questo Ente per conto di altri enti pubblici, società che gestiscono servizi e fondazioni:

- Rimborso dallo Stato per spese gestione Pretura (€ 10.000,00=);
- Rimborso dallo Stato per spese gestione ufficio Giudice di Pace (€ 18.000,00=);
- Rimborso da Comuni per spese gestione Ufficio del Lavoro (€ 26.000,00=);
- Rimborsi vari in materia ambientale (€ 15.000,00=);
- Rimborso da Comuni per spese gestione Commissione Elettorale Mandamentale (€ 4.000,00=);
- Rimborso A.T.S. S.r.l. di € 795.000,00 per le rate annuali di ammortamento dei mutui accesi per il servizio idrico-integrato;
- Recupero somme dal Consorzio TV3 per servizi gestiti dal Comune per € 20.200,00=;
- Rimborso spese per utenze varie per € 3.858,00=;
- Canone di ristoro A.A.T.O. per € 161.148,88=;
- Rimborso spese personale in comando per € 163.707,46=.

Tra le entrate extratributarie vi sono anche la seguenti voci che trovano contropartita in spesa:

- Fondo produttività settori tecnici progettazione interna L. 109, per € 30.000,00=;
- Contributi da privati per assistenza famiglie bisognose con minori per € 100,00=;
- Entrate per censimenti (€ 5.000,00=);
- Rimborso spese contrattuali (€ 13.000,00=);

- Quote di partecipazione progetto I.P.A. (€ 30.500,00=).

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

Le entrate da fitti attivi sono previste per l'anno 2014 come segue:

- € 205.302,42= fitti attivi di fabbricati;
- € 50.000,00= fitti attivi fabbricati uso abitativo;
- € 212.143,76= fitti attivi di terreni ed aree;
- € 18.602,04= canone per utilizzo immobili farmacie.

Si rinvia alla tabella dettagliata dei fitti attivi.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	1.747.020,72	422.018,18	3.720.372,10	1.431.311,34	4.640.000,00	1.580.000,00	-61,52
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	227.103,34	180.966,08	1.165.415,13	19.950,00	880.011,47	0,00	-98,28
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	121.151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.435.079,65	1.014.211,70	3.115.000,00	1.132.000,00	1.887.000,00	1.550.000,00	-63,65
TOTALE	3.409.203,71	1.738.347,71	8.000.787,23	2.583.261,34	7.407.011,47	3.130.000,00	-67,71

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Nel corso dell'anno 2014 l'Amministrazione intende procedere alla vendita dei seguenti immobili patrimoniali:

- Area verde e park pubblico ex Lottizzazione Caber – Via Contarini per € 116.640,00=;
- Casa Sartena per € 209.506,93=;
- Ex Scuola Materna di Busta di € 135.732,20=;
- Ex Scuola di Santa Lucia per € 362.526,84=;
- Lotti UMI1-UMI2-UMI3 – Piano particolareggiato Sansovino per € 100.000,00=;
- Alloggio n. 1 di Via Monteverdi per € 127.254,51=;
- Alloggio n. 2 di Via Monteverdi per € 113.554,63=;
- Unità immobiliare commerciale a Busta per € 185.000,00=.

Tali entrate, se accertate, finanzieranno i seguenti interventi in c/capitale:

- Manutenzione straordinaria immobili patrimoniali per € 60.000,00=;
- Acquisto arredi ed attrezzature per immobili patrimoniali per € 4.000,00=;
- Acquisto macchinari ed attrezzature immobili patrimoniali per € 4.000,00=;
- Edifici: adeg.to D.Lgs. 81/08 elim. rischi, messa in sicurezza, attuazione piano miglioramento per € 15.000,00=;
- Manutenzione straordinaria impianti immobili patrimoniali per € 15.000,00=;
- Manutenzione straordinaria sede municipale per € 5.000,00=;
- Manutenzione straordinaria Loggia dei Grani per € 5.000,00=;
- Fondo Accordi Bonari per € 38.550,00=;
- Fondo Lavori urgenti per € 30.000,00=;
- Manutenzione straordinaria Villa Pisani per € 10.000,00=;
- Manutenzione Caserma dei Carabinieri per € 10.000,00=;

- Interv. Incr. Patrim. Comunale € 10.000,00=;
- Acquisto materiale hardware servizi generali per € 15.000,00=;
- Acquisto Caserma Guardia di Finanza e ristrutturazione per € 25.000,00=;
- Manutenzione straordinaria cimiteri comunali per € 40.000,00=;
- Manutenzione straordinaria scuole materne per € 10.000,00=;
- Scuole materne: adeg.to D.Lgs. 81/08 elim. rischi, messa in sicurezza, attuazione piano miglioramento per € 5.000,00=;
- Manutenzione straordinaria impianti scuole materne per € 5.000,00=;
- Acquisto materiali per manutenzione straordinaria scuole materne per € 5.000,00=;
- Acquisto mobili ed arredi scuole materne per € 15.000,00=;
- Manutenzione straordinaria scuole elementari per € 10.000,00=;
- Manutenzione straordinaria impianti scuole elementari per € 5.000,00=;
- Sc.Elementari: Adeg.to D.Lgs 81/08, Elim.rischi, messa in sicur., attuaz.piano migli.to per € 10.000,00=;
- Acquisto mobili ed arredi scuole elementari per € 10.000,00=;
- Acquisto materiali per manutenzione straordinaria scuole elementari per € 10.000,00=;
- Manutenzione straordinaria scuole medie per € 20.000,00=;
- Sc medie: Adeg.to D.Lgs 81/08, Elim.rischi, messa in sicur., attuaz. Piano migli.to per € 10.000,00=;
- Manutenzione straordinaria impianti scuole medie per € 15.000,00=;
- Acquisto materiali per manutenzione straordinaria scuole medie per € 5.000,00=;
- Acquisto mobili ed arredi scuole medie per € 12.000,00=;
- Trasferimenti c/capitale a Istituzione Montebelluna Cultura per € 80.000,00=;
- Manutenzione straordinaria reti di scarico acque meteoriche per € 15.000,00=;
- Acquisto beni per manut. straord. Reti di scarico acque meteoriche per € 5.000,00=;
- Acquisto macchinari ed attrezzature per reti scarico acque meteoriche per € 5.000,00=;
- Manutenzione straordinaria impianti sportivi per € 30.000,00=;

- Impianti sportivi: Adeg.to D.Lgs 81/08, Elim.rischi, messa in sicur., attuaz. Piano migli.to per € 10.000,00=;
- Manutenzione straordinaria imp. Impianti sportivi per € 10.000,00=;
- Manutenzione straordinaria strade comunali per € 47.000,00=;
- Manutenzione straordinaria segnaletica stradale per € 80.000,00=;
- Realizzazione piste ciclabili e marciapiedi per € 35.000,00=;
- Ampliamento area parcheggi di Contea per € 40.000,00=;
- Asfaltatura strade comunali per € 178.284,67=;
- Manutenzione straordinaria semafori per € 30.000,00=;
- Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica per € 15.000,00=;
- Acquisto materiali per manutenzione straord imp illum pubblica per € 20.000,00=;
- Acquisto macchinari ed attrezzature illuminazione pubblica per € 5.000,00=;
- Manutenzione straordinaria parchi e giardini per € 35.000,00=;
- Realizzazione interventi per la mobilità sostenibile per € 20.000,00=;
- Realizzazione strutture ginniche Parco Manin per € 20.000,00=;
- Manutenzione straordinaria fontane comunali per € 10.000,00=;
- Giochi – manutenzione straordinaria, adeg. e messa in sicurezza per € 15.000,00=;
- Realizzazione itinerari ecologici per € 10.000,00=;
- Acquisizione biciclette per “C’entro in bici” per € 3.000,00=;
- Acquisto macchinari ed attrezzature tutela ambientale per € 3.000,00=;
- Fondo ammortamento dei Titoli di Stato art. 56 DL 69/2013 per €125.021,51=;
- Incarichi redazione variante P.R.G. per € 15.000,00=;
- Incarichi archiviazione ottica pratiche edilizie per € 15.000,00=;
- Acquisto mobili ed attrezzature polizia locale per € 358,94=;
- Integrazione sistema di videosorveglianza per € 20.000,00=;

- Manutenzione straordinaria asilo nido per € 20.000,00=;

E' inoltre prevista una alienazione di beni mobili per € 1.096,22 che va a finanziare per il medesimo importo l'acquisto di mobili ed attrezzature per i servizi sociali.

Gli introiti dalla vendita di loculi cimiteriali previsti in € 50.000,00 finanziano i seguenti interventi:

- Manutenzione straordinaria immobili patrimoniali per € 10.000,00=;
- Manutenzione straordinaria impianti immobili patrimoniali per € 5.000,00=;
- Manutenzione straordinaria cimiteri comunali per € 5.000,00=;
- Manutenzione straordinaria scuole elementari per € 10.000,00=;
- Acquisto materiali per manutenzione straordinaria scuole medie per € 5.000,00=;
- Manutenzione straordinaria impianti sportivi per € 5.000,00=;
- Manutenzione straordinaria parchi e giardini per € 10.000,00=.

Per quanto riguarda i contributi in conto capitale, il solo previsto è della Regione Veneto per la rivitalizzazione del Centro Storico e pari ad € 19.950,00.

Vi sono inoltre le seguenti entrate in c/capitale che hanno destinazione vincolata e che trovano pari contropartita in uscita:

- Interventi di recupero valori paesaggistici e riqualificazione aree degradate per € 40.000,00=;
- Interventi comparto Via Feratine per € 5.000,00=;
- Spese per danni a mezzi ed impianti comunali per € 100.000,00=;
- Spese per interventi su aree PEEP per € 30.000,00=.

Gli oneri di urbanizzazione, ora "permessi a costruire" sono quantificati in € 897.000,00= per il 2014. Per la somma di € 300.000,00= tale entrata finanzia la spesa corrente.

Gli oneri derivanti dalla monetizzazione dei parcheggi, quantificati in € 90.000,00= sono destinati all'ampliamento dell'area parcheggi a Contea.

Gli oneri derivanti dal condono edilizio sono destinati per il 90% (€ 6.300,00=) ad interventi vari in c/capitale mentre la rimanente quota del 10%(€ 700,00=) è destinata al compenso del personale addetto all'istruttoria delle pratiche di condono.

Una quota pari all'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria, quantificato in € 15.000,00=, è destinata a contributi per realizzazione di opere su edifici di culto.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	795.000,00	615.500,00	367.207,97	300.000,00	0,00	0,00	-18,30
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	370.000,00	332.966,49	506.399,63	597.000,00	0,00	0,00	17,89
TOTALE	1.165.000,00	948.466,49	873.607,60	897.000,00	0,00	0,00	2,67

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

Il Comune di Montebelluna è dotato di PRG.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

Nel corso del 2014 potranno verificarsi delle opere a scomputo di oneri di urbanizzazione, come negli anni precedenti, qualora via sia richiesta da parte di ditte o privati cittadini. Si tratterà di tratti di fognatura, illuminazione pubblica ecc.

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

L'art. 10 comma 4 ter del D.L. 35/2013 conv. in L. 64/2013 ha prorogato fino al 2014 la possibilità di finanziare la spesa corrente con entrate derivanti da oneri di urbanizzazione.

Gli oneri di urbanizzazione comprensivi dei proventi da condono edilizio pari ad euro 897.000,00= vengono destinati al finanziamento della spesa corrente per l'importo di € 300.000,00=.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	650.000,00	625.882,09	300.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	650.000,00	625.882,09	300.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-100,00

2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:

Nel rispetto delle regole e dei vincoli di finanza pubblica, fra le quali quelle del patto di Stabilità interno, non verranno attivati, nel corso dell'esercizio 2014, mutui con Cassa DD.PP. o con altri Istituti di Credito Privati.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:

Potenzialità teorica di contrazione nuovi mutui:

L'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 11 bis comma 1 del D.L. 28.06.2013 n. 76, conv. con modifiche dalla L. 99/2013, e da ultimo modificato dall'art. 1 comma 735 L. 147/2013, dispone che l'Ente possa contrarre nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quelli dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto di contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione di mutui.

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per l'anno 2014 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel così come sopra indicato

L'8% delle entrate correnti del 2012 è pari a € 1.634.755,66=, mentre l'importo degli interessi passivi previsti nel 2014 è di € 691.127,40=. Il tasso di delegabilità è pertanto rispettato.

Per quanto possa valere, viene di seguito riportato il prospetto della potenzialità teorica di ricorso a mutuo:

Entrate Titoli 1^, 2^ e 3^ anno 2012	€	20.434.445,74=
8% Entrate Titoli 1^, 2^ e 3^ anno 2012	€	1.634.755,66=
Interessi passivi mutui in ammortamento anno 2014	€	691.127,40=
Quota teorica disponibile per interessi su mutui da assumere	€	943.628,26=

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Gli oneri finanziari di ammortamento dei mutui contratti ammontano:

- per l'anno 2014 a € 691.127,40=, pari a circa il 4,22% del totale delle spese correnti;
- per l'anno 2015 a € 701.572,89=, pari a circa il 4,28% del totale delle spese correnti;
- per l'anno 2016 a € 706.637,54=, pari a circa il 4,31% del totale delle spese correnti

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

L'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, dispone che il tesoriere conceda all'Ente anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti i primi tre titoli di bilancio.

L'importo dell'anticipazione di tesoreria previsto per il 2014 è pari a zero.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI MONTEBELLUNA

3.1 - Considerazioni generali sui programmi e progetti

La Relazione Previsionale e Programmatica enuclea per il 2014 la quota parte attuativa delle linee programmatiche quinquennali 2011/2016, presentate dal Sindaco con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 06/07/2011, che hanno trovato esplicitazione concreta negli obiettivi definiti dal piano strategico.

Essa tiene conto degli effetti locali prodotti dal perdurare della crisi economica internazionale e nazionale, e di conseguenza delle reiterate manovre governative volte a contrarre la spesa pubblica, con effetti assai pesanti, al limite della sostenibilità, per i bilanci dei Comuni.

Già l'esercizio 2013 ha evidenziato una drammatica diminuzione delle entrate sia proprie, sia derivanti da trasferimenti (le parziali restituzioni dei prelievi fiscali effettuate dallo Stato). In proposito, è doveroso precisare che la neo istituita TASI (Tributo per i servizi indivisibili), si configura come imposta aggiuntiva e non sostitutiva, va a compensare la *reductio* dei trasferimenti statali.

Fondamentale si è rivelata, per la tenuta dei conti comunali, la politica, avviata già nel secondo semestre del 2011, di contenimento e razionalizzazione della spesa comunale, cercando in ogni caso di assicurare la tenuta dei servizi e l'attuazione dei progetti fondamentali per la Comunità montebellunese. Anche il personale ha avuto, ed è il caso di segnalarlo, un ruolo attivo nel processo di ottimizzazione della gestione.

Gli effetti della riduzione delle entrate erariali e della diminuzione delle entrate caratteristiche, tuttavia, hanno reso necessario il ricorso ad una manovra tributaria determinando delle aliquote Tasi ed Imu necessarie a garantire la tenuta del bilancio 2014. Mentre nell'ambito della spesa di investimento, la disponibilità per nuove opere derivano da economie degli anni precedenti, da contratti con privati, dall'ottenimento di contributi regionali e dalle alienazioni che sono andate a buon fine e che potranno essere realizzate in futuro. In questo mandato, fino adesso e anche per l'esercizio in corso, non ci sarà di fatto la possibilità di contrarre nuovi mutui, mentre è previsto a bilancio un rimborso medio annuo, tra quota capitale e quota interessi di circa € 4.000.000,00, dei mutui contratti dalle precedenti Amministrazioni.

Considerate le premesse, è chiaro che l'approccio del governo strategico della città assume una connotazione anche emergenziale. Ragion per cui il bilancio di previsione 2014 nasce con le evidenti difficoltà derivanti dalle ulteriori contrazioni delle risorse economico-finanziarie, destinate, nello specifico, agli Enti locali, così come stabilito dalla cosiddetta *spending review* che pretende una riduzione della spesa ad invarianza dei servizi. Nella realtà per far fronte al nuovo taglio dei trasferimenti, e pur mantenendo, l'utilizzo di una quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria per sorreggere la spesa corrente, si è reso necessario applicare una manovra tributaria TASI e IMU di significativo spessore, oltre che andare ulteriormente a ridurre le spese correnti. In ogni caso merita segnalare, tanto per dare una dimensione dell'evoluzione avuta negli ultimi anni dalla spesa corrente, si ricorda che la spesa corrente impegnata nel 2010 (Titolo 1) è risultata pari a € 18.644.344,10, mentre quella prevista per il 2014 risulta in complessivi 16.315.239,92.

Ecco perché, fatte salve le voci fondamentali nel sociale e nella dimensione scolastica, la spesa corrente per progetti e servizi attinenti la cultura, il turismo, le attività produttive e lo sport, risentono di questo ulteriore ridimensionamento.

Insomma, nella costruzione dello strumento previsionale, è stato necessario imporre una ulteriore, ultima, estrema razionalizzazione delle risorse umane e strumentali dell'Ente. Al riguardo è opportuno sottolineare che la tecno-struttura sta funzionando con una riduzione dell'organico di 21 unità, e, a livello apicale, con due dirigenti e un direttore generale in meno rispetto all'assetto del mandato amministrativo precedente.

Nonostante tutto ciò, le sfide poste dal governo strategico della città non possono e non devono essere abbandonate. Anzi, proprio le difficoltà del momento richiedono un rinnovato impegno da parte degli Amministratori, del Personale e della Comunità tutta.

In questa chiave, il bilancio, quale estrinsecazione del programma amministrativo/piano strategico, rappresenta lo strumento per l'organica interazione fra l'autorità rappresentativa, cioè il Consiglio Comunale, l'esecutivo (la Giunta) e gli attori economici, sociali, culturali e sportivi. La trasparenza gestionale si è, fin dall'inizio del mandato, rivelata un ottimo strumento per edificare una visione chiara e condivisa sulle possibilità reali d'azione del Comune e sulla necessità di procedere attraverso scelte concertate che privilegino le priorità, secondo uno stile amministrativo improntato ai valori della sobrietà e della sostenibilità.

I Comitati Civici, quali organismi di partecipazione, continuano a fornire al tavolo di coordinamento comunale contributi utili e qualificati al processo di governance. I Comitati fungono da intersnodo fra Amministrazione comunale e Cittadinanza sia segnalando le fragilità territoriali, sia favorendo l'assunzione di misure operative.

Intanto si va rinforzando e precisando, nell'ambito dell'Intesa Programmatica d'Area (quindi in collaborazione con le Associazioni di categoria e i Sindacati) il progetto di federazione dei 7 Comuni: Caerano di San Marco, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Trevignano e Volpago del Montello. Nel 2014 è stata stipulata la convenzione quadro tra gli enti aderenti per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi comunali.

Per molti aspetti socio-economici e culturali, la vita di relazione e la società civile hanno fatto prendere coscienza di una realtà ben più vasta e policentrica dei confini comunali, nella quale ci si identifica e che può essere definita, in gran parte, nell'area "Montebellunese". Agli enti istituzionali locali spetta il compito di implementare il processo di associazionismo comunale al fine di ottimizzare il rapporto costi-benefici e condividere gli obiettivi e le risorse a disposizione.

Tale percorso è finalizzato alla successiva costituzione di un'unione di Comuni ed è funzionale al perseguimento di più elevati livelli qualitativi e quantitativi di prestazione da rendere ai cittadini singoli ed associati, agli Enti pubblici e privati nonché alle imprese, ma anche per conseguire progressive economie di scala volte al contenimento della spesa pubblica.

Il processo di cui alla convenzione citata è volto alla progressiva associazione delle funzioni e dei servizi comunali, nel rispetto del carattere identitario dei singoli Comuni aderenti.

Le funzioni e i servizi oggetto di convenzione, al momento della sua costituzione, sono di seguito indicati come elenco prioritario:

1. servizi informatici;
2. stazione unica appaltante per beni mobili, forniture di servizi o anche opere pubbliche, quando richiesto dal singolo Comune;
3. funzioni relative alla cultura e ai beni culturali;
4. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
5. gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
6. reperimento di risorse finanziarie attraverso bandi pubblici o altre opportunità.

Peraltro il recente D.L. 66/2014 introduce un'ulteriore "sferzata" al processo di associazionismo fra Enti Locali, prevedendo in particolare la centralizzazione degli acquisti, di lavori, beni e servizi. Rendendo necessaria, quindi, una convinta azione per dare concreta attuazione a quanto, già, era stato previsto al punto 2. del precedente periodo.

Il futuro di Montebelluna si intreccia indissolubilmente con quello degli altri Comuni contermini, assieme ai quali dovranno essere pattuite le decisioni fondamentali per affermare un diverso paradigma di governo territoriale o, se si preferisce, comunitario.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
11	594.070,16	0,00	15.000,00	609.070,16	594.070,16	0,00	30.000,00	624.070,16	594.070,16	0,00	30.550,00	624.620,16
12	437.323,28	0,00	0,00	437.323,28	437.323,28	0,00	0,00	437.323,28	437.323,28	0,00	0,00	437.323,28
15	1.304.517,53	0,00	0,00	1.304.517,53	1.304.517,53	0,00	0,00	1.304.517,53	1.304.517,53	0,00	0,00	1.304.517,53
20	2.664.148,02	0,00	4.433,65	2.668.581,67	2.664.148,02	0,00	0,00	2.664.148,02	2.664.148,02	0,00	0,00	2.664.148,02
30	1.009.175,56	0,00	147.000,00	1.156.175,56	989.175,56	0,00	242.000,00	1.231.175,56	989.175,56	0,00	292.000,00	1.281.175,56
40	3.548.634,44	0,00	355.000,00	3.903.634,44	3.538.634,44	0,00	4.405.661,81	7.944.296,25	3.538.634,44	0,00	355.000,00	3.893.634,44
50	754.579,15	0,00	35.000,00	789.579,15	754.579,15	0,00	25.000,00	779.579,15	754.579,15	0,00	66.000,00	820.579,15
60	557.114,84	0,00	364.950,00	922.064,84	557.114,84	0,00	135.000,00	692.114,84	557.114,84	0,00	135.000,00	692.114,84
70	10.000,00	0,00	23.000,00	33.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	13.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	13.000,00
80	2.856.816,49	0,00	1.123.877,69	3.980.694,18	2.627.261,98	0,00	2.406.349,66	5.033.611,64	2.632.326,63	0,00	2.508.450,00	5.140.776,63
90	607.895,28	0,00	115.000,00	722.895,28	587.895,28	0,00	60.000,00	647.895,28	587.895,28	0,00	140.000,00	727.895,28
91	248.778,22	0,00	0,00	248.778,22	238.778,22	0,00	0,00	238.778,22	238.778,22	0,00	0,00	238.778,22
92	4.590.179,69	0,00	100.000,00	4.690.179,69	4.201.021,49	0,00	100.000,00	4.301.021,49	4.124.366,71	0,00	100.000,00	4.224.366,71
93	475.532,76	0,00	0,00	475.532,76	475.532,76	0,00	0,00	475.532,76	475.532,76	0,00	0,00	475.532,76
TOTALI	19.658.765,42	0,00	2.283.261,34	21.942.026,76	18.980.052,71	0,00	7.407.011,47	26.387.064,18	18.908.462,58	0,00	3.630.000,00	22.538.462,58

3.4 - Programma n. 11 SERVIZI DI STAFF

Responsabile: CESCO DOTT. IVANO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma, attraverso i differenti “Servizi” che ne costituiscono l’articolazione, sostanzia in buona parte l’attività e gli obiettivi del Settore “Servizi Generali di staff”. Il Settore incorpora le competenze relative al funzionamento degli organi istituzionali e una serie di altre attività di supporto e trasversali, strumentali al funzionamento dell’Ente e alla realizzazione degli altri Programmi strategici:

- Segreteria Generale e Organi Istituzionali;
- Servizio Legale, Contratti
- Servizio di Staff del Sindaco

La **Segreteria Generale** è impegnata in via prioritaria allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per il funzionamento degli organi collegiali comunali nonché ad implementare l’aggiornamento delle procedure di gestione degli atti amministrativi.

La Segreteria Generale continuerà ad organizzare gli eventi istituzionali legati alle cerimonie civili 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno e 4 Novembre. Al Servizio è assegnato anche l’Ufficio “Archivio e Protocollo”.

Il **Servizio Legale, Contratti** supporta, attraverso un’attività qualificata di natura amministrativo-giuridica–contrattuale, gli altri Settori dell’Ente e fornisce consulenza agli organi politici.

Il **Servizio di Staff del Sindaco** è articolato in Segreteria, sviluppo iniziative sovra comunali ed IPA – Intesa Programmatica d’Area, e sarà impegnato nello svolgimento di attività di supporto al Sindaco e agli Assessori, fornendo loro un’assistenza costante e provvedendo al coordinamento dei loro impegni istituzionali.

Si continuerà ad occuparsi delle cerimonie e manifestazioni che coinvolgono il Comune, supportando, per quanto riguarda le cerimonie istituzionali la Segreteria Generale e curando il cerimoniale nelle attività più significative di rappresentanza. Si continuerà a gestire dei piccoli beni, quali targhe e libri, oggetto di omaggi, di valore simbolico, nell’ambito delle attività di rappresentanza dell’Ente, oggetto di una progressiva riduzione e contenimento della spesa.

Il Servizio assicura l’attività di segreteria per le relazioni tra i sette Comuni che costituiscono la Federazione dei Comuni del Montebellunese. Cura, inoltre, la segreteria del tavolo di concertazione dell’IPA, con la collaborazione di personale del Servizio Legale, Contratti, per far fronte alla contingente assenza della dipendente alla quale è assegnato in via ordinaria l’attività dell’Ufficio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

I servizi dedicati all'attuazione di questo programma di carattere generale, se pur articolati su diversi ambiti di intervento, svolgono azioni prevalentemente funzionali, di supporto e strumentali alle azioni direttamente volte all'attuazione dei programmi politici e più specifici e tecnici, in senso lato, dell'Ente posti in essere da altri settori; per questa ragione i progetti/attività a cui saranno dedicati i diversi servizi e uffici coinvolti in questo Programma hanno l'obiettivo comune di ottimizzare, ognuno per la propria competenza, le proprie procedure interne ed esecutive al fine di fornire tempestive e adeguate risposte agli amministratori e agli altri servizi comunali.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'obiettivo è quello di offrire servizi di elevata qualità che permettano l'ottimale svolgimento delle diverse funzioni dell'Ente e l'attuazione degli altri programmi. L'implementazione dell'uso della procedura informatica è volta a contenere i costi d'esercizio sia per quanto riguarda il tempo lavoro che l'utilizzo di beni di consumo.

Per il Servizio di Segreteria Generale e Organi Istituzionali l'obiettivo è di raggiungere la più alta efficienza possibile nella gestione degli atti amministrativi e nel costante aggiornamento delle procedure.

Il Servizio Legale, Contratti si propone di proseguire nel trend di miglioramento dell'attuale standard qualitativo, compatibilmente con le risorse assegnate, nelle attività trasversali, di supporto e collaborazione agli altri settori dell'Ente con i seguenti obiettivi: consentire ai Servizi comunali più direttamente operativi verso l'esterno e/o erogatori di servizi alla cittadinanza il raggiungimento degli obiettivi strategici e del programma dell'Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente ed entro i tempi prefissati e il contenimento delle occasioni di contenzioso e, dei danni, in caso di contenziosi già attivati.

L'ufficio protocollo si propone un'implementazione delle proprie funzionalità e il consolidamento delle significative innovazioni adottate: utilizzo massificato delle pec anche attraverso un'attività informativa e formativa al riguardo rivolta alla struttura, gestione della corrispondenza in arrivo mediante l'acquisizione su supporto informatico tramite "scannerizzazione", l'utilizzo del sistema "comunicazioni" del programma gestionale del protocollo, con assegnazione in tempo reale ai servizi competenti o comunque coinvolti nella pratica, eliminando la riproduzione fotostatica, con risparmio di carta e di tempo.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previste altre spese di investimento particolari se non quelle di ordinaria manutenzione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Nel corso del 2014 la Segreteria Generale svolgerà attività di assistenza agli uffici di tutti i settori nell'utilizzo delle procedure per la predisposizione degli atti amministrativi

Il servizio Affari Giuridici e Amministrativi fornirà supporto in materia amministrativa, giuridica e legale ai settori e agli organi

istituzionali attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- Collaborazione al progetto volto all'attivazione di una "centrale di committenza unica" tra gli Enti della Federazione dei Comuni del Montebellunese con la creazione di una struttura deputata allo svolgimento in forma accentrata delle attività rivolte all'acquisizione di lavori, servizi e forniture ufficio con la gestione dei procedimenti relativi alla scelta del contraente sia in procedure aperte che negoziate, in attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 66/2014;
- Supporto amministrativo, con eventuale attività di formazione agli altri servizi comunali, della pubblicazione sul sito internet comunale prevista dal D.Lgs. 33/2014, in collaborazione con il C.E.D.;

Ufficio Contratti e legale

- Attuazione di quanto previsto all'art. 6 del D.L. 179 del 18.10.2012 il quale prevede che a far data dal 1.1.2013 gli accordi di programma sono sottoscritti con firma digitale e che i contratti, di cui all'art. 11 del Codice dei contratti, sono stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica, compatibilmente con le risorse assegnate;
 - Acquisizione della documentazione necessaria e redazione dei contratti relativi alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente, allo svolgimento di servizi pubblici, all'affidamento di appalti, o per regolare rapporti obbligatori di varia natura dell'Ente fornendo collaborazione e assistenza al Segretario generale nell'attività di rogito, tenuta del repertorio generale, attività volta alla registrazione e trascrizione dei contratti in cui l'Ente è parte o ha interesse;
 - Supporto ad altri uffici nella redazione di contratti non stipulati in forma pubblica;
 - Rapporti con notai e con altri Enti se la stipula non avviene a cura del Comune;
 - Prosecuzione nella creazione delle banche dati, accessibili agli interni, di tutti i contratti rogati dal Segretario Comunale, e di quelli, in forma pubblica, non rogati dal Segretario Comunale, in cui il Comune è parte
-
- Gestione del contenzioso giurisdizionale dell'ente mediante l'assistenza ai legali esterni appositamente incaricati;
 - Fornitura di consulenza legale in funzione di staff agli altri settori su questioni di carattere giuridico;
 - Cura e gestione delle attività connesse a tutela di crediti del Comune in caso di fallimento di creditori;
 - Adeguamento della normativa regolamentare dell'Ente alle innovazioni legislative sopravvenute (direttamente in caso di regolamenti di propria competenza oppure tramite supporto agli uffici o agli organi istituzionali in caso di regolamento di competenza di altri Settori): si prevede in particolare il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni e ausili finanziari anche in recepimento di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2014;
 - Supporto ai servizi competenti per materia nell'attività di controllo sulle società ed altri Enti partecipati dal Comune, anche in relazione a quanto previsto dal D.L. 174/2012, e di gestione dei rapporti con le società o enti partecipati, monitoraggi, pubblicità e comunicazioni istituzionali connesse alle partecipazioni previste per legge.
 - Supporto agli organi istituzionali nel processo di riorganizzazione dei servizi comunali – eventuale esternalizzazione di alcuni servizi e individuazione dei possibili strumenti secondo gli indirizzi dell'Amministrazione;

Servizio protocollo:

- Tenuta del protocollo informatico dell'Ente, della gestione dei flussi documentali e dell'archivio di deposito;
- Adozione del manuale di gestione del protocollo informatico dell'Ente di cui all'art. 5 del DPCM 31.10.2000 e conseguente riorganizzazione interna dell'ufficio :
 - Utilizzo massificato della pec non solo nei confronti di P.A. ma anche delle imprese come previsto dall'art. 6 e 6 bis del D.Lgs. 82/2005 come aggiornato dal D.L. 179/2012;
 - scansione dei documenti in entrata con conseguente graduale eliminazione di fotocopie nella distribuzione interna della posta e implementazione sia dell'uso della rete telematica interna sia del sistema informatico archiviazione documentazione informatica;
 - protocollazione in uscita a cura dei servizi competenti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane che fanno riferimento al programma sono quelle assegnate ai Servizi in riferimento. Sarà possibile, inoltre, avvalersi di professionisti esperti, come gli avvocati o i consulenti di parte incaricati dall'ufficio legale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Principalmente il sistema informatico-informativo attualmente in dotazione.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Per questo servizio non esistono Piani regionali specifici, trattandosi di attività di staff in ausilio agli organi amministrativi e gestionali del Comune e/o esercizio di funzioni istituzionali del pari dei servizi di staff regionali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SERVIZI DI STAFF
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	16.663,78	17.570,13	17.702,23	
REGIONE	56,10	57,60	57,66	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	16.719,88	17.627,73	17.759,89	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.141,99	3.341,20	3.344,39	
TOTALE (B)	3.141,99	3.341,20	3.344,39	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	589.208,29	603.101,23	603.515,88	
TOTALE (C)	589.208,29	603.101,23	603.515,88	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	609.070,16	624.070,16	624.620,16	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

SERVIZI DI STAFF (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																	
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%			*	Entità (a)				%	*	Entità (b)	%						**	Entità (c)	%	*	Entità (a)						%	*	Entità (b)
1	3.000,00	0,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	3.000,00	0,49	1	3.000,00	0,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	3.000,00	0,48	1	3.000,00	0,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	3.000,00	0,48					
2	45.080,00	7,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	45.080,00	7,40	2	45.080,00	7,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	45.080,00	7,22	2	45.080,00	7,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	45.080,00	7,22					
3	385.200,00	64,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	385.200,00	63,24	3	385.200,00	64,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	385.200,00	61,72	3	385.200,00	64,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	385.200,00	61,67					
4	38.000,00	6,40	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	38.000,00	6,24	4	38.000,00	6,40	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	38.000,00	6,09	4	38.000,00	6,40	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	38.000,00	6,08					
5	32.500,00	5,47	5	0,00	0,00	5	15.000,00	100,00	47.500,00	7,80	5	32.500,00	5,47	5	0,00	0,00	5	30.000,00	100,00	62.500,00	10,01	5	32.500,00	5,47	5	0,00	0,00	5	30.550,00	100,00	63.050,00	10,09					
6	39.002,05	6,57	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	39.002,05	6,40	6	39.002,05	6,57	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	39.002,05	6,25	6	39.002,05	6,57	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	39.002,05	6,24					
7	51.288,11	8,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	51.288,11	8,42	7	51.288,11	8,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	51.288,11	8,22	7	51.288,11	8,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	51.288,11	8,21					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00							
594.070,16				0,00		15.000,00			609.070,16		594.070,16				0,00			30.000,00			624.070,16		594.070,16				0,00			30.550,00			624.620,16				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 12
SERVIZI DI FRONT OFFICE

Responsabile: CESCO DOTT. IVANO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma si incentra sull'attività dello sportello polifunzionale "Incontracomune" che eroga in maniera sinergica i servizi già svolti separatamente dagli Uffici Anagrafe, Pubblica sicurezza ed URP.

Lo sportello è ubicato al piano terra del Municipio, su spazi facilmente accessibili ed adeguati al carico ordinario di utenti e con ampi orari di apertura per facilitare l'accesso di tutte le categorie di utenti.

Nell'anno 2011, a seguito delle più ampie valutazioni sulle onerosità relative al mantenimento rispetto alla effettiva utilità sostanziale, è stata temporaneamente sospesa la procedura di rinnovo della Certificazione di Qualità, ma sono rimaste in essere tutte le operazioni e i controlli mirati già avviati e curati direttamente degli operatori dell'ufficio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La scelta di questo programma è motivata dall'esigenza di ogni Pubblica Amministrazione di semplificare il rapporto con il cittadino/utente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Facilitare e semplificare l'accesso dei cittadini ai servizi erogati. L'obiettivo viene perseguito mediante l'incremento dei servizi erogati online.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previste altre spese di investimento particolari se non quelle di ordinaria manutenzione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L'Incontracomune mira ad agevolare il cittadino/utente nelle sue esigenze quotidiane di relazione con l'ente locale, facendolo sentire vicino al suo Comune: il cittadino è in grado di svolgere presso lo sportello tutte le operazioni che riguardano certificazioni anagrafiche, pratiche di iscrizione anagrafiche, rilascio documentazione anagrafica, pratiche di pubblica sicurezza (comunicazioni di ospitalità, passaporti, licenze di caccia, pesca, funghi ecc) e di acquisire le informazioni necessarie ed presentare reclami e di accedere a tutte le iniziative proposte attraverso l'ufficio relazioni con il pubblico.

Nell'anno in corso 2014 gli sportelli dedicati sono stati e sono tutt'ora impegnati con raccolta sottoscrizioni per proposte di legge e referendum e con il rilascio della relative certificazioni elettorali.

Dopo aver riorganizzato l'attività degli sportelli con l'istituzione di sportelli dedicati e di sportelli per attività rapide, si mira ad ottimizzare le operazioni erogabili online e ad aumentare le schede informative presenti sul sito internet del Comune, tutto ciò al fine di proseguire nell'attività di semplificazione amministrativa e di vicinanza al cittadino-utente.

L'UFFICIO ANAGRAFE nell'ottica di risparmio, sta provvedendo ad inserire il logo del comune nei certificati Halley così da poter utilizzare la fotocopiatrice in sostituzione delle stampanti con risparmio di carta intestata e nastri per stampanti. In collaborazione con l'ufficio elettorale provvederà alla stampa dei certificati elettorali così da agevolare il cittadino. A seguito dell'abbandono dell'aggiornamento del cartaceo, si provvederà alla sistemazione dell'archivio, che non può essere interamente contenuto nell'armadio rotante in quanto non sufficientemente capiente. E' stata avviata la revisione di tutta la modulistica relativa ai procedimenti anagrafici ai sensi delle normative vigenti, con la contestuale partecipazione a corsi di aggiornamento sulle materie di competenza.

L'ufficio di STATO CIVILE proseguirà nello sviluppo dell'utilizzo dei mezzi informatici per la gestione di tutti gli atti di stato civile e nella formazione della nuova risorsa in servizio dal 01.03.2014.

L'ufficio ELETTORALE è stato impegnato con l'espletamento delle incombenze relative alle elezioni europee ed all'approvazione delle candidature dei sette comuni del mandamento, con tutti gli adempimenti connessi al diritto di voto dei cittadini comunitari. Con riferimento a quest'ultima attività, analizzati i costi/benefici dell'invio delle lettere ai singoli cittadini, vista l'esigua percentuale di lettere consegnate e quella delle persone interessate, l'ufficio sta valutando per le prossime consultazioni elettorali una diversa modalità di comunicazione rispettosa della normativa vigente ma che consenta un risparmio di risorse sia economiche che umane (affissione manifesti, pubblicazione sul sito...). E' in oltre allo studio il trasferimento della stampa delle tessere elettorali direttamente presso lo sportello Incontracomune previo acquisto delle stampanti e della risoluzione giuridica da parte della casa di software della doppia numerazione .

L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO prosegue con l'attività, avviata a settembre 2013 in collaborazione con l'ULSS, di divulgazione e di raccolta dichiarazioni per la donazione organi, cura inoltre il costante aggiornamento della modulistica relativa alle procedure di anagrafe e pubblica sicurezza sul sito del Comune .

L'UFFICIO DI PUBBLICA SICUREZZA ha provveduto alla trasformazione in excel di tutti i data base in word che erano utilizzati per le denunce di infortunio.

Ha revisionato la modulistica per le comunicazioni di ospitalità in quanto su richiesta della questura competente l'invio delle comunicazioni viene fatto mensilmente solo via on line e non più anche cartaceo.

E' stata altresì revisionata la modulistica per la domanda di passaporto , aggiornamento ancora in corso stante ulteriori novità in vigore dal 4 giugno 2014.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane che fanno riferimento al programma sono quelle assegnate ai Servizi in riferimento.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Principalmente il sistema informatico-informativo attualmente in dotazione.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Per questo settore non esistono specifici Piani regionali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12**SERVIZI DI FRONT OFFICE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	12.052,95	12.377,61	12.458,77	
REGIONE	40,58	40,58	40,58	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	12.093,53	12.418,19	12.499,35	
PROVENTI DEI SERVIZI	27.272,61	27.353,77	27.353,77	
TOTALE (B)	27.272,61	27.353,77	27.353,77	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	397.957,14	397.551,32	397.470,16	
TOTALE (C)	397.957,14	397.551,32	397.470,16	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	437.323,28	437.323,28	437.323,28	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
SERVIZI DI FRONT OFFICE
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																				
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%									*	Entità (a)	%
1	385.083,12	88,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	385.083,12	88,05	1	385.083,12	88,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	385.083,12	88,05	1	385.083,12	88,05	1	385.083,12	88,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	385.083,12	88,05	1	385.083,12	88,05	1	385.083,12	88,05	
2	5.500,00	1,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.500,00	1,26	2	5.500,00	1,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.500,00	1,26	2	5.500,00	1,26	2	5.500,00	1,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.500,00	1,26	2	5.500,00	1,26	2	5.500,00	1,26	
3	24.800,00	5,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.800,00	5,67	3	24.800,00	5,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.800,00	5,67	3	24.800,00	5,67	3	24.800,00	5,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.800,00	5,67	3	24.800,00	5,67	3	24.800,00	5,67	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	21.940,16	5,02	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	21.940,16	5,02	7	21.940,16	5,02	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	21.940,16	5,02	7	21.940,16	5,02	7	21.940,16	5,02	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	21.940,16	5,02	7	21.940,16	5,02	7	21.940,16	5,02	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			11			11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			11												
437.323,28			0,00			0,00		437.323,28		437.323,28			0,00			0,00		437.323,28		437.323,28			0,00			0,00		437.323,28		437.323,28			0,00			0,00		437.323,28		437.323,28		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 15
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEL COMUNE

Responsabile: LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma n.15 riguarda la gestione giuridica, economica, previdenziale ed organizzativa delle risorse umane (compresa la puntuale gestione delle presenze, la gestione della retribuzione accessoria collegata al sistema di valutazione, la gestione dei lavoratori socialmente utili e dei tirocini formativi).

A seguito della riorganizzazione della struttura dell'ente, avvenuta ad inizio 2014, al servizio Risorse Umane sono state attribuite nuove funzioni: "programmazione e controllo" e "trasparenza ed integrità".

Per quanto riguarda la funzione di "programmazione e controllo" si rimanda al programma n. 91.

Dal punto di vista organizzativo il servizio è stato di supporto per la predisposizione del nuovo organigramma dell'ente e dei vari adempimenti ad esso collegati: provvedimenti relativi ad incarichi dirigenziali, ad incarichi di posizione organizzativa, ad incarichi di particolare responsabilità, ecc. In corso d'anno il servizio si dedicherà anche all'aggiornamento e/o predisposizione di due regolamenti: il regolamento del part-time (già predisposto in bozza) ed il regolamento di pronta reperibilità.

Nel mese di gennaio si è dedicato alla predisposizione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Montebelluna, quale adempimento del più ampio Piano per la prevenzione della corruzione.

Relativamente agli aspetti previdenziali il servizio, oltre a predisporre le pratiche pensionistiche, è tenuto ad aggiornare le posizioni previdenziali dei dipendenti, utilizzando la banca dati in possesso dell'Inps Gestione ex Inpdap. Il servizio si deve inoltre occupare della previdenza complementare che fa capo al Fondo Perseo e a quella derivante dalla destinazione di parte dei proventi dell'art. 208 del Codice della Strada (per il personale della Polizia Locale).

Per quanto riguarda le esigenze di personale il servizio predisporrà il piano del fabbisogno del personale. Il monitoraggio della spesa del personale, oltre alle esigenze rappresentate dai settori, costituirà la base per le scelte da parte dell'Amministrazione in tema di gestione delle risorse umane.

Per particolari progetti si procederà anche all'utilizzo di lavoratori socialmente utili, nonché all'inserimento di tirocinanti.

Dal punto di vista economico, il servizio procederà ad una corretta erogazione del salario accessorio sulla base dei contratti nazionale e decentrato ed accordi sindacali.

Riguardo alla gestione delle assenze si registra la messa a regime del portale integrato che consente un notevole alleggerimento delle procedure.

Per quanto riguarda gli adempimenti collegati alla "trasparenza ed integrità" il servizio si dovrà dedicare alle incombenze previste dal Piano Triennale per la Trasparenza di competenza diretta, ed al supporto e monitoraggio degli adempimenti che fanno capo ad altri servizi, al fine di raggiungere l'obiettivo di trasparenza stabilito dalle norme.

Anche la gestione dei fondi per il personale dirigenziale e per il personale del comparto richiede un continuo aggiornamento allo scopo di non superare i vincoli finanziari e contrattuali in vigore.

Altra competenza del servizio è la corretta allocazione delle risorse destinate alla formazione al fine di conseguire l'obiettivo dell'indispensabile aggiornamento del personale tenendo conto delle risorse limitate a disposizione. Anche i dati relativi alla formazione sono oggetto di monitoraggio esterno.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La previsione legislativa di riduzione della spesa del personale impone un'attenta analisi sulla consistenza delle dotazioni organiche e sulle risorse destinate alla retribuzione accessoria.

Il monitoraggio della spesa del personale riguarderà anche gli aspetti non direttamente legati alle dinamiche retributive (ad es. buoni pasto, lavoro flessibile, ecc.).

La normativa sulla valutazione delle prestazioni del personale ai fini del merito e della premialità richiederà una formazione ad hoc al fine di dotarsi di strumenti appropriati ed efficaci rispetto alle finalità che si intendono conseguire.

La necessità di risorse umane da parte dei diversi uffici, soprattutto per sostituire i dipendenti assenti a vario titolo, vanno coordinate con le restrittive misure in tema di personale, stabilite dalla normativa nazionale; si devono trovare nuovi strumenti collegati a riorganizzazioni interne.

Nel quadro predetto si inseriscono le continue modificazioni normative in materia di personale, che richiedono all'ufficio tutta una serie di adempimenti, oltre al monitoraggio ai fini del contenimento della spesa del personale di tutto l'Ente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Corretta, puntale ed efficiente gestione di tutti gli istituti che attengono al servizio risorse umane.

3.4.3.1 – Investimento:

Il programma non prevede investimenti specifici.

Le implementazioni informatiche necessarie per rendere più efficiente ed economica la gestione non comporteranno significativi incrementi della spesa di acquisizione di beni e servizi.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il servizio personale provvede all'istruttoria ed espletamento di tutte quelle pratiche tipiche del servizio, sia di carattere individuale che generale (prestiti ex Inpdap, assegno nucleo familiare, permessi studio, permessi L.104, pratiche pensionistiche, congedi parentali ecc.).

Il servizio personale, inoltre, pone particolare attenzione alla cura della formazione del personale dell'ente provvedendo all'assegnazione dei budget ai vari settori e monitorando l'andamento della spesa al fine di razionalizzarla, nei limiti delle risorse assegnate complessivamente, sulla base delle necessità evidenziate dai settori, pur con le riduzioni di spesa obbligatorie.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

La dotazione organica del servizio è composta di quattro unità di cui tre del servizio Risorse Umane ed una del servizio Controllo di Gestione.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Il programma prevede l'introduzione e/o aggiornamento di tutti quei programmi predisposti da Ministeri, Enti Previdenziali e altri Enti Pubblici necessari alla obbligatoria trasmissione telematica dei dati al fine di adempiere alle relative disposizioni di legge, nonché l'aggiornamento dei programmi informatici in uso per l'erogazione dei servizi tipici dell'ufficio.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Per questo servizio non esistono Piani Regionali, trattandosi di attività di supporto agli organi amministrativi, o gestionali, del comune o esercizio di funzioni statali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEL COMUNE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	35.841,91	36.747,17	36.973,49	
REGIONE	113,15	113,15	113,15	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	35.955,06	36.860,32	37.086,64	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.336,82	6.563,14	6.563,14	
TOTALE (B)	6.336,82	6.563,14	6.563,14	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.262.225,65	1.261.094,07	1.260.867,75	
TOTALE (C)	1.262.225,65	1.261.094,07	1.260.867,75	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.304.517,53	1.304.517,53	1.304.517,53	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEL COMUNE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%								
1	1.260.063,53	96,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.260.063,53	96,59	1	1.260.063,53	96,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.260.063,53	96,59	1	1.260.063,53	96,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.260.063,53	96,59		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	18.454,00	1,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.454,00	1,41	3	18.454,00	1,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.454,00	1,41	3	18.454,00	1,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.454,00	1,41		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	26.000,00	1,99	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	26.000,00	1,99	7	26.000,00	1,99	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	26.000,00	1,99	7	26.000,00	1,99	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	26.000,00	1,99		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		
	1.304.517,53			0,00			0,00		1.304.517,53			1.304.517,53			0,00			0,00		1.304.517,53			1.304.517,53			0,00			0,00		1.304.517,53			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 20
POLITICHE SOCIALI E SANITARIE

Responsabile: LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Nell'arco temporale 2014-2016 si continuerà con il sistema integrato di interventi dei servizi sociali con la collaborazione di altri enti (ULSS, Associazioni, volontari, ...) sulla base dei piani di zona 2011-2015, documento di programmazione, pianificazione e coordinamento in cui gravitano tutti gli interventi sul territorio a diverso livello ed in attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente ed in particolare dalla Legge 328/2000. Nell'ambito dei servizi rivolti alla cittadinanza particolare importanza assume lo sportello integrato dei Servizi Sociali presso la sede di "Casa Roncato", punto di accesso alla rete dei servizi socio-assistenziali presenti nel territorio.

Rimarranno le macro aree di intervento proposte nei programmi passati su cui si continuerà a lavorare.

Il basilare principio della continuità caratterizzerà il servizio a differenza degli interventi spot che, seppur di moda anche a causa dei diffusi problemi di bilancio, non garantiscono un serio lavoro sociale.

A) La famiglia:

L'attenzione alla famiglia continuerà con una serie di azioni tra le quali si possono indicare:

- ❑ servizi per la domiciliarità e residenzialità garantiti in forma continuativa grazie all'attività del servizio sociale professionale e del servizio assistenza domiciliare;
- ❑ sostegno ed erogazione di prestazioni economiche, nei limiti del possibile, derivanti dalle disponibilità dei fondi comunali, regionali e statali;
- ❑ si avvieranno sperimentazioni di lavori sociali e di stages lavorativi per cercare sempre di più una cerniera tra povertà e lavoro, anche in collaborazione con il Centro per l'impiego della Provincia di Treviso;
- ❑ verranno portate a termine le azioni previste nel Progetto "Conciliazione dei Tempi e degli orari delle Città" in stretta collaborazione con il "Forum delle Famiglie" di Montebelluna, finanziate dalla Regione Veneto per il 2013-2014;
- ❑ proseguirà la collaborazione con il Coordinamento delle Caritas Parrocchiali, il Coordinamento del Volontariato e la locale Protezione Civile, che gestiscono il servizio distribuzione alimenti, per far fronte alle "nuove povertà" ed a "emergenze sociali"

B).Immigrati:

Promuovere e favorire l'integrazione dei cittadini immigrati sarà importante nel contesto cittadino alla luce di due considerazioni:

- ❑ le potenzialità di arricchimento culturale racchiuse nella diversità;
- ❑ il numero crescente di persone straniere, minori ed adulti, residenti nel territorio.

Per gestire al meglio la situazione si darà continuità alla convenzione per la gestione di uno sportello immigrati e di segretariato sociale a livello comprensoriale.

C).Anziani:

La volontà di valorizzare in modo particolare il ruolo dell'anziano nella comunità proseguirà con la realizzazione di attività di coinvolgimento, quali l'attivazione di laboratori a tema e l'organizzazione di corsi di formazione. Inoltre, una particolare attenzione sarà rivolta agli anziani utenti del Centro diurno "Casa Roncato" che verranno coinvolti in alcuni micro-progetti (Filò, Canto, Autobiografia) ed in attività di tipo socializzante e ricreativo (tombola, parole crociate...).

Il centro diurno anziani continuerà a garantire il servizio di pasti in struttura e a domicilio oltre a tutti gli altri servizi erogati.

Continuerà il sostegno all'attività del Centro Sollievo a favore degli anziani affetti da decadimento cognitivo grazie alla collaborazione di volontari dell'associazione "Amici di Casa Roncato" e il progetto Caffè Alzheimer in collaborazione con l'Ulss n.8, la Casa di Riposo "Umberto I°" e l'Associazione Alzheimer di Riese Pio X.

Proseguiranno le progettualità avviate con la "Consulta della Terza Età" quali "il Mese dell'Anziano" e "Nonni e Bambini si incontrano" con la partecipazione degli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie di Montebelluna.

D).Minori:

Gli interventi per le famiglie in difficoltà ed in particolare per i minori, verteranno principalmente sulla collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ULSS nella predisposizione di Progetti assistenziali di tutela e protezione dell'infanzia e l'aiuto ai genitori di assolvere ai propri doveri quando sono in difficoltà affinché i minori possano crescere nella loro famiglia d'origine

Per quanto concerne l'area minori l'attività specificatamente comunale si concentra in particolar modo nell'ambito del Progetto Piaf (Piano Infanzia Adolescenza Famiglia) mirato a promuovere un sostegno educativo a favore di nuclei familiari con minori in situazione di disagio grazie ad una Rete di Famiglie volontarie coordinate dall'assistente sociale comunale e dal personale del locale consultorio familiare.

E).Pari opportunità

Una cultura delle pari opportunità è uno dei punti di partenza per la creazione di una società civile, matura e responsabile, in questo senso ci sarà lo sforzo dell'Amministrazione e dei servizi preposti allo svolgimento di azioni mirate al rafforzamento di una cultura di uguaglianza tra i sessi, con particolare attenzione al sostegno della figura femminile anche attraverso azioni trasversali condivise con altri assessorati e su scala distrettuale ricercando finanziamenti attraverso la partecipazione a bandi regionali specifici. Si intende perciò dar corso, in collaborazione con i Comuni che aderiscono al "TavoloRosa" (Tavolo intercomunale per le pari opportunità)

F).Associazionismo

Da anni anche nel nostro comune si è assistito e si assiste al radicamento delle realtà di associazionismo socio-assistenziale.

Il sostegno ai gruppi anziani cittadini, all'associazionismo e al volontariato verrà perseguito in modo indiretto o mediato, attraverso il sostegno economico, o con assistenza in iniziative specifiche (utilizzo temporaneo per riunioni ed assemblee degli spazi di "Casa Roncato", concessione di patrocini, ed altre iniziative di supporto, quali partnership) ai gruppi e associazioni che operano in una prospettiva di sostegno e collaborazione alle attività socio-assistenziali svolte dal Comune nella creazione di risposte integrate a quelle istituzionali. Per quanto concerne il patrocinio ad attività socio-assistenziali promosse su territorio a favore della cittadinanza, nel caso queste non prevedano oneri diretti a carico dell'amministrazione e/o la concessione all'utilizzo di spazi comunali, questo può essere concesso per iscritto direttamente dall'assessore competente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Con questo programma si intende chiaramente sostenere l'incipit, già introdotto, ad un nuovo orientamento alla dimensione del settore sociale, che non deve più essere inteso solo come il luogo in cui bisogna attivare dei meccanismi e strumenti per curare il disagio, la povertà o il bisogno in

senso lato, ma deve invece caratterizzarsi come dimensione ampia, realmente sociale, in cui inserire azioni di prevenzione primaria, di partecipazione, consapevolezza e responsabilizzazione in un'accezione del termine sociale tendente al culturale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

I servizi avranno come obiettivo la soddisfazione di “bisogni sociali” attinenti agli ambiti già esplicitati nell'articolazione del programma: l'ambito familiare, dell'immigrazione, degli anziani, dei minori e delle pari opportunità.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale del comune assegnato ai servizi sociali, operatori delle cooperative a cui sono affidati i servizi, esperti e volontari.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Il programma non prevede l'utilizzo di risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle in dotazione al settore.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il programma risulta coerente con i piani regionali di settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 20
POLITICHE SOCIALI E SANITARIE
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	64.078,90	65.669,71	66.100,33	
REGIONE	321.958,51	321.958,07	321.958,07	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	63.200,00	63.200,00	63.200,00	
TOTALE (A)	449.237,41	450.827,78	451.258,40	
PROVENTI DEI SERVIZI	132.182,21	132.588,01	132.588,01	
TOTALE (B)	132.182,21	132.588,01	132.588,01	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.087.162,05	2.080.732,23	2.080.301,61	
TOTALE (C)	2.087.162,05	2.080.732,23	2.080.301,61	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.668.581,67	2.664.148,02	2.664.148,02	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 20
POLITICHE SOCIALI E SANITARIE
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	525.357,86	19,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	525.357,86	19,69	1	525.357,86	19,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	525.357,86	19,72	1	525.357,86	19,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	525.357,86	19,72			
2	12.270,00	0,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.270,00	0,46	2	12.270,00	0,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.270,00	0,46	2	12.270,00	0,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.270,00	0,46			
3	948.280,00	35,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	948.280,00	35,59	3	948.280,00	35,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	948.280,00	35,59	3	948.280,00	35,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	948.280,00	35,59			
4	6.000,00	0,23	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	6.000,00	0,23	4	6.000,00	0,23	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	6.000,00	0,23	4	6.000,00	0,23	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	6.000,00	0,23			
5	1.114.900,00	41,85	5	0,00	0,00	5	4.433,65	100,00	1.119.333,65	41,94	5	1.114.900,00	41,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.114.900,00	41,85	5	1.114.900,00	41,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.114.900,00	41,85			
6	20.808,25	0,78	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.808,25	0,78	6	20.808,25	0,78	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.808,25	0,78	6	20.808,25	0,78	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.808,25	0,78			
7	36.531,91	1,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	36.531,91	1,37	7	36.531,91	1,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	36.531,91	1,37	7	36.531,91	1,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	36.531,91	1,37			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2.664.148,02			0,00			4.433,65		2.668.581,67			2.664.148,02			0,00			0,00		2.664.148,02			2.664.148,02			0,00			0,00		2.664.148,02				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 30
POLITICHE GIOVANILI E DELL'ASSOCIAZIONISMO

Responsabile: LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

3.4.1 – Descrizione del programma:

1) Politiche Giovanili e di Comunità e Associazionismo

Si conferma l'intento di proseguire le attività di Politiche Giovanili e di Comunità nell'ambito dell'Area Montebellunese, come definito dalla convenzione di Area per gli anni 2013-2015, tenendo conto delle limitate risorse dei Comuni e promuovendo l'ampliamento del territorio alle amministrazioni firmatarie del Protocollo d'Intesa per la Federazione dei Comuni del Montebellunese: Caerano San Marco, Volpago del M.Ilo e Nervesa della B. Rimane confermato il ruolo di capofila del Comune di Montebelluna.

Le attività sono volte inoltre, come caratteristica peculiare delle attività di Politiche Giovanili e di Comunità, a promuovere un lavoro in dialogo e la collaborazione con la rete territoriale, in particolare con le scuole e le associazioni del territorio.

Al fine di conoscere le realtà del territorio e mapparle si procederà ad un censimento e una raccolta dati.

Si promuoveranno e agevoleranno le attività di enti e associazioni del territorio anche con collaborazioni per progetti specifici e, qualora i partenariati non prevedano nessun onere, né costi indiretti per l'Amministrazione, l'Assessore di reparto provvederà alla firma degli accordi.

Proseguiranno gli interventi educativi e formativi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, volti in particolare ad arginare il problema dell'abbandono scolastico, a sostenere il benessere a scuola e a prevenire comportamenti a rischio dipendenza, che verranno nei temi e nelle modalità di intervento condivisi con i dirigenti scolastici e gli insegnanti referenti.

2) Turismo e territorio

Il Comune di Montebelluna insieme con gli altri Comuni dell'area del Montello dovrà attivare scelte strategiche per rilanciare il turismo in vista della grande opportunità rappresentata dalla ricorrenza del Centenario della Grande Guerra.

Si intensificherà la collaborazione con la Provincia di Treviso e gli altri soggetti coinvolti per l'attivazione di progetti sovra comunali incentrati prevalentemente allo sviluppo del turismo sportivo, del turismo naturalistico ed enogastronomico.

Prosegue inoltre la collaborazione con enti e associazioni del territorio per la realizzazione di manifestazioni di promozione locale, in particolare eventi nelle piazze che coinvolgano la cittadinanza e le realtà associative, permettano una valorizzazione e una messa in rete delle attività produttive e artigianali del territorio.

3) "Mobilità sostenibile e progetti per la promozione della salute e del territorio"

L'azienda ULSS 8 ha segnalato all'Amministrazione la necessità di intervenire con azioni di sensibilizzazione alla cura della salute personale attraverso un programma di incremento della mobilità fisica che avvii un processo di responsabilizzazione nei confronti del crescente fenomeno dell'obesità infantile e della ridotta mobilità della fascia anziana della popolazione locale.

Per tale ragione è stato sottoscritto un programma di collaborazione che trae spunto dalla carta di Toronto.

Tale programma è stato denominato "Lasciamo il Segno" e si articola in azioni coordinate dirette prevalentemente alla fascia di bambini in età scolare della scuola primaria ed agli anziani autonomi.

4) Gemellaggi

In considerazione delle ridotte risorse economiche di cui si dispone, si punterà sul mantenimento dei contatti e delle relazioni esistenti, promuovendo attività che mirino alla conoscenza delle lingue e delle culture altre e favorendo gli scambi soprattutto tra i giovani. L'ufficio si attiverà per accedere a bandi regionali o europei con progetti che mirino a promuovere e realizzare nuove iniziative di gemellaggio con le città europee.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Sempre prendendo per assunto il ruolo di "comune di riferimento" della Città di Montebelluna nel contesto comprensoriale, le scelte operate nei vari ambiti vanno nella direzione di promuovere il territorio nella sua interezza e complessità, nel tessuto sociale, l'associazionismo e il settore produttivo; cogliere i punti di forza di ogni realtà, sia essa associazione, impresa, ente, comitato, consorzio e promuovere il dialogo, la sinergia e il lavoro di rete, per una migliore efficacia ed efficienza, nella considerazione generale che le risorse, seppur poche, se ben investite possono dare buoni risultati.

1) Politiche Giovanili e di Comunità

Le scelte operate mirano a sostenere il tessuto sociale, con attività mirate che sappiano leggere le esigenze del territorio, con attenzione all'intera popolazione, non solo quella giovanile.

Le iniziative pertanto saranno dirette a:

- mantenere il ruolo di riferimento del Comune di Montebelluna quale centro di riferimento per l'Area;
- mantenere la rete e la connessione con i Comuni limitrofi
- mantenere ed allargare la rete con scuole, associazioni, enti di formazione, agenzie e imprese, enti del territorio.
- Valorizzare e supportare le attività di enti e associazioni locali.

2) Turismo e territorio

Le azioni sono rivolte al territorio montebellunese con l'obiettivo di produrre un cambio di tendenza per passare da un turismo "di giornata" ad un turismo di permanenza, ciò attraverso un forte lavoro di rete e un collegamento con tutte le associazioni del territorio e con le altre aree territoriali contigue.

3) "Mobilità sostenibile e progetti per la promozione della salute e del territorio"

Verranno attivate campagne di sensibilizzazione nelle scuole primarie con l'intento di promuovere gli spostamenti a piedi o con altri mezzi non motorizzati. In tale ottica si proseguirà nell'organizzazione della Bimbibici come manifestazione di promozione della bicicletta come mezzo di sana mobilità cittadina.

Si progetta l'organizzazione di un convegno sul tema rivolto a tutta la popolazione ed in particolare al personale docente delle scuole.

Per il progetto rivolto alla popolazione anziana si avvieranno dei programmi di avvicinamento al cammino con insegnanti di Nordik Walking selezionati dall'Ulss8.

4) Gemellaggi

Le azioni saranno ispirate a principi di interculturalità e conoscenza delle realtà socio-culturali dei paesi europei gemellati, come negli anni scorsi. La volontà dell'amministrazione sarà quella di promuovere nell'ambito dell'associazionismo locale le relazioni con le città gemellate.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

1) Politiche Giovanili e di Comunità

Promuovere la partecipazione di gruppi formali e informali nella partecipazione attiva della vita di comunità.

A livello di Area Montebellunese: proseguire nella strada della progettazione, negli ambiti condivisi con gli altri Comuni partner, attingendo anche da finanziamenti regionali, nazionali ed europei.

2) Turismo e territorio

Mantenere e sviluppare la rete con gli operatori territoriali, con le attività produttive e i consorzi di promozione. Sostenere manifestazioni ed eventi volti a favorire il turismo e la promozione del territorio e avviare, in collaborazione con i soggetti competenti, attività di incentivazione del turismo sportivo, naturalistico ed enogastronomico.

3) "Mobilità sostenibile e progetti per la promozione della salute e del territorio"

Gli obiettivi che si propone il progetto sono quelli di incrementare il tasso di popolazione attiva, ottenendo una conseguente riduzione dei soggetti a rischi odi obesità infantile.

Per la popolazione anziana l'obiettivo è di riuscire a avviare un percorso di sensibilizzazione alla mobilità con ripercussioni positive sulla salute personale e sul mantenimento fisico.

4) Gemellaggi

Sostenere l'attività del Comitato Gemellaggi;

Promuovere iniziative di promozione turistica in collaborazione con i paese gemellati;

Promuovere la conoscenza delle culture e delle tradizioni dei paesi gemellati

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale del Centro Urban Center oltre agli affidamenti esterni.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Strutture immobiliari e supporti informatici (parco computer, software etc) attualmente a disposizione nelle strutture preposte.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il programma risulta coerente con i piani regionali di settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 30
POLITICHE GIOVANILI E DELL'ASSOCIAZIONISMO
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	28.633,04	31.447,80	33.189,01	
REGIONE	96,40	103,10	108,10	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	100,00	100,00	100,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	28.829,44	31.650,90	33.397,11	
PROVENTI DEI SERVIZI	197.398,82	205.980,23	206.270,23	
TOTALE (B)	197.398,82	205.980,23	206.270,23	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	929.947,30	993.544,43	1.041.508,22	
TOTALE (C)	929.947,30	993.544,43	1.041.508,22	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.156.175,56	1.231.175,56	1.281.175,56	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 30
POLITICHE GIOVANILI E DELL'ASSOCIAZIONISMO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	107.359,19	10,64	1	0,00	0,00	1	85.000,00	57,82	192.359,19	16,64	1	107.359,19	10,85	1	0,00	0,00	1	180.000,00	74,38	287.359,19	23,34	1	107.359,19	10,85	1	0,00	0,00	1	230.000,00	78,77	337.359,19	26,33						
2	21.000,00	2,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.000,00	1,82	2	21.000,00	2,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.000,00	1,71	2	21.000,00	2,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.000,00	1,64						
3	694.765,00	68,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	694.765,00	60,09	3	674.765,00	68,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	674.765,00	54,81	3	674.765,00	68,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	674.765,00	52,67						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	83.500,00	8,27	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	83.500,00	7,22	5	83.500,00	8,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	83.500,00	6,78	5	83.500,00	8,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	83.500,00	6,52						
6	97.014,04	9,61	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	97.014,04	8,39	6	97.014,04	9,81	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	97.014,04	7,88	6	97.014,04	9,81	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	97.014,04	7,57						
7	5.537,33	0,55	7	0,00	0,00	7	62.000,00	42,18	67.537,33	5,84	7	5.537,33	0,56	7	0,00	0,00	7	62.000,00	25,62	67.537,33	5,49	7	5.537,33	0,56	7	0,00	0,00	7	62.000,00	21,23	67.537,33	5,27						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
1.009.175,56			0,00			147.000,00			1.156.175,56		989.175,56			0,00			242.000,00			1.231.175,56		989.175,56			0,00			292.000,00			1.281.175,56							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 40
POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI

Responsabile: LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

3.4.1 – Descrizione del programma:

ATTIVITA' EDUCATIVE:

Nella fascia temporale 2014-2016 l'obiettivo sarà quello di mantenere gli standard qualitativi raggiunti dai servizi con un monitoraggio costante degli stessi: mensa, trasporto, contributi, forme alternative di sostegno alle famiglie. Tali standard verranno monitorati:

- attraverso il coinvolgimento dell'utenza stessa come elemento costruttivo con particolare riguardo alla gestione del servizio ristorazione, del servizio di trasporto scolastico e all'educazione alimentare;
- attraverso percorsi di partecipazione e condivisione delle scelte con la costituzione o il rinnovo di comitati misti di interesse;
- assistenza scolastica guidata dal principio di autonomia;
- facilitazioni economiche per l'accesso ai servizi (agevolazioni tariffarie).

Il trasporto scolastico in particolare necessiterà di una costante riorganizzazione non solo alla luce di nuove richieste ma soprattutto in considerazione delle risorse umane ed economiche disponibili.

Il servizio di ristorazione scolastica, a seguito del rinnovo del contratto di appalto richiederà un controllo costante al fine di verificare il mantenimento della qualità del servizio prevista dal capitolato dell'appalto. Inoltre, per andare incontro alle esigenze dell'utenza, verrà garantita la presenza di personale della ditta di ristorazione allo sportello per la gestione delle problematiche inerenti il servizio stesso ed in particolar modo quelle relative alle prenotazioni e pagamenti dei pasti.

Verranno avviate le attività/istruttorie preparatorie alla nuova procedura di gara del servizio di ristorazione scolastica (scadenza appalto: 31 luglio 2015).

Per un maggior coinvolgimento dell'utenza e per una fruizione maggiormente consapevole del servizio mensa, si implementeranno i percorsi di "Educazione alimentare" rivolti alle famiglie e alle scuole.

Per quanto riguarda il servizio di Asilo Nido, la carta dei Servizi dell' Asilo stesso, prevede che la "mission" della struttura sia quella di offrire ai bambini e alle bambine un'esperienza di socializzazione e di stimolo delle proprie potenzialità cognitive, affettive e sociali, nella prospettiva di uno sviluppo armonico della personalità e in un'ottica di benessere generale. Tale esperienza di crescita gioiosa e ludica, parte sempre dal rispetto delle esigenze e dei tempi individuali. Il servizio vuole essere anche di sostegno alle famiglie che si affidano quotidianamente alla professionalità e competenza del personale operante nella struttura.

L'Amministrazione pertanto intende:

- sviluppare al meglio l'attività dell'Asilo Nido comunale mantenendo gli standards qualitativi che hanno portato all'accreditamento del servizio;
- garantire ai cittadini l'offerta di un servizio flessibile nella scelta delle fasce orarie di frequenza e il più possibile rispondenti alle reali necessità delle famiglie;

- continuare con la formazione proposta nell'ambito dell'Asilo Nido, per le famiglie del servizio e del territorio su tematiche riferite alla prima infanzia;
- sviluppare percorsi di continuità didattica con le scuole dell'infanzia del territorio in collaborazione con gli Istituti Comprensivi

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Attività educative e culturali

La divulgazione della cultura e della conoscenza è un elemento di fondamentale importanza per la crescita dei giovani. Si tratta di una considerazione fatta propria dall'Amministrazione Comunale che si è proposta di attivarsi in tutti quegli ambiti che possano garantire libero accesso ad una scuola che risulti di qualità. Per questo motivo, nei limiti delle proprie disponibilità e competenze, l'Amministrazione intende supportare le famiglie ed i ragazzi attraverso la garanzia dei servizi culturali, scolastici (mensa e trasporto) e forme di sostegno per le famiglie in difficoltà.

A livello di attività educative la motivazione delle scelte nasce soprattutto dalle esigenze palesate dai vari istituti scolastici presenti nel territorio e di cittadini stessi, sia per quanto concerne aspetti di natura strutturale, sia per quanto riguarda azioni di miglioramento dei servizi connessi al mondo delle scuole.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti specifici per il programma

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per un quadro analitico relativamente a quest'ambito si rinvia al Piano Esecutivo di Gestione ed ai programmi di dettaglio in relazione alle finalità del programma già individuate che dovranno necessariamente rapportarsi alle risorse economiche ed umane a disposizione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato al Servizio Scuole, all'Asilo Nido, all'Istituzione Montebelluna Cultura.

Servizi in affidamento esterno.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per le attività culturali ed educative i programmi non prevedono l'utilizzo di risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle in dotazione ai servizi.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il programma risulta coerente con la pianificazione regionale e provinciale.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 40
POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	122.929,64	248.861,53	125.987,27	
REGIONE	234.336,46	234.740,52	234.335,46	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	357.266,10	483.602,05	360.322,73	
PROVENTI DEI SERVIZI	300.841,95	324.950,71	301.456,87	
TOTALE (B)	300.841,95	324.950,71	301.456,87	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.245.526,39	7.135.743,49	3.231.854,84	
TOTALE (C)	3.245.526,39	7.135.743,49	3.231.854,84	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.903.634,44	7.944.296,25	3.893.634,44	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 40
POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI
 (IMPIEGHI)

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016																	
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II																
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)		%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*						Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*
1	1.127.133,15	31,76	1	0,00	0,00	1	170.000,00	47,89	1.297.133,15	33,23	1	1.127.133,15	31,85	1	0,00	0,00	1	2.810.661,81	63,80	3.937.794,96	49,57	1	1.127.133,15	31,85	1	0,00	0,00	1	260.000,00	73,24	1.387.133,15	35,63									
2	145.800,00	4,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	145.800,00	3,73	2	145.800,00	4,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	145.800,00	1,84	2	145.800,00	4,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	145.800,00	3,74									
3	1.547.310,00	43,60	3	0,00	0,00	3	25.000,00	7,04	1.572.310,00	40,28	3	1.537.310,00	43,44	3	0,00	0,00	3	25.000,00	0,57	1.562.310,00	19,67	3	1.537.310,00	43,44	3	0,00	0,00	3	25.000,00	7,04	1.562.310,00	40,12									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	555.118,14	15,64	5	0,00	0,00	5	50.000,00	14,08	605.118,14	15,50	5	555.118,14	15,69	5	0,00	0,00	5	20.000,00	0,45	575.118,14	7,24	5	555.118,14	15,69	5	0,00	0,00	5	20.000,00	5,63	575.118,14	14,77									
6	146.073,10	4,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	146.073,10	3,74	6	146.073,10	4,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	146.073,10	1,84	6	146.073,10	4,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	146.073,10	3,75									
7	26.700,05	0,75	7	0,00	0,00	7	110.000,00	30,99	136.700,05	3,50	7	26.700,05	0,75	7	0,00	0,00	7	1.550.000,00	35,18	1.576.700,05	19,85	7	26.700,05	0,75	7	0,00	0,00	7	50.000,00	14,08	76.700,05	1,97									
8	500,00	0,01	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,01	8	500,00	0,01	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,01	8	500,00	0,01	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,01									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00									
3.548.634,44						0,00				355.000,00		3.903.634,44		3.538.634,44						0,00				4.405.661,81		7.944.296,25		3.538.634,44						0,00				355.000,00		3.893.634,44	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 50
POLITICHE DI QUARTIERE E DELLA SICUREZZA

Responsabile: CESCO DOTT. IVANO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Nel triennio 2014-2016 l'impiego della Polizia Locale continuerà ad essere caratterizzato dagli interventi nel campo della sicurezza della circolazione stradale, nell'irregolarità dei documenti di guida, della mancata copertura assicurativa, delle occupazioni del suolo pubblico e del disturbo della quiete pubblica.

Dovranno essere messi in campo dei controlli mirati già nella prima fase istruttoria ai fini dell'accertamento della residenza, relativi a tutti gli aspetti della vigilanza, compresi eventuali abusi edilizie o presenza di persone straniere non regolarmente comunicate.

Non andrà sottovalutato il contrasto alla sinistrosità stradale avendo particolare riguardo all'utenza debole quali ciclisti e pedoni, utenza questa che dovrà a sua volta essere controllata per garantire la sicurezza di tutti. Da intensificare anche il controllo delle disposizioni di Polizia Urbana e Rurale per la tutela del patrimonio e la sicurezza dei cittadini; in tal senso andranno verificate le distanze delle siepi e delle arature lungo le vie comunali e le emissioni sonore negli orari consentiti. Andranno inoltre contrastate le combustioni a cielo aperto, causa di inquinamento dell'aria, impoverimento di sostanze organiche dei terreni e disturbo ai cittadini.

Considerato che la velocità eccessiva tenuta dai veicoli è una delle principali cause di incidentalità stradale, si continueranno i controlli sulle arterie di maggiore pericolosità, utilizzando prevalentemente una strumentazione idonea alla contestazione immediata delle violazioni.

La salvaguardia del territorio e del pregio ambientale è stata garantita mediante controlli mirati che permettano di evitare il degrado ed il danneggiamento del territorio stesso, sia in ambito edilizio che ambientale; in quest'ultimo ambito si ritiene positiva la collaborazione con gli addetti al controllo del Consorzio TV3 e della ditta Contarina.

Positiva e quindi da rafforzare la collaborazione con gli altri uffici comunali per le verifiche congiunte in campo viario e della segnaletica e per il rispetto di autorizzazioni e prescrizioni.

Continuerà l'attività di prevenzione finalizzata alla sicurezza ed incolumità dei cittadini e alla tutela degli animali, mediante controlli mirati in zone segnalate (vedi Montello) o frequentate (vedi aree verdi e giardini pubblici) da cani, sia liberi che tenuti al guinzaglio dai relativi conduttori. In tali controlli non verranno trascurate le attività per il decoro degli spazi pubblici, soprattutto quando sono a disposizione dei bambini.

Si continuerà inoltre a garantire la presenza della Polizia Locale in alcuni giorni del mese fino alle ore 24:00 in occasione delle manifestazioni più significative, di operazioni congiunte con le Forze dell'Ordine o per particolari esigenze di servizio.

Si ritiene opportuno continuare ad offrire alle Scuole dell'obbligo dell'Infanzia, lezioni di educazione stradale sia teorica che pratica, in base alle richieste dei rispettivi istituti.

Per la formazione e l'aggiornamento professionale si ritiene opportuno mantenere e se possibile incrementare le partecipazioni a convegni, giornate di studio, ecc., oltre all'indispensabile addestramento del personale con corsi mirati alla sicurezza individuale e all'abilità nell'uso dell'arma in dotazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le funzioni della Polizia Locale devono essere esercitate nel più ampio spettro possibile, da quelle educative, a quelle formative, dalla prevenzione alla repressione degli illeciti amministrativi e penali.

E' però necessario analizzare le possibili vie giuridiche per la sperimentazione di un network al fine di integrare una serie di servizi strategici per il governo di un'area vasta e per armonizzare le politiche di gestione del territorio e di promozione economica. In questo contesto si è resa necessaria la previsione di un distretto di Polizia Locale per l'intera area montebellunese-montelliana.

La sicurezza è una delle componenti fondamentali della qualità di un corpo sociale e deve proseguire nel triennio la recente iniziativa intrapresa dal Comitato di Pubblica sicurezza provinciale con l'attivazione di un tavolo interforze coordinato dal Questore che vede cooperare assieme per il presidio del territorio la Polizia locale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Forestale e la Polizia Ferroviaria.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Nel triennio si prevede una implementazione del sistema di videosorveglianza cittadina per una più capillare copertura sia del centro storico che delle zone più decentrate, qualora non in contrasto con il rispetto del patto di stabilità ed anche con la collaborazione di soggetti privati. Si renderà inoltre necessaria la sostituzione di una autovettura di servizio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Con questo programma ci si propone di dare risposta alle istanze di sicurezza che giungono frequenti: richieste di sicurezza stradale, interventi educativi, interventi a tutela dell'ordine pubblico, verifiche del rispetto delle norme e regolamenti comunali. Nel triennio si proseguirà nell'attuazione di quanto previsto nel programma proseguendo nell'azione di coordinamento tra i diversi "attori" coinvolti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Al fine di recuperare risorse umane e professionali, sarà necessario verificare se e quali servizi attualmente svolti dagli operatori della Polizia Locale possano essere attribuiti ad altro personale, liberando in questo modo risorse qualificate per far fronte al bisogno primario di sicurezza.

Sarà necessario prevedere una nuova gestione delle sanzioni non pagate nei termini di legge, o interna, previa individuazione di apposite risorse, o mediante l'individuazione di un soggetto esterno a cui affidare il compito della riscossione coattiva alternativa all'attuale procedura esecutiva (ruoli esattoriali con Equitalia), per una drastica riduzione dei tempi di notificazione e recupero delle somme e agevolando nel contempo l'utenza che si ritroverà una sensibile riduzione dell'importo degli interessi (10% della sanzione ogni semestre).

Si cercherà di formalizzare una eventuale convenzione con i comuni facenti parte del nascento distretto di polizia locale per una diversa gestione del personale operativo, soprattutto in occasione di manifestazioni avente carattere sovra-comunale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Dal punto di vista delle attrezzature tecnologiche il Comando di Polizia Locale è ben dotato, anche se è necessario mantenerla costantemente

aggiornata.

Si ritiene opportuno l'acquisto di una fotocamera digitale, in sostituzione di quella analogica, per il misuratore di velocità in dotazione, stante la difficoltà di approvvigionamento delle pellicole.

Si prevede inoltre di dotare la Polizia Locale di un nuovo strumento di controllo che permetterà di individuare in tempo reale, la circolazione di veicoli sprovvisti della copertura assicurativa e/o con l'omessa revisione, nonché quelli oggetto di furto.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il Servizio Polizia Locale risulta coerente con il piano regionale di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 50
POLITICHE DI QUARTIERE E DELLA SICUREZZA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	7.709,50	7.612,16	8.920,77	
REGIONE	25,95	24,95	29,05	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	7.735,45	7.637,11	8.949,82	
PROVENTI DEI SERVIZI	531.453,64	531.447,55	531.685,35	
TOTALE (B)	531.453,64	531.447,55	531.685,35	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	250.390,06	240.494,49	279.943,98	
TOTALE (C)	250.390,06	240.494,49	279.943,98	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	789.579,15	779.579,15	820.579,15	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 50
POLITICHE DI QUARTIERE E DELLA SICUREZZA
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	529.854,19	70,22	1	0,00	0,00	1	10.000,00	28,57	539.854,19	68,37	1	529.854,19	70,22	1	0,00	0,00	1	15.000,00	60,00	544.854,19	69,89	1	529.854,19	70,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	529.854,19	64,57			
2	27.500,00	3,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	27.500,00	3,48	2	27.500,00	3,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	27.500,00	3,53	2	27.500,00	3,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	27.500,00	3,35			
3	136.844,00	18,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	136.844,00	17,33	3	136.844,00	18,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	136.844,00	17,55	3	136.844,00	18,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	136.844,00	16,68			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	1.500,00	0,20	5	0,00	0,00	5	25.000,00	71,43	26.500,00	3,36	5	1.500,00	0,20	5	0,00	0,00	5	10.000,00	40,00	11.500,00	1,48	5	1.500,00	0,20	5	0,00	0,00	5	66.000,00	100,00	67.500,00	8,23			
6	20.505,29	2,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.505,29	2,60	6	20.505,29	2,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.505,29	2,63	6	20.505,29	2,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.505,29	2,50			
7	36.375,67	4,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	36.375,67	4,61	7	36.375,67	4,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	36.375,67	4,67	7	36.375,67	4,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	36.375,67	4,43			
8	2.000,00	0,27	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,25	8	2.000,00	0,27	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,26	8	2.000,00	0,27	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,24			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
754.579,15			0,00			35.000,00			789.579,15		754.579,15			0,00			25.000,00			779.579,15		754.579,15			0,00			66.000,00			820.579,15				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 60
POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile: BONAVENTURA ARCH. ROBERTO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma 2014-2016 si svilupperà nel coinvolgimento e coordinamento dei Servizi afferenti al “Governo del Territorio” dell’Ente. A seguito della riorganizzazione della struttura dell’ente, avvenuta ad inizio 2014, al Settore sono state attribuite nuove funzioni, relative al SIT, inoltre si è previsto di internalizzare il servizio di certificazione di idoneità abitativa degli alloggi degli immigrati, prima gestito esternamente, con specifica convenzione.

URBANISTICA E SIT:

Con la nuova legge urbanistica regionale 23/04/2004 n. 11, la pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano regolatore comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI), in particolare:

- Piano di Assetto del Territorio (PAT) “strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale” (art. 12), oppure Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.), qualora predisposto in concerto tra due o più Amministrazioni comunali;
- Piano degli Interventi (PI), “strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità”(art. 12).

L’Amministrazione Comunale di Montebelluna ha avviato la predisposizione del Piano di Assetto del territorio sottoscrivendo in data 13/11/2006 l’Accordo di Pianificazione tra Comune, Provincia di Treviso e Regione Veneto. Il PAT con D.C.C. n° 134 del 30/11/2007 è stato adottato unitamente alla proposta di Rapporto Ambientale di cui alla Valutazione Strategica Ambientale (VAS).

Il 25/3/2011, con D.C.C. n° 30, gli elaborati del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica sono stati riadottati a seguito di modifiche e di integrazioni come da nuove disposizioni di legge.

A seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n°55 del 13/07/2012, della Delibera di Giunta Provinciale che ha ratificato la Conferenza Servizi di approvazione del PAT, in data 27 luglio 2012 il Piano di Assetto del Territorio diventa strumento urbanistico vigente.

A seguito dell’approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio (PAT), il Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, è diventato il Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 48 comma 5 bis della L.R. 11/2004.

L’attività di gestione della pianificazione territoriale e urbanistica verterà pertanto nel corso dell’anno 2014 prevalentemente nella definizione del nuovo Piano degli Interventi, con particolare riguardo alla positiva conclusione della fase preliminare, avviata a seguito della presentazione del Documento del Sindaco, tenendo conto degli obiettivi generali.

All’interno del settore Governo e Gestione del Territorio si è costituito un apposito gruppo di lavoro (Det. n° 995 del 22/11/2012) supportato dal dott.

Fernando Lucato (Det. n°809 del 12/09/2012) e dallo Studio Luca Zanella Ingegnere (Det. n° 876 del 17/10/2012).

La redazione di elaborazioni specialistiche è stata affidata rispettivamente al dr. geol. Alessandro Fabbroni (Det. n° 834 del 4/10/2012) per la micro zonazione e la compatibilità sismica, al dott. Fernando Lucato per la Valutazione di Incidenza Ambientale e all'ing. Luca Zanella (Det. n° 390 del 16/04/2014) per lo studio di compatibilità idraulica.

Il percorso procedurale del Piano degli Interventi, dopo la presentazione del Documento Programmatico avvenuta il 15 ottobre 2012, si è sviluppato con la fase di consultazione, partecipazione e concertazione con gli enti pubblici e le associazioni economiche e sociali.

Pertanto sono stati attivati degli incontri, presso varie sedi, il 7 novembre 2012, il 12 novembre 2012 e il 21 novembre 2012.

In data 14 novembre 2012 è stato pubblicato l'avviso pubblico finalizzato a dare rilevanza all'iniziativa comunale e ad acquisire eventuali apporti presentati dai singoli cittadini o da associazioni.

Numerosi sono gli apporti collaborativi pervenuti sia da parte di singoli cittadini, che di associazioni, comitati di quartiere e professionisti.

La Commissione Consiliare 3^a "urbanistica, assetto del territorio, edilizia sostenibile e ambiente, attività produttive" si è riunita ed ha valutato gli apporti collaborativi pervenuti fino alla data del 31 marzo 2013 (243 protocolli) e le osservazioni al PAT (111 protocolli) rimaste sospese perché non pertinenti.

Viene sottolineato che il Piano degli Interventi dà progressiva attuazione alle direttive, alle prescrizioni e ai vincoli del PAT, anche per mezzo di successive varianti ed integrazioni. Il PI è quindi soggetto a successiva implementazione con la disciplina di altre tematiche e previsioni del PAT, e per questo inizialmente vi era l'intento di procedere per temi (o strati).

Il Piano degli Interventi tratta invece sostanzialmente tutte le direttive, le prescrizioni ed i vincoli di immediata operatività previsti dal PAT; l'iniziale previsione di procedere per temi è stata abbandonata in favore della predisposizione di un unico strumento, anche per facilitare il coordinamento tra norme, ed agevolarne la consultazione evitando il continuo rimando tra PAT, PRG precedente, nel frattempo divenuto ex lege primo Piano degli Interventi per le parti compatibili con il PAT, e nuovo Piano. Vi sono solo alcuni temi non completamente trattati, quali i progetti strategici, od i criteri per l'applicazione delle varianti richiesta attraverso lo Sportello unico per le attività produttive, poiché spesso ogni area ed ogni progetto presenta specificità diverse, difficili da uniformare nella risposta od affrontare in dato momento storico, essendo spesso legati a fattori temporali ed economici non definibili a priori.

Il PI prevede l'adeguamento ai criteri di pianificazione di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del veneto", e del relativo Regolamento di attuazione recante "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale", comprendendo anche l'individuazione del Centro Storico e del Centro Urbano ai sensi della stessa legge .

Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento Regionale "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale", si è proceduto inoltre all'individuazione delle aree e degli edifici degradati secondo la definizione di legge. In particolare, per non gravare di ulteriori vincoli un territorio già molto pianificato, sono state individuate tutte le aree già assoggettate a piano di recupero e/o piano integrato dagli strumenti urbanistici vigenti (PAT e PRG-PI).

A partire dal giorno 17 febbraio 2014 per trenta giorni, ovvero fino al 19 marzo 2014, sul sito istituzionale del Comune di Montebelluna è stato pubblicato l'avviso che invitava chiunque ne avesse interesse a segnalare situazioni di degrado da riqualificare, non solo attraverso l'insediamento di grandi strutture di vendita, ma più in generale ambiti dismessi o in dismissione da rivitalizzare.

Una ricognizione sullo stato effettivo dei luoghi, sulla viabilità di accesso, la disponibilità di spazi pertinenziali e la presenza o meno di "valori potenziali", ha dato luogo alla sintesi progettuale che assume la forma di apposite schede di localizzazione.

Dopo l'adozione del Piano, seguirà la fase di pubblicazione e successivo esame delle osservazioni pervenute.

Il Piano degli Interventi dovrà rapportarsi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli strumenti settoriali previsti da leggi statali e regionali.

SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE ED I CITTADINI (Attività produttive ed Edilizia per le imprese): assicura unicità di istruttoria e semplificazione delle procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi ed esercita funzione di informazione rivolta alle realtà imprenditoriale. Con il Piano degli interventi è previsto il riordino e aggiornamento delle attività produttive in zona impropria schedate dal PRG e rilevate dal Piano di Assetto del Territorio, mentre per quanto riguarda le zone industriali, è prevista la riduzione della rigida impostazione di un tempo e, al fine di favorire il rinnovamento del processo produttivo e consentire una maggiore flessibilità nelle destinazioni d'uso compatibili con le caratteristiche delle zone stesse, si è ammessa, attraverso l'applicazione di criteri perequativi, la possibilità di insediare tutte le tipologie di attività.

Per quanto riguarda le attività commerciali l'avvio delle liberalizzazioni ha determinato rilevanti cambiamenti nell'ambito dell'organizzazione delle attività produttive, in particolare per quanto concerne orari e aperture domenicali. L'avvento della S.C.I.A. (Segnalazione certificata di Inizio Attività) e la realizzazione dello S.U.A.P. (Sportello unico delle attività produttive) hanno portato notevoli cambiamenti nell'ambito lavorativo degli uffici delle attività produttive, formazione e nuove tecnologie sono necessarie per avviare un progetto che vedrà coinvolti anche gli uffici dell'edilizia privata. Si proseguirà pertanto nella corrispondente attività di formazione del personale e di riorganizzazione delle procedure, necessaria per poter fornire adeguati servizi alla cittadinanza, continuando nel proficuo confronto con le altre realtà comunali e partecipando alle iniziative di coordinamento dei procedimenti e dei servizi.

EDILIZIA PRIVATA – ABUSIVISMO EDILIZIO: previsto dal nuovo testo unico per l'edilizia, lo S.U.E. – Sportello Unico per l'Edilizia, accorpa in un unico servizio le funzioni dell'edilizia privata, cura i rapporti tra il privato e le amministrazioni pubbliche, assicurando semplificazione delle procedure, servizi di informazione in materia di attività edilizia e procedure e garantisce, attraverso il servizio di vigilanza sull'attività edilizia, la rispondenza delle norme di legge e regolamento.

Per quanto concerne i due servizi di sportello unico sopra citati, sarà loro compito quello di curare la relazione con il cittadino garantendo una maggior efficienza nella soddisfazione del bisogno grazie anche all'introduzione di nuovi sistemi informativi e di archiviazione, implementando il Sito Intranet del Comune per renderlo un utile supporto informativo per tutti gli uffici.

E' previsto di internalizzare il servizio di certificazione di idoneità abitativa degli alloggi degli immigrati, prima gestito in collaborazione con la Cooperativa Una Casa per l'uomo, con specifica convenzione. Tale incombenza graverà sugli uffici senza previsione di nuove unità di personale, ma con la previsione di poter integrare a tempo pieno una unità di lavoro oggi part-time.

Il territorio comunale è soggetto in parte significativa a vincoli paesaggistici, e con il fine di favorire un miglior rapporto con i cittadini, offrendo un servizio più completo, il Servizio si è organizzato per gestire direttamente le funzioni relative alla Autorizzazioni paesaggistiche, anziché delegarle alla Provincia, e con Decreto Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, il Comune di Montebelluna è stato riconosciuto quale Ente idoneo all'esercizio delle funzioni di istruttoria e di rilascio delle Autorizzazioni

L'ordinaria attività dell'ufficio rimane attestata sulla gestione delle pratiche edilizie, comprese le istanze del Piano casa, evidenziano come non tutti i permessi di costruire rilasciati sono stati ritirati nei tempi di legge e sono pertanto decaduti. L'introduzione dei nuovi titoli edilizi C.I.A. (Comunicazione di Inizio Attività) e S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) pensati dal legislatore come strumenti di semplificazione

dell'iter burocratico delle pratiche edilizie, di fatto hanno reso il quadro di riferimento normativo maggiormente complesso, e sono poco utilizzati dai professionisti locali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Si ritiene necessario dare operatività al Piano di Assetto del Territorio attraverso il Piano degli Interventi

Sul versante delle attività inerenti i rapporti con il pubblico, permane l'intento di fornire un servizio costantemente orientato al miglioramento ed alla qualificazione della relazione con il cittadino, con un continuo affinamento della gestione dei sistemi relativi alle pratiche amministrative. Per economicità dell'ente, è prevista l'internalizzazione del servizio di certificazione di idoneità abitativa degli alloggi degli immigrati, prima gestito in collaborazione con la Cooperativa Una Casa per l'uomo, con specifica convenzione.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Sul fronte dell'investimento, per il triennio a venire sono previsti interventi di rilevanza significativa:

- 16) L'adozione del Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, con conseguente gestione delle fasi di esame delle osservazioni, loro controdeduzione, e successiva approvazione del piano.
- 17) La predisposizione e l'approvazione del nuovo Regolamento Edilizio comunale
- 18) La predisposizione e l'approvazione del nuovo Regolamento comunale dei criteri, requisiti, caratteristiche, norme tecniche per l'installazione di impianti di distribuzione carburanti
 - La predisposizione e l'approvazione dell'aggiornamento piano classificazione acustica
 - predisposizione di valutazioni immobiliari ai fini dell'applicazione dei criteri perequativi;
 - L'avvio del monitoraggio del Piano degli Interventi

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Nell'ottica di un miglioramento qualitativo dei servizi resi all'utenza si inserisce l'implementazione del Sistema Informativo Territoriale con l'utilizzo del GIS fornito dalla Regione. Si rafforza pertanto l'attività diretta ad aggiornare le banche dati cartografiche attualmente in uso. Parallelamente, si intende migliorare l'efficacia/efficienza della gestione interna, attraverso la creazione di nuove banche dati informatiche per il Servizio Informativo Territoriale che sarà esteso anche ai servizi del settore 3° manutenzioni, ecologia e patrimonio.

All'Ufficio Urbanistica sono affidati tutti i compiti di attuazione della pianificazione urbanistica attraverso l'attività istruttoria dei Piani Urbanistici Attuativi, sia di iniziativa pubblica che privata. Riguardo agli interventi privati che comportano la realizzazione di opere di urbanizzazione, gli uffici sono chiamati anche a gestire il controllo della procedura che i privati devono seguire per la realizzazione delle suddette opere tenuto conto della normativa sugli appalti.

Allo sportello edilizia ed allo sportello unico per le attività produttive, al di là delle canoniche attività d'ufficio, spettano compiti

di informazione relativamente ai tempi di attesa per le autorizzazioni e certificazioni, nonché un ruolo di vigilanza sulla corretta edificazione.

E previsto di confermare la gestione delle autorizzazioni paesaggistiche, secondo quanto stabilito dall'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e per ricaduta dalla Regione Veneto, affidate a strutture interne appositamente istituite e approvate dalla Regione, in luogo delle soppresso commissioni edilizie integrate rinviando ad una prossima istituzione della "commissione locale per il paesaggio".

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale del Settore Urbanistica ed attività Produttive.

Per la progettazione dei piani si dovrà valutare l'eventuale ricorso a specifiche professionalità esterne, se non reperibili all'interno della struttura pubblica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Il programma prevede l'utilizzo delle normali risorse strumentali già in dotazione ed eventualmente aggiornate nei casi di strumenti obsoleti. L'oramai imminente impiego massivo della posta certificate e dei progetto su supporto digitale comporterà il necessario aggiornamento della strumentazione informativa, oggi per lo più utilizzata per le attività amministrativa, ma che dovrà sempre più confrontarsi con gli elaborati progettuali digitali, in sostituzione del supporto cartaceo. Si dovrà portare a compimento l'integrazione del "G.I.S." con i programmi di gestione pratiche edilizie e gestione Sportello Unico, qualora la regione ne fornisca gli aggiornamenti in corso di realizzazione.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

La programmazione urbanistica, la gestione delle procedure amministrative edilizie e la regolamentazione delle attività produttive, risultano coerenti con le direttive e le prescrizioni dei piani comunali e sovracomunali e nel rispetto delle leggi vigenti. La pianificazione avverrà nel rispetto delle vigenti norme in materia e dei regolamenti di applicazione. Si prevede un eventuale adeguamento a nuove disposizioni di legge in materia di commercio e attività produttive in genere e per l'urbanistica.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 60
POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	26.576,00	20.886,85	21.023,81	
REGIONE	20.039,48	68,48	68,48	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	46.615,48	20.955,33	21.092,29	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.010,96	9.971,92	9.971,92	
TOTALE (B)	11.010,96	9.971,92	9.971,92	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	864.438,40	661.187,59	661.050,63	
TOTALE (C)	864.438,40	661.187,59	661.050,63	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	922.064,84	692.114,84	692.114,84	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 60
POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	491.118,47	88,15	1	0,00	0,00	1	30.000,00	8,22	521.118,47	56,52	1	491.118,47	88,15	1	0,00	0,00	1	30.000,00	22,22	521.118,47	75,29	1	491.118,47	88,15	1	0,00	0,00	1	30.000,00	22,22	521.118,47	75,29			
2	1.500,00	0,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	0,16	2	1.500,00	0,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	0,22	2	1.500,00	0,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	0,22			
3	18.424,00	3,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.424,00	2,00	3	18.424,00	3,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.424,00	2,66	3	18.424,00	3,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.424,00	2,66			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	12.300,00	2,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.300,00	1,33	5	12.300,00	2,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.300,00	1,78	5	12.300,00	2,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.300,00	1,78			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	35.000,00	9,59	35.000,00	3,80	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	40.000,00	29,63	40.000,00	5,78	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	40.000,00	29,63	40.000,00	5,78			
7	33.772,37	6,06	7	0,00	0,00	7	299.950,00	82,19	333.722,37	36,19	7	33.772,37	6,06	7	0,00	0,00	7	65.000,00	48,15	98.772,37	14,27	7	33.772,37	6,06	7	0,00	0,00	7	65.000,00	48,15	98.772,37	14,27			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
557.114,84			0,00			364.950,00			922.064,84		557.114,84			0,00			135.000,00			692.114,84		557.114,84			0,00			135.000,00			692.114,84				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 70
POLITICHE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Responsabile: BONAVENTURA ARCH. ROBERTO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma del settore è strettamente correlato alla sostenibilità ambientale, alle politiche inerenti i lavori pubblici intesi in senso generale e la gestione urbanistica della città. Sulla base di queste considerazioni l'ufficio Tutela Ambientale ed Energia si muove di concerto insieme agli altri servizi di volta in volta chiamati in causa per far fronte a problematiche contingenti e/o gestisce progettualità pianificate.

Il programma, articolato in cinque punti che riprendono e proseguono attività ed azioni già poste in essere nel corso degli ultimi anni, si svilupperà secondo le seguenti linee:

- 1 prosecuzione della promozione di azioni volte a sostenere e ad attuare forme concrete di risanamento dell'atmosfera (essendo il comune classificato in "zona A", quella maggiormente a rischio, per alcuni inquinanti quali le polveri sottili). A questo proposito, per quanto riguarda i provvedimenti:
 - a. verrà data attuazione ai provvedimenti emergenziali per la riduzione dell'emissione delle polveri sottili, ovvero verrà fatto rispettare l'obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, degli autoveicoli in attesa dell'apertura delle barriere in corrispondenza dei passaggi a livello, dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste; verrà mantenuto il divieto delle combustioni all'aperto e il divieto di climatizzazione degli spazi complementari all'abitazione;
 - b. Adesione ad iniziative proposte da Regione e Provincia
Il Comune prosegue il supporto alle iniziative degli Enti superiori per il conferimento del bollino blu alle autovetture.
Il Comune ha in programma di aderire:
 - alle "Giornate dell'Ambiente" annualmente proposte da Regione e Provincia
 - al progetto "Bassa Tensione", di cui è capofila la Provincia di Treviso e la rete ISIDE
 - al progetto comunitario *Manergy*, di cui è capofila la Provincia di Treviso
 - ad altre eventuali proposte.
- Patto dei Sindaci: Il Comune ha aderito al Patto dei Sindaci nel febbraio 2011. Intende proseguire attivandosi per rendere operativo il Piano anche in collaborazione con altri Comuni ed enti superiori.
- Per quanto riguarda i provvedimenti a carattere strutturale, il piano comunale d'azione per il risanamento dell'atmosfera – che nella redazione del 2011 è stato oggetto di una profonda revisione, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Provincia attraverso le nuove Linee Guida - prevede, schematicamente, le seguenti linee d'azione:
 - a. il miglioramento della viabilità (realizzazione di rotonde – quale quella prevista, in attuazione del PUT, su via Montello - con l'obiettivo della fluidificazione del traffico, lo studio della possibilità di avvalersi di formule diverse per il trasporto al mercato di persone che non possono godere del supporto familiare, realizzazione o manutenzione con adeguamento e/o arredo funzionale di piste ciclopedonali o itinerari ecologici quali il percorso lungo il canale Brentella).
 - b. iniziative di sensibilizzazione sul tema delle fonti rinnovabili e di educazione stradale

2. produrre significativi miglioramenti ambientali attraverso l'incentivazione di comportamenti ecologici. Proseguirà a tal fine l'attività di consulenza ai cittadini e il controllo del territorio con il supporto della Polizia Locale per quanto riguarda in particolare scarichi anomali, abbandono di rifiuti, decoro urbano e problemi igienico-sanitari.
3. controllo delle attività di escavazione di inerti: tale controllo verrà effettuato mediante rilievo semestrale del volume scavato.
4. risoluzione dei casi attuali di inquinamento dovuti a ex discariche e a passate attività industriali.
5. interventi in collaborazione con l'ULSS finalizzati al controllo della diffusione della zanzara tigre e servizio di derattizzazione delle aree pubbliche.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il monitoraggio dei livelli di inquinamento e l'adozione di misure di controllo trovano giustificazione nella necessità di garantire al cittadino la necessità di vivere in un contesto il più possibile salutare.

Il sistema di raccolta rifiuti differenziata puntuale con tariffa a svuotamento del secco ha prodotto buoni risultati che presentano tutt'ora un trend crescente che lascia intendere vi siano gli spazi per un ulteriore miglioramento. Peraltro, contestualmente, è cresciuta la percentuale di recupero di materiale, e sono stati garantiti maggior pulizia e decoro alla nostra città con minori costi di gestione rispetto alla raccolta differenziata a cassonetto. Lo smaltimento dei rifiuti, tuttavia, continua ad essere una problematica molto seria e deve essere affrontata in un progetto globale che preveda anche la riduzione della loro produzione, nelle logiche di risparmio delle risorse naturali e riduzione delle emissioni inquinanti.

La revisione dei regolamenti si inserisce nel quadro delineato, contribuendo a definire estremi e regole cui attenersi per garantire il rispetto e la tutela dell'ambiente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Si rimanda agli interventi indicati nel Programma Pluriennale delle Opere Pubbliche.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le finalità da conseguire in ambito ambientale sono strettamente legate alla riduzione di fattori e pericoli derivanti dall'inquinamento, per un miglioramento della qualità della vita e della vivibilità della città, in stretta connessione con le finalità espresse nel programma n. 70.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Per la realizzazione di questo programma sarà impiegato personale assegnato all'Ufficio Tutela Ambientale ed Energia, con interventi specialistici nel caso di problematiche specifiche.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Principalmente il sistema informatico-informativo attualmente in dotazione.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il programma opera nel rispetto delle normative e degli indirizzi regionali di settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 70
POLITICHE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	980,10	396,50	399,10	
REGIONE	3,30	1,30	1,30	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	983,40	397,80	400,40	
PROVENTI DEI SERVIZI	184,80	75,40	75,40	
TOTALE (B)	184,80	75,40	75,40	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	31.831,80	12.526,80	12.524,20	
TOTALE (C)	31.831,80	12.526,80	12.524,20	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	33.000,00	13.000,00	13.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 70
POLITICHE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	20.000,00	86,96	20.000,00	60,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	5.000,00	50,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	15,15	2	5.000,00	50,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	38,46	2	5.000,00	50,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	38,46			
3	5.000,00	50,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.000,00	15,15	3	5.000,00	50,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.000,00	38,46	3	5.000,00	50,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.000,00	38,46			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	3.000,00	13,04	3.000,00	9,09	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	3.000,00	100,00	3.000,00	23,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	3.000,00	100,00	3.000,00	23,08			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
	10.000,00			0,00			23.000,00		33.000,00			10.000,00			0,00			3.000,00		13.000,00			10.000,00			0,00			3.000,00		13.000,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 80
POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT

Responsabile: BONAVENTURA ARCH. ROBERTO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma 2014-2016 si svilupperà nel coinvolgimento e coordinamento dei Servizi afferenti alla “Gestione del Territorio” dell’Ente. A seguito della riorganizzazione della struttura dell’ente, avvenuta ad inizio 2014, al Settore sono state attribuite nuove funzioni, relative al SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI PUBBLICI , ed alla GESTIONE ALLOGGI COMUNALI.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI PUBBLICI

Per dimensione degli interessi economici coinvolti e per complessità giuridica e tecnica, gli appalti pubblici rappresentano uno dei settori più importanti del mercato unico. Con l’approvazione del “Codice dei Contratti Pubblici” e dei successivi correttivi, del Regolamento (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) e l’entrata in vigore di disposizioni legislative quali la tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della l. 136 del 13.08.2010 “Piano Straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in materia di Normativa antimafia” lo scenario della disciplina sugli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi assume ulteriore complessità.

La perdurante e continua modifica di vari aspetti della normativa rende indispensabile una continua attività di formazione del personale e di riorganizzazione delle procedure, necessaria per poter fornire adeguati servizi, continuando nel proficuo confronto con le altre realtà comunali.

Il Servizio su indicazione dei diversi Responsabili del Procedimento attiverà quindi, nei modi stabiliti dalla legge, le procedure di gara sia per l’esecuzione di lavori pubblici, che per l’esercizio di servizi e forniture, oltre che alla successiva gestione dei contratti.

E’ comunque obiettivo del Servizio la riduzione dei tempi negli appalti attraverso tutta una serie di accorgimenti che vanno dalla predisposizione di facsimili, al coordinamento per gli appalti pubblici dell’intera struttura di Settore. In questo contesto, ed in piena sinergia con l’attività di progettazione, nel corso dell’anno saranno avviate tutte le fasi preliminari all’appalto dei lavori previsti dal programma triennale delle opere pubbliche in corso di approvazione nonché portare a conclusione quelle fasi ancora in sospeso, delle annualità precedenti.

Tra gli obiettivi espressamente assegnati, viene svolta ordinariamente la gestione amministrativa dei lavori pubblici e supporto amministrativo ai RUP con lo svolgimento di tutte le attività di carattere amministrativo – contabile sottese alla realizzazione di un’opera pubblica (affidamento incarichi esterni con repertorio dei relativi disciplinari d’incarico, procedure gara ed affidamenti con repertorio dei contratti a scrittura privata, subappalti, liquidazioni stati avanzamento, approvazioni perizie se del caso, chiusure amministrative con approvazione atti di contabilità finale, collaudi e gestione con predisposizione documenti ai fini dell’erogazione dei contributi/finanziamenti assegnati da Enti diversi, assolvimento degli obblighi per la trasmissione dei dati “anagrafe tributaria” di affidatari di incarichi e ditte aggiudicatari e trasmissione e pubblicazione delle informazioni previste dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici).

Continuerà la ricognizione della documentazione amministrativa e tecnica dei manufatti comunali che prevede la “storia progettuale e della realizzazione” degli stessi ed in particolare la definizione dello stato di fatto ai fini della conformità amministrativa con successiva relazione tecnica

ed archiviazione ottica.

Tenuta dell'archivio delle opere pubbliche corrente e di deposito.

3.4.1.1. - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Gli Uffici, nell'ambito della programmazione triennale dei Lavori Pubblici e nei limiti delle risorse disponibili, provvedono, oltre a progettare e seguire direttamente i lavori, ad assicurare una costante manutenzione del proprio patrimonio, sia stradale che degli edifici e degli impianti, come anche dei propri mezzi, attraverso interventi diretti, con il personale in dotazione, o attraverso l'affidamento a ditte specializzate, e infine attraverso l'appalto per opere ed interventi di maggior dimensione.

Le manutenzioni vengono eseguite, compatibilmente con le disponibilità economiche, dal personale dipendente interno, con l'acquisto di attrezzature e materiali necessari. Il lavoro viene improntato sulla base dei principi di economicità, affidabilità ed efficienza.

Ove possibile, i lavori verranno affidati a ditte o imprese esterne, nel caso in cui il personale dell'Amministrazione non sia in grado di assicurare i servizi con puntualità o qualora si richiedano particolari prestazioni specialistiche, sulla base di quanto disposto dal vigente Regolamento per l'affidamento di lavori e servizi in economia, e della normativa di riferimento.

Gli Uffici garantiscono l'organizzazione e la pianificazione di una squadra di dipendenti comunali, disponibili 24 ore su 24, per interventi di reperibilità.

Nel corso dell'anno saranno poi realizzate importate opere da stazioni appaltanti diverse dal Comune con le quali sarà necessario mantenere un coordinamento/controllo.

Il compito principale dei servizi che contribuiscono alla realizzazione del programma è quello di garantire una attuazione del Programma che contemperisca l'esigenza di operare con qualità, celerità e certezza nella esecuzione degli interventi, nel rispetto della legislazione vigente.

La fase storica, per i bilanci del Comune, connotata da una diminuzione delle disponibilità economiche per spese correnti ed investimento, concentra maggiormente gli interventi sulla manutenzione e riqualificazione degli immobili e delle strade esistenti. Questo è un tema centrale nell'attività dei servizi. Per quanto riguarda le opere pubbliche e gli investimenti (si veda per il dettaglio il programma opere pubbliche ed il piano investimenti) queste, nei limiti dello stanziamento di bilancio, sono comunque rivolte al territorio con l'obiettivo di equilibrare l'esigenza di manutenzione del patrimonio esistente, la sua costante riqualificazione, accanto alle nuove opere per la città ed alle esigenze di una mobilità sostenibile.

La criticità attuale del bilancio, accompagnata alla riduzione delle opere pubbliche cantierate, permette anche di dare un carattere diverso al ruolo dei servizi tecnici. Fino pochi anni fa la progettazione delle opere era affidata prevalentemente all'esterno, mentre il personale era assorbito da aspetti gestionali. Ora è possibile ampliare l'attività progettuale del personale in servizio presso l'ufficio tecnico, e questo rappresenta assieme una necessità di risparmio economico ed una opportunità per far emergere le capacità progettuali interne all'ente.

Ciò ha trovato la prima espressione nelle progettualità riguardanti l'impiantistica sportiva, e proseguirà con altri temi progettuali, tra i quali i principali sono:

- la riqualificazione del centro storico, accompagnata dalla modifica della viabilità attorno ad esso, che comprenderà:
 - o una specifica progettualità per il percorso ciclo-pedonale di collegamento tra la Stazione ed il Duomo (anche detto percorso "Tirindelli") nel tratto Via Silvio Pellico e Piazza Oberkochen, tratto la cui realizzazione riveste un sicuro interesse pubblico in quanto in grado di collegare pedonalmente le piazze storiche del centro con le nuove Piazze ad Est (Piazza Oberkochen e Corte Maggiore),

- con l'attivazione della relativa procedura espropriativa per acquisire la disponibilità delle aree necessarie;
- o una progettualità per l'edificio che ospitava la sezione staccata del tribunale, ora trasferita nella sede centrale di Treviso. Per tali spazi vi è l'obiettivo di pervenire ad una definizione progettuale che consenta di rendere il fabbricato idoneo ad essere adibito ad esposizioni di arte contemporanea e allestimento di mostre con materiali provenienti dal locale museo civico, attraverso una manutenzione di strutture e impianti nonché una diversa distribuzione dei locali esistenti e l'adeguamento alle più recenti norme di sicurezza e risparmio energetico, progettualità finalizzata anche alla partecipazione di bandi per contributi.
- non secondaria sarà la definizione progettuale di un intervento di restauro ed adeguamento funzionale di Villa Pisani, indispensabile per avere le progettualità finalizzata alla partecipazione di bandi per contributi.

Gli spazi di spesa prospettati nel corso dell'anno consentiranno di riattivare la programmazione della esecuzione di interventi fino ad ora bloccati. Si rammenta infatti che nelle scorse annualità, la programmazione di spesa in relazione ai limiti posti dagli obiettivi del patto di stabilità, ha determinato la sospensione dell'avvio di numerose opere, che ora in parte è possibile riattivare.

Le principali opere che si attiveranno, con l'indicazione dei relativi importi di finanziamento, sono:

- Spogliatoi Campo di Busta: Intervento complessivo di €300.000 con finanziamento nell'ambito della Convenzione con la società Montenuoto
- Opere di Riqualificazione "Piazza Mazzini" e Piazza Marconi (Intervento di €1.000.000 previsto nella Convenzione Urbanistica relativa al Parco delle Imprese di Montebelluna; ed intervento di €450.000 euro derivanti da un progetto da attuarsi nelle Piazze Marconi e Negrelli, in collaborazione con l'Associazione "Il Mosaico" e l'Ascom
- Piano Asfaltature finanziate per un importo di €556.000,00
- Asfaltatura Via Cal di Mezzo
- Segnaletica stradale (Intervento complessivo di €50.000)
- Realizzazione opere di urbanizzazione primaria in Piazza Oberkochen (Intervento complessivo di €130.000, con contributo di €45.000 da parte della società privata)
- Ricostruzione ala inagibile della scuola primaria di San Gaetano (Intervento complessivo di €1.250.000)
- Copertura Scuola Elementare di Contea (Intervento complessivo di €139.000)
- Copertura Villa Pisani – Manutenzione straordinaria (Intervento complessivo di €155.000)
- Lavori di ampliamento degli spazi museali e a servizio del Museo presso Palazzina Biagi (Intervento complessivo di €180.000)
- Sistemazione barriere di protezione del ponte in Via Villette (sopra la "Fonda") (Intervento complessivo di €51.000)
- Copertura Barchessa Manin (Intervento complessivo di €104.000)
- Adeguamento normativo CPI Palazzetto "Frassetto" (Intervento complessivo di €82.000)
- Adeguamento normativo CPI Palazzetto "Legrenzi" (Intervento complessivo di €115.000)
- Adeguamento sismico scuola elementare di San Gaetano (Intervento complessivo di €430.000)
- Miglioramento sismico scuola Materna di Mercato Vecchio (Intervento complessivo di €250.000)
- Rotatoria presso via Montello - via XXIV Maggio (Intervento complessivo di €400.000)
- Rotatoria presso via Ospedale - via Santa Caterina da Siena (Intervento complessivo di €5500.000)
- Ristrutturazione Alloggi di Via Lazzaretto (Intervento complessivo di €450.000)
- Pista ciclabile di Via delle Piscine (Intervento complessivo di €200.000)
- Giochi a Busta (Intervento complessivo di €18.000)

Sì è invece di fatto concluso l'importante intervento per i lavori di Messa in sicurezza della discarica di Busta, opera realizzata attraverso il Consorzio TV3, per la quale si è chiamati a gestire la conferenza dei servizi che definirà collaudo e fase di fase di gestione post mortem.

E' da ricordare poi la costante attenzione rivolta a reperire risorse esterne all'Ente, attraverso la partecipazione ai bandi di finanziamento che di volta in volta vengono pubblicati.

Sono precisati nel Piano delle Opere Pubbliche e nel piano investimenti, gli interventi previsti in attuazione, con la precisazione, già sopra riportata, che l'avvio reale di alcuni interventi è condizionato alla previa verifica della sostenibilità finanziaria del finanziamento e, soprattutto, alla capacità di spesa dettata dal rispetto dell'obiettivo posto dal patto di stabilità.

Le citate opere di riqualificazione del centro storico hanno ovviamente uno stretto legame con la sperimentazione in atto della pedonalizzazione del tratto centrale del Corso Mazzini (e del relativo anello di circolazione a senso unico antiorario attorno al Centro Città legato e funzionale alla sperimentazione), attuata in esecuzione della Delibera di Giunta comunale n.170 in data 6 dicembre 2013. Riguardo la progettazione di dette opere si da atto del coinvolgimento dei soggetti portatori di interessi, ma soprattutto delle forme di condivisione, consultazione e partecipazione sfociate in un bando pubblico volto alla raccolta di idee per centro pedonalizzato.

Gli obiettivi di tale sperimentazione sono già dati, in data 27 novembre 2013 il Consiglio comunale ha approvato uno specifico Ordine del Giorno, nell'approvare la 4^ variazione del bilancio di esercizio 2013, con il quale ha dato indirizzo di avviare, in stretta relazione e concomitanza con le scelte e le previsioni urbanistiche del Piano degli Interventi, ed anche in coordinamento all'aggiornamento del bici-plan, l'aggiornamento del Piano Urbano del traffico.

L'iter per l'aggiornamento del Piano Urbano del Traffico è stato avviato con Determinazione dirigenziale n.79 del 30/01/2014. L'aggiornamento del Piano Urbano del Traffico viene redatto in conformità alle Direttive Ministeriali per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico del 24 giugno 1995, attuativi dell'articolo n. 36 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada", e in osservanza delle "Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade" di cui alla Circolare "Linee guida per la redazione dei piani urbani della sicurezza stradale" del 8/6/2001 del Ministero dei Lavori Pubblici.

Le suddette Direttive indicano tra l'altro gli obiettivi fondamentali del Piano Urbano del Traffico:

- Il miglioramento delle condizioni della circolazione (movimento e sosta)
- Il miglioramento della sicurezza stradale (riduzione degli incidenti stradali);
- La riduzione degli inquinamenti acustici ed atmosferici;
- Il risparmio energetico.

Il Piano in argomento deve contenere quanto elencato nella Tabella "Principali contenuti progettuali dei Piani Urbani del Traffico" contenuta nel paragrafo 4.4 delle suddette Direttive, con particolare riferimento alla classificazione funzionale delle strade, al regolamento viario ed al programma di attuazione degli interventi previsti.

Il Piano in argomento conterrà in particolare:

- il piano della circolazione, di riorganizzazione dei movimenti dei veicoli motorizzati privati;
- il piano di miglioramento della mobilità dei mezzi collettivi pubblici;

- il piano di miglioramento della mobilità ciclabile
- il piano di miglioramento della mobilità pedonale
- il piano di riorganizzazione della sosta delle autovetture

Tale Piano deve tenere conto delle opere strategiche per il miglioramento della mobilità e della sicurezza stradale nonché della qualità di vita nel centro storico, che sono state individuate nel PI. Esse sono a livello sovracomunale la Superstrada Pedemontana Veneta (di seguito, per brevità, SPV) e la Tangenziale Sud di Montebelluna, opere la cui realizzazione consentirà una riduzione del traffico di attraversamento, nonché l'eliminazione del passaggio a livello a Guarda in Piazza IV Novembre attraverso la costruzione di un sottopasso ferroviario.

Per quanto riguarda la pedonalizzazione del tratto centrale del Corso Mazzini adottata per competenza dalla Giunta comunale, richiamato l'Ordine del Giorno 27 novembre 2013, preso atto delle verifiche intervenute in attuazione dello stesso, si ritiene di apprezzarne gli effetti positivi e di sostenibilità rilevati.

Il procedimento per l'approvazione del PUT potrà fornire eventuali ulteriori elementi per corroborare tale iniziativa con le migliori e consequenziali soluzioni viabilistiche, procedimento che peraltro consente anche di acquisire ulteriori apporti partecipativi da parte di tutti i soggetti interessati.

La definizione del Piano Urbano del Traffico consentirà altresì di stabilire definitivamente sulla opportunità di confermare la realizzazione delle rotonde di via Montello - via XXIV Maggio e via Ospedale - via Santa Caterina da Siena, come anche l'opportunità o meno di realizzare la rotatoria prevista tra Corso Mazzini – Via XXX Aprile – Via Bertolini e Via Santa Maria in Colle, anche al fine di poter eventualmente destinare ad altre opere le risorse oggi vincolate a tale realizzazione.

Tale Piano terrà conto anche delle opere strategiche per il miglioramento della mobilità ciclabile e cicloturistica, ed in tale ambito si evidenzia l'attività di condivisione e supporto al Consorzio del Bosco Montello, anche con i necessari apporti economici, riguardo la manifestazione di interesse all'acquisizione da parte del Consorzio del sedime della ex linea ferroviaria Montebelluna – Susegana. Si tratta di un manufatto di straordinario significato storico e luogo simbolo di un evento bellico – la Grande Guerra – che ha profondamente segnato il territorio e le Comunità dei Comuni che attraversa. Tale richiesta di acquisizione, a suo tempo, era stata presentata dal Consorzio per la realizzazione di un tratto della futura tangenziale sud di Montebelluna. Si tratta di una ipotesi di lavoro ormai superata, anche in coerenza con le previsioni del nuovo Piano degli Interventi, dal fatto che poco sotto ai centri abitati del Montello verrà realizzata la Superstrada Pedemontana Veneta. Il ramo della tangenziale che prima si riteneva di far transitare sul sedime della fonda ferroviaria verrà traslato a sud verso il casello d'uscita superstradale. Pertanto l'attuale richiesta d'acquisto da parte del Consorzio, viene sostenuta per avere finalità del tutto diverse rispetto alle originarie previsioni, tramontato l'obiettivo di realizzare una strada, l'interesse attuale è rivolto principalmente al sedime ferroviario con la finalità di attrezzare un percorso ciclabile, con straordinaria valenza turistica ed ambientale, caratterizzato da una attenta valutazione all'aspetto storico-monumentale del sito.

3.4.1.2. Gestione del Patrimonio

DEMANIO – STRADE

Nel 2014 proseguirà l'attività di ricognizione del demanio stradale, in esecuzione degli indirizzi e secondo le modalità stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 67 del 04/08/2010. E' stata a tal fine istituita apposita commissione, in collaborazione tra i Servizi Comunali Patrimonio,

PATRIMONIO DISPONIBILE

L'Ufficio è chiamato a gestire il complesso del patrimonio immobiliare del comune, comprese le affittanze attive e passive, oltre alle numerose concessioni in uso di fabbricati ed impianti e, soprattutto, le procedure di acquisizione legate alla realizzazione di opere pubbliche.

Da quest'anno si aggiunge la gestione dei contratti afferenti gli immobili residenziali, prima gestiti dall'Ufficio Casa.

Si intende proseguire il programma di dismissione di immobili comunali, accertata l'inutilità all'utilizzo per attività istituzionali, per servizi e funzioni pubbliche.

Pertanto, una volta effettuata la verifica di alienabilità, perfezionata la verifica dell'interesse culturale ed ottenuto l'eventuale nulla osta (per immobili risalenti ad oltre 70 anni e vincolati) da parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Veneto Orientale, si procederà all'alienazione del bene.

Si procede, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/08, ad attuare una costante verifica/ricognizione degli immobili funzionali ai fini istituzionali e successivamente ad inserire nel "Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni" gli immobili destinati ad essere oggetto di alienazione e/o valorizzazione.

Tale Piano viene ora riproposto con un ulteriore immobile e che si intende alienare, il negozio della Farmacia di Busta, ora in locazione, in quanto non funzionale ai fini istituzionali, e gli aggiornamenti conseguenti alle alienazioni attuate; si rinvia al piano stesso per il dettaglio degli immobili. In tale piano si conferma in linea generale, anche la previsione di alienazione per gli anni 2014/2016 rappresentate da:

a)	Cessione reliquati stradali vari
b)	Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà aree PEEP
c)	Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà aree PIP Posmon

Rimangono in corso le definizioni, attive e passive, riguardo i contratti relativi all'immobile comunale oggi sede della Caserma della Guardia di Finanza, all'immobile comunale oggi sede della Caserma dei Carabinieri, all'immobile comunale oggi sede della Casa di Riposo Umberto I° di Montebelluna, del fabbricato destinato a sede della Polizia Locale, di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana.

Nel 2014 proseguirà l'attività di elaborazione e stesura di contratti di locazione per installazione di stazioni di telefonia mobile e di telecomunicazioni, in relazione alle richieste di rinegoziazione contrattuale o di nuova installazione.

E' in una fase di interlocuzione, l'obiettivo relativo alla possibile permuta di immobili tra Azienda ULSS n.8 e Comune. Riguarda il fabbricato denominato "ex INAM", oggi di proprietà e sede di servizi della locale Azienda ULSS n.8, ed il complesso di Villa Pullin, proprietà comunale attualmente concessa in uso proprio alla locale Azienda Sanitaria. Le determinazioni dell'Agenzia delle Entrate, nell'ambito delle opportune valutazioni ed i procedimenti autorizzatori, determinano condizioni difficilmente sostenibili per il Comune.

E' in corso invece la sperimentazione ad utilizzo quale zona fiera dell'immobile comunale di Via Sant'Andrea (ex Bessegato), si potrà pertanto alla fine del corrente anno valutare potenzialità, limiti e prospettive per tale destinazione.

Proseguirà inoltre l'attività di gestione di locazione e comodati.

PATRIMONIO INDISPONIBILE

Oltre all'attività svolta nell'ambito dell'iter di attuazione di opere pubbliche, dettagliato nel Piano Opere 2014/2016, cui si rinvia per ulteriori specifiche, per l'acquisizione di aree/immobili al patrimonio indisponibile e/o demanio pubblico, attività che specificamente vengono definite di "procedura espropriativa", si eseguiranno operazioni di acquisizione e/o cessione di aree necessarie per regolarizzare "situazioni incongruenti" dal punto di vista patrimoniale considerati il possesso e l'utilizzo di fatto esistenti (Via Ferraris e laterali ed altre).

In particolare, là dove c'è l'interesse dei privati confinanti, si effettueranno la "dismissione e cessione" mediante trattativa privata di aree (reliquati stradali), anche di ridotte dimensioni classificate come "demanio stradale" e non più utilizzati come "strada" a seguito di rettifiche o sistemazioni della viabilità avvenute molti anni fa, previo iter amministrativo di sdemanializzazione delle stesse.

Si provvederà "all'acquisizione e classificazione a demanio" di aree giuridicamente e catastalmente ancora private, di fatto però sedimi stradali il cui uso è libero e incondizionato da vari anni. Si tratta di situazioni derivanti da vecchi interventi pubblici effettuati con l'accordo dei privati oppure da procedure non portate a termine. Nella regolarizzazione di tali situazioni si utilizzerà anche la procedura prevista dalla legge 448/98 art.31 commi 21 - 22 o dall'art. 43 del DPR 8.6.2001 n. 327. (ATTI DI REVISIONE CATASTALE) Ai fini d'istruttoria, si terrà altresì conto degli indirizzi stabiliti con deliberazione di Consiglio nr. 67 del 04/08/2010 "Indirizzi per la ricognizione delle strade esistenti sul territorio comunale e per l'istruttoria dei procedimenti amministrativi connessi"

Si ribadisce l'intensa attività amministrativa per le procedure amministrative imposte ai Comuni dal DPR 327/2001, entrato in vigore il 30.6.2003, riguardante il riordino delle espropriazioni di pubblica utilità che attribuisce a Comuni piena e completa responsabilità e competenza.

Proseguirà nel 2014 l'attività volta a dare la possibilità a tutti i proprietari di alloggi P.E.E.P. di trasformare il diritto di superficie in piena proprietà dell'area assegnata nonché alla soppressione dei vincoli residuali che ancora gravano sugli alloggi realizzati su aree in diritto di proprietà, in attuazione della L. 448 del 23.12.1998.

Relativamente agli insediamenti produttivi (P.I.P.) ed alla possibilità di trasformare il diritto di superficie in piena proprietà, ai sensi della L. 23.12.96 art. 62 comma 64, modificato e integrato con la L. 273 del 12.12.2002, si procederà, su richiesta degli interessati, alla determinazione del corrispettivo e conseguentemente si assumeranno i provvedimenti necessari (le ditte che potrebbero essere interessate a questa operazione sono all'incirca una quarantina - 7 già state definite).

SERVIZIO CIMITERIALE

Il Comune di Montebelluna, per assenza di personale operaio ed in particolare della figura professionale del necroforo, da anni affida a terzi, previa gara d'appalto, l'esecuzione delle operazioni cimiteriali primarie (inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni) oltre ai servizi di custodia e alle normali attività di manutenzione ordinaria dei cimiteri, mentre sono svolte direttamente dall'ente le attività di carattere amministrativo; Attualmente, a seguito di mobilità verso altro ente, è privo anche dell'unica unità avente qualifica di istruttore amministrativo assegnata al servizio amministrativo.

Le attività di carattere tecnico-operative quali il servizio di custodia, vigilanza e manutenzione ed esecuzione delle operazioni cimiteriali è attualmente affidato in appalto, ed è ad oggi in regime di proroga, in quanto la naturale scadenza è avvenuta il 30 settembre 2013. La gestione con proroga di questo regime transitorio è in corso perché lo scorso anno, contemporaneamente alla predisposizione del capitolato di appalto, si è dato avvio a degli incontri con il Consorzio TV3, in merito alla possibilità di affidare ad esso la gestione dei cimiteri comunali.

Attualmente Contarina SpA, per conto del Consorzio Intercomunale Priula proprietario della società insieme al Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3, gestisce i servizi cimiteriali in dieci comuni di cui sette aderenti al servizio cimiteriale integrato e tre al servizio cimiteriale operazioni primarie. Complessivamente i servizi cimiteriali gestiti da Contarina coprono un bacino di utenza oggi pari a circa 170.000 abitanti, interessando 32 cimiteri, con 2.500 operazioni cimiteriali effettuate annualmente;

Dal 02.09.2013, con il consorzio dei servizi cimiteriali e di cremazione da parte del Comune di Treviso, gestisce anche i servizi di cremazione e di gestione dell'impianto di cremazione sito presso il cimitero frazionale di Santa Bona, e dal 01.01.2014, eroga i servizi di cremazione dei resti mortali dei defunti estumulati o esumati nell'ambito delle normali attività di estumulazione ed esumazione ordinarie "massive" svolte nei Comuni aderenti al servizio cimiteriale consortile esclusivamente nell'impianto crematorio consortile di Treviso, con evidenti vantaggi in termini economici grazie alle economie di scala che si possono in tal modo ottenere, oltre alla conseguente riduzione di costi per l'utente finale, che di semplificazione amministrativa oltre che di risparmio di tempo, conseguendo inoltre ulteriori benefici sul fronte della riduzione del consumo di energia e delle emissioni in atmosfera, legate alla vicinanza dell'impianto ai cimiteri dei comuni del bacino di riferimento;

Nel corso degli incontri sono stati esaminati congiuntamente al Consorzio tutti gli elementi relativi alla gestione del servizio, utili a valutare i termini economici e funzionali dello stesso, con il fine di consentire la formulazione di una proposta, sulla base di una analisi in merito alla consistenza ed allo stato ed alla programmazione cimiteriale. Una prima proposta è stata presentata, prevede due fasi, una prima riguardante la sola attività di servizio cimiteriale relativa a custodia, vigilanza, manutenzione ed esecuzione delle operazioni cimiteriali, ed una successiva riguardante la gestione integrata del servizio. Ad essa hanno fatto seguito ulteriori incontri, durante i quali sono stati ulteriormente affrontate le tematiche inerenti i cimiteri, che ha portato alla presentazione di una nuova proposta, riguardante la sola gestione integrata del servizio. Attualmente tale possibilità è in fase di valutazione ed approfondimento.

RETE ED IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO

Nel corso dell'anno è previsto di valutare quanto la normativa in vigore, che presenta notevoli elementi di incertezza, consente in tema di affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas metano nel territorio comunale. Attualmente tale servizio è affidato in concessione, con diritto di esclusiva, alla Società Italgas. Preliminarmente ad ogni determinazione vi è l'obiettivo di stabilire l'indennizzo da riconoscere al gestore uscente, per il residuo valore degli investimenti da esso effettuati, non ancora ammortizzati.

La concessione oggi in essere, per effetto di un accordo deliberato dal Consiglio comunale alla fine dell'anno 2010, è scaduta il 31/12/2012 ed è regolata da ultimo con atto aggiuntivo e modificativo, rep. n. 6346 del 18.12.2006, al contratto di concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas, rep. n. 4672 del 10.01.1989. Tale atto non ha però definito proprio tale elemento cruciale, cioè la definizione del valore dei beni costituenti il sistema di distribuzione del gas, ai fini del calcolo dell'indennizzo. In occasione del precedente tentativo di gara è stata affidata la valutazione alla Società VARNA s.r.l. (Ing. Marfurt).

Le previsioni normative stabiliscono che le gare per l'affidamento della concessione di distribuzione del gas siano fatte per ambiti stabiliti con Decreto Ministeriale, e spetta all'ente capofila, nel nostro caso il comune capoluogo (Treviso), effettuare la gara per l'intero ambito. Tale gara è prevista si svolga entro il gennaio 2015; nelle more del suo espletamento rimane in essere una gestione di fatto, in regime di proroga delle concessioni in essere.

3.4.1.3. Sport

Preso atto del ruolo di "comune di riferimento" per altre piccole realtà, rivestito dalla Città di Montebelluna, nel contesto comprensoriale, appare evidente che le scelte operate vanno nel senso di confermare e sviluppare la centralità della posizione assunta dai servizi nel corso degli anni.

In ambito sportivo si intende strutturare l'erogazione di servizi/attività funzionali a:

- sostenere la politica dell'assessorato tramite il lavoro di analisi e di contatto con la realtà delle società sportive locali;
- trasmettere i valori dello sport tramite la proposizione di manifestazioni che coinvolgono la popolazione e le società sportive presenti nel territorio;
- rendere gli impianti usufruibili da un numero sempre più elevato di cittadini, in modo da favorire l'attività sportiva come momento di salute fisica e mentale;

La promozione ed il sostegno delle attività sportive trova il suo fondamento principale nell'individuazione della pratica sportiva come veicolo estremamente funzionale ed importante nella trasmissione di valori educativo/formativi. Proprio in quest'ottica si inseriscono le azioni dirette a:

- responsabilizzare le associazioni e le società sportive nel progetto educativo, soprattutto per quanto riguarda le fasce d'età più giovani;
- realizzare attraverso lo sport momenti forti di aggregazione e vita sociale;
- rendere partecipi delle scelte operate dall'Assessorato allo Sport il maggior numero di operatori qualificati del mondo sportivo montebellunese;
- mantenere gli stabili comunali nella loro funzionalità migliore possibile con il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle persone che ne fanno uso;
- concedere in uso gli immobili a tariffe contenute, per favorire e sostenere le attività sportive.
-

Oltre agli eventi rituali si tenterà, come nel passato, la promozione di iniziative di ampia portata, anche cercando supporti e sponsorizzazioni di società e cittadini desiderosi di partecipare a grandi eventi con il relativo indotto sia mediatico che economico. Lo sport si intreccerà anche con la cultura in un percorso sempre più stretto.

Non ultimo, le ristrettezze di bilancio e la necessità di portare a compimento l'adeguamento degli impianti sportivi accentueranno la ricerca di collaborazione con società private con forme di partenariato pubblico privato nella gestione e manutenzione degli impianti stessi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'attività che fa capo ai vari servizi si orienterà ad azioni volte sia alla conservazione, al miglioramento, alla valorizzazione del patrimonio esistente, attraverso interventi manutentivi e gestionali mirati, sia alla realizzazione di nuove opere inserite nell'ambito di piani organici e strategici di sviluppo in un ottica di investimenti pluriennali. Tutto ciò con particolare attenzione alle tematiche ambientali, dirette a migliorare la qualità della vita e rendere la città sempre più vivibile e fruibile dal cittadino; di qui lo sviluppo di azioni volte:

- 1) all'utilizzo di fonti rinnovabili, e all'impiego di accorgimenti e strumenti volti al risparmio energetico e alla riduzione dell'inquinamento su strutture esistenti;
- 2) a migliorare la qualità dell'aria, ad adottare misure di riduzione del traffico, a incentivare l'utilizzo di forme di mobilità sostenibile;
- 3) a portare a termine l'attività di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza di edifici, soprattutto quelli scolastici.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Per l'indicazione analitica degli investimenti si richiama il programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016, ex art. 14 del D.Lgs. 163/2006, allegato fondamentale del bilancio di previsione per l'anno 2014.

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo:

Il programma comprende sia l'esecuzione di attività destinate alla gestione amministrativa e tecnica delle procedure per la realizzazione di lavori su opere destinate alla collettività indistintamente; sia attività di erogazione di servizi di consumo diretti all'utenza su tutto il territorio comunale.

La modalità di erogazione del servizio avviene:

- secondo la programmazione prevista dal programma delle opere pubbliche, oppure
- su richiesta, in base alle segnalazioni che pervengono dai singoli cittadini.

In questo secondo caso è il servizio competente a valutare il grado d'urgenza e le tempistiche di realizzazione dell'intervento, al fine di un suo inserimento nel piano dei lavori dell'anno.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Per la realizzazione di questo programma sarà impiegato personale con competenze sia tecniche, per le fasi progettuali, di coordinamento, di

realizzazione delle opere/lavori, di rapporti con enti per pareri/autorizzazioni, sia amministrativo/giuridiche per la fase procedurale, di gestione dei contratti, di gestione dei rapporti con enti finanziatori o in altro modo coinvolti.

Le opere saranno realizzate da ditte qualificate individuate tramite procedure normalizzate, mentre interventi di manutenzione ordinaria saranno svolti, se possibile, da personale dipendente del Comune.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Si proseguirà nel rinnovo lento e graduale del parco mezzi e delle attrezzature in dotazione, specialmente, per quanto concerne il magazzino comunale, salvo i limiti posti dalla vigente normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi.

Per le attività non di cantiere si utilizzeranno i mezzi informatici attualmente in dotazione.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il programma rispetta le normative, i piani e gli indirizzi regionali di settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 80
POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	880.011,47	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	500.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	880.011,47	500.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	448.000,00	448.000,00	448.000,00	
TOTALE (B)	448.000,00	448.000,00	448.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.822.694,18	3.945.600,17	4.432.776,63	
TOTALE (C)	3.822.694,18	3.945.600,17	4.432.776,63	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.270.694,18	5.273.611,64	5.380.776,63	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 80
POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	955.097,35	33,43	1	0,00	0,00	1	932.856,18	83,00	1.887.953,53	47,43	1	955.097,35	36,35	1	0,00	0,00	1	1.969.349,66	81,84	2.924.447,01	58,10	1	955.097,35	36,28	1	0,00	0,00	1	2.394.450,00	95,46	3.349.547,35	65,16						
2	105.000,00	3,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	105.000,00	2,64	2	75.000,00	2,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	75.000,00	1,49	2	75.000,00	2,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	75.000,00	1,46						
3	1.304.095,00	45,65	3	0,00	0,00	3	48.000,00	4,27	1.352.095,00	33,97	3	1.094.095,00	41,64	3	0,00	0,00	3	45.000,00	1,87	1.139.095,00	22,63	3	1.094.095,00	41,56	3	0,00	0,00	3	50.000,00	1,99	1.144.095,00	22,26						
4	67.000,00	2,35	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	67.000,00	1,68	4	67.000,00	2,55	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	67.000,00	1,33	4	67.000,00	2,55	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	67.000,00	1,30						
5	2.500,00	0,09	5	0,00	0,00	5	18.000,00	1,60	20.500,00	0,51	5	2.500,00	0,10	5	0,00	0,00	5	14.000,00	0,58	16.500,00	0,33	5	2.500,00	0,09	5	0,00	0,00	5	14.000,00	0,56	16.500,00	0,32						
6	350.769,61	12,28	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	350.769,61	8,81	6	361.215,10	13,75	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	361.215,10	7,18	6	366.279,75	13,91	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	366.279,75	7,12						
7	68.854,53	2,41	7	0,00	0,00	7	125.021,51	11,12	193.876,04	4,87	7	68.854,53	2,62	7	0,00	0,00	7	378.000,00	15,71	446.854,53	8,88	7	68.854,53	2,62	7	0,00	0,00	7	50.000,00	1,99	118.854,53	2,31						
8	3.500,00	0,12	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.500,00	0,09	8	3.500,00	0,13	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.500,00	0,07	8	3.500,00	0,13	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.500,00	0,07						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
2.856.816,49			0,00			1.123.877,69			3.980.694,18		2.627.261,98			0,00			2.406.349,66			5.033.611,64		2.632.326,63			0,00			2.508.450,00			5.140.776,63							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 90
POLITICHE DEL VERDE**

Responsabile: BONAVENTURA ARCH. ROBERTO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Gestione, promozione e mantenimento degli standard qualitativi delle aree verdi cercando di offrire alla cittadinanza la maggior possibilità di fruizione delle stesse, attraverso la realizzazione di percorsi ecologici e la manutenzione (ordinaria o straordinaria) delle aree verdi già esistenti.

Sono in corso di realizzazione le opere finalizzate all'assegnazione di appezzamenti di terreno (cd. "Orti urbani") a privati cittadini che ne facciano richiesta; tale iniziativa, oltre a valorizzare il patrimonio verde comunale, favorisce infatti il contatto diretto e attivo con la natura e la trasmissione di conoscenze e tecniche di coltivazione.

Si conferma l'iniziativa "un albero per ogni nato" avviata per la prima volta ad ottobre 2013.

Riguardo all'attività ordinaria di manutenzione e di cura del patrimonio verde, verrà mantenuta una frequenza di tagli siepi, cigli stradali e aree verdi, nonché di potature tale da garantire sempre una buona visibilità nel rispetto del Codice delle Strada ed elevati standard qualitativi; è inoltre previsto l'aggiornamento della banca dati.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La necessità di adottare misure di questo tipo trova il suo primo fondamento nel costante peggioramento del grado di salubrità dell'aria, che ha visto attestarsi il livello di polveri e sostanze inquinanti molto spesso a livelli soglia. La promozione all'uso della bicicletta diventa in questo senso un'importante strumento per attuare un'azione concreta di risanamento dell'atmosfera e, al tempo stesso, migliorare la composizione del traffico, diminuendo la parte. E' importante considerare le aree verdi non come isole separate all'interno di un tessuto urbano caotico, ma come punti da connettere tra loro anche attraverso percorsi dedicati. Partendo dalle aree verdi è ipotizzabile una politica di riqualificazione degli spazi urbani. Le aree verdi possono divenire il tessuto connettivo dei servizi urbani: devono dare la possibilità di muoversi all'interno della città come alternativa di qualità al mezzo meccanico.

Il verde pubblico è un bene comune, in questo senso si ritiene importante promuoverne l'utilizzo e soprattutto garantire alla cittadinanza la possibilità di fruire di aree pubbliche debitamente curate e mantenute in buone condizioni grazie a anche al comportamento rispettoso dei cittadini stessi, ai quali sono stati forniti nuovi strumenti di informazione/formazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Si rimanda agli interventi indicati nel Programma Pluriennale delle Opere Pubbliche.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le finalità da conseguire in ambito ambientale sono strettamente legate alla salvaguardia del verde pubblico per un

miglioramento della qualità della vita e della vivibilità della città, in stretta connessione con le finalità espresse nel programma n. 90.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale dell'Ufficio Tutela Ambientale ed Energia.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Il programma prevede l'utilizzo delle normali risorse strumentali in dotazione.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il programma prevede l'utilizzo delle normali risorse strumentali in dotazione.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 90
POLITICHE DEL VERDE
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	19.206,84	18.046,70	20.621,04	
REGIONE	64,66	59,16	67,16	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	19.271,50	18.105,86	20.688,20	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.621,49	4.431,83	4.895,83	
TOTALE (B)	4.621,49	4.431,83	4.895,83	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	699.002,29	625.357,59	702.311,25	
TOTALE (C)	699.002,29	625.357,59	702.311,25	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	722.895,28	647.895,28	727.895,28	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 90
POLITICHE DEL VERDE
(IMPIEGHI)**

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	311.499,84	51,24	1	0,00	0,00	1	105.000,00	91,30	416.499,84	57,62	1	311.499,84	52,99	1	0,00	0,00	1	50.000,00	83,33	361.499,84	55,80	1	311.499,84	52,99	1	0,00	0,00	1	130.000,00	92,86	441.499,84	60,65			
2	9.000,00	1,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.000,00	1,24	2	9.000,00	1,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.000,00	1,39	2	9.000,00	1,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.000,00	1,24			
3	258.495,00	42,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	258.495,00	35,76	3	238.495,00	40,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	238.495,00	36,81	3	238.495,00	40,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	238.495,00	32,77			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	10.000,00	8,70	10.000,00	1,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	10.000,00	16,67	10.000,00	1,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	10.000,00	7,14	10.000,00	1,37			
6	14.171,00	2,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.171,00	1,96	6	14.171,00	2,41	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.171,00	2,19	6	14.171,00	2,41	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.171,00	1,95			
7	14.729,44	2,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	14.729,44	2,04	7	14.729,44	2,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	14.729,44	2,27	7	14.729,44	2,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	14.729,44	2,02			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
607.895,28		0,00		115.000,00		722.895,28				587.895,28		0,00		60.000,00		647.895,28				587.895,28		0,00		140.000,00		727.895,28									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 91
SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO ED ALL'ORGANIZZAZIONE

Responsabile: LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma riguarda la *Comunicazione Istituzionale*, l'ufficio *Programmazione e controllo* e il *Servizio Sistema Informatico Comunale/Sistema Informativo territoriale* che risultano essere a tutti gli effetti di supporto agli organi di direzione politica e, in generale, a tutti i servizi dell'Ente.

Comunicazione Istituzionale.

Il servizio, dopo la riorganizzazione avvenuta ad inizio 2014, è stato trasferito al settore 2^a Economia e Welfare, dove assume una configurazione autonoma.

Il servizio si dovrà occupare della necessaria comunicazione istituzionale dell'attività dell'Amministrazione Comunale riguardo scelte, orientamenti e strategie.

Ciò si realizzerà anche attraverso la redazione del periodico comunale tramite l'editore individuato con apposita procedura selettiva.

Anche la gestione del sito Internet, affidata al servizio Sistema Informatico Comunale, nella funzione di relazione verso l'esterno, soddisfa i compiti di informazione, comunicazione e di garanzia di accesso ai servizi, di ascolto delle esigenze degli utenti, di promozione dell'innovazione e della semplificazione, nonché di verifica della soddisfazione del cittadino rispetto all'erogazione dei servizi stessi.

Programmazione e controllo.

L'ufficio, dopo la riorganizzazione avvenuta ad inizio 2014, è inserito nel nuovo servizio denominato Servizio Risorse Umane, Programmazione e Controllo, Trasparenza ed Integrità.

L'ufficio programmazione e controllo in sinergia con l'ufficio risorse umane si dedica agli aspetti relativi alla raccolta e tenuta dei dati relativi alla valutazione dei dipendenti, indispensabili per l'erogazione del trattamento accessorio (produttività) oltre che ai futuri avanzamenti di carriera, così come previsto dal D. Lgs. 150/2009.

L'ufficio programmazione e controllo segue le attività degli uffici del Comune dal momento della programmazione a quello della verifica dei risultati. Ogni anno il servizio raccoglie gli obiettivi che dirigenti e responsabili di servizio concordano con gli amministratori e predisponde il Piano Esecutivo di Gestione. Nel corso dell'esercizio l'ufficio monitora lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi e, a esercizio concluso, verifica la realizzazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi. Quest'ultima verifica fornisce degli indicatori utili per la valutazione del personale in quanto, in base al sistema di valutazione messo a punto negli ultimi anni, la valutazione è anche legata ai risultati di gestione.

L'ufficio controllo di gestione infine, provvederà:

- alla raccolta dei dati necessari per la predisposizione della Relazione allegata al conto annuale 2013 e al successivo invio alla ragioneria generale dello stato;
- alla stesura del referto sul controllo di gestione 2013 che deve essere trasmesso alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 198-bis del TUEL;

Nel corso del 2014 il servizio provvederà all'adempimento degli eventuali obblighi derivanti dal D.Lgs. n.216/2010 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province".

Servizio sistema informatico comunale.

Il Servizio Informatico Comunale avrà il ruolo di "osservato speciale" per la quantità di innovazioni ed incombenze che hanno travolto e travolgeranno l'ente locale e, più in generale, la pubblica amministrazione.

Prima di tutto, dovranno essere fatte molte attività riguardanti il costante monitoraggio del funzionamento del nuovo data center, ossia del nuovo sistema di server ridondanti che sono stati installati lo scorso anno. L'implementazione dei nuovi server ad alta affidabilità ha permesso di spegnere definitivamente 3 vecchi server che prima erano sempre accesi, con un risparmio in termini di consumo elettrico di un buon 20% sul consumo totale della sala server. Poi, la contestuale attivazione del "cloud storage", ossia del sistema di conservazione software e dati sempre ad alta affidabilità, ha permesso di risparmiare tutta una serie di investimenti per la conservazione del back up dei dati che oramai era diventato un problema, tecnico ed economico, urgente da affrontare sia per la considerevole mole di dati che per l'adeguamento alle linee guida imposte dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Come attività di monitoraggio riferita sempre al nuovo data center rientra anche il nuovo server virtuale con nuovo sistema di gestione della posta elettronica "open source", che ha permesso di risparmiare i costi di licenza e contestualmente di implementare nuovi indirizzi mail a nominativo oltre che per ufficio senza costi aggiuntivi. Tutti questi processi dovranno essere seguiti, monitorati, verificati periodicamente.

Altra attività in capo all'ufficio sarà la costante verifica di efficienza e funzionamento della connettività WiFi per l'accesso gratuito di alcune piazze del centro cittadino (piazza Monnet, piazza Selese – Marconi, Corso Mazzini fronte Municipio-Loggia, piazza Negrelli, parte del Parco Manin lato Barchessina) e di alcune sale dell'Urban Center. Novità queste molto sentite dalla cittadinanza ma anche da studenti e passanti, oltre che uno dei progetti più voluti da questa Amministrazione.

Particolarmente importante e significativo sarà poi il costante mantenimento e aggiornamento del nuovo sito Web comunale, completamente ristrutturato ed ammodernato di recente all'interno dell'ufficio CED con strutture e layout attuali ed in linea con le indicazioni espresse dall'Amministrazione ed in particolare dal Sindaco. Di pari passo sarà aggiornata e mantenuta la modalità di comunicazione "smart city", ossia l'innovativa modalità di comunicazione istituzionale dell'Ente tramite l'utilizzo di una "app" che permette di notificare sul telefonino "smart phone" una svariata tipologia di informazioni relative a trasporti, scuola, cultura e tempo libero, protezione civile, manutenzione stradale, viabilità, avvisi di pagamento imposte e tasse, sondaggi, interruzioni servizi pubblici, informa giovani, cerco lavoro.

A consolidamento del processo di eliminazione del cartaceo e della definitiva implementazione della firma digitale forte nei contratti ed in alcuni atti amministrativi, dovrà pure essere costantemente aggiornato il processo di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, ossia il trasferimento di questi documenti presso un Ente Certificatore che ne garantisce la conservazione e la validità a norma di Legge.

Per quanto concerne gli ammodernamenti specifici del Sistema Informatico, saranno acquistati n. 16 nuovi personal computer, dovrà essere garantito l'aggiornamento del software antivirus e la rispondenza dell'intero Sistema Informatico alla normativa di e-government, cioè a precisi requisiti di accessibilità basati su software di base e browser liberi ed indipendenti dal fornitore. Tutto ciò garantendo sempre la corretta

gestione di tutte le politiche di sicurezza per gli accessi all'hardware e per la profilatura del software, oltre al filtraggio della posta elettronica da virus, spam, spyware ed altro. Internamente, poi, dovranno essere predisposte le schede di rilevazione per la gestione del piano di sicurezza per la CIE, richieste trimestralmente ed annualmente dalla Prefettura.

Nel corso del 2014, con l'attivazione dell'ufficio topografico, il servizio sistemi informativi con il proprio personale continuerà l'attività di unificazione e pubblicazione dei dati comunali ad uso di tutti i servizi e darà supporto al servizio S.I.T. ancorchè inserito nel settore lavori pubblici.

Come ulteriore attività, saranno opportunamente intervistati tutti gli uffici ed i servizi che utilizzano il software gestionale Halley in modo da poter certificare l'effettiva e completa rispondenza delle procedure alle esigenze e funzionalità degli uffici; d'altro canto, sarà avviata anche una attività di verifica dell'effettiva efficienza e qualità del software regionale ASCOT WEB installato presso altri Enti, in modo da poter valutare, sotto tutti gli aspetti, l'eventuale convenienza alla sostituzione del software applicativo degli uffici che eventualmente dovessero chiedere di cambiare procedura.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La comunicazione istituzionale attiene allo sviluppo di una coerente politica di comunicazione integrata con i cittadini, quale parte integrante dell'azione dell'Amministrazione Comunale.

Il servizio controllo di gestione risponde a precise direttive imposte dalla normativa.

Il ruolo del servizio sistema informatico comunale/sistema informativo territoriale è fondamentale in una duplice direzione: come supporto agli uffici da un lato, e come potenziale servizio di formazione all'utilizzo di particolari software o applicativi dall'altro. Infatti è necessario stimolare il personale dipendente ad un utilizzo sempre più consapevole, efficace e soprattutto responsabile dello strumento informatico, sviluppando il più possibile le abilità relative all'utilizzo del PC e di altre applicazioni informatiche funzionali a semplificare e velocizzare i tempi di lavoro e di trasmissione delle informazioni, contribuendo così ad una maggior rapidità nell'espletamento dei processi interni, nonché esterni verso soggetti pubblici e privati.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Per l'ufficio programmazione e controllo e il servizio comunicazione istituzionale non sono previsti specifici investimenti.

Per il servizio sistema informatico comunale/sistema informativo territoriale necessita poter disporre di adeguate risorse per garantire l'adeguatezza delle attrezzature alle esigenze di legge ed un progressivo rinnovo delle dotazioni strumentali obsolete.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L'erogazione di servizi consiste nella fornitura di assistenza a più livelli.

Riguardo il servizio di comunicazione istituzionale si sostanzierà in incontri con il personale dei vari servizi al fine di acquisire le necessarie informazioni per una corretta attività di comunicazione.

Per quanto concerne il servizio programmazione e controllo essa si sostanzierà:

- nella fornitura di informazioni ed analisi di supporto alla gestione dei singoli settori e dell'Ente nel suo complesso, agli amministratori, ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi;
- nella fornitura di assistenza ai valutatori ed all'organismo indipendente di valutazione;
- nella fornitura di supporto all'ufficio personale per l'analisi ed il controllo della procedura relativa alla valutazione ed al sistema di incentivazione del personale;
- nella redazione dei referti sul controllo di gestione da presentare agli amministratori e alla Corte dei Conti.

Per quanto concerne servizio sistema informatico comunale/sistema informativo territoriale, i servizi svolti riguardano l'assistenza di tipo tecnico/informatico e l'organizzazione di corsi di formazione con personale interno/esterno al fine di garantire il regolare funzionamento degli strumenti ed il loro corretto utilizzo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Sia il servizio programmazione e controllo che il servizio sistema informatico comunale/sistema informativo territoriale impiegheranno le risorse umane attualmente già assegnate.

Per il servizio comunicazione istituzionale è prevista una nuova risorsa da acquisire dall'esterno, previa verifica di assenza di altra soluzione interna.

Si attiveranno, nei limiti delle possibilità, contratti di stage o di tirocinio formativo a supporto delle attività correnti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Il programma non prevede l'utilizzo di risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle in dotazione al settore.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non ci sono piani regionali di settore per il programma.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 91
SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO ED ALL'ORGANIZZAZIONE**
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	7.388,71	7.282,73	7.330,49	
REGIONE	24,87	23,87	23,87	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	7.413,58	7.306,60	7.354,36	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.393,15	1.384,91	1.384,91	
TOTALE (B)	1.393,15	1.384,91	1.384,91	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	239.971,49	230.086,71	230.038,95	
TOTALE (C)	239.971,49	230.086,71	230.038,95	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	248.778,22	238.778,22	238.778,22	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 91
SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO ED ALL'ORGANIZZAZIONE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%						
1	150.547,45	60,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	150.547,45	60,51	1	150.547,45	63,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	150.547,45	63,05	1	150.547,45	63,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	150.547,45	63,05	1	150.547,45	63,05	
2	2.000,00	0,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,80	2	2.000,00	0,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,84	2	2.000,00	0,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,84	2	2.000,00	0,84	
3	88.100,00	35,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	88.100,00	35,41	3	78.100,00	32,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	78.100,00	32,71	3	78.100,00	32,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	78.100,00	32,71	3	78.100,00	32,71	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	8.130,77	3,27	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.130,77	3,27	7	8.130,77	3,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.130,77	3,41	7	8.130,77	3,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.130,77	3,41	7	8.130,77	3,41	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11			
248.778,22			0,00			0,00			248.778,22		238.778,22			0,00			0,00			238.778,22		238.778,22			0,00			0,00			238.778,22			0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 92
POLITICHE RELATIVE AL BILANCIO E CONTABILITA' FINANZIARIA

Responsabile: CESCO DOTT. IVANO

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'obiettivo generale è quello di garantire una corretta e puntuale gestione dei dati finanziari, fiscali ed economici in gestione, permettendo di migliorare i percorsi documentali interni, compatibilmente con i vincoli e gli obblighi imposti dalle nuove normative.

Strumenti di programmazione finanziaria

Il sistema di bilancio costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione e rendicontazione delle attività dell'ente pubblico. Le finalità sono quelle di fornire informazioni per le decisioni politiche, sociali ed economico-finanziarie.

In collaborazione con tutti i Servizi, si procederà all'elaborazione e alla stesura dello schema annuale e pluriennale del bilancio di previsione, nonché della redazione previsionale e programmatica per la sua approvazione entro i termini previsti dalle norme di legge.

Il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 introduce le norme applicative della nuova contabilità pubblica e sulla armonizzazione dei sistemi contabili, obbligatoria a decorrere dal 2015 anche per il nostro Ente, salvo proroghe.

Il Servizio contabilità e bilancio sarà coinvolto, insieme ai referenti di ogni area per la parte finanziaria, nel considerevole cambiamento che necessiterà di una svolta anche nella gestione delle informazioni contabili ed economico, patrimoniale dell'ente, trovandosi ad introdurre un bilancio di competenza e di cassa avente carattere autorizzatorio e nell'obbligatorietà di introdurre per la sua relazione il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, nonché schemi contabili omogenei tra enti pubblici e un piano dei conti integrato, una nuova rappresentazione della spesa in missioni (funzioni principali e obiettivi strategici) e programmi (aggregati omogenei di attività all'interno delle missioni).

D'altra parte, l'innovativa modalità di gestione contabile delle opere pubbliche, prevista dalla nuova contabilità pubblica, rende necessaria una ricognizione, da fare in collaborazione con i Servizi tecnici, dello stato degli accertamenti e degli impegni associati alle varie opere in corso, oltre che dei residui attivi e passivi delle opere già chiuse.

Come ogni anno verranno proposti all'approvazione gli atti contabili fondamentali:

- il progetto di bilancio di previsione 2015, salvo proroghe, nei tempi e con le nuove classificazioni previste, pluriennale e la predisposizione della relazione previsionale e programmatica, completi dei nuovi strumenti e delle nuove informazioni previste dalla normativa.

Il Servizio dovrà occuparsi delle variazioni al bilancio 2014, della verifica degli equilibri e degli assestamenti, nonché del rendiconto della gestione 2014 e degli allegati, redatti per l'ultimo anno con il sistema di contabilità attualmente in vigore.

Il Bilancio di previsione 2014 è stato redatto come previsto per gli anni scorsi e, al fine del rispetto delle norme sul patto di stabilità, è stato predisposto e modificato con valori tali da rispettare gli obiettivi programmatici, riferiti al saldo finanziario "misto" come differenza tra entrate finali e spese finali.

Si evidenzia che per l'esercizio in corso il raggiungimento degli equilibri finanziari di bilancio è stato impegnativo a causa del ridursi delle risorse da trasferimenti statali, derivanti dall'incremento del taglio sul fondo di solidarietà comunale, dal venir meno del contributo statale per compensazione

dei mancati introiti dell'Imu prima casa e del gettito della cosiddetta "Mini Imu", dovuta all'aumento dell'abitazione principale rispetto all'aliquota base, e dalle valutazioni sulla manovra tributaria collegata all'istituzione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Si sottolinea che gli equilibri del patto di stabilità richiederanno, anche per l'anno in corso, un attento monitoraggio periodico, nel rispetto della normativa sulla tempestività dei pagamenti.

Tuttavia si comunica che l'Ente risulta beneficiario di uno spazio finanziario già concesso di euro 396.165,00 per pagamenti in conto capitale che esulano dalle spese rilevanti ai fini del saldo finanziario, assegnati ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 (introdotto dal comma 535, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Finanziaria 2014")

Già si è inoltrata richiesta di adesione al patto regionale incentivato, per il quale l'Ente risulta assegnatario di spazi finanziari per euro 203.000,00.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Garantire un buon livello di efficienza e di supporto operativo interno all'Amministrazione, alle diverse Aree e Servizi, in linea con l'evoluzione normativa generale nell'ambito della continua attività di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa;

Gestione della contabilità comunale con rispetto delle scadenze e della normativa di legge;

Rispetto delle norme sul patto di stabilità interno;

Miglioramento dei flussi informativi interni all'Ente per la qualità dei risultati anche in termini di chiarezza e trasparenza.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Per il triennio non sono previste attività che richiedano per il Servizio particolari investimenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

La finalità essenziale è di assicurare il coordinamento della programmazione finanziaria, il controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'ente in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali, la gestione contabile ed il supporto a Dirigenti e Responsabili di Servizio nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati, nonché la raccolta ed elaborazione dei dati economici necessari per alimentare le procedure di controllo di gestione. E' atteso che si assicuri il regolare svolgimento dei procedimenti di entrata e di spesa attraverso la verifica della regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria degli impegni di spesa in considerazione anche degli obblighi di mantenimento degli equilibri di bilancio e nella liquidazione delle spese effettuate dai vari Servizi.

Particolare attenzione sarà riservata al controllo dei parametri del Patto di Stabilità per assicurarne il rispetto ed i buoni risultati così come accaduto nell'anno finanziario appena trascorso.

Attraverso il "bilancio condiviso" sul sito web, si metteranno a disposizione, sia il Rendiconto 2013 che il Bilancio di Previsione 2014, al

fine di coinvolgere i contribuenti e le imprese del territorio sulla natura della spesa pubblica sia in termini di interventi che di progetti, al fine di aumentare il grado di partecipazione alla vita amministrativa della cittadinanza tutta.

L'accordo in Conferenza Unificata Stato-Città siglato lo scorso 3 aprile pone definitivamente fine ad ogni ipotesi di un'ulteriore proroga dell'avvio del nuovo sistema contabile previsto dal decreto legislativo n. 118/2011: tutti i comuni italiani dovranno partire con la nuova contabilità il 1° gennaio 2015.

La nuova riforma contabile comporterà per gli enti locali un radicale cambiamento sia ai nuovi schemi ed allegati di bilancio ma anche ai concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione nonché l'introduzione di nuove poste di bilancio quali il fondo pluriennale vincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa.

Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema contabile può essere schematizzato nelle seguenti fasi:

1. riclassificazione dei vecchi schemi e capitoli di bilancio ai nuovi schemi e piano integrato dei conti armonizzato (Fase 1);
2. conoscenza ed applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziato (Fase 2);
3. operazione di riaccertamento straordinario dei residui alla luce del nuovo principio di competenza finanziario potenziato (Fase 3).

Il programma di lavoro che comporterà l'avvio del nuovo sistema contabile presenta la seguente articolazione:

Fase 1: Classificazione delle spese nel bilancio decisionale: missione/programmi/titoli

Classificazione delle entrate nel bilancio decisionale: titolo, tipologia, categoria

Classificazione delle spese nel bilancio gestionale: macroaggregati, Capitoli, Articoli

Classificazione delle entrate nel bilancio gestionale: capitoli, articoli

Individuazione del piano integrato dei conti adeguato alla struttura dell'Ente

Predisposizione del nuovo schema di bilancio parte spesa ed entrata e i nuovi allegati

Istituzione del nuovo sistema per le variazioni di bilancio e gli equilibri

Fase 2: Gestione della spesa e dell'entrata secondo il nuovo sistema di rilevazione contabile con la gestione a regime del fondo pluriennale vincolato e del fondo svalutazione crediti.

Fase 3: Il riaccertamento ordinario e straordinario dei residui. La verifica dell'impatto dell'operazione di riaccertamento sul bilancio 2015, sul rendiconto 2014 e sulla determinazione dell'avanzo di amministrazione.

Il riaccertamento straordinario dei residui e le operazioni ad esso connesse, infatti, comporta, entro l'approvazione del rendiconto di gestione 2014:

- lo stralcio di tutti i residui attivi e passivi che non corrispondono alla definizione di obbligazione giuridica, così come disciplinato dal nuovo principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato alla contabilità finanziaria;
- la re-imputazione di tutti i residui attivi e passivi che, pur costituendo obbligazioni giuridiche secondo i nuovi principi, non sono esigibili nell'anno in cui sono stati imputati;
- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (come quota del risultato di amministrazione 2014) a fronte dei residui attivi, per ogni tipologia di entrata, che hanno manifestato nei 5 anni precedenti, difficoltà nell'esazione secondo le modalità stabilite dal principio applicato alla contabilità finanziaria.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Per la realizzazione di questo programma saranno impiegate le risorse umane assegnate al servizio contabilità e bilancio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle in dotazione attualmente presso gli uffici del settore: parco computer, stampanti, telefonia e software relativi alla gestione delle procedure contabili.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non ci sono piani regionali di settore per il programma.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 92
POLITICHE RELATIVE AL BILANCIO E CONTABILITA' FINANZIARIA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	128.725,08	4.094,23	121.011,99	
REGIONE	433,41	13,42	394,17	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	129.158,49	4.107,65	121.406,16	
PROVENTI DEI SERVIZI	24.271,39	778,57	22.862,20	
TOTALE (B)	24.271,39	778,57	22.862,20	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.307.110,31	4.056.135,27	3.923.852,64	
TOTALE (C)	4.307.110,31	4.056.135,27	3.923.852,64	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.460.540,19	4.061.021,49	4.068.121,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 92
POLITICHE RELATIVE AL BILANCIO E CONTABILITA' FINANZIARIA
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	265.795,44	21,32	1	0,00	0,00	1	100.000,00	100,00	365.795,44	27,16	1	265.795,44	21,18	1	0,00	0,00	1	100.000,00	100,00	365.795,44	27,00	1	265.795,44	21,18	1	0,00	0,00	1	100.000,00	100,00	365.795,44	27,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	219.850,00	17,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	219.850,00	16,33	3	219.850,00	17,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	219.850,00	16,23	3	219.850,00	17,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	219.850,00	16,23			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	6.000,00	0,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.000,00	0,45	5	6.000,00	0,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.000,00	0,44	5	6.000,00	0,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.000,00	0,44			
6	2.784,06	0,22	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.784,06	0,21	6	2.784,06	0,22	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.784,06	0,21	6	2.784,06	0,22	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.784,06	0,21			
7	241.632,50	19,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	241.632,50	17,94	7	241.632,50	19,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	241.632,50	17,84	7	241.632,50	19,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	241.632,50	17,84			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	453.128,68	36,35	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	453.128,68	33,65	10	453.128,68	36,12	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	453.128,68	33,45	10	453.128,68	36,12	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	453.128,68	33,45			
11	57.463,51	4,61	11	0,00	0,00	11			57.463,51	4,27	11	65.463,51	5,22	11	0,00	0,00	11			65.463,51	4,83	11	65.463,51	5,22	11	0,00	0,00	11			65.463,51	4,83			
1.246.654,19						100.000,00				1.346.654,19	27,16	1.254.654,19						100.000,00				1.354.654,19	27,00	1.254.654,19						100.000,00				1.354.654,19	27,00
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa													
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						1	0,00	0,00	1	0,00	0,00							1	0,00	0,00	1	0,00	0,00							
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							
3	1.718.761,57	51,41	3	0,00	0,00						3	1.718.761,57	58,33	3	0,00	0,00							3	1.718.761,57	59,89	3	0,00	0,00							
4	1.624.763,93	48,59	4	0,00	0,00						4	1.227.605,73	41,67	4	0,00	0,00							4	1.150.950,95	40,11	4	0,00	0,00							
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							
3.343.525,50						0,00				3.343.525,50	0,00	2.946.367,30						0,00				2.946.367,30	0,00	2.869.712,52						0,00				2.869.712,52	0,00

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 93
POLITICHE RELATIVE AI TRIBUTI ED AGLI ACQUISTI

Responsabile: LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

3.4.1 – Descrizione del programma:
Gestione entrate e Tributi Comunali

Con l'approvazione della legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147) sono state introdotte significative novità nel panorama dei tributi locali. La disciplina dell'IMU cambia, diventa la componente patrimoniale della nuova Imposta Unica Comunale (IUC). La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone, quindi, dell'IMU (natura patrimoniale), della TASI e TARI (componenti riferite ai servizi rispettivamente indivisibili e dei rifiuti). Dal 1° gennaio 2014, l'abitazione principale è esclusa dalla tassazione IMU. L'esclusione non opera, però, per le abitazioni di lusso A/1 e A/8. Oltre all'IMU, dal 2014, come detto, si dovrà applicare la TASI. Definito come tributo per i servizi indivisibili, il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, nonché le aree edificabili.

Questi cambiamenti necessitano di una nuova regolamentazione comunale che vada a sostituire la regolamentazione IMU introdotta nel 2012. L'Ufficio Tributi sarà pertanto chiamato a predisporre un nuovo regolamento di applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) divisa nelle sue tre componenti, da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Per quanto riguarda la TARI, tuttavia, stante che il gestore Consorzio TV3 svolge il servizio mediante un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, le disposizioni contenute nella L. 147/2013 consentono l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, tariffa applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il nuovo regolamento, pertanto, riguarderà l'IMU e la TASI.

Con la formazione del bilancio di previsione 2014, il servizio Tributi dovrà poi approntare uno studio sulle aliquote e sulle detrazioni applicabili sia alla TASI che all'IMU, al fine di fornire i possibili gettiti al loro variare. Sarà quindi necessaria la costruzione di una banca dati immobiliare affidabile, su cui svolgere le simulazioni di gettito e le previsioni richieste. Dovranno, quindi, essere predisposte le deliberazioni sulle tariffe, aliquote e detrazioni dei tributi comunali entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

Nell'anno 2014 il servizio tributi sarà impegnato in un aggiornamento importante della banca dati IMU, e nella costituzione della banca dati TASI. Per l'IMU, la banca dati necessita di acquisire tutte le variazioni immobiliari che si sono verificate nell'anno 2012 e 2013, e quelle dei primi mesi del 2014. Si stima che l'aggiornamento possa coinvolgere oltre il 30% dei contribuenti del comune. Per la TASI, la costituzione della banca dati verrà effettuata acquisendo dall'IMU i dati iniziali, dati che dovranno essere ulteriormente variati sulla base delle peculiarità del tributo (es. inserendo tutti i detentori degli immobili in quanto soggetti passivi non presenti in IMU).

Il servizio tributi, inoltre, in continuità con gli anni scorsi, continuerà a fornire l'aiuto e l'assistenza ai contribuenti che si presentano agli sportelli fornendo le indicazioni per il pagamento dei tributi IMU e TASI. Verrà offerto un programma di calcolo dei tributi disponibile sul sito internet del comune al fine di rendere più semplice il pagamento. Sarà valutata la possibilità di predisporre i conteggi da inviare a casa per tutti i contribuenti o parte di essi.

Il servizio tributi, infine, è chiamato a svolgere l'attività di controllo sulle annualità non prescritte dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI), anni dal 2008 al 2011,

ed iniziare i controlli sull'IMU dell'anno 2012 e 2013.

Servizio Economato Provveditorato

Il servizio esplica tutte le attività finalizzate ad assicurare la continuità di gestione degli uffici e dei servizi comunali attraverso acquisti e forniture di beni e servizi necessari per il raggiungimento degli obiettivi dei vari servizi.

Le funzioni e le attività dell'ufficio riguardano principalmente:

l'acquisto di arredi, di macchine e attrezzature per gli uffici, di materiale di cancelleria e stampati, di materiali di pulizia, di articoli di vestiario per la Polizia Locale, per gli operai, i messi e gli uscieri, l'acquisto di carburanti, la gestione dei contratti di telefonia fissa e mobile, la gestione del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti dell'ente, la gestione del servizio pulizia degli stabili comunali, il noleggio e la manutenzione delle fotocopiatrici, la gestione della cassa economale per le spese di non rilevante ammontare, le riscossioni di proventi vari, il pagamento in anticipazioni di spese urgenti e la gestione del servizio oggetti smarriti.

Tutte le varie fasi delle procedure di acquisto, dall'espletamento della gara all'aggiudicazione, dal controllo della merce o del servizio alla liquidazione delle fatture vengono svolte interamente dal servizio provveditorato-economato.

Con l'adozione del decreto legge n. 66 del 24/04/2014 "Misure urgenti per la competitività e giustizia sociale", il servizio Economato e Provveditorato dovrà continuare nella razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del Comune garantendo nel contempo l'efficacia delle prestazioni erogate e la qualità dei beni., La normativa impone di provvedere all'acquisto di beni e servizi facendo ricorso alle convenzioni CONSIP, (articolo 26 comma 3 della Legge 488/1999), e al MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (articolo 295 e seguenti del regolamento attuativo del Codice dei Contratti D.Lgs 163/2006). Inoltre qualora i beni e/o servizi da acquistare non siano disponibili né nelle convenzioni Consip né in MEPA la normativa stabilisce che bisogna far ricorso alle centrali di committenza.

In particolare il servizio dovrà valutare le opportunità di razionalizzazione della spesa di fonia mobile, alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha confermato l'obbligo per i comuni di pagamento della tassa di concessione governativa su ciascuna delle utenze attive.

Nel corso dell'anno il servizio dovrà anche monitorare le spese di gestione delle autovetture di servizio ai fini del rispetto del limite massimo di spesa pari al 50% delle spese sostenute nell'anno 2011 fino al 30/04/2014 ai sensi del comma 2 art. 5 D.L. 95/2012 e pari al 30% delle spese sostenute nell'anno 2011 dal 1° maggio 2014 ai sensi del comma 2 art. 5 D.L. 95/2012 come modificato dall'articolo 15 del D.L. 66/2014.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione intende continuare nella direzione della massima razionalizzazione delle risorse e del corretto utilizzo delle stesse mediante un progressivo recupero di spazi di efficienza all'interno della Struttura e riducendo i costi indiretti dell'Ente.

L'incomprimibilità di alcune voci di spesa (personale tra tutte) sarà una prerogativa dell'Amministrazione adoperarsi al fine di garantire la possibilità ai vari servizi di svolgere tutte quelle attività che contribuiscono a caratterizzare l'operatività del Comune, sia per quanto concerne attività meramente tecniche, sia, nei limiti del possibile, per quanto concerne la proposizione di iniziative più marcatamente progettuali

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Per la realizzazione di questo programma saranno impiegate le risorse umane assegnate al servizio tributi. La mole di lavoro è molto elevata in considerazione del numero limitato di impiegati dedicati. Il lavoro necessario, come evidenziato, va dalla fase di scrittura delle regole a quella della programmazione fino ad arrivare a quella di aggiornamento della banca dati dell'IMU/TASI, e fino all'attività di accertamento consistente nel recupero dell'ICI/IMU degli anni pregressi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle in dotazione attualmente presso l'ufficio: parco computer, stampanti, telefonia e software relativi alla gestione delle procedure fiscali.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non ci sono piani regionali di settore per il programma.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 93
POLITICHE RELATIVE AI TRIBUTI ED AGLI ACQUISTI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	415.172,26	475.532,76	391.778,47	
TOTALE (C)	415.172,26	475.532,76	391.778,47	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	415.172,26	475.532,76	391.778,47	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 93
POLITICHE RELATIVE AI TRIBUTI ED AGLI ACQUISTI
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	156.531,94	32,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	156.531,94	32,92	1	156.531,94	32,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	156.531,94	32,92	1	156.531,94	32,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	156.531,94	32,92			
2	1.000,00	0,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,21	2	1.000,00	0,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,21	2	1.000,00	0,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,21			
3	270.400,00	56,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	270.400,00	56,86	3	270.400,00	56,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	270.400,00	56,86	3	270.400,00	56,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	270.400,00	56,86			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	12.600,82	2,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.600,82	2,65	7	12.600,82	2,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.600,82	2,65	7	12.600,82	2,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.600,82	2,65			
8	35.000,00	7,36	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	35.000,00	7,36	8	35.000,00	7,36	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	35.000,00	7,36	8	35.000,00	7,36	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	35.000,00	7,36			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00				
	475.532,76			0,00			0,00		475.532,76			475.532,76			0,00			0,00		475.532,76			475.532,76			0,00			0,00			475.532,76						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
11	609.070,16	624.070,16	624.620,16		1.795.825,40	51.936,14	171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.827,58
12	437.323,28	437.323,28	437.323,28		1.192.978,62	36.889,33	121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	81.980,15
15	1.304.517,53	1.304.517,53	1.304.517,53		3.784.187,47	109.562,57	339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.463,10
20	2.668.581,67	2.664.148,02	2.664.148,02		6.248.195,89	195.848,94	965.874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	586.958,23
30	1.156.175,56	1.231.175,56	1.281.175,56		2.964.999,95	93.269,85	307,60	0,00	300,00	0,00	0,00	609.649,28
40	3.903.634,44	7.944.296,25	3.893.634,44		13.613.124,72	497.778,44	703.412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	927.249,53
50	789.579,15	779.579,15	820.579,15		770.828,53	24.242,43	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.586,54
60	922.064,84	692.114,84	692.114,84		2.186.676,62	68.486,66	20.176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30.954,80
70	33.000,00	13.000,00	13.000,00		56.882,80	1.775,70	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	335,60
80	3.980.694,18	5.033.611,64	5.140.776,63		12.201.070,98	0,00	880.011,47	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.344.000,00
90	722.895,28	647.895,28	727.895,28		2.026.671,13	57.874,58	190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.949,15
91	248.778,22	238.778,22	238.778,22		700.097,15	22.001,93	72,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,97
92	4.690.179,69	4.301.021,49	4.224.366,71		12.287.098,22	253.831,30	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.912,16
93	475.532,76	475.532,76	475.532,76		1.282.483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	21.942.026,76	26.387.064,18	22.538.462,58		61.111.120,97	1.413.497,87	2.571.605,59	0,00	300,00	500.000,00	0,00	5.271.029,09

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

COMUNE DI MONTEBELLUNA

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Percorso di collegamento Via Capo di Monte con vicolo Feltrina	8. 1	2008	60.000,00	4.296,00	55.704,00	avanzo di amministrazione
2	Rotatoria Corso Mazzini - Viale Bertolini	8. 1	2008	550.000,00	26.705,00	523.295,00	prestito obbligazionario - avanzo di amministrazione
3	Sistemazione e messa in sicurezza pineta di Biadene	9. 6	2008	87.727,80	9.284,00	78.443,80	avanzo di amministrazione
4	Ristrutturazione alloggi via Lazzareto	1. 5	2010	450.000,00	25.000,00	425.000,00	oneri urbanizzazione - contributo Provincia - entrate PEEP
5	Sistemazione copertura Villa Pisani e Barchessa Manin	5. 2	2010	155.000,00	30,00	154.970,00	alienazioni - contributo AVEPA
6	Percorso ciclo pedonale via Crociera e asfaltature 2013	8. 1	2010	556.000,00	15.365,33	540.634,67	alienazioni+avanzo di amm.ne+oneri urbanizz.+mutuo
7	Lavori di asfaltature, reti idriche e segnaletica Corso Mazzini	8. 1	2010	160.000,00	0,00	160.000,00	mutuo Cassa DD.PP. - alienazioni
8	Sistemazione copertura barchessa Manin	5. 2	2010	104.000,00	30,00	103.970,00	alienazioni+avanzo
9	Manutenzione straordinaria Via Cal di Mezzo	8. 1	2013	180.000,00	0,00	180.000,00	avanzo+alienazioni 2010
10	Ampliamento scuola elementare San Gaetano 2 stralcio	4. 2	2012	1.124.400,00	55.579,24	1.068.820,76	avanzo+ mutuo Cassa DD.PP.
11	Ampliamento scuola elementare San Gaetano blocchi B e C	4. 5	2012	430.000,00	225,00	429.775,00	contributo OPCM+contributo reg.le LR 59/99+avanzo di amm.ne
12	Ampliamento spazi museali Palazzina Biagi	5. 1	2013	180.000,00	0,00	180.000,00	contributo PIAR+avanzo di amm.ne
13	Adeguamento sismico scuola materna Mercato Vecchio	4. 5	2013	250.000,00	0,00	250.000,00	avanzo di amm.ne+contributo reg.le LR 59/99
14	Messa a norma palazzetto dello sport Legrenzi	6. 2	2011	120.000,00	0,00	120.000,00	avanzo di amm.ne/alienazioni+ oneri urb.+fondo perequazione+proventi loculi
15	Messa a norma palazzetto dello sport Frassetto	6. 2	2010	82.000,00	0,00	82.000,00	alienazione
16	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale 2013	8. 1	2013	50.000,00	30,00	49.970,00	avanzo di amm.ne
17	Completamento OO.UU. primarie Piazza Oberkochen	8. 1	2012	74.841,67	30,00	74.811,67	fondi propri+concorso privati
18	Sovrapertura scuola materna di Contea	4. 2	2011	139.374,66	30,00	139.344,66	fondi propri
19	Valorizzazione patrimonio rurale " La Fonda"	8. 1	2013	51.000,00	0,00	51.000,00	contributo AVEPA+alienazioni
20	realizzazione rotatoria Via Montello e Via XXIV Maggio	8. 1	2013	400.000,00	0,00	400.000,00	alienazioni
21	realizzazione rotatoria Via Ospedale e Via S. Caterina da Siena	8. 1	2013	550.000,00	0,00	550.000,00	alienazioni
22	Realizzazione pista ciclopedonale Via delle Piscine	8. 1	2013	200.000,00	0,00	200.000,00	alienazioni
23	Riqualificazione Piazza Marconi e Piazza Negrelli	8. 1	2013	450.000,00	0,00	450.000,00	contributo reg.le+ alienazioni

4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.

Lo stato di attuazione dei precedenti programmi triennali soffre della necessità di programmazione e della esecuzione degli interventi finanziati nell'ottica del rispetto del patto di stabilità.

Oltre ad uno strascico di opere finanziate fisiologico e ineludibile, dipendendo l'effettivo inizio dei lavori dalla risoluzione di problematiche urbanistiche, dall'acquisizione delle aree dei privati, ora risulta determinante il continuo controllo dei flussi di spesa soprattutto degli interventi finanziati nelle precedenti annualità, secondo le direttive del servizio finanziario. Ha infatti assunto un'importanza crescente e decisiva il limite dato alla possibilità di liquidare gli interventi, ancorché finanziati, che richiede un'attenzione ed un approfondimento sempre maggiori, imprescindibili per rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità, condizionato dalla modifiche intervenute negli anni alle sue regole.

Tale programmazione ha di fatto determinato la sospensione dell'avvio di opere, anche già finanziate e cantierabili, proprio per il limite dato alla possibilità di liquidare gli interventi.

Per quanto riguarda le principali opere comprese nei programmi precedenti che sono ancora in corso, di seguito si espone la relativa situazione:

1. **Percorso di collegamento Via Capo di Monte con vicolo Feltrina:** la progettazione è allo stato definitivo. Il percorso delineato nel progetto si svolge entro proprietà private, con parte delle quali si sono concluse le negoziazioni finalizzate all'ottenimento della cessione bonaria dell'asservimento delle aree. Tale cessione ha comportato la necessità di provvedere ad una variante urbanistica, iter che si è concluso. Tale opera rientra tra gli interventi bloccati per non incorrere in liquidazioni non compatibili con il patto di stabilità.
2. **Rotatoria Corso Mazzini - Viale Bertolini.** E' un progetto cantierabile, essendoci finanziamento, progetto esecutivo e disponibilità delle aree. Tale opera rientra tra gli interventi bloccati per non incorrere in liquidazioni non compatibili con il patto di stabilità. C'è da aggiungere che la definizione del Piano Urbano del Traffico, in corso di aggiornamento, consentirà altresì di stabilire definitivamente sulla opportunità di confermarne la realizzazione, oggi che è in corso di sperimentazione, unitamente alla pedonalizzazione del centro, anche l'anello viario a senso unico attorno a centro, che se confermato ne potrebbe far venir meno la necessità.
3. **Sistemazione e messa in sicurezza pineta di Biadene.** E' un progetto cantierabile, essendoci finanziamento, progetto definitivo. E' in corso di ridefinizione la disponibilità delle aree relativamente all'accesso da Via Linea. Tale opera rientra tra gli interventi bloccati per non incorrere in liquidazioni non compatibili con il patto di stabilità.
4. **Sistemazione copertura Villa Pisani.** L'intervento è stato appaltato ed a breve termine è l'inizio dei lavori.
5. **Sistemazione copertura Barchessa Manin.** L'appalto è in corso, l'opera sarà aggiudicata a breve termine.
6. **Ristrutturazione alloggi di Via Lazzaretto.** E' un progetto cantierabile essendoci finanziamento, progetto esecutivo e disponibilità delle aree. Tale opera rientra tra gli interventi bloccati per non incorrere in liquidazioni non compatibili con il patto di stabilità. Ad oggi si prevede che il progetto esecutivo dia a breve approvato e conseguentemente saranno affidati i lavori.
7. **Asfaltature 2013 e percorso ciclopedonale di Via Crociera.** I lavori sono stati appaltati ed a breve ci sarà l'inizio degli stessi.
8. **Manutenzione straordinaria Via Cal di Mezzo.** Il progetto è in fase di prossima approvazione e successivamente sarà avviata la procedura di gara per l'aggiudicazione dei lavori. In precedenza l'opera è stata rinviata per il contestuale intervento di sostituzione dell'acquedotto esistente in cemento-amianto da parte di ATS, opera che è in fase di conclusione.
9. **Lavori asfaltature, reti idriche e segnaletica Corso Mazzini.**
E' un progetto cantierabile, essendoci finanziamento, progetto e disponibilità delle aree. Tale opera rientra tra gli interventi bloccati per

non incorrere in liquidazioni non compatibili con il patto di stabilità. C'è da aggiungere che la definizione del Piano Urbano del Traffico, in corso di aggiornamento, consentirà altresì di stabilire definitivamente sulla opportunità di confermarne la realizzazione secondo le previsioni del progetto attuale.

10. **Scuola elementare San Gaetano 2° stralcio – ampliamento plesso scolastico.** I lavori sono stati aggiudicati: è in fase di predisposizione il progetto esecutivo da parte dell'impresa, trattandosi di appalto "integrato", dopo l'approvazione del quale, inizieranno effettivamente i lavori.
11. **Scuola elementare San Gaetano – Blocchi B e C.** L'opera è in fase di gara d'appalto ed i lavori saranno aggiudicati entro il mese di giugno 2014, termine fissato dalla Regione finanziatrice.
12. **Ampliamento spazi museali Palazzina Biagi.** L'intervento è finanziato in parte da contributo regionale AVEPA Il progetto esecutivo è stato approvato ed a breve sarà indetta la gara per l'aggiudicazione dei lavori.
13. **Adeguamento sismico scuola Mercato Vecchio.** L'opera è stata progettata fino al livello definitivo ed è in corso la redazione dell'esecutivo. Dopo la sua approvazione, sarà espletata la procedura di gara per l'aggiudicazione dei lavori
14. **Messa a norma palazzetto dello sport "Legrenzi".** L'opera è stata progettata fino al livello definitivo ed è in corso la redazione dell'esecutivo. Conseguentemente alla sua approvazione sarà espletata la gara per l'aggiudicazione dei lavori.
15. **Messa a norma palazzetto dello Sport "Frassetto".** Opera appaltata ed aggiudicata.
16. **Manutenzione straordinaria segnaletica 2013.** I lavori sono stati aggiudicati.
17. **Completamento oo.uu. primaria Piazza Oberkochen.** L'opera è stata appaltata e a breve saranno iniziati i lavori.
18. **Sovracopertura scuola materna Contea.** Il progetto esecutivo redatto dal progettista indicato dall'impresa (trattandosi di appalto "integrato") è stato approvato ed ora inizieranno effettivamente i lavori.
19. **Valorizzazione patrimonio rurale "Fonda".** L'intervento è finanziato con contributo AVEPA. E' in fase di approvazione il progetto esecutivo e sarà indetta la gara per l'affidamento dei lavori.
20. **Realizzazione rotatoria Via Montello e Via XXIV Maggio**
L'intervento è finanziato con alienazioni verificatesi sul finire dell'anno 2013, a novembre, ed è oggi in attesa di avvio la progettazione al fine di consentirne la definizione unitamente al Piano Urbano del Traffico, in corso di aggiornamento.
21. **Realizzazione rotatoria Via Ospedale e Santa Caterina da Siena**
L'intervento è finanziato con alienazioni verificatesi sul finire dell'anno 2013, a novembre, ed è oggi in attesa di avvio la progettazione al fine di consentirne la definizione unitamente al Piano Urbano del Traffico, in corso di aggiornamento.
22. **Realizzazione pista ciclopedonale Via delle Piscine**
L'intervento è finanziato con alienazioni verificatesi sul finire dell'anno 2013, a novembre, ed è oggi in fase di avvio la progettazione, in modo da prevederne l'avvio della realizzazione entro il corrente anno.
23. **Riqualificazione Piazze Marconi e Negrelli**
L'opera rientra nell'ambito del "Programma integrato di rivitalizzazione e di riqualificazione del centro urbano e commerciale di Montebelluna", promosso d'intesa dal Comune di Montebelluna e dalle Associazioni "Il Mosaico" e "Ascom". L'intervento è finanziato in parte con contributo Regionale ed in parte con alienazioni verificatesi sul finire dell'anno 2013, a novembre. La fase progettuale corre parallela al percorso di progettazione in atto, attraverso il coinvolgimento di soggetti portatori di interessi, ma soprattutto con forme di condivisione, consultazione e partecipazione sfociato in un avviso pubblico volto alla raccolta di idee per il centro pedonalizzato. Avviso al quale hanno aderito soggetti qualificati, che sono stati peraltro coinvolti in un Workshop. I contributi presentati sono 11, oggetto di esame

presso le commissioni consiliari Urbanistica e Lavori pubblici. L'Amministrazione si sta orientando ad una regia comunale, attraverso una progettazione interna, che possa anche con gli opportuni apporti esterni recepire e ricondurre a progetto il risultato del workshop, che prelude alla concreta attuazione degli interventi di riqualificazione del centro storico.

L'attività manutentiva ha mantenuto un trend operativo modesto, visto i limiti di bilancio; sono comunque stati realizzati interventi in maniera diffusa e continuativa sugli immobili, sugli impianti, sulle strade e sulle infrastrutture comunali, mirati alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio ed alla rimozione delle situazioni di criticità, nel limite delle risorse assegnate al settore.

Prosegue l'attività volta a cooperare con Enti sovracomunali, per iniziative di loro competenza che hanno rilievo per il territorio comunale attraverso il supporto degli uffici del patrimonio e tecnici del Comune, oltre alle iniziative indicate negli accordi di programma.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)**

COMUNE DI MONTEBELLUNA

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	2.958.959,03	0,00	546.090,02	298.664,79	638.802,18	42.361,89	0,00	248.794,64	0,00	248.794,64
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	1.737.409,90	72.721,06	125.974,17	1.278.093,64	320.118,89	822.504,11	0,00	605.825,88	100.534,91	706.360,79
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	10.486,47	0,00	0,00	319.021,13	268.200,59	123.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	4.250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	1.331,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	1.331,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	16.067,73	0,00	0,00	319.021,13	268.200,59	123.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	121.221,18	0,00	31.464,32	182.736,66	47.244,56	116.925,31	0,00	285.700,08	0,00	285.700,08
8. Altre spese correnti	273.893,74	0,00	37.450,82	34.786,97	17.159,35	1.813,00	0,00	71.934,00	0,00	71.934,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	5.107.551,58	72.721,06	740.979,33	2.113.303,19	1.291.525,57	1.107.014,34	0,00	1.212.254,60	100.534,91	1.312.789,51

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	192.644,44	0,00	534.664,04	727.308,48	727.518,68	0,00	165.400,51	0,00	0,00	165.400,51	0,00	6.353.900,22
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisito beni e servizi	27,02	64.321,90	348.535,36	412.884,28	1.383.088,95	0,00	271,67	0,00	0,00	271,67	0,00	6.859.427,46
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	219.797,99	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	944.916,21
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,12
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	16.728,52	16.728,52	914.227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	936.787,06
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	16.728,52	16.728,52	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,52
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	913.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.457,40
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	5.831,14
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	16.728,52	16.728,52	1.134.025,39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.500,00	1.885.953,39
7. Interessi passivi (3+4+5)	1.379,38	222.059,57	31.444,15	254.883,10	43.088,22	0,00	0,00	0,00	310,16	310,16	2.034,16	1.085.607,75
8. Altre spese correnti	11.831,05	0,00	25.856,23	37.687,28	80.004,96	0,00	10.455,12	0,00	0,00	10.455,12	0,00	565.185,24
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	205.881,89	286.381,47	957.228,30	1.449.491,66	3.367.726,20	4.000,00	176.127,30	0,00	310,16	180.437,46	6.534,16	16.750.074,06

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo			
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	751.010,95	0,00	7.641,09	726.048,38	810,70	28.949,22	0,00	948.687,22	0,00	948.687,22
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	3.599,88	0,00	7.641,09	36.878,28	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	23.358,00	59.109,99	42.800,00	0,00	29.858,73	0,00	29.858,73
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	23.358,00	59.109,99	42.800,00	0,00	29.858,73	0,00	29.858,73
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	751.010,95	0,00	7.641,09	749.406,38	59.920,69	71.749,22	0,00	978.545,95	0,00	978.545,95
TOTALE GENERALE SPESA	5.858.562,53	72.721,06	748.620,42	2.862.709,57	1.351.446,26	1.178.763,56	0,00	2.190.800,55	100.534,91	2.291.335,46

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	25.828,49	500.597,67	526.426,16	119.545,46	3.019,60	0,00	0,00	0,00	3.019,60	0,00	3.112.138,78
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	11.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.343,24
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	52.095,44	52.095,44	0,00	0,00	28.520,76	0,00	0,00	28.520,76	0,00	235.742,92
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	526.094,76	0,00	526.094,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.094,76
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	526.094,76	0,00	526.094,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.094,76
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	526.094,76	52.095,44	578.190,20	0,00	0,00	28.520,76	0,00	0,00	28.520,76	0,00	761.837,68
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	917,35	0,00	917,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,35
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	552.840,60	552.693,11	1.105.533,71	119.545,46	3.019,60	28.520,76	0,00	0,00	31.540,36	0,00	3.874.893,81
TOTALE GENERALE SPESA	205.881,89	839.222,07	1.509.921,41	2.555.025,37	3.487.271,66	7.019,60	204.648,06	0,00	310,16	211.977,82	6.534,16	20.624.967,87

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

COMUNE DI MONTEBELLUNA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La presente relazione costituisce il documento attraverso il quale l'Amministrazione comunale di Montebelluna descrive le proprie politiche di breve e medio termine. Gli interventi specificati nei programmi sono coerenti con la programmazione regionale e con le linee programmatiche di Governo, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 6 luglio 2011.

La programmazione delle attività del triennio 2014-2016 tiene conto di quanto disposto dal legislatore in merito al "patto di stabilità", della "spending review" e della normativa vigente.

Montebelluna lì _____

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
(dott. Ivano Cescon)

Il Rappresentante Legale
(Prof. Marzio Favero)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014 – 2016

TABELLE ALLEGATE

1. Quadro delle risorse correnti correlate a singole voci di spesa anche in relazione alle funzioni delegate
2. Riepilogo servizi a domanda individuale:
 - Istituzione Montebelluna Cultura – Servizio Museo Civico
 - Istituzione Montebelluna Cultura – Servizi della Biblioteca
 - Asilo Nido
 - Mense scolastiche e mensa Casa Roncato
 - Parchimetri
 - Impianti sportivi
 - Locali adibiti a riunioni non istituzionali
 - Illuminazione votiva
 - Trasporto scolastico
3. Attestazione rispetto dei limiti alle spese correnti stabiliti dagli artt. 5-6 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010
4. Certificazione dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario
5. Certificazione relativa al concorso delle Province e dei Comuni alla riduzione della spesa pubblica
6. Destinazione quota di entrata da oneri di urbanizzazione a finanziamento della spesa corrente – individuazione capitoli finanziati e relativo importo

**QUADRO DELLE RISORSE CORRENTI CORRELATE A VOCI DI SPESA ANCHE IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI DELEGATE
BILANCIO DI PREVISIONE 2014**

SCHEDA	DESCRIZIONE RISORSA	IMPORTO	SCHEDA	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO
830	CONTRIBUTO STATALE RIMBORSO MAGGIORI ONERI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO (SCHEDA 21841/U) (SIOPE 2102)	3.000,00	28330	SPESE PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO (SIOPE 1302) (830/E-1071/E)	185.000,00
1071	CONTRIBUTO REGIONALE RIMBORSO ONERI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO (SCHEDA 21841/U) (SIOPE 2202)	180.000,00			
Totale risorse		183.000,00	Totale interventi		185.000,00
1160	CONTRIBUTO DA A.T.E.R. SULLA L.R. 10/96 (SCHEDA 30459/U) (SIOPE 2541)	3.000,00	30459	CONTRIBUTI PER FONDO SOCIALE L.R. 10/96 (SIOPE 1581) (SCHEDA 1160/E)	3.000,00
Totale risorse		3.000,00	Totale interventi		3.000,00
1021	CONTRIB.REG.LE PROGETTO TERRIT.AREA PREVENZIONE SOCIALE (SCHEDA 30443/U) (SIOPE 2202)	30.000,00	30443	PROGETTO TERRITORIALE DI AREA PREVENZIONE SOCIALE (SCHEDA 1021/E) (SCHEDA 1151/E)	54.200,00
1151	PROVENTI DA COMUNI CONVENZIONATI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE SOCIALE (SCHEDE 30443/U-30467/U)	15.200,00			
Totale risorse		45.200,00	Totale impieghi		54.200,00
1025	CONTRIBUTO STATALE LEGGE 431/98 "FONDI LOCAZIONE" (SCHEDA 30454/U) (SIOPE 2202)	70.000,00	30454	CONTRIBUTI FONDI LOCAZIONE LEGGE 431/98 (SIOPE 1581)	70.000,00
Totale risorse		70.000,00	Totale impieghi		70.000,00
1030	CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTI AMBITO SOCIALE (SIOPE 2202)	25.000,00	30444	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI SOCIALI	55.000,00
1163	CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROGETTI AMBITO SOCIALE	15.000,00			
Totale risorse		40.000,00	Totale impieghi		55.000,00
1055	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (SCHEDA 30460/U) (SIOPE 2202)	25.000,00	30460	CONTRIBUTI A PRIVATI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (SIOPE 1581)	25.000,00
Totale risorse		25.000,00	Totale impieghi		25.000,00

**QUADRO DELLE RISORSE CORRENTI CORRELATE A VOCI DI SPESA ANCHE IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI DELEGATE
BILANCIO DI PREVISIONE 2014**

1065	CONTRIB.COMUN.EUROPEA PROMOZ. GEMELLAGGI (SIOPE 2401)	100,00	25363	CONTRIBUTI PER GEMELLAGGI (ENTRATA)	0,00
			26321	ACQUISTO BENI PER I GEMELLAGGI	1.000,00

Totale risorse 100,00 **Totale impieghi 1.000,00**

1072	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER BORSE DI STUDIO (SCHEDA 24564/U) (SIOPE 2202)	0,00	24564	TRASFERIMENTI PER BORSE DI STUDIO (SIOPE 1581) (1072/E)	0,00
------	----------------------------------------------------------------------------	------	-------	---------------------------------------------------------	------

Totale risorse 0,00 **Totale impieghi 0,00**

1162	CONTRIB.DA COMUNI PROGETTO AREA SPORTELLO INFORMATIZ. IMMIGRATI (SIOPE 2511)	30.000,00	30440	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPORTELLO INFORMAZIONI IMMIGRATI	43.000,00
------	------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------	---------------------------------------------------------	-----------

Totale risorse 30.000,00 **Totale impieghi 43.000,00**

2310	CONTR. DA PRIVATI PER ASSIST A FAMIGLIE BISOGNOSE CON MINORI (SCHEDA 30455/U) (SIOPE 3149)	100,00	30455	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE CON MINORI (SIOPE 1581)	100,00
------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------	---------------------------------------------------------	--------

Totale risorse 100,00 **Totale impieghi 100,00**

2400	FONDO PRODUTTIVITA' SETTORI TECN.PROGETTAZIONE INTERNA L.109 (SCHEDA 21805/U) (SIOPE 3149)	30.000,00	21805	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA L.109/94	30.000,00
------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------	--------------------------------------	-----------

Totale risorse 30.000,00 **Totale impieghi 30.000,00**

1060	CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	146.742,76	30428	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SIOPE 1306)	330.000,00
1050	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	0,00			

Totale risorse 146.742,76 **Totale impieghi 330.000,00**

**QUADRO DELLE RISORSE CORRENTI CORRELATE A VOCI DI SPESA ANCHE IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI DELEGATE
BILANCIO DI PREVISIONE 2014**

860	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MUSEO	0,00	25192	TRASFERIMENTO CORRENTE A ISTITUZIONE MONTEBELLUNA CULTURA (SIOPE 1583)	288.118,14
Totale risorse		0,00	Totale impieghi		288.118,14
1070	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE	2.500,00	31501	COMPETENZE PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	141.059,04
			31502	CONTRIBUTI PREV/ASS PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	39.091,11
Totale risorse		2.500,00	Totale impieghi		180.150,15
2312	CONTRIBUTI DA U.L.S.S. PER PROGETTI ALLA PERSONA (SCHEDA 30452/U) (SIOPE 2531)	0,00	30452	CONTRIBUTI A PRIVATI PER PROGETTI ALLA PERSONA (SIOPE 1581)(SCHEDA 2312/E)	10.000,00
Totale risorse		0,00	Totale impieghi		10.000,00
2411	CANONI E SPESE CONDOMINIALI PER SUB-CONCESSIONE ALLOGGIO VIA TORONTO (30470/E)	6.000,00	30470	SPESE GESTIONE ALLOGGIO ERP DI VIA TORONTO (2311/E)	6.000,00
Totale risorse		6.000,00	Totale impieghi		6.000,00
2450	QUOTE DI PARTECIPAZIONE "PROGETTO I.P.A." (29118/U-29145/U-29162/U)	30.500,00	29118	ACQUISTO BENI PER PROGETTO I.P.A	1.000,00
			29145	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO I.P.A.	14.000,00
			29162	TRASFERIMENTI PER PROGETTO I.P.A	15.500,00
Totale risorse		30.500,00	Totale impieghi		30.500,00
3423	ONERI URBANIZZ.MONETIZZAZIONE PARCHEGGI (SCHEDA 58106/U) (SIOPE 4501)	25.000,00	58106	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI (SCHEDA 3423/E) (SIOPE 2102)	25.000,00
Totale risorse		25.000,00	Totale impieghi		25.000,00
3425	PROVENTI ONERI URB COMPARTO VIA FERATINE (SCHEDA 58110/U) (SIOPE 4511)	5.000,00	58110	INTERVENTI STRAORDINARI VIA FERATINE E STRADE FRAZIONALI (SCHEDA 3425/E) (SIOPE 2102)	5.000,00

**QUADRO DELLE RISORSE CORRENTI CORRELATE A VOCI DI SPESA ANCHE IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI DELEGATE
BILANCIO DI PREVISIONE 2014**

		Totale risorse	5.000,00			Totale impieghi	5.000,00
3426	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE CONDONO EDILIZIO (SCHEDA 29115/U PER IL 10%) (SIOPE 4501)	7.000,00		29115	RIPARTO PROVENTI CONDONO EDILIZIO (3426/E)	700,00	
		Totale risorse	7.000,00			Totale impieghi	700,00
3427	SANZIONI PECUNIARIE PER CONDONO AMBIENTALE (SCHEDA 59605) (SIOPE 4501)	40.000,00		59605	INTERV. RECUPERO VALORI PAESAGG. E RIQUALIF.AREE DEGRADATE (SCHEDA 3427/E) (SIOPE 2108)	40.000,00	
		Totale risorse	40.000,00			Totale impieghi	40.000,00
3431	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' - AREE PEEP (SIOPE 4104)(SCHEDA 59200/U)	30.000,00		59200	FONDO ROTAZIONE AREE PEEP (SCHEDA 3431/E)	30.000,00	
		Totale risorse	30.000,00			Totale impieghi	30.000,00
1901	ENTRATE PER CENSIMENTI	5.000,00		29138	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENSIMENTI	5.000,00	
		Totale risorse	5.000,00			Totale impieghi	5.000,00
1058	CONTRIBUTO REGIONALE A FAMIGLIE IN PARTICOLARE SITUAZIONE DI BISOGNO (SIOPE 2202) (SCHEDA 30461U)	25.000,00		30461	CONTRIBUTI A FAMIGLIE IN PARTICOLARE SITUAZIONE DI BISOGNO (SCHEDA 1058E)	25.000,00	
		Totale risorse	25.000,00			Totale impieghi	25.000,00
831	TRASFERIMENTI STATALI CONCORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO	20.000,00		24563	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO	20.000,00	
		Totale risorse	20.000,00			Totale impieghi	20.000,00

RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	PROVENTI	COSTI	Copertura
MUSEO CIVICO	101.000	530.644	19,03%
SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE	26.000	195.255	13,32%
ASILO NIDO	204.000	226.401	90,11%
MENSA SCOLASTICA	456.175	729.370	62,54%
MENSA CASA RONCATO	60.000	79.192	75,77%
PARCHIMETRI	310.000	119.505	259,40%
IMPIANTI SPORTIVI	188.300	853.883	22,05%
LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	3.700	22.960	16,11%
ILLUMINAZIONE VOTIVA	23.500	1.094	2148,42%
TRASPORTO SCOLASTICO	102.000	389.528	26,19%
Totali generali	1.474.675	3.147.831	
Differenza a carico Bilancio	1.673.156		
TOTALE A PAREGGIO	3.147.831		
Il Costo dei Servizi viene coperto nella misura del	46,85%		

MUSEO CIVICO

(Servizio a domanda individuale)

DESCRIZIONE PROVENTI	IMPORTO	DESCRIZIONE COSTI	IMPORTO
Proventi gestione Museo	101.000	Personale	265.642
Contributo regionale		Acquisto beni di consumo	21.278
		Prestazioni di Servizi	188.481
		Quote di ammort.tecnico Impianti ed Attrezz	18.417
		Oneri finanziari	4.087
Totale Proventi	101.000	Oneri diversi	32.739
Differenza a carico Bilancio	429.644		
TOTALE A PAREGGIO	530.644	TOTALI	530.644
Il Costo del Servizio viene coperto nella misura del	19,03%		

BIBLIOTECA COMUNALE

(Servizi a domanda individuale)

DESCRIZIONE PROVENTI	IMPORTO	DESCRIZIONE COSTI	IMPORTO
Proventi per pagamento spazi	14.000	Personale	47.604
Proventi da quote di iscrizione	12.000	Acquisto beni di consumo	5.950
		Prestazioni di Servizi	141.700
Totale Proventi	26.000		
Differenza a carico Bilancio	169.255		
TOTALE A PAREGGIO	195.255	TOTALI	195.255
Il Costo del Servizio viene coperto nella misura del	13,32%		

ASILO NIDO

(Servizio a domanda individuale)

DESCRIZIONE PROVENTI	IMPORTO	DESCRIZIONE COSTI	IMPORTO
Contributo Regionale per Asilo Nido	54.000	Spese per il Personale (compresa quota parte servizi personale amministrativo)	338.544
Rette Asilo Nido	150.000	Acquisto beni di consumo	28.000
		Prestazioni di Servizi	78.750
Totale Proventi	204.000	Quote di ammort.tecnico Impianti ed Attrezz	3.673
Differenza a carico Bilancio	248.802	Oneri finanziari	3.835
TOTALE A PAREGGIO	452.802	Totale Costi	452.802
Ai sensi dell'art.9 co. 1 legge regionale 23.04.90 n. 32 l'onere è dedotto del contributo regionale pertanto il tasso di copertura è pari a:	90,11%	Costi da considerare per il calcolo (50%) ex art. 243 D.Lgs 267/2000	226.401

MENSE
(Mensa scolastica)

COD.	DESCRIZIONE PROVENTI	IMPORTO	DESCRIZIONE COSTI	IMPORTO
	Provento Mensa non incassato come da contratto	426.175	Costo Mensa non pagato come previsto da contratto	426.175
	Provento gestione Mensa Scolastica (rimborso pasto insegnanti dallo Stato)	30.000	Spese per il Personale (quota parte servizi personale amministrativo)	16.320
			Acquisto beni di consumo	-
			Prestazioni di Servizi	283.456
	Totale Proventi	456.175	Quote di ammort.tecnico Imp. ed Attrezz	3.169
	Differenza a carico Bilancio	273.195	Oneri diversi	250
	TOTALE A PAREGGIO	729.370	Totale Costi	729.370
	Il Costo del Servizio viene coperto nella misura del:	62,54%		

(Mensa Casa Roncato)

COD.	DESCRIZIONE PROVENTI	IMPORTO	DESCRIZIONE COSTI	IMPORTO
	Provento gestione Mensa Casa Roncato	60.000	Spese per il Personale (quota parte servizi personale amministrativo)	3.800
			Acquisto beni di consumo	-
			Prestazioni di Servizi	75.000
	Totale Proventi	60.000	Quote di ammort.tecnico Imp. ed Attrezz	392
	Differenza a carico Bilancio	19.192		
	TOTALE A PAREGGIO	79.192	Totale Costi	79.192
	Il Costo del Servizio viene coperto nella misura del:	75,77%		

PARCHIMETRI

(Servizio a domanda individuale)

DESCRIZIONE PROVENTI	IMPORTO	DESCRIZIONE COSTI	IMPORTO
Provento gestione Parcheggi	310.000	Spesa del personale (pratiche amministrative)	2.605
		Prestazione di servizi	116.900
Totale Proventi	310.000		
		TOTALI	119.505
Gli introiti derivanti dal servizio risultano essere, rispetto ai costi, il	259,40%	SALDO ATTIVO	190.495
		Totale a pareggio	310.000

IMPIANTI SPORTIVI
(Servizio a domanda individuale)

DESCRIZIONE PROVENTI	IMPORTO	DESCRIZIONE COSTI	IMPORTO
Provento gestione Impianti Sportivi	93.300	Spese per il Personale	30.892
Provento gestione Piscine	95.000	Acquisto beni di consumo	5.500
Contribuzioni finalizzate	-	Prestazioni di Servizi	674.027
Totale Proventi	188.300	Quote di ammort.tecnico Impianti ed Attrezz	1.450
Differenza a carico Bilancio	665.583	Oneri diversi	45.000
		Oneri finanziari	97.014
TOTALE A PAREGGIO	853.883	TOTALI	853.883
Il Costo del Servizio viene coperto nella misura del	22,05%		

LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE PROVENTI	IMPORTO	DESCRIZIONE COSTI	IMPORTO
Provento gestione Villa Pisani	-	Prestazioni del personale	7.599
Provento gestione altri locali	3.700	Acquisto beni di consumo	6.150
		Prestazioni di Servizi	9.211
Totale Proventi	3.700	Oneri Finanziari	-
		Ammortamento Villa Pisani	-
Differenza a carico Bilancio	19.260		
TOTALE A PAREGGIO	22.960	TOTALI	22.960
Il Costo del Servizio viene coperto nella misura del	16,11%		

ILLUMINAZIONE VOTIVA

DESCRIZIONE PROVENTI	IMPORTO	DESCRIZIONE COSTI	IMPORTO
Provento	23.500	Prestazioni del personale	1.094
		Acquisto beni di consumo	
		Prestazioni di Servizi	
Totale Proventi	23.500	Oneri Finanziari	-
Differenza a carico Bilancio	- 22.406		
TOTALE A PAREGGIO	1.094	TOTALI	1.094
Il Costo del Servizio viene coperto nella misura del	2148,42%		

TRASPORTO SCOLASTICO

(Servizio a domanda individuale)

COD.	DESCRIZIONE PROVENTI	IMPORTO	DESCRIZIONE COSTI	IMPORTO
	Concorso Privati trasporto scolastico	102.000	Spese per il Personale (compresa quota parte servizi personale amministrativo)	164.374
			Acquisto beni di consumo	38.000
			Prestazioni di Servizi	162.054
	Totale Proventi	102.000	Ammortamenti scuolabus	21.300
	Differenza a carico Bilancio	287.528	Oneri diversi	3.800
	TOTALE A PAREGGIO	389.528	Totale Costi	389.528
	Il Costo del Servizio viene coperto nella misura del:	26,19%		

ATTESTAZIONE RISPETTO LIMITI ALLE SPESE CORRENTI STABILITI DAGLI ART. NN. 5-6 DEL D.L 78/2010 CONVERTITO IN LEGGE N 122/2010 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite	Previsione 2014
Studi e consulenze (art. 6 comma 7)	33.830,00	80%	5.168,00 ²	5.168,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza (art. 6 comma 8)	102.924,52	80%	20.584,90	8.771,76
Sponsorizzazioni (art. 6 comma 9)		100%		0,00
Missioni (art. 6 comma 12)	7.000,00	50%	3.500,00	3.500,00
Formazione (art. 6 comma 13)	21.113,33	50%	10.556,67	10.254,50
Acquisto, manutenzione, noleggi esercizio autovetture (art. 6 comma 14) ¹	12.844,41	20%	3.767,69 ⁴	15.883,00
Totale³			43.577,26	43.577,26

¹ Il limite non si applica alle autovetture utilizzate per servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dei servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

² Limite rideterminato ai sensi del D.L. 101/2013 convertito con L. 125/2013.

³ L'art. 6 comma 10 del D.L. 78/2010 stabilisce che possono essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 stesso, purché si rispettino i limiti complessivi di riduzione della spesa.

⁴ Limite rideterminato a seguito di normative successive al D.L.78/2010. Si tratta dell'art. 5 comma 2 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 e dell'art. 15 comma 1 del D.L. 66/2014

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 2013**

(Per aspetti di dettaglio si rinvia alle istruzioni riportate nelle circolari F.L. 4/10 del 3 marzo 2010, F.L. 9/10 del 7 maggio 2010 e F.L. 14/10 del 2 luglio 2010 già diramate in occasione del decreto concernente la deficiarietà del precedente triennio alla luce delle minime modifiche intervenute)

CODICE ENTE

| 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |

COMUNE DI

MONTEBELLUNA

PROVINCIA DI

TREVISO

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2013
delibera n° 32 del 15-04-2014

 Si No

50005

	Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie (1)	
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	50010	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	50020	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n.228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	50030	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	50040	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	50050	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	50060	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	50070	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	50080	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	50090	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art.193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	50100	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

(1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se si rientra nella soglia

Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la voce "SI" identifica il parametro deficitario) si trovano in condizione di deficiarietà strutturale, secondo quanto previsto dall'articolo 242 del tuoei

DEFICITARIO

SI NO

codice 50110

CERTIFICAZIONE RELATIVA AL CONCORSO DELLE PROVINCE E DEI COMUNI ALLA RIDUZIONE
DELLA SPESA PUBBLICA

(modello utilizzabile esclusivamente in modalità telematica)

COMUNE DI **MONTEBELLUNA**

(**TV**)

CODICE ENTE

2	0	5	0	8	4	0	4	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Visto l'articolo 47 comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 che testualmente prevede: "Le province e le città metropolitane, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al comma 2 e all'articolo 19, nonché in considerazione delle misure recate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nelle more dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 92 dell'articolo 1 della medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017";

Visto altresì il successivo comma 2 lettera a), per le Province, e il successivo comma 9 lettera a), per i Comuni, del medesimo articolo 47, che prevedono tra l'altro:

comma 2: "..... A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'Interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione e', inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B, sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento.";

comma 9: "..... A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'Interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione e', inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B, sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento.";

Rilevato l'obbligo per gli enti di comunicare i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno approvativo del presente certificato.

Si certifica

I che il tempo medio dei pagamenti effettuati nell'anno 2013 e' pari a giorni 19,58

2 che il valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nell'anno 2013, relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B del decreto legge 66/2014, ammonta rispettivamente ad euro:

codice siope	valore acquisti beni e servizi anno 2013	di cui per acquisti sostenuti nell'anno 2013 mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento
S1201 Carta, cancelleria e stampati	€ 39.553,71	€ 4.545,53
S1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 124.976,57	€ 112.606,07
S1203 Materiale informatico	€ 5.275,55	€ 1.677,36
S1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici	€ 30.062,75	€ 843,72
S1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico	€ 10.593,17	€ 7.105,91
S1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza	€ 310,20	€ 0,00
S1208 Equipaggiamento e vestiario	€ 20.255,05	€ 2.949,25
S1209 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	€ 0,00	€ 0,00
S1210 Altri materiali di consumo	€ 108.918,29	€ 12.821,41
S1211 Acquisto di derrate alimentari	€ 8.973,69	€ 0,00
S1212 Materiali e strumenti per manutenzione	€ 21.872,23	€ 0,00
S1308 Organizzazione manifestazioni e convegni	€ 3.417,36	€ 0,00
S1309 Corsi di formazione per il proprio personale	€ 8.178,29	€ 0,00
S1310 Altri corsi di formazione	€ 5.879,92	€ 0,00
S1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	€ 123.989,09	€ 16.660,26
S1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia	€ 202.261,15	€ 9.707,15
S1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	€ 74.273,61	€ 74.273,61
S1316 Utenze e canoni per energia elettrica	€ 1.273.474,61	€ 1.269.985,13
S1318 Utenze e canoni per riscaldamento	€ 574.560,12	€ 23.063,64
S1327 Buoni pasto	€ 132.490,38	€ 681,72
S1329 Assistenza informatica e manutenzione software	€ 85.230,13	€ 0,00

codice siope	valore acquisti beni e servizi anno 2013	di cui per acquisti sostenuti nell'anno 2013 mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento
S1338 Global service	€ 0,00	€ 0,00
S1401 Noleggi	€ 60.238,85	€ 0,00
S1404 Licenza software	€ 0,00	€ 0,00

selezionare la casella a sinistra se l'ente, in merito alle firme da parte dei componenti dell'Organo di revisione, rientra nella casistica prevista dall'articolo 234, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 luglio 2000 n. 267 e sue successive modificazioni

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**CESCON
IVANO**

Firmato digitalmente da CESCON IVANO
ND: c=IT, o=non presente, cn=CESCON IVANO,
serialNumber=IT:CSCVN159E17L407H,
givenName=IVANO, sn=CESCON,
dnQualifier=12579856
Data: 2014.05.28 12:32:54 +02'00'

Il Rappresentante legale

**FAVERO
MARZIO**

Firmato digitalmente da FAVERO MARZIO
ND: c=IT, o=non presente, cn=FAVERO
MARZIO,
serialNumber=IT:FVFRMRZ65C13A7030,
givenName=MARZIO, sn=FAVERO,
dnQualifier=12844396
Data: 2014.05.29 13:28:36 +02'00'

l'Organo di revisione contabile

**GLLSNS2B07F009V/5000
001005769002.CRw7YbEg
pDGKSTiDe0eEl8gKXFc=**

Firmato digitalmente da
GLLSNS2B07F009V/5000001005769002.CRw7YbEgDGKSTiDe0eEl8gKXFc=
ND: c=IT, o=NON DICHIARATO, ou=CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI, ou=VISURA S.P.A. - CNDECC
/Cons. Nazionale Commercialisti,
cn=GLLSNS2B07F009V/5000001005769002.CRw7YbEgDGKSTiDe0eEl8gKXFc,
email=regalia@studiodegalfina.com,
dnQualifier=2011550439A638, serialNumber=GLLSNS2B07F009V,
sn=GALLINA, givenName=ALESSANDRO
Data: 2014.05.28 15:19:02 +02'00'

l'Organo di revisione contabile

**Nicola
Cendron**

Firmato digitalmente da Nicola Cendron
ND: c=IT, o=ODCEC TREVISO/94119190265,
cn=Nicola Cendron, dnQualifier=20125004399610,
serialNumber=IT:CNDNCL75T06F443A,
sn=CENDRON, givenName=NICOLA, title=Dottore
Commercialista
Data: 2014.05.28 17:06:38 +02'00'

l'Organo di revisione contabile

**SERNAGIOTTO
CLAUDIO**

Firmato digitalmente da SERNAGIOTTO CLAUDIO
ND: c=IT, o=non presente, cn=SERNAGIOTTO
CLAUDIO, serialNumber=IT:SRNCLD68H17F443L,
givenName=CLAUDIO, sn=SERNAGIOTTO,
dnQualifier=12403397
Data: 2014.05.29 12:00:57 +02'00'

Destinazione Oneri di urbanizzazione per finanziare spesa corrente per € 300.000,00

Intervento	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale 2014	Somma finanziata da Oneri
1010103	21103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE (SIOPE 1332)	4.000,00	1.000,00
1010202	21218	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI SERVIZI GENERALI (SIOPE 120	16.000,00	3.000,00
1010202	21220	ACQUISTO BENI PER SERVIZI GENERALI	16.000,00	2.500,00
1010203	21241	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMUNICAZIONE ESTERNA	15.100,00	1.000,00
1010203	21243	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI	21.000,00	2.000,00
1010307	21384	TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	46.300,00	2.000,00
1010303	21385	CENSI, CANONI E LIVELLI (SIOPE 1716)	86.000,00	46.000,00
1010403	21431	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TRIBUTI	270.000,00	15.000,00
1010408	21491	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI (SIOPE 1802)	35.000,00	5.000,00
1010502	21516	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZ.IMMOBILI PATRIMONIALI	13.000,00	1.000,00
1010503	21531	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI (SIOPE 1311)	15.000,00	1.500,00
1010503	21532	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI PATRIMONIALI (SIOPE 13	15.000,00	2.500,00
1010503	21533	SPESE DI PULIZIA IMMOBILI PATRIMONIALI (SIOPE 1314)	8.000,00	1.000,00
1010503	21541	INDAGINI SISMICHE IMMOBILI PATRIMONIALI (SIOPE 1307)	40.000,00	1.500,00
1010503	21551	SPESE CONDOMINIALI (SIOPE 1332)	26.000,00	1.500,00
1010503	21554	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SEDI MUNICIPALI (SIOPE 1311)	15.000,00	2.500,00
1010503	21569	SPESE DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE (SIOPE 1314)	26.000,00	2.500,00
1010503	21570	SPESE DI PULIZIA LOGGIA DEI GRANI (SIOPE 1314)	14.000,00	1.500,00
1010503	21576	SPESE TECNICHE PER PRATICHE VVFF-CERTIFICAZIONI CPI (SIOPE 1307)	3.000,00	500,00
1010503	21577	VERIFICHE DI SICUREZZA SU STABILI (SIOPE 1307)	7.000,00	2.000,00
1010503	21578	FONDO PER ATTUAZIONE D.LGS 626/94 (SIOPE 1307)	45.000,00	1.500,00
1010503	21580	INCARICHI E SPESE PER ATTI TECNICI (SIOPE 1307)	10.000,00	2.000,00
1010702	21716	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZI DEMOGRAFICI	5.000,00	1.000,00
1010803	21831	SPESE PER LITI (SIOPE 1331)	50.000,00	5.000,00
1010803	21834	SPESE CONTRATTUALI (SIOPE 1332)	15.000,00	1.000,00
1010803	21837	SPESE PER IL CANILE (SIOPE 1332)	7.000,00	1.000,00
1010803	21838	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI SERVIZI GENERALI (SIOPE 1312)	1.700,00	1.000,00
1010803	21840	SPESE PER BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI (SIOPE 1327)	62.000,00	2.500,00
1020102	22101	ACQUISTO COMBUSTIBILI UFFICIO GIUDICE DI PACE (SIOPE 1202)	2.000,00	1.000,00
1020103	22138	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PRETURA (SIOPRE 1311)	1.000,00	500,00
1020103	22143	SPESE DI PULIZIA UFFICIO GIUDICE DI PACE (SIOPE 1314)	6.000,00	1.000,00
1030103	23132	SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRA TI (SIOPE 1332)	2.000,00	500,00
1040103	24131	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MATERNE (SIOPE 1311)	5.500,00	1.000,00
1040103	24132	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE MATERNE (SIOPE 1311)	5.000,00	1.500,00
1040202	24216	ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	3.800,00	1.000,00
1040203	24231	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI (SIOPE 1311)	6.000,00	1.000,00
1040203	24232	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE ELEMENTARI (SIOPE 1311)	11.000,00	1.500,00
1040303	24331	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE (SIOPE 1311)	5.000,00	1.000,00

Destinazione Oneri di urbanizzazione per finanziare spesa corrente per € 300.000,00

Intervento	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale 2014	Somma finanziata da Oneri
1040303	24332	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE MEDIE (SIOPE 1311)	10.000,00	1.500,00
1040502	24520	CARBURANTI E LUBRIFICANTI TRASPORTO SCOLASTICO (SIOPE 1202)	38.000,00	3.000,00
1040503	24540	SPESE FORNITURA BUONI PASTO CON CATERING (SIOPE 1334)	270.000,00	10.000,00
1040503	24546	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SIOPE 1306)	130.000,00	10.000,00
1050103	25124	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUZIONE BIBLIOTECA (SIOPE 1311)	15.000,00	2.000,00
1050103	25181	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI MUSEO CIVICO (SIOPE 1311)	3.000,00	500,00
1050105	25192	TRASFERIMENTO CORRENTE A ISTITUZIONE MONTEBELLUNA CULTURA (SIOPE 1582)	288.118,14	37.500,00
1050202	25204	FORNITURA COMBUSTIBILI VILLA PISANI (SIOPE 1202)	8.000,00	1.000,00
1050203	25205	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA PISANI (SIOPE 1311)	2.000,00	500,00
1050203	25206	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI VILLA PISANI (SIOPE 1311)	8.000,00	1.000,00
1050203	25208	SPESE DI PULIZIA VILLA PISANI (SIOPE 1314)	10.000,00	1.500,00
1050202	25220	ACQUISTO COMBUSTIBILI POLITICHE CULTURALI (SIOPE 1202)	10.000,00	1.500,00
1050202	25221	ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	2.500,00	1.500,00
1050203	25235	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI POLITICHE CULTURALI (SIOPE 1311)	1.000,00	500,00
1050203	25243	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	2.500,00	1.500,00
1050205	25262	TRASFERIMENTI CORRENTI PER ASSOCIAZIONE `IL MOSAICO` (SIOPE 1583)	15.000,00	1.000,00
1060305	25362	CONTRIBUTI PER TURISMO E GEMELLAGGI (SIOPE 1582)	38.500,00	7.500,00
1060202	26216	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	2.500,00
1060203	26231	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SIOPE 1311)	8.000,00	3.500,00
1060203	26232	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IMPIANTI SPORTIVI (SIOPE 1311)	20.000,00	2.000,00
1060203	26237	SPESE DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI (SIOPE 1314)	50.000,00	5.000,00
1060203	26242	GESTIONE EVENTI PALAZZETTO MAZZALOVO (SIOPE 1314)	3.000,00	1.000,00
1060205	26261	CONTRIBUTI PER CONVENZIONI SU IMPIANTI SPORTIVI (SIOPE 1582)	33.000,00	1.500,00
1060302	26316	ACQUISTO BENI PER POLITICHE GIOVANILI, SPORT E GEMELLAGGI	1.500,00	500,00
1060302	26319	ACQUISTO COMBUSTIBILI POLITICHE GIOVANILI, SPORT E GEMELL. (SIOPE 1202)	8.000,00	1.000,00
1060303	26342	SPESE PER IL TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO (SIOPE 1308)	7.500,00	1.500,00
1060305	26361	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE (SIOPE 1582)	12.000,00	5.000,00
1080102	28117	CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI VIABILITA' (SIOPE 1202)	22.000,00	2.500,00
1080102	28122	ACQUISTO BENI PER UFFICIO BICI	5.000,00	3.000,00
1080102	28123	ACQUISTO BENI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	5.000,00	2.000,00
1080103	28135	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI VIABILITA' (SIOPE 1312)	10.150,00	2.000,00
1080103	28138	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO BICI	5.000,00	3.000,00
1080103	28139	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	5.000,00	2.000,00
1080202	28216	ACQUISTO BENI PER MANUTENZ.IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14.000,00	2.000,00
1080203	28231	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SIOPE 1311)	16.000,00	2.000,00
1080203	28233	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SIOPE 1312)	8.850,00	2.000,00
1090102	29116	ACQUISTO BENI PER SETTORE URBANISTICA	1.500,00	500,00
1090103	29136	PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE URBANISTICA	3.000,00	1.000,00

Destinazione Oneri di urbanizzazione per finanziare spesa corrente per € 300.000,00

Intervento	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale 2014	Somma finanziata da Oneri
1090103	29143	PRESTAZIONI DI SERVIZI URBANISTICA (2331/E)	10.000,00	1.500,00
1090402	29416	ACQUISTO BENI PER RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	3.500,00	1.000,00
1090403	29431	MANUTENZIONE ORDINARIA RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE (SIOPE 1303)	10.000,00	4.000,00
1090403	29433	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI SU RETI SCARICO ACQUE METEORICHE (SIOPE 1303)	1.500,00	500,00
1090603	29620	PRESTAZIONI DI SERVIZI TUTELA AMBIENTALE	27.000,00	10.000,00
1090603	29623	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI (SIOPE 1303)	11.000,00	5.000,00
1090602	29661	ACQUISTO MATERIALI PER GESTIONE VERDE	8.000,00	1.000,00
1090603	29675	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI GESTIONE VERDE (SIOPE 1313)	7.000,00	1.000,00
1090603	29676	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE E GIARDINI ACQUATICI (SIOPE 1313)	6.000,00	1.000,00
1100102	30116	ACQUISTO BENI ASILO NIDO	19.000,00	2.000,00
1100102	30119	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO ASILO NIDO (SIOPE 1206)	7.000,00	2.000,00
1100103	30331	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE ASILO NIDO (SIOPE 1311)	800,00	500,00
1100103	30338	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA ASILO NIDO (SIOPE 1314)	18.000,00	3.500,00
1100103	30340	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASILO NIDO	29.000,00	3.000,00
1100403	30442	PROGETTO TERRITORIALE INTERVENTI DI PREVENZIONE SOCIALE (PROGETTO)	22.000,00	2.000,00
1100403	30445	PRESTAZIONI DI SERVIZI PREVENZIONE ALIMENTARE	5.000,00	1.000,00
1100404	30456	LOCAZIONE IMMOBILE UFFICIO COLLOCAMENTO (SIOPE 1402)	38.000,00	10.000,00
1100502	30516	ACQUISTO BENI PER CIMITERI	17.000,00	1.500,00
1100508	30591	RECESSIONE LOCULI CIMITERIALI (SIOPE 1802)	3.500,00	1.500,00
		0 TOTALE		300.000,00