

- nuove volumetrie rispetto a quelle già previste per diminuire il consumo del suolo e promuovere il rinnovo del patrimonio edilizio esistente.
8. **Area PEEP Tombelle.** Pubblicazione del bando e avvio dell'intervento PEEP di Tombelle. L'intervento propone edifici certificati dall'agenzia di Bolzano CasaClima e l'assegnazione prevede di favorire i residenti le coppie e la persone che lavorano a Vigonovo.
  9. **Piano attuativo "Tigli" a Tombelle.** Dietro la chiesa a Tombelle, una piazza adeguata e un insediamento secondo criteri di sostenibilità e salute.
  10. **Zona Riviera Naviglio (PP3).** Piano già adottato secondo moderni criteri di sostenibilità ambientale e sociale (bioarchitettura, centri infanzia, campi liberi di calcio, percorsi pedonali, ecc.)
  11. **Zona artigianale Galta vicino Fossò.** La realizzazione della zona prevista dal PRG attuale dovrà essere vincolata all'insediarsi di attività produttive di qualità, al non peggiorare la condizione idraulica della via Pascoli e favorire la messa in sicurezza dei pedoni e ciclisti con pista ciclo-pedonale.
  12. **Proseguimento accordo di riqualificazione aree parrocchiali (PIRUE) Vigonovo: nuova scuola materna e vecchio "Patronato".** L'accordo prevede di realizzare una nuova scuola materna e convertire l'attuale scuola materna in centro parrocchiale, cosa che sta già avvenendo a cura della Parrocchia di Vigonovo. Tali beni collettivi in parte finanziati da 14.200 mc commerciali/direzionali/residenziali attribuiti dal Comune nell'area dietro il patronato. In aggiunta il Comune devolgerà alle strutture parrocchiali circa Euro 140.000 degli oneri di costruzione. I permessi di costruire sono già stati ritirati e comunicato l'inizio lavori. Solo per il "Patronato" attuale si è concordato di restaurarlo con spese a carico dell'accordo dopo la realizzazione del nuovo centro parrocchiale. Per il vecchio patronato restaurato è oggi previsto l'uso per locali comunali, ad es. biblioteca e centro multimediale.
  13. **Complesso ex scuole elementari Vigonovo centro.** Il comune non potrà caricare per intero sul bilancio comunale la ristrutturazione di tutto il complesso, ma ritiene un grave errore sociale pensarne la alienazione per destinazione residenziale. L'area è di grande pregio collettivo. Si propone quindi di realizzare una struttura intermedia, in parte pubblica e in parte creatrice di reddito, con pluralità di attività a finalità collettive. Dalla ristorazione, all'affitto per uffici, a centri di formazione professionale o danza professionale, ad attività polivalenti. Il progetto si presta inoltre alle partnership, ad essere inserito in accordi con altri enti, e nei patti di sviluppo finanziati dalla Regione e dalla Comunità Europea.
  14. **Palazzetto polivalente per lo sport e altri eventi.** Nell'ultimo quinquennio il blocco delle addizionali IRPEF, le regole di restrizione della spesa dei Comuni (patto di stabilità), e la destinazione delle risorse disponibili agli ampliamenti scolastici hanno sottratto risorse necessarie per realizzare un palazzetto polivalente di cui la nostra comunità ha estremo bisogno. Opportunità tangibili verranno dall'attuarsi del federalismo municipale e dalle partnership, quali ad es. le coperture realizzate gratuitamente in cambio di posa in opera di pannelli fotovoltaici. Gli eventuali oneri di urbanizzazione dei piani residenziali lungo via Resistenza saranno impiegati a realizzare tale impianto all'interno dell'attuale area degli impianti sportivi.

15. **Parco Sarmazza palcoscenico naturale da difendere.** Un luogo di natura e libertà da tutelare e che oggi dà qualità agli insediamenti residenziali e alla vita dei vigonovesi. E' il polmone verde ricco di scorci paesaggistici e percorsi per il tempo libero, riqualificato durante le amministrazioni precedenti sempre più apprezzato e frequentato.
16. **No camionabile, Sì idrovia.** L'amministrazione uscente è stata particolarmente attiva sul fronte della difesa del territorio e della salute dei suoi abitanti. Assieme ai tanti cittadini, alle minoranze e i Comitati è riuscita ad avere un'unica voce contro i cattivi progetti che non rispettano gli abitanti, il paese, le sue presenze storiche e ricreative (parco sarmazza). Il Consiglio Comunale unanime si è espresso contrario ai progetti della "camionabile" e a favore della realizzazione dell'idrovia come canale navigabile. Si intende continuare con fermezza in questo indirizzo.
17. **Fiume Brenta e Piovego, argini erosi e Idrovia per lo smaltimento delle piene.** Secondo gli studi dell'ordinario di idraulica dell'università di Padova, prof. D'Alpos, l'idrovia è un'opera idraulica indispensabile epr scongiurare il pericolo delle alluvioni. Il comune deve sostenere l'utilizzo dell'idrovia a fini di salvaguardia idraulica. In aggiunta, dovranno essere fatte pressioni, assieme agli altri Comuni, per il ripristino delle arginature che mostrano preoccupanti erosioni lungo gli argini del Piovego e del Brenta.
18. **Elettrodotto interrato, ricorso al TAR Lazio.** Il consiglio comunale uscente, assieme ai comitati dei cittadini, è stato molto unito, attivo e pressante nella richiesta di interramento dell'elettrodotto a 380 kv. L'amministrazione comunale ha aggregato i comuni interessati, facendo pressioni ai vari livelli, e reperendo esperti universitari e di fama nazionale per contestare gli studi Terna di impatto ambientale. Si intende proseguire nella lotta attraverso i ricorsi amministrativi al TAR Lazio assieme agli altri Comuni interessati e i Comitati.

#### 4) PER UN COMUNE APERTO E INNOVATIVO: TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE, INFORMATIZZAZIONE, SICUREZZA URBANA

1. **Comune facile: Punto informativo/URP.** L'ufficio segreteria e protocollo municipale, accessibile al piano terra del Municipio, da trasformarsi sempre più in ufficio di informazione e orientamento del pubblico, e soluzione piccoli problemi.
2. **Il patto di integrità per Gare e contratti trasparenti.** Mantenere obbligatorio la firma del patto integrità che prevede l'esclusione di chi partecipa ad una gara mettendosi d'accordo con gli altri. Per tutte le gare di importo superiore a Euro 150.000.
3. **Incontri frazioni e quartieri.** Incontri periodici con le popolazioni dei quartieri "periferici" per ascoltarne le esigenze.
4. **Sito internet ricco di materiale consultabile e interattivo.** La partecipazione passa per l'informazione e il dialogo. Il sito internet comunale sarà luogo di ampia divulgazione degli atti e di informazione sulle questioni più sensibili (elettrodotto, camionabile, ecc), ma anche luogo di dibattito sulle questioni più importanti.

5. **Consultazione popolare.** Per le questioni caratterizzanti l'intera comunità, se necessario, potrà essere utilizzato lo strumento del referendum comunale.
6. **Quartieri wireless sperimentali.** Proporre tre aree wireless (Vigonovo, Galta, Tombelle), per gli spazi pubblici e i privati utilizzando anche i punti di pubblica illuminazione, se sarà confermato un numero minimo di adesioni.
7. **Sistema di videocamere nei luoghi più sensibili e all'entrata del paese.** Attuare il piano già predisposto dall'amministrazione comunale uscente e in attesa della rimessa dei fondi regionali assegnati.
8. **Patto tra forze dell'ordine, comune e cittadini.** Patto di collaborazione tra comune, cittadini e carabinieri per aiutare al meglio ognuno a fare il proprio dovere. Dalla piccola informazione alla formazione di un corretto rapporto di cittadinanza attiva.
9. **Una nuova stagione dei doveri.** Mettere al primo posto i diritti ma anche i doveri di ciascuno con comunicazione pubblica ed interventi mirati.

## 5) LE RISORSE DEL COMUNE: FEDERALISMO, FISCO, ORGANIZZAZIONE COMUNALE

1. **Federalismo municipale.** Nel 2008 tra gli 8.000 Comuni italiani, il Comune di Vigonovo si situava tra gli ultimi 8 posti come spesa per abitante e tra gli ultimi 12 come entrata per abitante. A titolo di esempio, la spesa corrente media per abitante di un comune italiano nel 2008 era di circa 900 euro, mentre Vigonovo ne spendeva circa un terzo. Il federalismo municipale equilibrerà il sottofinanziamento strutturale dell'ente e consentirà di avere le risorse necessarie per fornire i servizi di base alla popolazione. L'autonomia finanziaria derivante dal federalismo municipale garantirà i servizi e lo sviluppo delle infrastrutture che oggi il Comune non può realizzare per mancanza di risorse.
2. **Indebitamento comunale e tassazione modesta.** Il comune ha un basso indebitamento rispetto ad altri comuni e pari circa ad euro 400 per abitante. Inoltre a causa delle rendite catastali basse, i Vigonovesi beneficiano di una bassa tassazione degli immobili, e di un'aliquota IRPEF comunale media (5 per mille). Il federalismo municipale consentirà il mantenimento dell'attuale quadro generale di bassa pressione tributaria comunale.
3. **Debiti per sentenze.** Nel 2009 il Comune è stato condannato a pagare circa 600.000 euro per l'esproprio di circa 2.300 mq di superficie utilizzata per la nuova scuola elementare di Vigonovo. Si è provveduto a resistere in cassazione e si attende l'esito della sentenza. In caso di soccombenza il Comune dispone delle eventuali risorse necessarie, ma potrebbe subire danni a causa delle restrizioni della spesa imposte dallo Stato e dalle relative sanzioni in caso di sfioramento (cd Patto di Stabilità).
4. **Un municipio gentile ed efficiente.** L'organizzazione comunale dovrà favorire un rapporto amichevole e gentile con il cittadino.
5. **Un Comune in rete con gli altri per meglio servire il cittadino.** Il buon servizio al cittadino passa per un buon rapporto con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione, i patti territoriali, i Consorzi di bonifica, le USL e tutti gli enti che influiscono sulla vita comunale.

## **D) Modalità di rendicontazione di fine mandato del proprio operato da parte dell'Amministrazione comunale**

La modalità di rendicontazione deve rivolgersi all'insieme della programmazione dell'ente costituendone il momento di chiusura logico. Quindi non si limiterà all'osservazione del solo profilo economico-finanziario (rendiconto di gestione), ma si occuperà di tutta l'attività dell'ente.

Gradualmente si giungerà alla *“diretta valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico”* e, quindi, tipicamente a quello che si denomina controllo strategico.

Gli strumenti della pianificazione e della programmazione sono i seguenti:

- 1) la pianificazione strategica è fondata sulle linee programmatiche di mandato;
- 2) la programmazione strategica, prima basata sulla Relazione previsionale e programmatica, è ora basata sul Documento Unico di Programmazione che la sostituisce; è basata, inoltre, sul bilancio pluriennale e sugli altri documenti di programmazione triennale dell'ente (programma triennale dei lavori pubblici, programmazione triennale del fabbisogno di personale);
- 3) la programmazione annuale ed operativa si realizza con il bilancio annuale di previsione e con il PEG. Oggetto del controllo strategico saranno quindi le scelte compiute in sede di DUP elaborate nel dettaglio nel Piano esecutivo di gestione annuale (PEG) con la traduzione in obiettivi di gestione e in corrispondenti risorse, in relazione alla loro idoneità, espressa in termini di efficacia e di efficienza, ad attuare gli strumenti programmatici superiori.

In merito al profilo della valutazione cosiddetta *in itinere*, che comprende le attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle linee strategiche, è lo stesso principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio a stabilire: *“Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico-finanziaria...”*, tenuto conto che gli effetti economico-finanziari propriamente detti delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella Sezione Operativa (*infra*) del DUP e negli altri documenti di programmazione.

Infine, *“si considerano momenti conclusivi dell’attività di controllo strategico la redazione e la pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato, di cui all’art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte nel periodo di governo dell’ente”*.

Da un punto di vista economico-finanziario, la rilevazione dei risultati della gestione è dimostrata annualmente dal rendiconto di gestione, comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. Al rendiconto va allegata una relazione illustrativa della Giunta sull’andamento della gestione finanziaria e patrimoniale e sui fatti economicamente rilevanti verificatisi nell’esercizio. Nella relazione sono espresse valutazioni di efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, e sugli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni.

Sotto uno specifico profilo gestionale, il rendiconto di gestione viene schematizzato mediante la predisposizione di modelli riassuntivi ed esemplificativi sul raggiungimento degli obiettivi dell’ente, al fine di ampliare le informazioni fornite al Consiglio e alla cittadinanza sull’attività svolta e fornire uno strumento di orientamento e di guida al processo decisionale di programmazione e valutazione dei risultati conseguiti.

Nella fase di rendicontazione deve essere annoverata anche la relazione sulla *performance*, ovvero quel documento previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 da adottare entro il 30 giugno che *“evidenzia a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti ed il bilancio di genere realizzato”*.

La Relazione avrà ad oggetto la performance dell’ente nel suo complesso.

Nella Relazione diventa centrale la realizzazione dell’analisi degli scostamenti, con report periodici che consentano un aggiornamento costante del Piano della *performance*.

Una forma di rendicontazione “indiretta” viene assolta dalla funzione informativa realizzata con l’implementazione del portale istituzionale del comune.

L’aggiornamento dei siti e delle informazioni da esso veicolate a tutti gli utenti esterni non solo rappresenta un adempimento agli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza (sistematizzata nel d.lgs. 14 marzo 2013, 33), ma assume valenza strategica nel momento in cui i canali di comunicazione delle attività istituzionali con risvolti significativi per i cittadini e gli operatori economici del territorio, realizzati in modo mirato ed efficace, siano in grado di attivare modalità di partecipazione e di confronto.

**COMUNE di VIGONOVO**

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE**

**SEZIONE OPERATIVA**

**PERIODO: 2016 - 2017 - 2018**

## Premessa

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Devono essere analizzati i seguenti principali aspetti:

- per la parte entrata occorre effettuare una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando

l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;

- per la parte spesa occorre partire da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate.

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

# PARTE 1

## **a)Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica**

### **Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

Gli indirizzi e gli obiettivi gestionali sono individuati in maniera puntuale e precisa per i soli organismi gestionali, che siano interamente partecipati comune o nei quali l'ente detiene una partecipazione di controllo, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta e per le altre società a capitale totalmente pubblico che operano in regime di "in house providing" o che, comunque, risultino affidatarie di servizi strumentali.

Nel caso del Comune di Vigonovo gli obiettivi sono limitati alla verifica del rispetto degli obblighi e adempimenti previsti dalla legislazione vigente oltre a quelli relativi all'andamento economico da controllare attraverso l'invio dei documenti contabili essenziali e attraverso flussi informativi periodici.

### **b)Valutazione generale sui mezzi finanziari**

La predisposizione del DUP si svolge in una situazione di grande incertezza e di crescente difficoltà per i conti comunali, con un quadro delle entrate non ancora definito sul quale comunque l'ente deve assolvere alle funzioni di propria competenza.

Questi cambiamenti continui, oltre a comportare costi significativi sulle strutture (per adeguare i regolamenti, effettuare stime, informare i cittadini, predisporre nuovi moduli di pagamento, etc.) minano di anno in anno le proiezioni annuali e pluriennali effettuate e fanno venire meno un principio di base e irrinunciabile della finanza locale.

Poiché i Comuni gestiscono con continuità una molteplicità di servizi fondamentali sul territorio, essenziali per la qualità di vita dei propri cittadini, le fonti di finanziamento necessarie dovrebbero essere certe, stabili e note con largo anticipo, in modo da consentire una adeguata programmazione.

### **c)Indirizzi in materia di tributi e tariffe sui servizi**

Non è possibile, allo stato delle conoscenze attuali, prevedere la possibilità di introdurre variazioni o agevolazioni ai tributi ed alle tariffe dell'ente.

### **d)Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per finanziamento investimenti**

Non è previsto il ricorso all'indebitamento per finanziare l'esecuzione di alcuna opera pubblica. L'ente dispone infatti di risorse finanziarie proprie tali da renderne possibile il finanziamento.

## e) quadro generale degli impieghi per missioni

### **Indirizzi strategici collegati agli obiettivi strategici**

La Sezione strategica "SeS" sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente e ne rappresenta le direttrici fondamentali verso cui si intende sviluppare l'azione dell'Ente e costituisce il tratto distintivo dell'Amministrazione.

Gli indirizzi strategici non sono collegati alle missioni di spesa.

Gli obiettivi strategici sono elaborati partendo dagli indirizzi strategici e vanno inseriti in ogni missione di spesa.

Per obiettivi strategici si intendono le linee di azione attraverso cui perseguire gli indirizzi, nonché i traguardi attesi dall'Amministrazione al termine del mandato amministrativo, i cui risultati saranno espressi attraverso indicatori di impatto.

#### "Qualità della vita":

Anziani, Famiglie, Bambini, Lavoro,

#### "Qualità urbana"

Salvaguardia idraulica, Cura del territorio, Residenzialità, "CasaClima",

#### "Sviluppo del paese"

Attività economiche, Pianificazione e Riqualficazione Urbana, Paesaggio e Ambiente, Grandi Opere,

#### "Un Comune aperto e innovativo"

Informatizzazione, Trasparenza, Partecipazione, Sicurezza Urbana,

#### "Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse del Comune"

Federalismo, Fisco, Organizzazione Comunale

## **MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

### **Indirizzo Strategico**

**“Un Comune aperto e innovativo” – “Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse del Comune” - Istituzioni rinnovate, risposte più efficaci**

### **Obiettivo strategico**

Rinnovamento del funzionamento dei servizi generali.  
Concreta attuazione al principio di trasparenza e di partecipazione nei processi amministrativi e politici in ambito comunale.  
Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto sul territorio  
Incremento dell'accesso alle informazioni (trasparenza).  
Elaborazione di strategie per il reperimento e la gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali dell'Ente  
Promozione dell'equità fiscale attraverso un sistema trasparente e mirato di prevenzione e controllo  
Maggiore equità da realizzare attraverso azioni di contrasto all'evasione fiscale e controlli su soggetti percettori di benefici e sconti sui servizi.

### **Risultati attesi**

Rafforzamento dei servizi di e-government.  
Implementazione di nuovi servizi a imprese e cittadini attraverso canali informatici.  
Partecipazione dei cittadini alle scelte dell'amministrazione.  
Miglioramento della performance organizzativa attraverso la razionalizzazione la dei processi e la cura delle performance individuali.  
Promozione dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e la qualità dei servizi erogati.  
Migliorare l'efficienza e l'economicità dei servizi erogati  
Migliore utilizzo delle risorse patrimoniali e finanziarie  
Maggiore equità fiscale  
Maggiori risorse a disposizione da ridistribuire alle fasce più deboli (equità)

### **Risorse Umane Da Impiegare:**

Dott.ssa Silvia Nardo  
Personale area amministrativa - socio-culturale  
Dott. Fabio Arrighi  
Personale area economico-finanziaria – P.L.

Arch. Andrea Rinaldo  
Personale Area Tecnica – Gestione del Territorio  
**Risorse strumentali da utilizzare:**

sono quelle attualmente in dotazione ai servizi amministrativi e contabili richiamati (computers, fotocopiatori, telefoni, automezzi) ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'ente

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.117.300,00	3.117.300,00	3.092.300,00	3.092.300,00	3.092.300,00	3.092.300,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	147.860,00	147.860,00	142.860,00	142.860,00	137.860,00	137.860,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	420.764,12	420.764,12	243.914,00	243.914,00	243.914,00	243.914,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>3.685.924,12</b>	<b>3.685.924,12</b>	<b>3.479.074,00</b>	<b>3.479.074,00</b>	<b>3.474.074,00</b>	<b>3.474.074,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.914.246,52	-2.067.974,25	-1.863.111,43	-1.863.111,43	-2.029.951,21	-2.029.951,21
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.771.677,60</b>	<b>1.617.949,87</b>	<b>1.615.962,57</b>	<b>1.615.962,57</b>	<b>1.444.122,79</b>	<b>1.444.122,79</b>

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

Spese correnti	ANNO 2016			ANNO 2017			ANNO 2018		
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza									
1.530.677,60	241.000,00	241.000,00	1.771.677,60						
Cassa	105.999,96	105.999,96	1.617.949,87	171.000,00	171.000,00	1.615.962,57			
1.511.949,91				1.444.962,57	1.444.962,57	1.444.962,57	1.444.122,79		1.444.122,79



Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80.000,00		80.000,00			80.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.500,00		2.500,00			2.500,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>82.500,00</b>		<b>82.500,00</b>			<b>82.500,00</b>	
	228.524,18		228.524,18			249.472,79	
	<b>311.024,18</b>		<b>311.024,18</b>			<b>331.972,79</b>	

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	67.336,31	511.992,74	311.024,18	332.812,57	331.972,79
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	1.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	311.024,18		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>67.336,31</b>	<b>511.992,74</b>	<b>311.024,18</b>	<b>332.812,57</b>	<b>331.972,79</b>
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	1.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	311.024,18		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		
	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		942.300,00			942.300,00	
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti		67.860,00			62.860,00	57.860,00
	Titolo 3 - Entrate extratributarie		53.000,00			44.500,00	44.500,00
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
	Titolo 6 - Accensione di prestiti						
	<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>1.063.160,00</b>			<b>1.044.660,00</b>	
			-810.577,72			-799.660,00	
			<b>252.582,28</b>			<b>245.000,00</b>	

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti 9.948,35	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	252.582,28	245.000,00	245.000,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	Previsione di cassa di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	252.582,28	2.308,80	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	252.582,28	2.308,80	245.000,00
			234.779,00	245.000,00	245.000,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.175.000,00	2.175.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.158.100,00	-2.158.100,00	-2.133.100,00	-2.133.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
						Previsioni 2015
1	Spese correnti	968,83	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	16.900,00	16.900,00	16.900,00
			Previsione di cassa	16.900,00		
		968,83	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	16.900,00	16.900,00	16.900,00
			Previsione di cassa	16.900,00		
			<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>





Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.000,00	43.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.900,00	79.900,00	65.600,00	65.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>122.900,00</b>	<b>122.900,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>72.600,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	597,40	61.450,00	122.900,00	72.600,00	72.600,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	122.900,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>597,40</b>	<b>61.450,00</b>	<b>122.900,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>72.600,00</b>
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	122.900,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	12.645,00	44.101,80	41.500,00	41.500,00	41.500,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	7.625,00	4.941,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	41.500,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.645,00</b>	<b>44.101,80</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	7.625,00	4.941,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	41.500,00		

## **MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

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

### **Indirizzo Strategico**

**“Qualità urbana” – tutela e sicurezza del territorio.**

### **Obiettivo strategico**

Azioni integrate con le diverse forze dell'ordine operanti nel territorio.

Azioni di sensibilizzazione e di coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni sui temi di sicurezza urbana e di crescita del senso civico.

### **Risultati attesi**

Campagne mirate di controlli sulle strade e sulla violazione dei regolamenti comunali.

Miglioramento della percezione di sicurezza dei cittadini.

Prevenzione di comportamenti non conformi alla convivenza sociale e civile.

### **Risorse Umane Da Impiegare:**

Dott. Fabio Arrighi

Personale area economico-finanziaria – P.L.

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

sono quelle attualmente in dotazione ai servizi amministrativi e contabili richiamati (computers, fotocopiatori, telefoni, automezzi) ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'ente



Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza  
 Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.150,00	26.150,00	26.150,00	24.150,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>126.150,00</b>	<b>126.150,00</b>	<b>126.150,00</b>	<b>124.150,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	2.683,31	117.696,82	126.150,00	126.150,00	124.150,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	126.150,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.683,31</b>	<b>117.696,82</b>	<b>126.150,00</b>	<b>126.150,00</b>	<b>124.150,00</b>
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	126.150,00		

## **MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. Amministrazione e funzionamento delle attività di erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

### **Indirizzo Strategico**

**“Qualità della vita” - Educazione, sapere e diritto al futuro**

### **Obiettivo strategico**

Qualificazione dell'offerta formativa e sostegno dei servizi di istruzione.

### **Risultati attesi**

Ampliamento e qualificazione dell'offerta formativa.

### **Risorse Umane Da Impiegare:**

Dott.ssa Silvia Nardo

Personale area amministrativa - socio-culturale

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

sono quelle attualmente in dotazione ai servizi amministrativi e contabili richiamati (computers, fotocopiatori, telefoni, automezzi) ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'ente

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.200,00		104.486,57			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			4.484,53			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>35.200,00</b>		<b>133.971,10</b>		<b>25.000,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	387.446,16		425.469,50		377.257,78	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>422.646,16</b>		<b>405.291,58</b>		<b>402.257,78</b>	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016			ANNO 2017			ANNO 2018		
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Spese correnti									
Competenza	418.161,63		418.161,63			418.161,63			418.161,63
Cassa									
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>418.161,63</b>		<b>418.161,63</b>			<b>418.161,63</b>			<b>418.161,63</b>
Spese per investimento									
Competenza	4.484,53		4.484,53			4.484,53			4.484,53
Cassa									
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.484,53</b>		<b>4.484,53</b>			<b>4.484,53</b>			<b>4.484,53</b>
Spese per rimborso prestiti e altre spese									
Competenza									
Cassa									
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>									
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>422.646,16</b>		<b>422.646,16</b>			<b>405.291,58</b>			<b>402.257,78</b>

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio  
 Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		4.484,53		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>4.484,53</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.000,00	114.515,47	119.000,00	119.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	3.000,00	120.320,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	119.000,00		
	3.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	119.000,00	119.000,00	119.000,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di cassa	119.000,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio  
 Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	10.200,00	104.486,57					
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>35.200,00</b>	<b>129.486,57</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	
	268.446,16	310.954,03		261.291,58		258.257,78	
	<b>303.646,16</b>	<b>440.440,60</b>		<b>286.291,58</b>		<b>283.257,78</b>	



## **MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI**

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

### **Indirizzo Strategico**

**"Qualità della vita" - Educazione, sapere e diritto al futuro**

### **Obiettivo strategico**

Con l'adesione al Polo Regionale del Veneto del Sistema Bibliotecario Nazionale, la biblioteca di Vigonovo è entrata a far parte di un più efficace ed efficiente servizio bibliotecario, attraverso l'utilizzo di uno specifico software, il Sebina Open Library (SOL), che consente il collegamento telematico ad una rete di circa 3.400 biblioteche, pubbliche e private, già aderenti al SBN.

I dati raccolti relativi all'incremento del patrimonio librario e audiovisivo e al numero di prestiti effettuati dei libri, delle riviste, del materiale audiovisivo, dei prestiti interbibliotecari e dell'utilizzo di internet e della linea wireless, confermano che il servizio è sempre attivo e risponde bene all'esigenza dell'utenza.

L'attività è quella di fornire e promuovere l'accesso alle opportunità formative e culturali e rafforzare il senso di comunità per mezzo di un pluralismo di iniziative quali: Ampliamento servizi in rete - Potenziamento dotazione libraria e periodici - Corsi amatoriali di vario genere - Corsi di lingue, in collaborazione con l'Università Popolare di Camponogara - Rassegne spettacolistiche e visite guidate - Iniziative e manifestazioni di carattere culturale, folcloristico, quali: estate insieme, serate culturali - Contributi ad associazioni. - Contributo alla Pro Loco per il sostegno delle varie manifestazioni - Letture animate - Laboratori creativi - Concerti di musica classica e serate di astronomia - Partecipazione a "Reteventi" della Provincia di Venezia - Partecipazione ad "Arteven" (teatro) Regione Veneto.

### **Risultati attesi**

Valorizzazione tradizioni socio - culturali del paese

### **Risorse Umane Da Impiegare:**

Dott.ssa Silvia Nardo

Personale area amministrativa - socio-culturale

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

sono quelle attualmente in dotazione ai servizi amministrativi e contabili richiamati (computers, fotocopiatori, telefoni, automezzi) ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'ente



Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  
 Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti		1.850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.500,00		
		<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>1.850,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
		Previsione di cassa	2.500,00		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  
 Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		
	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
	Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
	Titolo 3 - Entrate extratributarie						
	Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
	Titolo 6 - Accensione di prestiti						
	<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>						
			64.600,00		64.600,00	64.600,00	
			64.600,00		64.600,00	64.600,00	

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	5.241,79	62.300,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	2.500,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	64.600,00		
	5.241,79	62.300,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		di cui già impegnate	2.500,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	64.600,00		

## **MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

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

### **Indirizzo Strategico**

**“Qualità della vita” - Educazione, sapere e diritto al futuro. Sport e benessere**

### **Obiettivo strategico**

Promozione sportiva e ricreativa tra le nuove generazioni attraverso progetti che coinvolgono gli realtà presenti nel territorio.

Sviluppo di progetti che aumentino il coinvolgimento attivo sui temi della pacifica convivenza sociale e civile, delle pari opportunità e della cultura della legalità.

Valorizzazione dello sport attraverso la promozione e l'incentivazione anche delle fasce più deboli.

### **Risultati attesi**

Incremento della partecipazione attiva dei giovani.

Aumento dei giovani cittadini coinvolti attivamente nei progetti socio/culturali.

Aumento gamma servizi offerti integrati con le attività sportive.

Aumento della pratica sportiva ricreativa e ludica per tutte le fasce sociali.

Maggiore coinvolgimento delle associazioni e dei privati alle scelte strategiche sportive.

Miglioramento qualità e ampliamento dei servizi offerti.

### **Risorse Umane Da Impiegare:**

Dott.ssa Silvia Nardo

Personale area amministrativa - socio-culturale

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

sono quelle attualmente in dotazione ai servizi amministrativi e contabili richiamati (computers, fotocopiatori, telefoni, automezzi) ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'ente

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	84.713,77	262.081,36	73.937,83		73.128,41	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>92.713,77</b>	<b>270.081,36</b>	<b>81.937,83</b>		<b>81.128,41</b>	

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

Spese correnti	ANNO 2016			ANNO 2017			ANNO 2018		
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	92.713,77		92.713,77						
Cassa									
<b>TOTALE</b>	<b>92.713,77</b>	<b>177.367,59</b>	<b>270.081,36</b>	<b>81.937,83</b>		<b>81.937,83</b>	<b>81.128,41</b>		<b>81.128,41</b>

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero  
 Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	84.713,77	262.081,36	73.937,83	73.128,41
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>92.713,77</b>	<b>270.081,36</b>	<b>81.937,83</b>	<b>81.128,41</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.882,00	72.877,76	92.713,77	81.937,83	81.128,41
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	6.809,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
2	Spese in conto capitale	62.457,76	293.611,24	92.713,77		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	177.367,59		
			Previsione di competenza	92.713,77	81.937,83	81.128,41
			di cui già impegnate	6.809,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	270.081,36		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	66.339,76	366.489,00	92.713,77	81.937,83	81.128,41

## **MISSIONE 07 TURISMO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

### **Indirizzo Strategico**

**“Sviluppo del paese” - Commercio e promozione del territorio**

### **Obiettivo strategico**

Promozione del turismo e valorizzazione delle eccellenze e dell'identità locali

### **Risultati attesi**

Miglioramento dell'offerta commerciale e turistica offerta dal territorio.

### **Risorse Umane Da Impiegare:**

Dott.ssa Silvia Nardo  
Personale area amministrativa - socio-culturale

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

sono quelle attualmente in dotazione ai servizi amministrativi e contabili richiamati (computers, fotocopiatori, telefoni, automezzi) ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'ente



Missione: 7 Turismo  
 Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti		500,00	500,00	500,00	500,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	500,00		
		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	500,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					

## **MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

### **Indirizzo Strategico**

**“Sviluppo del paese” - Il territorio tra sviluppo e ambiente, tra tutela e rigenerazione - Politiche abitative**

### **Obiettivo strategico**

Completamento della programmazione urbanistica.

Riqualificazione, completamento e rigenerazione dei tessuti urbani esistenti.

Sviluppo delle politiche abitative ed ideazione di attività sociali di contrasto al fenomeno degli sfratti.

### **Risultati attesi**

Migliore qualità dell'ambiente urbano.

Attivazione di politiche abitative.

### **Risorse Umane Da Impiegare:**

Arch. Andrea Rinaldo

Personale area tecnica – gestione del territorio

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

sono quelle attualmente in dotazione ai servizi amministrativi e contabili richiamati (computers, fotocopiatori, telefoni, automezzi) ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'ente



Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
 Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.000,00	32.000,00				32.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	221.980,00	421.980,00				230.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	253.980,00	453.980,00				262.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	-8.793,00	-149.385,00				-68.040,00	
	245.187,00	304.595,00				193.960,00	

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	6.499,11	113.892,43	105.127,00	103.900,00	103.900,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.750,00		
2	106.007,53	233.067,53	105.127,00	130.060,00	90.060,00
		Previsione di cassa di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	140.060,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	112.506,64	346.959,96	199.468,00	233.960,00	193.960,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	245.187,00		
		Previsione di cassa	3.750,00		
		Previsione di cassa	304.595,00		

## **MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

### **Indirizzo Strategico**

**“Sviluppo del paese” - Il territorio tra sviluppo e ambiente, tra tutela e rigenerazione**

### **Obiettivo strategico**

Contenere i consumi energetici e valorizzare le fonti rinnovabili.

Introdurre nuove forme di gestione del verde pubblico rispettose dell'ambiente e aperte alla collaborazione pubblico-privato.

Completamento della programmazione urbanistica.

Salvaguardia dei valori ambientali e naturali del territorio comunale.

Consolidamento dei sistemi di raccolta differenziata.

### **Risultati attesi**

Diminuzione dei consumi energia.

Migliore qualità del verde.

Migliore qualità dell'ambiente urbano.

Migliorare e valorizzare il patrimonio ambientale comunale e renderlo fruibile ai cittadini.

Consolidamento degli obiettivi di raccolta differenziata.

### **Risorse Umane Da Impiegare:**

Arch. Andrea Rinaldo

Personale area tecnica – gestione del territorio

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

sono quelle attualmente in dotazione ai servizi amministrativi e contabili richiamati (computers, fotocopiatori, telefoni, automezzi) ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'ente

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		20.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>		20.000,00		

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

Spese correnti	ANNO 2016			ANNO 2017			ANNO 2018			
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza							
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa							
	20.000,00		20.000,00							

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
 Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		20.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		20.000,00		

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2 Spese in conto capitale	20.000,00	40.000,00			
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	20.000,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	20.000,00	40.000,00			
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	20.000,00		

## **MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

### **Indirizzo Strategico**

**“Sviluppo del paese” - Il territorio tra sviluppo e ambiente, tra tutela e rigenerazione**

### **Obiettivo strategico**

Interventi sulla mobilità.

### **Risultati attesi**

Miglioramento della viabilità locale attraverso la diminuzione del traffico transitante sul territorio e l'incremento della mobilità sostenibile.

### **Risorse Umane Da Impiegare:**

Arch. Andrea Rinaldo

Personale area tecnica – gestione del territorio

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

sono quelle attualmente in dotazione ai servizi amministrativi e contabili richiamati (computers, fotocopiatori, telefoni, automezzi) ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'ente

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		191.605,03		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		191.605,03		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	696.601,07	729.102,18	594.317,50	622.100,29
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>696.601,07</b>	<b>920.707,21</b>	<b>594.317,50</b>	<b>622.100,29</b>

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

ANNO 2016			ANNO 2017			ANNO 2018		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese
Competenza	Competenza	Competenza						
392.876,04	303.725,03							
Cassa	Cassa	Cassa	414.377,50	179.940,00		402.160,29	219.940,00	
392.876,04	527.831,17							
<b>Totale</b>	<b>Totale</b>	<b>Totale</b>	<b>594.317,50</b>	<b>179.940,00</b>	<b>594.317,50</b>	<b>402.160,29</b>	<b>219.940,00</b>	<b>622.100,29</b>
	Competenza	Competenza						
	696.601,07	696.601,07						
	Cassa	Cassa						
	920.707,21	920.707,21						

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità  
 Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	325,20	1.622,45	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.700,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>325,20</b>	<b>1.622,45</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.700,00		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità  
 Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti			191.605,03				
			191.605,03				
			727.402,18			620.400,29	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			<b>919.007,21</b>			<b>620.400,29</b>	
			<b>694.901,07</b>			<b>592.617,50</b>	
			<b>694.901,07</b>			<b>592.617,50</b>	



## **MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

### **Indirizzo Strategico**

**“Qualità della vita” - Il territorio tra sviluppo e ambiente, tra tutela e rigenerazione – Solidarietà e saluti**

### **Obiettivo strategico**

Ridefinizione del sistema di programmazione e gestione dei servizi sociali.

Razionalizzazione e integrazione dei servizi socio-sanitari offerti.

Coordinamento e sviluppo di progetti che coinvolgono il terzo settore negli interventi sociali.

Azioni e progetti per l'inserimento e il recupero attivo degli anziani, e dei disabili.

Programmazione, riorganizzazione dei servizi per la prima infanzia.

### **Risultati attesi**

Migliorare la qualità dei servizi sociali offerti.

Ampliamento dei servizi socio-sanitari offerti.

Aumento dei servizi offerti per emergenza sociale.

Aumento dell'inclusione sociale delle fasce più deboli e migliore definizione degli interventi.

Ampliamento dell'offerta di servizi educativi della prima infanzia.

### **Risorse Umane Da Impiegare:**

Dott.ssa Silvia Nardo

Personale area amministrativa - socio-culturale

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

sono quelle attualmente in dotazione ai servizi amministrativi e contabili richiamati (computers, fotocopiatori, telefoni, automezzi) ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'ente

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Competenza	Cassa				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	210.200,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>454.300,00</b>	<b>454.300,00</b>	<b>414.300,00</b>	<b>414.300,00</b>	<b>414.300,00</b>	<b>414.300,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	463.207,02	466.892,02	517.226,11	517.226,11	516.198,58	516.198,58
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>917.507,02</b>	<b>921.192,02</b>	<b>931.526,11</b>	<b>931.526,11</b>	<b>930.498,58</b>	<b>930.498,58</b>

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

Spese correnti	ANNO 2016			ANNO 2017			ANNO 2018		
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza						
917.507,02	917.507,02	917.507,02	917.507,02	931.526,11	931.526,11	931.526,11	930.498,58	930.498,58	930.498,58
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa						
921.192,02	921.192,02	921.192,02	921.192,02						

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.030,00	39.030,00	39.030,00	39.030,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>39.030,00</b>	<b>39.030,00</b>	<b>39.030,00</b>	<b>39.030,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	4.726,13	52.397,80	39.030,00	39.030,00	39.030,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	13.587,46	7.407,46	
		Previsione di cassa	39.030,00		
	4.726,13	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	39.030,00	39.030,00	39.030,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>			13.587,46	7.407,46	
		Previsione di cassa	39.030,00		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	39.030,00	39.030,00	39.030,00
		Previsione di cassa	39.030,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	208.520,00	208.520,00	208.520,00	208.520,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	208.520,00	208.520,00	208.520,00	208.520,00

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	41.493,68	232.197,98	208.520,00	208.520,00	208.520,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	208.520,00		
	41.493,68	Previsione di competenza	208.520,00	208.520,00	208.520,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	208.520,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-92.480,00	-92.480,00	-92.480,00	-92.480,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>158.520,00</b>	<b>158.520,00</b>	<b>158.520,00</b>	<b>158.520,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	35.007,30	206.090,21	158.520,00	158.520,00	158.520,00
			16.536,00		
			158.520,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>35.007,30</b>	<b>206.090,21</b>	<b>158.520,00</b>	<b>158.520,00</b>	<b>158.520,00</b>
			16.536,00		
			158.520,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600,00		600,00	600,00		600,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale							
Titolo 6 - Accensione di prestiti							
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>							
			600,00			600,00	
			408.785,00			417.900,00	
			403.385,00			418.500,00	

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	56.294,73	444.586,89	403.500,00	418.500,00	418.500,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato	41.902,00	35.000,00	
		Previsione di cassa	409.385,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	56.294,73	444.586,89	403.500,00	418.500,00	418.500,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato	41.902,00	35.000,00	
		Previsione di cassa	409.385,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	40.000,00	40.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>49.600,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-33.500,00	-33.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	2.270,90	20.730,99	16.100,00	16.100,00	16.100,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	16.100,00		
	2.270,90	Previsione di competenza	16.100,00	16.100,00	16.100,00
		di cui già impegnate			
		pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	16.100,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.000,00		
		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.000,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie	73.100,00		73.100,00	73.100,00		73.100,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	153.100,00		153.100,00	153.100,00		153.100,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	-63.262,98		-65.462,98	-64.243,89		-65.271,42	
	<b>89.837,02</b>		<b>87.637,02</b>	<b>88.856,11</b>		<b>87.828,58</b>	



## **MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE**

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti le attività di mantenimento dei cani randagi ospitati presso strutture del territorio.

### **Indirizzo Strategico**

**“Sviluppo del paese” - Il territorio tra sviluppo e ambiente, tra tutela e rigenerazione**

### **Obiettivo strategico**

Mantenimento dei cani randagi.

### **Risultati attesi**

Mantenimento dei cani randagi.

### **Risorse Umane Da Impiegare:**

Arch. Andrea Rinaldo  
Personale area tecnica – gestione del territorio

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

sono quelle attualmente in dotazione ai servizi amministrativi e contabili richiamati (computers, fotocopiatori, telefoni, automezzi) ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'ente



Missione: 13 Tutela della salute  
 Programma: 7 ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		4.228,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.000,00		

## **MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETIVITA'**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al commercio per la promozione e lo sviluppo del tessuto economico del territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di commercio e sviluppo economico.

### **Indirizzo Strategico**

**“Sviluppo del paese” - Commercio e promozione del territorio**

### **Obiettivo strategico**

Riqualificare la rete di vendita locale sostenendo la professionalità e la formazione degli operatori del settore. Rafforzare il sistema delle imprese e favorire il marketing territoriale con iniziative di rivitalizzazione commerciale. Azioni di promozione dei vari settori commerciali ed artigianali. Promozione e diffusione iniziative a favore categorie produttive, incluso il settore agricolo - Organizzazione incontri e convegni di informazione a favore dei commercianti ed altre categorie - Interventi di sensibilizzazione in materia agricola e di forestazione e relative manifestazioni - Regolamenti commerciali e piani.

### **Risultati attesi**

Potenziamento attività commerciali e di servizi, divulgazione progetto “Informazione al consumatore”.

### **Risorse Umane Da Impiegare:**

Dott.ssa Silvia Nardo  
Personale area amministrativa - socio-culturale

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

sono quelle attualmente in dotazione ai servizi amministrativi e contabili richiamati (computers, fotocopiatori, telefoni, automezzi) ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'ente



Missione: 14 Sviluppo economico e competitività  
 Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	1.589,20	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	7.000,00		
	1.589,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di cassa	7.000,00		

## **MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi alle politiche per il lavoro e la formazione professionale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di commercio e sviluppo economico.

### **Indirizzo Strategico**

**“Sviluppo del paese” - Commercio e promozione del territorio**

### **Obiettivo strategico**

Attivazione di politiche per il lavoro e la formazione professionale.

### **Risultati attesi**

Sviluppo di attività inerenti al lavoro ed alla formazione professionale”.

### **Risorse Umane Da Impiegare:**

Dott.ssa Silvia Nardo

Personale area amministrativa - socio-culturale

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

sono quelle attualmente in dotazione ai servizi amministrativi e contabili richiamati (computers, fotocopiatori, telefoni, automezzi) ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'ente



Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale  
 Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	8.227,01	30.299,04	23.100,00	23.100,00	23.100,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	23.100,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.227,01</b>	<b>30.299,04</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	23.100,00		

### **g) Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti**

Gli impegni pluriennali assunti negli esercizi precedenti rispetto al periodo temporale del documento di programmazione economico-finanziario riguardano gli indebitamenti patrimoniali ed i contratti per la gestione di servizi aventi scadenza nel corso degli anni 2017 e 2018.

### **h)Valutazione sulla situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni**

In riferimento alla situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali bisogna riferire che ad oggi gran parte dei bilanci societari non è ancora disponibili in quanto non ancora approvati formalmente dalle diverse assemblee. Ci si deve pertanto riferire alle analisi ed informazioni assunte nel corso del precedente esercizio. Da dette informazioni è possibile affermare che nessuna delle società partecipate necessita di un intervento in termini di ripiano perdite da parte del nostro ente.

## PARTE 2

### a) Programmazione lavori pubblici

Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie dimensioni possono tuttavia essere significativi.

La Giunta comunale, con propria deliberazione n. 84 del 12.10.2015 ha approvato l'adozione del Programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2016.

Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa la presente sezione contiene l'indicazione delle spese di investimento ivi comprese, nonché le relative fonti di finanziamento.

2016	Importo Complessivo	Finanziamento	Annualità	Importo	Finanziamento
Interventi di ristrutturazione Palazzina Anagrafe, Biblioteca, Servizi Sociali, Polizia Locale, Saletta Europa, Sede Pro Loco	€ 241.000,00	Dividendo VERITAS Spa € 132.350,12 Entrate Proprie (IMU) € 8.649,88 OO.UU. € 70.000,00 Alienazione beni € 30.000,00	2016	70.000,00	OO.UU.
			2017	171.000,00	F.P.V. Dividendo VERITAS Spa € 132.350,12 Entrate Proprie (IMU) € 8.649,88 Alienazione beni € 30.000,00
2017	Importo Complessivo	Finanziamento			
Nessuna attività					
2018	Importo Complessivo	Finanziamento			
Nessuna attività					

L'opera è stata imputata per un importo di € 70.000,00 alla gestione 2016 e per € 171.000,00 alla gestione 2017, secondo il cronoprogramma redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica – Gestione del Territorio.

Si rileva che la realizzazione delle opere pubbliche programmate non ha riflessi sulla spesa corrente nel triennio considerato dal bilancio di previsione, considerato che non è prevista l'assunzione di nuovi mutui.

## b) Programmazione personale dipendente

Con la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 16.01.2014 è stata approvata la vigente struttura organizzativa.

Non è prevista alcuna attività di movimentazione del personale nel triennio.

Prospetto dimostrativo rispetto limiti spesa personale art. 1 comma 557 legge 296/2006

Preso atto che:

- il reale valore medio della spesa del personale nel triennio 2011-2013, tenuto conto dei criteri di calcolo indicati nell'art. 14, comma 7 della L. n. 122/2010, risulta rideterminato nel seguente prospetto:

	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Media Triennio
Spesa Personale dipendente, comprensiva oneri Irap , Spesa Titolo 1° intervento 01 e 07	1.195.272,34	1.175.967,24	1.105.210,04	
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo - Spesa Titolo 1° intervento 03	10.960,00	9.689,00	18.407,00	
Totale spese di personale	1.206.232,34	1.185.656,24	1.123.617,04	1.171.835,21
( - ) componenti escluse (*1)	238.158,24	260.207,44	264.829,89	254.398,53
( = ) componenti assoggettate al limite di spesa *	968.074,10	925.448,80	858.787,15	917.436,68

Per quanto attiene alle "componenti escluse" sono state detratte le seguenti voci di spesa : oneri per rinnovo contratto.

Il valore medio della spesa corrente nel triennio 2011-2013 risulta rideterminato nel seguente prospetto:

	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Media Triennio 2011/2013
Spesa Corrente Spesa Titolo 1°	3.578.217,04	3.230.585,09	4.825.460,33	3.878.087,49

L'aumento dell'anno 2013 riguarda l'introduzione della spesa relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani (TARES) di importo di €. 1.220.272,43 non presente nelle annualità precedenti (TIA) e successive (TARIP)

Il valore medio della spesa corrente nel triennio 2011-2013, epurata dalla spesa suddetta, risulta rideterminato nel seguente prospetto:

	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Media Triennio 2011/2013
Spesa Corrente Spesa Titolo 1°	3.578.217,04	3.230.585,09	3.605.187,90	3.471.330,01

Richiamato il disposto della Deliberazione n. 27/2015 della Corte dei Conti Sezione Autonomie e valutato che la spesa subisce la seguente flessione nell'incidenza percentuale con riferimento all'annualità 2016, tenuto conto che nella spesa complessiva che si determina in €. 1.139.915,00 è compresa la spesa relativa al personale in servizio alla data del 31.12.2015, al segretario comunale per un P.T. 6/36 (anno intero), nonché il fondo risorse per la contrattazione decentrata nell'importo di €. 72.135,00 (fondo anno 2010):

	Media Triennio 2011/2013	Media Triennio 2011/2013 epurata dalla spesa del servizio di gestione rifiuti	Previsione 2016
Spesa Corrente*	3.878.087,49	3.471.330,01	3.788.743,88
Spesa Personale (Retribuzioni, Oneri riflessi ed IRAP)	1.171.835,21	1.171.835,21	1.139.915,00
Percentuale Incidenza	30,22	33,75	30,09
Componenti escluse	254.398,53	254.398,53	278.116,00
Componenti assoggettate al limite di spesa	917.436,68	917.436,68	861.799,00
Percentuale Incidenza	23,66	26,43	22,75

Richiamato il disposto della Deliberazione n. 27/2015 della Corte dei Conti Sezione Autonomie e verificata l'incidenza percentuale con riferimento al triennio 2016 - 2018, tenuto conto che nella spesa complessiva di ciascuno degli anni di riferimento che si determina in €. 1.139.915,00 è compreso il fondo risorse per la contrattazione decentrata nell'importo di €. 72.135,00 (fondo anno 2010):

	Media Triennio 2011/2013	Media Triennio 2011/2013 epurata dalla spesa del servizio di gestione rifiuti	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Spesa Corrente	3.878.087,48	3.471.330,01	3.788.743,88	3.713.846,03	3.695.918,29
Spesa Personale (Retribuzioni, Oneri riflessi ed IRAP)	1.171.835,21	1.171.835,21	1.139.915,00	1.139.915,00	1.139.915,00
Percentuale Incidenza	30,22	33,76	30,09	30,69	30,84

Considerando le componenti escluse:

	Media Triennio 2011/2013	Media Triennio 2011/2013 epurata dalla spesa del servizio di gestione rifiuti	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Spesa Corrente	3.878.087,48	3.471.330,01	3.788.743,88	3.713.846,03	3.695.918,29
Spesa Personale (Retribuzioni, Oneri riflessi ed IRAP)	917.436,68	917.436,68	861.799,00	861.799,00	861.799,00
Percentuale Incidenza	23,66	26,43	22,75	23,21	23,32

### **c) Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali**

Premesso che:

- l'art 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con L. 6 agosto 2008 n. 133 prevede, nell'ottica di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dei Comuni, che ciascun ente individui, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali che siano suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;
- l'individuazione dei beni immobili avviene mediante la redazione di apposito elenco che costituisce il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che deve essere allegato al bilancio di previsione;
- l'inserimento nel Piano determina automaticamente la classificazione del bene nel patrimonio disponibile del Comune e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;
- l'inserimento nel piano degli immobili ha, inoltre, effetto dichiarativo della proprietà in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché ha effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

Nell "Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari di fabbricati e terreni non strumentali alle funzioni istituzionali dell'ente" sono inseriti i seguenti immobili di proprietà comunale:

Annualità	Immobile	Stima
2016	Area fabbricabile Tombelle Fg. 1 – Mapp. 877 – 878 – 879 – mq. 2.530 – €/mq. 240,00 – saldo	607.200,00
2017	-	-
2018	-	-

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

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

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile

attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.530.677,60	241.000,00	0,00	1.771.677,60	1.444.962,57	171.000,00	0,00	1.615.962,57	1.444.122,79	0,00	0,00	1.444.122,79
3	126.150,00	0,00	0,00	126.150,00	126.150,00	0,00	0,00	126.150,00	126.150,00	0,00	0,00	126.150,00
4	418.161,63	4.484,53	0,00	422.646,16	405.291,58	0,00	0,00	405.291,58	402.257,78	0,00	0,00	402.257,78
5	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00
6	92.713,77	0,00	0,00	92.713,77	81.937,83	0,00	0,00	81.937,83	81.128,41	0,00	0,00	81.128,41
7	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
8	105.127,00	140.060,00	0,00	245.187,00	103.900,00	130.060,00	0,00	233.960,00	103.900,00	90.060,00	0,00	193.960,00
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	392.876,04	303.725,03	0,00	696.601,07	414.377,50	179.940,00	0,00	594.317,50	402.160,29	219.940,00	0,00	622.100,29
12	917.507,02	0,00	0,00	917.507,02	931.526,11	0,00	0,00	931.526,11	930.498,58	0,00	0,00	930.498,58
13	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
15	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
20	105.830,82	0,00	0,00	105.830,82	106.000,44	0,00	0,00	106.000,44	106.000,44	0,00	0,00	106.000,44
99	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
<b>TOTALI:</b>	<b>3.788.743,88</b>	<b>689.269,56</b>	<b>645.000,00</b>	<b>5.123.013,44</b>	<b>3.713.846,03</b>	<b>481.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>4.839.846,03</b>	<b>3.695.918,29</b>	<b>310.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>4.650.918,29</b>

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di cassa**

Codice missione	ANNO 2016			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	1.511.949,91	105.999,96	0,00	1.617.949,87
3	126.150,00	0,00	0,00	126.150,00
4	448.461,63	110.978,97	0,00	559.440,60
5	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00
6	92.713,77	177.367,59	0,00	270.081,36
7	500,00	0,00	0,00	500,00
8	105.127,00	199.468,00	0,00	304.595,00
9	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	392.876,04	527.831,17	0,00	920.707,21
12	921.192,02	0,00	0,00	921.192,02
13	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
15	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
20	96.837,37	0,00	0,00	96.837,37
99	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
<b>TOTALI:</b>	<b>3.795.007,74</b>	<b>1.141.645,69</b>	<b>645.000,00</b>	<b>5.581.653,43</b>