COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia –



Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa 2016 -2018

Sezione Operativa

1. -Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica.

Le partecipazioni possedute dal Comune di Santa Maria di Sala sono le seguenti:

SOCIETA'	Azioni/quote possedute	Valore partecipazione	Cap.sociale partecipata	Quota% dell'Ente
V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.	42.644	2.132.200,00	110.973.850,00	1,921354%
ACTV S.p.A.	915	€. 23.790,00	18.624.996,00	0,128%
PMV S.p.A.	915	€. 67.710,00	39.811.334,00	0,170%
TOTALE		**€. 2.223.700,00**		

Non compare il rigo relativo alla partecipazione di Residenza Veneziana poiché nel corso del 2015 la quota, come previsto nel Piano di Razionalizzazione delle società partecipate, è stata ceduta ad ATER Venezia per l'importo di € 9.115,00.

Viste le ridotte quote possedute che non permettono una incisività sulle politiche delle partecipate si ritiene che tutte le società dovranno ispirare la propria attività secondo i seguenti principi:

1. Razionalizzazione delle partecipazioni indirette
2. adozione di misure di contenimento delle dinamiche retributive;
3. mantenimento della gestione contabile dell'azienda in equilibrio e rispettosa dei vincoli di finanza pubblica;
4. rispetto delle prescrizioni in merito all'acquisizione di beni e servizi, reclutamento del personale, conferimento di incarichi;
5. adozione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo nei termini stabiliti dallo statuto e rispetto degli adempimenti conseguenti;
6. rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in ordine ai rapporti di lavoro flessibile instaurati;
7. contenimento della consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata e riduzione spesa per incarichi professionali;
8. comunicazione dei dati all'Ente comune di Santa Maria di Sala per la compilazione dei questionari richiesti dalle Corte dei Conti ;
9. invio della situazione economica semestrale con le opportune considerazioni e prospettive sul raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio;

10. avvio di un sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari con l'azienda mediante verifica dei crediti e debiti reciproci
11. report quadrimestrale per monitoraggio:
    - rapporti finanziari con l'azienda;
    - situazione contabile, gestionale, organizzativa;
    - effetti prodotti dai risultati di gestione dell'azienda sul bilancio finanziario dell'ente;
    - dati sulla solidità economica, patrimoniale e finanziaria;
12. pubblicazione sul sito web dell'azienda dei propri bilanci approvati;
13. Razionalizzazione delle partecipazioni indirette attraverso la riduzione del perimetro di azione delle partecipate all'interno del perimetro dei compiti istituzionali degli enti partecipanti.

1.1 Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

La formulazione delle previsioni di entrata e di spesa sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

1.2 Parte entrata, valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

Le risorse a disposizione dell'amministrazione possono riassumersi nella seguente tabella:

	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsioni di competenza		86.330,98	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsioni di competenza		1.140.000,00	80.000,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza		0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)		*previsioni di competenza*		0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa		1.700.000,00		
TITOLO 1	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***						
10101	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	1.534.882,34	previsione di competenza	4.882.448,00	4.724.000,00	4.629.000,00	4.629.000,00
			previsione di cassa	5.899.494,51	5.051.720,09		
10104	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	0,00	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			previsione di cassa	7.000,00	7.000,00		
10301	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	72.891,45	previsione di competenza	1.279.243,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
			previsione di cassa	1.328.087,41	1.322.891,45		
10000 Totale TITOLO 1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	1.607.773,79	previsione di competenza	6.168.691,00	5.981.000,00	5.886.000,00	5.886.000,00
			previsione di cassa	7.234.581,92	6.381.611,54		
TITOLO 2	***Trasferimenti correnti***						
20101	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	78.941,91	previsione di competenza	671.164,48	597.323,84	590.000,00	590.000,00
			previsione di cassa	679.797,42	676.265,75		

20000 Totale TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**	78.941,91	previsione di competenza previsione di cassa	671.164,48 679.797,42	597.323,84 676.265,75	590.000,00	590.000,00
TITOLO 3	***Entrate extratributarie***						
30100	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	336.270,18	previsione di competenza previsione di cassa	944.020,72 968.187,17	906.900,00 1.243.170,18	910.300,00	910.300,00
30200	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	84.266,65	previsione di competenza previsione di cassa	79.391,40 116.784,75	0,00 84.266,65	0,00	0,00
30300	**Tipologia 300: Interessi attivi**	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
30400	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	192.750,88	previsione di competenza previsione di cassa	192.750,88 192.750,88	0,00 192.750,88	0,00	0,00
30500	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	40.894,86	previsione di competenza previsione di cassa	235.530,00 246.356,91	192.000,00 228.894,86	162.000,00	162.000,00
30000 Totale TITOLO 3	**Entrate extratributarie**	654.182,57	previsione di competenza previsione di cassa	1.452.193,00 1.524.579,71	1.099.400,00 1.749.582,57	1.072.800,00	1.072.800,00
TITOLO 4	***Entrate in conto capitale***						
40200	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	487.076,92	previsione di competenza previsione di cassa	113.000,00 487.076,92	390.000,00 774.076,92	120.000,00	0,00
40300	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	30.372,00	previsione di competenza previsione di cassa	242.232,00 242.232,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40400	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	85.000,00 85.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
40500	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	398.653,00 398.653,00	361.000,00 361.000,00	368.000,00	348.000,00
40000 Totale TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**	517.448,92	previsione di competenza previsione di cassa	838.885,00 1.212.961,92	761.000,00 1.145.076,92	498.000,00	358.000,00
TITOLO 5	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***						
50100	**Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	9.115,00 9.115,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50000 Totale TITOLO 5	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	9.115,00 9.115,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***						
70100	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
70000 Totale TITOLO 7	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
TITOLO 9	***Entrate per conto terzi e partite di giro***						
90100	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	1.407,10	previsione di competenza previsione di cassa	1.672.000,00 1.672.000,00	1.592.000,00 1.593.407,10	1.592.000,00	1.592.000,00
90200	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	1.265,00	previsione di competenza previsione di cassa	240.000,00 240.555,00	260.000,00 260.340,00	260.000,00	260.000,00
90000 Totale TITOLO 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	2.672,10	previsione di competenza previsione di cassa	1.912.000,00 1.912.555,00	1.852.000,00 1.853.747,10	1.852.000,00	1.852.000,00
TOTALE TITOLI		2.861.019,29	previsione di competenza previsione di cassa	12.252.048,48 13.773.590,97	11.490.723,84 13.006.283,88	11.098.800,00	10.958.800,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2.861.019,29	previsione di competenza previsione di cassa	14.383.517,09 13.773.590,97	12.717.054,82 14.706.283,88	11.178.800,00	10.958.800,00

1.3 Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi.

Nel triennio 2016-2018 non si prevede un aumento delle aliquote dei tributi locali mentre potranno essere aggiornate le tariffe di alcuni servizi a domanda individuale nella considerazione che i costi dei servizi stessi sono stati aggiornati all'ISTAT nell'ultimo quinquennio senza che questo abbia comportato il corrispondente aumento delle rispettive tariffe.

Si evidenzia in ogni caso come la finanza locale non trova ancora un assetto definitivo considerato che nel DEF il Governo ha previsto l'abolizione delle imposte locali sulla prima casa nonché sui terreni agricoli e i c.d. imbullonati. Come evidenziato in premessa il presente documento viene redatto ancora a legislazione invariata fermo restando che si apporteranno i necessari adeguamenti normativi e i conseguenti aggiornamenti del quadro finanziario dell'ente.

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

Come anticipato nella parte strategica l'obiettivo di medio e lungo periodo è quello di ridurre di almeno il 5% lo stock di debito nel triennio 2016-2018 attraverso l'estinzione anticipata di mutui. Si evidenza che l'estinzione effettuata nel 2014 ha ridotto di circa il 6% lo stock di indebitamento risultante ad inizio 2014. L'obiettivo si può quindi intendere raggiunto fermo restando che ove vi sia la disponibilità di nuove ed ulteriori risorse si procederà ad abbattere ulteriormente l'indebitamento.

1.5 - 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.

Per l'analisi puntuale delle finalità, motivazioni e obiettivi operativi si rimanda alla sezione successiva.

1.6 - Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti

Non vi è una grossa incidenza degli impegni pluriennali sul totale della spesa corrente considerato che gli affidamenti avvengono annualmente così come i relativi atti di impegno. Il totale degli impegni pluriennali ammonta infatti a circa € 420.000,00 ed incidono sul totale della spesa prevista per circa il 6%. Se agli impegni pluriennali vengono sommate le rate di mutuo in ammortamento e gli stipendi del personale possiamo concludere che oltre il 50% del bilancio è vincolato.

1.7 - Valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni.

In base la D.lgs. 118/2011 ai sensi dell'art. 9 co. 7 per organismi strumentali si devono intendere le articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica.

Il Comune di Santa Maria di Sala non è articolato in organismi gestionali esterni.

1.8 - Programmazione dei Lavori Pubblici

Ai fini della redazione del programma dei lavori pubblici è stata posta particolare attenzione ai bisogni della comunità. Sono state inoltre identificate fonti di finanziamento certe in modo da poter procedere speditamente con le successive fasi di progettazione e di realizzazione.

Nelle pagine che seguono vengono individuate puntualmente le opere che l'amministrazione intende realizzare fermo restando che la fase di realizzazione è fortemente vincolata dalla compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica.

1.9 - La programmazione del fabbisogno del Personale

Per quanto riguarda la programmazione del fabbisogno si rimanda a quanto detto nella sezione strategica evidenziando che l'obiettivo è quello di una riduzione della spesa e un miglioramento della qualità della risorsa umana presente all'interno dell'ente. Tutto ciò nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione nazionale.

1.10 - Piano delle Alienazioni

L'amministrazione comunale nel corso triennio 2016-2018, come già evidenziato nella sezione strategica, intende dare piena attuazione alle previsioni del Piano adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 24/04/2012. Si evidenzia in ogni caso che negli anni precedenti pur avendo posto in essere tutte le azioni per poter procedere alle alienazione patrimoniali, probabilmente a causa della crisi del mercato immobiliare, non si è riusciti ad alienare quanto previsto nel Piano.

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia –



Missioni e Programmi

MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 "Organi Istituzionali"

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**
Referente Politico: **Sindaco**

1.01.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, funzionamento e supporto agli organi dell'ente.
Sono previste in particolare all'interno del programma le spese relative a:
1) l'ufficio del Sindaco quale legale rappresentante a tutti i livelli dell'amministrazione, nonché per le funzioni esercitate quale rappresentante dell'Amministrazione centrale dello Stato;
2) gli organi del Comune: Consiglio, Giunta e Sindaco a tutti i livelli dell'amministrazione; presidenza del Consiglio comunale, assemblee, consigli, giunte, ecc.;
3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del Sindaco e del Presidente del Consiglio comunale;
4) le attrezzature materiali per i suddetti uffici e per quelli di loro supporto;
5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati che agiscono per conto del Sindaco o del Consiglio comunale.

1.01.01 - Motivazione delle scelte: Gli interventi previsti per l'anno 2016 non possono che essere in linea con quanto previsto dalla normativa circa i compiti istituzionali dell'Ente, compreso quello di finalizzare la realizzazione dell'azione di governo del Comune di S. Maria di Sala di cui è, appunto, istituzionalmente depositario e che prevede di perseguire mediante l'attività amministrativa e gestionale d'istituto.
Le attività saranno condotte in modo da accentuare gli aspetti che incidono in maniera più concreta nella quotidianità delle persone e delle imprese attraverso l'espletamento delle funzioni obbligatorie previste dalla legislazione vigente e nell'erogare prestazioni alla popolazione in ragione delle competenze proprie dei vari uffici e servizi che compongono il Settore Amministrativo secondo le necessità specifiche che il programma elettorale dell'Amministrazione comunale eletta nelle consultazioni del 2012 ha individuato e focalizzato negli indirizzi di governo approvati dal Consiglio comunale nel suo insediamento.
Tale attività può, a grandi linee, essere così riassunta:

- mantenimento e affinamento dei servizi alla famiglia ed alla persona;
- mantenimento standards operativi e affinamento per i servizi delegati e URP;
- mantenimento e sviluppo attività servizi di supporto a Enti erogatori di servizi pubblici, privilegiando le esigenze degli utenti .

- controllo dell'apparato amministrativo al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse in funzione di un sempre migliore servizio alla cittadinanza con attenzione particolare agli interventi che rafforzino la permanenza o l'ingresso al mondo produttivo di tutte le persone abili alle attività lavorative.
- progettazione strategica e attuazione operativa per le attività istituzionali, di collegamento e relazione con gli organismi istituzionali e privati del territorio e di sviluppo generale promossi dal Sindaco e dalla Giunta comunale,
- studio per l'attuazione di obiettivi diversi e inconsueti per la pubblica amministrazione quali le organizzazioni senza scopo di lucro, il volontariato, il cooperativismo sociale, la collaborazione tra pubblico e privato e le altre realtà sussidiarie e solidaristiche richieste dall'attuale situazione di crisi e dal continuo evolversi delle realtà economiche e sociali.

Il tutto è ispirato ai principi costituzionali, in particolar modo ai principi di legalità e equità oltre che di giustizia sociale e solidarietà e tutta l'azione amministrativa è sottesa, oltre che alle nuove norma in materia di amministrazione aperta e anticorruzione, a motivazioni pratiche di efficienza, tempestività, trasparenza ed economicità, onde garantire ai cittadini una corretta gestione amministrativa adeguata ai loro bisogni personali e sociali, rispettando i principi di equità, giusta distribuzione delle risorse, salvaguardia del tessuto sociale e ambientale e ricercando le strade percorribili più idonee a garantire, pur con i vincoli finanziari restrittivi posti dalla normativa vigente, il mantenimento degli standards quantitativi e qualitativi dei servizi erogati alla collettività, anche perseguendo forme di cooperazione e collaborazione pubblico-privato che le disposizioni vigenti ancora ignorano, secondo i principi costituzionali di sussidiarietà.

1.01.02 - Finalità da conseguire: Le finalità costituenti la *mission* dei servizi istituzionali, generali e di gestione sono delineati principalmente dal Testo Unico degli Enti locali che detta competenze ed attività in capo agli organi istituzionali per il governo dell'ente mediante il corretto e funzionale funzionamento dei suoi organi che sono appunto assistiti per l'attuazione di tutte le fasi della loro azione da questo servizio.

Essenziale per la verifica dell'efficacia dell'attività svolta dall'apparato amministrativo per l'attuazione degli indirizzi degli organi istituzionali è, come previsto dalla normativa vigente, il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse in funzione di un sempre migliore servizio alla cittadinanza e una progettazione strategica e attuazione operativa per le attività istituzionali. Tale monitoraggio permette di razionalizzare gli obiettivi e la .

ritaratura degli interventi nelle varie fasi attuative in modo da mantenerli sempre ancorati alle esigenze del territorio che sono in continua evoluzione.

Potranno essere studiate forme innovative per l'attuazione di obiettivi ordinarie o straordinari, da attuarsi anche con azioni sinergiche e di sussidiarietà con il mondo dell'associazionismo e del mondo imprenditoriale, al fine di accostare gli obiettivi di sviluppo socio-economico a finalità solidaristiche verso categorie di soggetti posti in particolari situazioni di difficoltà.

1.01.03 – Obiettivi annuali e pluriennali: L'attività annuale avrà come fine, che rispecchia quello pluriennale 2016/2018, garantire il corretto ed efficiente funzionamento, per gli aspetti di propria competenza, della macchina amministrativa, in particolare a partire dall'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo che è il Consiglio comunale, del quale dovrà essere garantita l'attività legata alla convocazione e allo svolgimento delle sedute effettive, la convocazione delle Commissioni consiliari e delle Consulte, la raccolta e la messa a disposizione della documentazione e

degli atti amministrativi propedeutici all'adozione delle deliberazioni, il ricevimento e l'inoltro ai competenti uffici delle interrogazioni e delle interpellanze, il coordinamento delle istruttorie delle mozioni e degli ordini del giorno, la predisposizione dell'o.d.g. delle sedute del Consiglio e delle sue Commissioni e quant'altro necessario allo svolgimento dell'attività conseguente agli obblighi istituzionali e al programma politico-amministrativo.
Come per il Consiglio comunale, ma con maggior frequenza, le attività propedeutiche a un efficace, efficiente ed economico svolgimento dei doveri istituzionali della Giunta comunale, nel suo ruolo di collaborazione con il Sindaco nel sovrintendere e coordinale l'attività esecutiva e di indirizzo per l'attività gestionale che compete all'apparato amministrativo.
Non ultima è l'attività necessaria a supportare e garantire lo svolgimento della funzione di Sindaco, nella sua duplice veste di Capo dell'Amministrazione comunale e di Ufficiale di governo, mediante il sovrintendere e controllare le attività peculiari che la legge assegna a tale ruolo.

Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
OBIETTIVO STRATEGICO							
N.	**Ambito strategico**	**Ambito d'azione**	**Obiettivo strategico**	**Stakeholderfinali**	**Eventuale contributo G.A.P. (Gruppo Amministr. Pubblica)**	**Orizzonte temporale (anni)**	**Inserimento sezione operativa DUP SI/NO**
1	**Governo locale**	**Amministrazione**	**Amministrare il Comune con azioni trasparenti, servire i cittadini, tutelare, conservare e valorizzare il territorio nell'ambito di una crescita sostenibile e, al contempo, far crescere una nuova generazione di amministratori che possano, con nuova energia e nobili intenti, dare prospettive, sviluppo e crescita alla nostra comunità.**	**Cittadini elettori**		**2016-2018**	**SI**

Missione 01 - Programma 01 : "ORGANI ISTITUZIONALI"									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	**Scelte politiche in ambito di amministrazione locale**	**Cittadini salesi**	**Supporto a tutti gli organi istituzionali garantisce un rapporto trasparente nel rispetto di tutti gli organi con cui collabora l'ente locale.**	**Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità con l'aiuto degli strumenti informatici,**	**2015/2017**	**Grado di soddisfazione dell'utenza**	**Sindaco**	**Dott. Bozza Francesco**	**Tutti**

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE *(1)*					0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***							
01 01 Programma 01	**Organi istituzionali**							
Titolo 1	Spese correnti	149.874,52	previsione di competenza	327.513,05	226.200,00	226.200,00	226.200,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	341.869,97	364.374,52		
Titolo 2	Spese in conto capitale	23.655,09	previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	73.655,09	23.655,09		
Totale programma 01	**Organi istituzionali**	**173.529,61**	previsione di competenza	**377.513,05**	**226.200,00**	**226.200,00**	**226.200,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**415.525,06**	**388.029,61**		
TOTALE MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**173.529,61**	previsione di competenza	**377.513,05**	**226.200,00**	**226.200,00**	**226.200,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**415.525,06**	**388.029,61**		

PROGRAMMA 02 "Segreteria Generale"

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**
Referente Politico: **Sindaco**

1.02.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.. Alla Segreteria fa capo anche il servizio gestione dei rapporti con il broker assicurativo e le agevolazioni tariffarie (SGATE) cui sono assegnati i compiti relativi all'acquisizione e all'inserimento delle istanze di ammissione al regime di compensazione per la fornitura di energia elettrica e gas e alle relative agevolazioni tariffarie, il servizio controllo di gestione e il servizio personale e paghe, cui sono assegnati l'inquadramento giuridico ed economico del personale e le prestazioni di retribuzione, previdenza e assistenza relativamente al personale dipendente e ai componenti gli organi di governo. Il Servizio gestisce, inoltre, la convenzione con il Tribunale di Venezia in ordine allo svolgimento delle misure alternative alla pena mediante lavori di pubblica utilità.

1.02.01 - Motivazione delle scelte: Funzionamento della gestione politica e amministrativa dell'Ente mediante l'attività di coordinamento dei settori e dei servizi, l'assistenza amministrativa degli organi comunali nell'espletamento delle loro funzioni tale da garantire il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, del territorio e delle disposizioni normative in materia. Si ritiene necessario poter disporre di un servizio a carattere generale che possa fungere da coordinamento e collazione dell'intera attività amministrativa, nonché svolgere alcune funzioni proprie di supporto generale a tutta la struttura gestionale e di risulta circa attività a diretto vantaggio dell'utenza.

1.02.02 - Finalità da conseguire: Soddisfacimento delle aspettative e delle istanze dei cittadini verso l'Amministrazione comunale, secondo quanto indicato nel programma elettorale trasfuso negli indirizzi generali di governo. Adempimenti delle previsioni burocratiche imposte dalla vigente normativa, con riferimento alle disposizioni in tema di trasparenza e anticorruzione.

1.02.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

OBIETTIVO N. 1
Adeguamento dei processi e delle attività relative allo svolgimento dell'azione di amministrazione, al funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale delle attività degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo delle loro emanazioni e loro allineamento alle normative vigenti.

Finalità dell'obiettivo: L'obiettivo, in coerenza con gli indirizzi generali di governo, si prefigge di supportare l'azione amministrativa mirata ad azioni trasparenti, al servizio dei cittadini, alla tutela, conservazione e valorizzazione del territorio nell'ambito di una crescita sostenibile e, al contempo, far crescere una nuova generazione di amministratori che possano, con nuova energia e nobili intenti, dare prospettive, sviluppo e crescita alla comunità, ispirato ai valori della famiglia, della solidarietà, del lavoro, della tolleranza e soprattutto dell'onestà.
Tutto ciò si concretizza attraverso un sempre più evoluto sistema di comunicazione e trasparenza della "cosa pubblica", perseguito attraverso delle modalità il più possibile automatizzate di pubblicazione sul sito internet istituzionale delle informazioni, alcune rese obbligatorie dal D.Lgs 13.03.2013, n. 33, nelle forme e con la tempistica prevista in modo da rendere tali obblighi meno invasivi e impattanti sulla nomale attività istituzionale.
L'informatizzazione di tali automatismi, inoltre, ridurrà anche la possibilità di inserimenti non corretti in quanto ciascun passaggio da operatore a operatore comporta un seppur minimo margine di errore che si moltiplica per il numero di operatori che devono intervenire nella procedura.
L'automaticità della pubblicazione, compatibilmente con la messa a disposizione dell'opportuno software, garantirà, inoltre, la tempestività degli inserimenti e la conseguente legittimità dell'azione amministrativa a essa conseguente.

Missione 01 - Programma 02 : "SEGRETERIA GENERALE"

OBIETTIVO OPERATIVO

N.	Obiettivo strategico	Stakeholder finali	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
1	Attuazione gestionale delle politiche amm.ve	Amministratori e cittadini	Presiedere alle comunicazioni della documentazione necessaria agli organi di governo	Predisposizione della documentazione trasmessa dagli uffici per le sedute degli organi comunali	2015/2017	Ordini del giorno Sedute di Giunta Sedute di Consiglio comunale	Sindaco	Dott. Bozza Francesco	

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***						
01 02 Programma 02	**Segreteria generale**						
Titolo 1	Spese correnti	150.143,66	previsione di competenza	550.345,00	545.003,00	528.100,00	528.100,00
			di cui già impegnate*		17.745,00	1.342,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	16.403,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	647.097,87	655.531,00		
Totale programma 02	**Segreteria generale**	**150.143,66**	previsione di competenza	**550.345,00**	**545.003,00**	**528.100,00**	**528.100,00**
			di cui già impegnate*		**17.745,00**	**1.342,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**16.403,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**647.097,87**	**655.531,00**		
TOTALE MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**150.143,66**	previsione di competenza	**550.345,00**	**545.003,00**	**528.100,00**	**528.100,00**
			di cui già impegnate*		**17.745,00**	**1.342,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**16.403,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**647.097,87**	**655.531,00**		

PROGRAMMA 03 “Gestione Economica Finanziaria, programmazione e provveditorato”

Referente Tecnico: **Dott. Armellin Romano**
Referente Politico: **Vice Sindaco - Arpi Alessandro**

1.03.00 - Descrizione del programma: Tale programma ha come riferimento l’attività svolta nei servizi ragioneria servizio facente parte del Settore Economico Contabile dell’ente.
In particolare, per quanto concerne le attività del servizio ragioneria, trattasi di attività di coordinamento tra gli uffici e di supporto agli stessi sia nell’espletamento delle incombenze a carattere amministrativo-contabile aventi riflessi finanziari per l’ente, sia in termini di approvvigionamento di alcune dotazioni per il loro funzionamento, oltre che, naturalmente, le attività di natura istituzionale legate alle scadenze imposte dalla normativa fiscale e/o contabile.
Analizzando più in dettaglio le varie attività, si ha:
Coordinamento tra gli uffici per le attività amministrativo – contabili: trattasi di attività che viene esplicata essenzialmente nei momenti legati alla predisposizione dei documenti di programmazione economico finanziaria, nella quale vengono raggruppate e raccordate tra loro le esigenze dei vari settori.
Supporto agli uffici in materia amministrativa contabile: trattasi di attività che sarà svolta in collaborazione con il controllo di gestione e mira a fornire agli uffici tutti quegli strumenti, attraverso consulenza, trasmissione report, anche statistici, periodici ed altro, necessari per una corretta attività;
Approvvigionamento di dotazioni: trattasi di attività finalizzata alla corretta fornitura in termini di cancelleria e stampati e materiale tipografico;
Attività istituzionali: trattasi di attività legate sia alla predisposizione di tutti gli adempimenti contabili e fiscali in capo all’ente (conto consuntivo, stato attuazione programmi, dichiarazione Iva, ecc.), sia di supporto agli organi politici (Giunta e Consiglio) nella lettura e fornitura delle informazioni legate all’attività finanziaria dell’ente.
Nel corso del 2015 il Comune di Santa Maria di Sala, essendo un ente in sperimentazione, ha applicato tute le norme previste dalla nuova contabilità. E’ stato quindi approvato tutto il ciclo della nuova programmazione contabile nonché il bilancio Consolidato.

1.03.01 - Motivazione delle scelte: Le continue modificazioni ed i continui cambiamenti in materia finanziaria, impongono all’ente la necessaria attivazione di forme di gestione e controllo conforme ai vincoli posti dalla normativa nazionale. Inoltre l’attività di verifica tributaria che l’ufficio proseguirà nel corso dell’anno, è da riferirsi sia alla ricerca di una sempre maggiore equità, sia alla ricerca di costituire una banca dati corrispondente alla realtà per arrivare ad offrire, negli anni successivi, ulteriori servizi al cittadino. In tale contesto è in particolare da collocare tutta l’attività tendente alla bonifica della banca dati Ici, i cui problemi derivano sia dalle incongruenze presenti nella banca dati catastale, sia dagli errori commessi in fase di dichiarazione, sia da logici problemi evidenziatisi in fase di conversione dei dati.

1.03.02 - Finalità da conseguire: L'azione amministrativa per il triennio 2016-2017-2018, in tema di gestione delle risorse finanziarie, sarà orientata alla ricerca di nuove risorse finanziarie per il finanziamento delle spese c/capitale che permetta in tutto in parte di limitare anche per il 2015 il ricorso all'indebitamento.
Particolare attenzione viene dedicata al monitoraggio dell'obiettivo imposto in tema di patto di Stabilità triennio 2016-2018 attualmente previsto nel D.L. 78/2015 convertito in legge n. 125 del 6 agosto 2015. E' chiaro che la programmazione delle opere pubbliche deve essere coerente con le restrizioni finanziarie e che quindi il rispetto del Patto di Stabilità condiziona fortemente le politiche dell'amministrazione Comunale.

1.03.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:
OBIETTIVO N. 1

Rispetto Patto di Stabilità
Finalità dell'obiettivo

La gestione economico contabile orientata al rispetto del Patto di Stabilità assume particolare rilevanza posto che l'amministrazione comunale, cosciente del fatto che l'obiettivo rispetto Patto di Stabilità è prioritario e necessita di una collaborazione sinergica tra tutti gli uffici, ha adottato obiettivi strategici ed operativi basati sul prioritario rispetto del Patto di Stabilità.

Missione 01 - Programma 03: " GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO"									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Il Comune e i vincoli di finanza pubblica	Tutto l'ente	Monitoraggio Patto di Stabilità	Patti di Solidarietà	01/01/2014-31/12/2017	Rispetto Patto di Stabilità – e adozione politiche per la massimizzazione dell'utilizzo degli spazi finanziari Patto	Assessore	Dott. Armellin Romano	Tutti

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***						
01 03 Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**						
Titolo 1	Spese correnti	11.633,74	previsione di competenza	313.590,00	284.725,98	242.395,00	242.395,00
			di cui già impegnate*		12.330,98	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	12.330,98	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	311.443,22	287.125,39		
Totale programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	**11.633,74**	previsione di competenza	**313.590,00**	**284.725,98**	**242.395,00**	**242.395,00**
			di cui già impegnate*		**12.330,98**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**12.330,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**311.443,22**	**287.125,39**		
TOTALE MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**11.633,74**	previsione di competenza	**313.590,00**	**284.725,98**	**242.395,00**	**242.395,00**
			di cui già impegnate*		**12.330,98**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**12.330,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**311.443,22**	**287.125,39**		

PROGRAMMA 04 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali"

Referente Tecnico: **Dott. Armellin Romano**
Referente Politico: **Vice Sindaco – Dott. Arpi Alessandro**

1.04.00 - Descrizione del programma : Il programma consiste nell'ordinaria gestione delle entrate tributarie, nonché nell'attività di controllo dell'evasione totale e parziale.

1.04.01 - Motivazione delle scelte: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

1.04.02 - Finalità da conseguire: La gestione delle entrate tributarie rappresenta un punto fondamentale del programma e comporta un impegno costante del personale nella gestione diretta dell'ICI fino al 2011 e dal 2012 dell'IMU, intesa a creare un sistema fiscale più semplice e più equo, nonché una risposta da parte della PA, più coerente possibile a quelle che sono le esigenze dei contribuenti. Continuerà quindi anche nel 2015 il recupero evasione tributaria in materia di Imposta comunale sugli immobili e di Tassa occupazioni suolo pubblici (TOSAP) nonché in materia di TARES nella considerazione che le nuove ed ulteriori risorse accertate a tale titolo andranno a finanziare, salvo diverso indirizzo da parte dell'amministrazione in corso d'anno, la parte in c/capitale. Nel 2014 è entrata in vigore l'Imposta Comunale Unica - IUC - in particolare la IUC si basa su due presupposti impositivi rappresentati rispettivamente dal possesso degli immobili e dalla fruizione dei servizi Comunali. Le componenti della IUC sono l'I.M.U. –Imposta Municipale Propria – la T.A.S.I. – Tributo sui Servizi Indivisibili – e la T.A.R.I. – Tassa sui Rifiuti.
La capacità contributiva dell'IMU e della TASI è rappresentata dal possesso degli immobili e il prelievo è rapportato al valore degli stessi, in particolare la base imponibili per entrambi è quella prevista per l'applicazione dell'IMU. La somma delle aliquote IMU e TASI non puo' eccedere l'aliquota massima dell'IMU fissata al 10,6 per mille e ad altre aliquote per gli altri immobili.
La TARI invece, attraverso il pagamento dei cittadini, assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti. Il Comune di Santa Maria di Sala per l'erogazione del servizio si avvale della società partecipata Veritas S.p.a. cui è stato affidato il servizio in house-providing e che in base al dettato normativo della legge di stabilità 2014 l'attività di accertamento e di riscossione della TARI è stata affidata a VERITAS S.p.a. L'attività di verifica tributaria che l'ufficio proseguirà nel corso dell'anno, è da riferirsi sia alla ricerca di una sempre maggiore equità, sia alla ricerca di costituire una banca dati corrispondente alla realtà per arrivare ad offrire, negli anni successivi, ulteriori servizi al cittadini.

In tale contesto è in particolare da collocare tutta l'attività tendente alla bonifica della banca dati IMU e TASI, i cui problemi derivano sia dalle incongruenze presenti nella banca dati catastale, sia dagli errori commessi in fase di dichiarazione, sia da logici problemi evidenziatisi in fase di importazione di banche dati esterne.
Il programma è finalizzato a garantire il gettito ordinario nel rispetto dei principi di trasparenza ed equità fiscale, nonché di tutela dei diritti del contribuente come auspicato dallo Statuto del contribuente (L.212/2000). A tal fine viene dato ampio spazio alla rateizzazione e alla compensazione nella piena collaborazione con quei contribuenti che intendono regolarizzare la propria posizione.

1.04.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

OBIETTIVO N. 1 *Recupero evasione tributaria Tributi Comunali e ampliamento basi imponibili*

Missione 01 - Programma 04: " GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI"									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Comune equo: garantire maggiore equità fiscale	tutti i contribuenti	Attività accertativa in materia di Tributi Locali - attuazione delle procedure di recupero coattivo	Emissione avvisi di accertamento e avvio delle procedure coattive in caso di mancato pagamento	01/01/2014-31/12/2017	Incremeto del 10% del riscosso in materia di recupero evasione ICI – IMU – TASI Numero procedimenti di recupero coattivo delle entrate	Assessore	Dott. Armellin Romano	
2	Comune equo: garantire maggiore equità fiscale	Tutti i cespiti immobiliari	Ampliamento delle basi imponibili delle entrate tributarie gestite	Aumento entrate a parità di pressione fiscale	01/01/2015-31/12/2016	Ampliamento base imponibile	Assessore	Dott. Armellin Romano	Servizio Urbanistica

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***						
01 04 Programma 04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**						
Titolo 1	Spese correnti	10.491,95	previsione di competenza	210.700,00	182.762,50	162.762,50	162.762,50
			di cui già impegnate*		15.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	205.421,19	173.224,74		
Totale programma 04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	**10.491,95**	previsione di competenza	**210.700,00**	**182.762,50**	**162.762,50**	**162.762,50**
			di cui già impegnate*		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**205.421,19**	**173.224,74**		
TOTALE MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**10.491,95**	previsione di competenza	**210.700,00**	**182.762,50**	**162.762,50**	**162.762,50**
			di cui già impegnate*		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**205.421,19**	**173.224,74**		

PROGRAMMA 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali"

Referente Tecnico: Geom. Carlo Pajaro – Dott. Armellin Romano
Referente Politico: **Vice Sindaco - Arpi Alessandro**

1.05.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.
Per quanto riguarda il patrimonio comunale, nell'anno 2015 continueranno gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili sedi degli organi istituzionali e uffici comunali.

1.05.01 - Motivazione delle scelte: le scelte di fondo del programma sono sostanzialmente due e in particolare la manutenzione del patrimonio e la cessione del patrimonio finalizzata al reinvestimento.

1.05.02 - Finalità da conseguire: procedere alla realizzazione di quanto previsto nel piano delle alienazioni.

1.05.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

Missione 01 - Programma 04: " GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI"									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Investire attraverso le alienazione de Patrimonio	Tutti i cittadini	Procedere a step con le alienazioni previste nel Piano delle Alienazioni	Dare compimento a quanto previsto mnel Piano delle Alienazioni	01/01/2014-31/12/2017	Introito previsto/Introiti potenziali	Assessore	Geom. Carlo Pajaro – Dott. Armellin Romano	Contabile e Tecnico

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***						
01 05 Programma 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**						
Titolo 1	Spese correnti	5.250,00	previsione di competenza	78.650,00	78.650,00	78.650,00	78.650,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	88.904,00	70.650,00		
Totale programma 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	**5.250,00**	previsione di competenza	**78.650,00**	**78.650,00**	**78.650,00**	**78.650,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**88.904,00**	**70.650,00**		
TOTALE MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**5.250,00**	previsione di competenza	**78.650,00**	**78.650,00**	**78.650,00**	**78.650,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**88.904,00**	**70.650,00**		

PROGRAMMA 06 "Ufficio Tecnico"

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**
Referente Politico: **Sindaco – Nicola Fragomeni; Assessore LL.PP. – Fabio Semenzato**

1.06.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento dei servizi per l'edilizia inerenti: agli atti e alle istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.), alle attività connesse alla vigilanza e al controllo, alle certificazioni di agibilità, all'amministrazione e al funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche (OO.PP.) inserite nel programma annuale e triennale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).
Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.
Comprende le spese per gli interventi di programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pianificati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali, agli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

1.06.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire : Il programma relativo agli interventi di manutenzione e ai lavori pubblici costituisce il presupposto per l'attuazione di molteplici linee programmatiche che comprendono l'urbanistica, la gestione del territorio, l'ambiente, la casa, la viabilità, l'arredo urbano, il verde pubblico, le strutture scolastiche, sportive e ricreative, nonché le politiche dedicate alla famiglia, all'assistenza e alla scuola.
Prosegue, pertanto, la programmazione degli interventi destinati al recupero, al miglioramento funzionale ed alla messa in sicurezza del patrimonio comunale, e consistono prioritariamente in interventi di manutenzione straordinaria cercando di risolvere le problematiche emerse nella gestione del patrimonio.
Le principali attività da mettere a sistema, per perseguire le finalità del programma e per il raggiungimento degli obiettivi, sono:
- **il coordinamento tra gli uffici per le attività tecnico-amministrative:** trattasi di attività che viene esplicata essenzialmente nei momenti legati alla predisposizione dei documenti di programmazione per la predisposizione dei programmi annuali e triennali con particolare riferimento al programma delle OO.PP. che per la parte finanziaria coinvolge anche altri settori, quali: il settore economico – finanziario e il settore amministrativo. Detta attività ha lo scopo di fornire agli uffici tutti quegli strumenti e informazioni indispensabili per un corretto svolgimento delle mansioni di riferimento e in questo ambito emerge chiaramente come l'informatica possa dare un contributo essenziale ed insostituibile per migliorare l'attività di coordinamento tra uffici e il servizio al cittadino in termini di speditezza ed efficacia del procedimento amministrativo. E' importante per questo garantire il buon funzionamento degli Uffici mediante l'aggiornamento e la formazione delle risorse umane impiegate ed il potenziamento delle risorse strumentali.

- l'approvvigionamento di dotazioni: trattasi di attività finalizzata alla fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, degli edifici pubblici e dei sottoservizi;
- le attività istituzionali: trattasi di attività legate sia alla predisposizione di tutti gli adempimenti tecnico – amministrativi dell'ente (stato attuazione programmi delle OO.PP., dell'attività edilizia in rapporto alla programmazione urbanistica, ecc.), che di supporto agli organi politici (Giunta e Consiglio) oltre che alle varie Commissioni Consiliari, Consulte, ecc... nella lettura e fornitura delle informazioni legate all'attività tecnica dell'ente.

La motivazione delle scelte deriva dalla necessità di procedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli immobili di proprietà comunale nonché di prevedere la costruzione di nuove opere al fine di soddisfare i bisogni dei cittadini.
La messa in sicurezza e la manutenzione del territorio si pone ancora tra gli obiettivi tecnici di carattere generale individuati dall'Amministrazione Comunale per il raggiungimento di un elevato grado di sicurezza per la circolazione stradale in punti o località di riscontrata pericolosità, e nell'ottimizzare le condizioni di circolazione sia pedonale che veicolare, mediante l'eliminazione di punti singolari con limitata capacità di deflusso del traffico, ove, a causa della presenza di abitati e di zone produttive, si determinano livelli di servizio inferiori alle attese dell'utenza.
Anche la messa in sicurezza e la manutenzione dei vari fabbricati comunali, in particolare dei plessi scolastici, si pone ancora tra gli obiettivi fondanti di carattere generale fatti propri dall'Amministrazione Comunale che persegue il raggiungimento di un elevato grado di sicurezza per gli utenti sia delle strutture scolastiche che di quelle sportive, oltre che l'ottimizzazione delle condizioni di fruizione da parte della popolazione in età scolare e della cittadinanza in genere.
Le attività istituzionali legate all'erogazione dei servizi nell'ambito dell'Edilizia Privata e più in generale nell'ambito della gestione del territorio, come il rilascio di atti, istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni, certificazioni di agibilità, ecc.), altre attività connesse alla vigilanza e al controllo, sono e dovranno necessariamente essere codificate nelle procedure di riferimento nel rispetto delle tempistiche e dei regolamenti attuativi. Anche in questo caso l'informatica nell'ambito dell'ente locale, assume un ruolo strategico sia a livello centralizzato, sia sulla rete client/server. L'ammodernamento hardware e software, con la conseguente semplificazione delle procedure di lavoro, deve rappresentare un punto di partenza, anche sperimentale, verso quello che, tra qualche anno, sarà il collegamento alla rete unitaria nell'ambito della P.A.. Pertanto prioritario sarà assicurare a tutti i servizi del settore i migliori strumenti informatici ed informativi che consentano lo svolgimento ottimale del lavoro in ambiente client/server ed anche web/server che consentirà inoltre un miglioramento della comunicazione verso i cittadini e altri Enti che trovano già un punto di contatto nel Sito comunale.

1.06.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:

OBIETTIVO N. 1
Accordi di programma con Regione Veneto e Provincia di Venezia per la realizzazione di opere pubbliche e programma OO.PP.
Nel corso del 2016 il Comune di Santa Maria di Sala intende dare attuazione agli Accordi di Programma con la Regione Veneto e la Provincia di Venezia per l'attuazione di importanti opere pubbliche la cui progettazione inizierà nell'anno in corso e la realizzazione avverrà negli anni futuri

secondo i crono programmi specifici, elaborati per ogni singola opera, ed in particolare:

A). – Realizzazione di pista ciclabile lungo la S.R. 515 nel tratto compreso tra la S.P. 33 via Desman in località Treponti e la S.C. via Fracasso nella frazione di Stigliano.

B). – Intervento 123 PTR 2002/04 - Adeguamento e messa in sicurezza dell'intersezione tra la S.R. 515 e la S.P. 32 in corrispondenza della curva denominata "Beccante";

C). – Intervento realizzazione delle pista ciclo-pedonale lungo la S.R. 515 posta tra la intersezione S.P. 30 in località "Madonna Mora" e la S.C.-via Fratella – centri commerciali (primo stralcio intervento 227S3-421) facente parte del più ampio intervento di completamento del progetto generale di sistemazione della S.R. 515 nel tratto compreso tra la S.P. 30 via Caltana e la S.C. via Cognaro nella frazione di Caselle (227S4);

D). – S.P. 30 - Messa in sicurezza e realizzazione di percorso ciclabile tra Caltana e la S.R. 515;

OBIETTIVO N. 2

Manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati.

In un momento così complesso per la progettazione e la realizzazione di nuove opere infrastrutturali, si ritiene fondamentale concentrarsi sulla manutenzione del patrimonio esistente in modo da poter mantenere alto il livello del servizio reso. Si tratta quindi di intervenire, dove occorra ripristinare la corretta funzionalità, con interventi legati al rifacimento di alcuni tratti di strade comunali e di ristrutturazione di parte di fabbricati comunali adibiti sia ad attività scolastiche che sportive.

In particolare si provvederà a programmare interventi finalizzati al risparmio Energetico mediante l'utilizzo di fonti alternative e rinnovabili.

OBIETTIVO N. 3

Programmazione opere pubbliche.

Il piano triennale delle opere pubbliche, come risulta dalla adozione di Giunta Comunale, prevede la realizzazione (a solo scopo indicativo e non esaustivo) dei seguenti interventi:

INDIVIDUAZIONE OPERE	Codice Bilancio	2016	2017	2018
Straordinaria manutenzione sede municipale	01.06-2.02.01.09.002	10.000,00	-	
Interventi di consolidamento di Villa Farsetti (strutture, portali, ala ovest)	05.01-2.02.01.10.999		40.000,00	100.000,00
Adeguamento serramenti corpo Villa	05.01-2.02.01.10.999	20.000,00	-	-
Rifacimento e adeguamento impianti tecnologici ex Foresteria (p.t. - p.p.)	05.01-2.02.01.10.999		-	20.000,00

Straordinaria manutenzione fabbricati comunali	09.03-2.02.01.09.999	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Restauro conservativo Monumenti ai caduti	09.03-2.02.01.09.999	10.000,00	-	-
Straordinaria manutenzione fabbricato via Olimpia	09.03-2.02.01.09.999	-	-	10.000,00
Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo plessi scolastici e fabbricati comunali	06.01-2.02.01.09.016	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Realizzazione mensa scolastica scuola "E. Fermi" - Caltana	06.01-2.02.01.09.016	-	200.000,00	
Interventi di consolidamento messa in sicurezza controsoffitti,miglioramento sismico, ecc.	06.01-2.02.01.09.016	-	30.000,00	30.000,00
Ampliamento scuola "C. Gardan" - Caselle per realizzazione mensa	06.01-2.02.01.09.016	-	50.000,00	50.000,00
Realizzazione archivio e aula magna scuola secondaria "F. P. Cordenons" - Sala	06.01-2.02.01.09.016	-	-	20.000,00
Adeguamento e ristrutturazione loculi sud cimitero di Caselle	12.09-2.02.01.09.015	-	20.000,00	-
Adeguamento e ristrutturazione cimitero di Veternigo	12.09-2.02.01.09.015	50.000,00	20.000,00	-
Ampliamento cimitero di Caselle	12.09-2.02.01.09.015	-	10.000,00	-
Realizzazione cappelline di famiglia cimitero di Veternigo e Caltana	12.09-2.02.01.09.015	50.000,00	-	-
Manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti alle normative	06.01-2.02.01.09.016	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Rifacimento copertura e impianto fotovoltaico palestra Capoluogo	06.01-2.02.01.09.016	-	-	50.000,00

Rifacimento copertura smaltimento amianto e impianto fotovoltaico palestra Caselle	06.01-2.02.01.09.016	-	-	50.000,00
Ampliamento impianto sportivo di Veternigo	06.01-2.02.01.09.016	100.000,00	-	-
Interventi di coibentazione e serramenti palestra di Sala	06.01-2.02.01.09.016	40.000,00	-	-
Ristrutturazione interna/esterna spogliatoi palestra S. Angelo	06.01-2.02.01.09.016	50.000,00	20.000,00	20.000,00
Asfaltature strade Comunali e adeguamento L. 13/89 percorsi pedonali	10.05-2.02.01.09.012	100.000,00	-	
Riposizionamento pavimentazione e completamento piazza "Bevilacqua" S. Angelo	10.05-2.02.01.09.012		30.000,00	
Manutenzione straordinaria strade comunali	10.05-2.02.01.09.012	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Realizzazione tratti piste ciclabili nel territorio comunale	10.05-2.02.01.09.012	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Messa in sicurezza via Desman - via Rio e tratto pista ciclabile a Veternigo	10.05-2.02.01.09.012			50.000,00

OBIETTIVO N. 4

Potenziamento dell'efficienza del servizio Edilizia Privata .

L'Amministrazione si propone di mantenere alto il livello di efficienza del servizio Edilizia Privata potenziando l'Area Territorio e Ambiente anche con l'utilizzo di nuovi sistemi informatici con lo scopo controllare il flusso documentale e codificare ogni procedimento nel rispetto della normativa di riferimento. Tali sistemi interesseranno tutte le fasi di gestione secondo lo standard windows, dalla presentazione, all'elaborazione e archiviazione con l'obiettivo di utilizzare un'unica piattaforma informatica che permetta, l'interrogazione, la verifica, la produzione di report anche settori diversi dall'U.T.C.. Tale attività, oltre a velocizzare lo svolgimento del lavoro all'interno dei vari uffici, permettendo di recuperare e gestire in tempo reale le informazioni riguardanti ogni singola pratica soddisfacendo all'occorrenza anche le esigenze dell'utenza, sarà accompagnata da programmi di formazione sulle nuove procedure di informatizzazione e procedure edilizie. Sarà inoltre attivato lo sportello informatico S.U.E., (Sportello Unico Edilizia Privata), coordinato con il S.U.A.P. sviluppando la medesima piattaforma.

Il programma di informatizzazione non si esaurirà nel corso del 2016 ma sarà sviluppato, implementato e perfezionato negli anni futuri.

Missione 01 - Programma 06: " UFFICIO TECNICO"									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Miglioramento viabilità comunale, provinciale, regionale	Trasporto pubblico e privato e cittadini	Sottoscrizione accordo di programma con Regione Veneto per la messa in sicurezza viabilità nel territorio	Realizzazione nuovi tratti di piste ciclo pedonali e messa in sicurezza Intersezione strada provinciale e regionale	2016-2018	Esecuzione dei progetti previsti	Sindaco Nicola Fragomeni Assessore Fabio Semenzato	Geom. Pajaro Carlo	
2	Manutenzione immobili comunali	Studenti e cittadini	Approvazione progetti ed esecuzione lavori per mantenere lo stato degli immobili e delle strutture utilizzabile	Ripristino corretta funzionalità strutture e adeguamento alle normative	2016-2018	Esecuzione degli interventi necessari	Sindaco Nicola Fragomeni Assessore Fabio Semenzato	Geom. Pajaro Carlo	
3	Programmazione opere pubbliche	Cittadini	Esecuzione opere pubbliche-Progettazione e D.L.	Attuazione dei progetti (vedi elenco dettagliato sotto riportato)	2016-2018	Esecuzione lavori previsti	Sindaco Nicola Fragomeni Assessore Fabio Semenzato	Geom. Pajaro Carlo	
4	Migliorare il servizio al cittadino e professionisti	Professionisti e utenti	Razionalizzazione e adeguamento sistema informatico	Realizzazione unica piattaforma informatica per ottimizzare le sinergie tra i vari Settori.	2016-2018	Inserimento dati	Sindaco Nicola Fragomeni Assessore Fabio Semenzato	Geom. Pajaro Carlo	

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***						
01 06 Programma 06	**Ufficio tecnico**						
Titolo 1	Spese correnti	56.276,51	previsione di competenza	580.142,00	533.182,00	520.200,00	520.200,00
			di cui già impegnate*		30.714,90	13.221,70	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	12.982,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	601.832,89	564.087,67		
Titolo 2	Spese in conto capitale	10.148,31	previsione di competenza	21.200,00	10.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	52.710,42	20.148,31		
Totale programma 06	**Ufficio tecnico**	**66.424,82**	previsione di competenza	**601.342,00**	**543.182,00**	**520.200,00**	**520.200,00**
			di cui già impegnate*		**30.714,90**	**13.221,70**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**12.982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**654.543,31**	**584.235,98**		
TOTALE MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**66.424,82**	previsione di competenza	**601.342,00**	**543.182,00**	**520.200,00**	**520.200,00**
			di cui già impegnate*		**30.714,90**	**13.221,70**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**12.982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**654.543,31**	**584.235,98**		

PROGRAMMA 07 “Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**
Referente Politico: **Sindaco**

1.07.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.
Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.
Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.
Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

1.07.01 - Motivazione delle scelte: Il programma deve provvedere al regolare funzionamento degli uffici anagrafe, stato civile, elettorale e leva così da garantire la corretta e regolare erogazione dei servizi facenti capo all’esercizio di funzioni di competenza statale. Diverse e molteplici sono le scadenze che gli operatori dei servizi demografici si trovano ad affrontare giornalmente, e lo scambio di informazioni puntuale tra di loro è fondamentale per una corretta gestione degli uffici. Tali scadenze sono regolate con leggi specifiche.
Per ciò che riguarda l’anagrafe, tra le altre cose ricordiamo che l’ufficio da rispetto alla nuova normativa che prevede l’iscrizione anagrafica entro 2 giorni grazie anche all’obbligo dell’utilizzo della posta elettronica. Lo stato civile continua la regolare tenuta dei registri e completerà come sempre il lavoro con le relative annotazioni e le trasmissioni degli atti relativi agli enti competenti (Comuni, Tribunale, Prefettura); il servizio è in linea con il prossimo avvio dell’ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente).
Per quanto concerne l’ufficio Elettorale oltre alle revisioni fissate per legge nello scadenziario, nel prossimo anno sono previsti i refendum confermativi delle leggi di modifica costituzionale, ma non possiamo escludere l’organizzazione di nuove consultazioni elettorali o referendarie sulle proposte ora in corso di sottoscrizione.
Per il rilascio delle Carte di identità, il Servizio sta elaborando un progetto per il rilascio delle Carte d’Identità elettroniche.
Preme sottolineare che i servizi offerti ai cittadini allo sportello front-office dei servizi demografici, occupano una buona parte del tempo lavoro, comportando competenza e conoscenza delle normative per una immediata risposta alle più diversificate richieste. Anche per questo motivo tutti i dipendenti hanno la necessità di aggiornarsi sulle normative e sui nuovi software da utilizzare quotidianamente, e che specialmente in questi servizi sono in continua evoluzione.

1.07.02 - Finalità da conseguire: Il programma servizi demografici ha la finalità essenziale di garantire ai cittadini i diritti previsti dalla Costituzione e dalle leggi dello stato in materia di riconoscimento e certificazione della posizione anagrafica, dell'identità. Dello stato civile ed elettorale, svolgendo le funzioni che sono attribuite al Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo, in generale:

- cura il costante e completo aggiornamento delle posizioni delle singole persone, delle famiglie, delle convivenze, mantiene aggiornata l'anagrafe degli italiani residenti all'estero;
- forma, trascrive, conserva tutti gli atti concernenti lo stato civile, ivi compresi gli atti di cittadini italiani residenti all'estero e dei cittadini extracomunitari, applicando le convenzioni esistenti tra gli stati; assicura il collegamento e l'aggiornamento costante con INA-SAIA garantendo tramite procedura informatizzata, la semplificazione con gli enti collegati nell'ottica del piano d'azione per l'E-governement;
- dà attuazione alle disposizioni in materia di autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri e gestione sepolture delle salme;
- cura lo schedario elettorale, forma aggiorna e conserva i fascicoli personali, assicura lo svolgimento delle consultazioni elettorali, garantendo il diritto al voto degli italiani all'estero e a riguardo delle elezioni europee dei cittadini comunitari residenti in Italia;
- procede agli adempimenti statistici;
- ha la responsabilità dell'autocertificazione.

1.07.03 – Obiettivi annuali e pluriennali: Il programma deve garantire in via generale il regolare funzionamento degli uffici attraverso una gestione efficiente ed efficace delle spese con il mantenimento attraverso le risorse disponibili, dei livelli dei servizi già esistenti, migliorando l'attività di coordinamento e interscambiabilità tra gli operatori delle diverse unità dell'Area.

Gestione ordinaria Servizio anagrafe

Regolare tenuta dello schedario della popolazione residente e dell'AIRE

- Attività certificativa
- Statistica ed indagini promosse dall'ISTAT
- Trasmissione dati variazioni di residenza agli enti competenti
- Completamento allineamento codici fiscali residenti con anagrafe tributaria
- Verifica e aggiornamento dello stradario con gestione delle variazioni toponomastiche.

Interventi straordinari

- Collaborazione per eventuali consultazioni referendarie 2016
- Eventuale attivazione procedura A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)
- Gestione ordinaria Servizio Stato Civile:
- Iscrizione e trascrizione atti di Stato Civile
- Trasmissione dati per assegnazione codici fiscali ai nuovi nati
- Aggiornamento registri dello Stato Civile con annotazioni
- Statistiche mensili
- Permessi di seppellimento

Gestione ordinaria Servizio Elettorale

- Revisione dinamiche e semestrali
- Aggiornamento albo presidenti di seggio ed albo scrutatori
- Svolgimento attività propedeutiche alle consultazioni elettorali eventualmente indette nel corso dell'anno

Interventi straordinari

- Eventuali consultazioni referendarie 2016

Gestione ordinaria Servizio Leva

- Tenuta ed aggiornamento ruoli matricolari
- Preparazione liste di leva

Oltre il predetto obiettivo, il programma dovrà raggiungere gli specifici obiettivi di seguito elencati:
Obiettivo 1 – Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale, statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi.
Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L'utilizzo della posta elettronica e della PEC quando possibile, dovrà essere garantita.
In particolare per quanto riguarda lo Stato civile si dovranno ottimizzare i tempi per le annotazioni sui registri.
Sarà utilizzata sempre ove possibile la posta elettronica e la pec.
Obiettivo dell'Anagrafe sarà quello del rigoroso rispetto della normativa che garantisce l'iscrizione anagrafica in due giorni e la chiusura della pratica di iscrizione con il successivo controllo in tempi brevi.
L'utilizzo della posta elettronica e della pec dovrà essere utilizzata ove possibile, per ogni contatto con il cittadino; per le carte d'Identità si tenderà a garantire di ottenere il documento a vista tutte le volte che questo venga richiesto dal cittadino.

Obiettivo 2 - servizi ai cittadini – richieste di accesso agli atti – raccolta firme referendum. Assegnazione codici fiscali ai neonati
Le richieste di accesso agli atti verranno esaudite il più rapidamente possibile sia per i Consiglieri richiedenti sia per i cittadini. Lo stesso dovrà valere per i genitori richiedenti la concessione dei codici fiscali ai neonati.
Ogni qual volta lo si ritenga necessario verranno utilizzati il sito web e l'albo pretorio on-line, per garantire trasparenza e informazione a tutti i cittadini in merito ai servizi pubblici offerti.

Missione 01 - Programma 07: " ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE"									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Efficentamento rapporti utenti - istituzioni	Cittadini e famiglie	Facilitare e rendere più semplice l'accesso alla documentazione personale e alle autocertificazioni	Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi demografici nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa	2106/2018	Tempi di rilascio documenti personali -	Sindaco	Dott. Bozza Francesco	
2	Efficentamento rapporti utenti – istituzioni	Cittadini e famiglie	Rigoroso rispetto della normativa che garantisce l'iscrizione anagrafica in due giorni e la chiusura della pratica di iscrizione con il successivo controllo in tempi brevi	Contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L'utilizzo della posta elettronica e della pec dovrà essere garantita, quando possibile,	2016/2018	N. pratiche completate/tempimpiegati	Sindaco	Dott. Bozza Francesco	

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***						
01 07 Programma 07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**						
Titolo 1	Spese correnti	10.743,69	previsione di competenza	183.912,50	184.912,50	184.912,50	184.912,50
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	201.359,26	179.750,21		
Totale programma 07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	**10.743,69**	previsione di competenza	**183.912,50**	**184.912,50**	**184.912,50**	**184.912,50**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**201.359,26**	**179.750,21**		
TOTALE MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**10.743,69**	previsione di competenza	**183.912,50**	**184.912,50**	**184.912,50**	**184.912,50**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**201.359,26**	**179.750,21**		

PROGRAMMA 08 "Statistica e sistemi informativi"

Referente Tecnico: **Dott. Armellin Romano**
Referente Politico: **Sindaco – Consigliere delegato Luca Morosin**

1.08.00 - Descrizione del programma :
Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 e successive modificazioni). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

1.08.01 - Motivazione delle scelte: Il programma si concreta nella gestione di tutte le funzioni di supporto ai sistemi di elaborazione ed automazione degli uffici. Prevede l'analisi e la progettazione mirata allo sviluppo ed aggiornamento del sistema informatico comunale per il miglioramento della comunicazione interna ed esterna all'ente. Se alla base del processo di riforma della Pubblica Amministrazione vi sono i concetti di decentramento e di semplificazione, emerge chiaramente come l'informatica possa dare un contributo essenziale ed insostituibile a questo cambiamento. Per questo è importante garantire il buon funzionamento di tale servizio mediante l'aggiornamento e la formazione delle risorse umane impiegate ed il potenziamento delle risorse strumentali che lo compongono.

1.08.02 - Finalità da conseguire: Il ruolo strategico che assume l'informatica anche nell'ambito dell'ente locale, impone la continuità di funzionamento e la sicurezza dell'intero sistema informatico, sia a livello centralizzato, sia sulla rete client/server. L'ammodernamento hardware e software, con la conseguente semplificazione delle procedure di lavoro, deve rappresentare un punto di partenza, anche sperimentale, verso quello che tra qualche anno sarà il collegamento alla rete unitaria nell'ambito della p.a.. Pertanto prioritario sarà assicurare a tutti i servizi e agli uffici comunali i migliori strumenti informatici ed informativi che consentano lo svolgimento ottimale del lavoro in ambiente client/server ed anche web/server. Lo sviluppo di questo servizio, con gli interventi previsti nella parte degli investimenti, consentirà inoltre un miglioramento della comunicazione verso i cittadini, che trovano già un punto di contatto nel sito comunale.

1.08.03 – Obiettivi annuali e pluriennali: Il Servizio IT ha il compito primario di garantire la piena funzionalità degli apparati tecnici e di connettività, fornendo alle strutture il supporto informatico necessario per l'erogazione di servizi al cittadino e all'amministrazione di un comune. L'attività ordinaria prevede:

- la gestione delle chiamate di assistenza per interventi su hardware e corrispondente assistenza durante le operazioni di riparazione per assicurare il pieno e corretto utilizzo del sistema informativo: gestione sw e hw dei server e gestione di periferiche: stampanti, PC, terminal server, print server, Scanner e Plotter;
- la cura dei servizi di rete: implementazione posta elettronica, web server internet e intranet, IP e DNS, server FTP, server di accesso, server proxy http, server firewall e la gestione delle memorie di massa e dei backup dati sui server del CED;
- l'attuazione delle linee guida in materia di ITC, come formulate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);
- garantire il funzionamento della rete informatica comunale e delle sedi esterne mediante utilizzo di linee fisse e wireless; miglioramento della circolazione delle informazioni attraverso i canali telematici e della possibilità di consultazione delle banche dati interne ed esterne;
- la manutenzione del sito internet, sviluppato dalle risorse interne dell'Ente in conformità alle normative in materia di accessibilità, sicurezza e trasparenza amministrativa, aggiornato ed arricchito in base alle esigenze di comunicazione dell'Amministrazione Comunale;

Accanto a questi obiettivi ordinari e considerata la sempre maggiore propensione all'uso dei sistemi informativi nel quotidiano, vista la disponibilità di dispositivi mobili quali smartphone e tablet, porta a ritenere che l'area di maggior sviluppo, su cui investire nei prossimi anni, sia quella dei "servizi al cittadino".

Sotto questo ampio cappello è effettivamente possibile far confluire molte diverse tipologie di accesso alle informazioni di cui l'Ente dispone: anagrafiche (vari tipi di certificazione), tributarie (dalla casa al servizio rifiuti, dalle affissioni alle iniziative a tutela) sociali ed assistenziali, senza dimenticare scuola e cultura.

Si ritiene che, nel percorso sin qui condotto, in cui prima si sono realizzati siti web "vetrina" puramente informativi e poi si è iniziata una forma di interazione più semplice (modulistica da scaricare od online), il prossimo passo possa effettivamente essere una sorta di collaborazione cittadino – istituzione in cui le informazioni vengono messe a disposizione da entrambe le parti (quindi dando ai cittadini, ad esempio, gli strumenti per segnalare – od effettuare in proprio – le correzioni da eseguire sulle banche dati che l'Ente mette a disposizione per la consultazione) e modificando le informazioni stesse sulla base di necessità che evolvono nel tempo.

Un diverso approccio alla relazione con i cittadini che, per sua stessa natura, prevede di esaminare – e superare – gli ostacoli che, sino ad ora, hanno costituito motivo di arresto: l'identificazione certa dell'utente connesso al terminale remoto; l'assolvimento del pagamento dei vari diritti secondo la tipologia di provvedimento; il valore legale dei documenti emessi da un sistema totalmente informatico, tanto per citare quelli più noti.

E' importante sottolineare, al fine di eliminare ogni equivoco, come l'introduzione di sistemi informativi nella relazione con l'esterno possa si agevolare alcuni processi (ad esempio la compilazione guidata del modulo di adesione al tal servizio o la presentazione della tal domanda) ma non certo eliminare l'interazione con il pubblico. Lo spostamento da uno sportello tradizionale ad uno sportello telematico prevede la formazione del personale all'uso dei nuovi strumenti, capacità di affrontare nuovi problemi e disponibilità all'assistenza alle fasce di popolazione che non hanno accesso a tali sistemi.

Lo sviluppo dei servizi al cittadino correrà quindi su due binari: da una parte lo sviluppo "tecnico" dei sistemi, in collaborazione con i fornitori od in maniera autonoma, secondo necessità; dall'altra la formazione del personale all'uso di queste nuove forme di comunicazione e collaborazione.

Missione 01 - Programma 08: " STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI"									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Servizi al Cittadino	Cittadinanza	Offerta di servizi ai cittadini attraverso gli strumenti informatici	Aumentare la possibilità di interazione con l'amministrazione comunale	2016/2018	Numero servizi offerti	Consigliere Delegato Luca Morosin	Dott. Armellin Romano	Tutti i Settori

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***						
01 08 Programma 08	**Statistica e sistemi informativi**						
Titolo 1	Spese correnti	24.035,27	previsione di competenza	103.795,00	97.150,00	97.150,00	97.150,00
			di cui già impegnate*		27.267,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	115.453,69	82.150,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	34,83	previsione di competenza	47.440,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	47.440,00	34,83		
Totale programma 08	**Statistica e sistemi informativi**	**24.070,10**	previsione di competenza	**151.235,00**	**97.150,00**	**97.150,00**	**97.150,00**
			di cui già impegnate*		**27.267,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**162.893,69**	**82.184,83**		
TOTALE MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**24.070,10**	previsione di competenza	**151.235,00**	**97.150,00**	**97.150,00**	**97.150,00**
			di cui già impegnate*		**27.267,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**162.893,69**	**82.184,83**		

PROGRAMMA 10 "Risorse Umane"

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**
Referente Politico: **Sindaco**

1.10.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.
Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

1.10.01 - Motivazione delle scelte: Le politiche a favore delle risorse umane saranno prevalentemente orientate verso i seguenti obiettivi.
- *Riconoscere e premiare il merito, valutando con metodologie e criteri trasparenti l'operato del personale in relazione agli obiettivi dell'Ente*
Nel corso del 2016 dovrà essere applicato il sistema di misurazione e valutazione della performance così come previsto dal nuovo Piano della performance, richiesto dal D. Lgs. 150/2009 ("Riforma Brunetta") .
- *Favorire la valorizzazione, la crescita e lo sviluppo professionale delle risorse umane dell'Ente*
Il deciso contenimento della spesa per il personale, nonché le conseguenti limitate possibilità di assunzione, così come da ultimo stabilito dal D.L. n. 78/2010, costringono ad una gestione delle risorse umane che ne garantisca il più funzionale e ottimale utilizzo nel quadro del rispetto di una serie di vincoli sempre più stringente.
Nell'ambito degli obiettivi formativi verrà, dunque, rafforzata la capacità di svolgere attività attraverso il contributo di dipendenti in qualità di formatori interni.
La riduzione della spesa da destinare ad attività esclusivamente di formazione, imposta dall'art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010 a valere dall'anno 2011, impone una selezione delle iniziative da realizzare, secondo una valutazione di priorità. La riduzione non opera per la formazione definita come obbligatoria in base a previsione normativa o alle successive interpretazioni.
Per quanto riguarda, poi, il versante delle assunzioni, il vincolo imposto dall'art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010 renderà necessario attuare, nel caso in cui possa essere allentato il vincolo, delle politiche del personale rivolte soprattutto al reclutamento delle figure professionali più strategiche per l'Ente.
- *Intervenire in tema di diritti e doveri del dipendente anche al fine di restituire dignità e prestigio al ruolo di dipendente pubblico*
Nell'ambito del programma, accanto allo sviluppo di iniziative di consolidamento degli istituti di tutela contrattuale improntati alla semplificazione, al decentramento e flessibilità organizzativa sarà intensificata la regolamentazione di alcuni istituti e rafforzato il presidio delle leve gestionali di controllo sul rispetto dei doveri del pubblico dipendente.
Con il D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011, si pone enfasi sul tema delle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti. Il rigore del controllo è richiesto per coloro che si assentano a cavallo di giorni festivi. Inoltre, la normativa prevede un dettaglio specifico in caso di assenze

per accertamenti specialistici o visite mediche richiedendo documentazione sanitaria e preventiva comunicazione all'Amministrazione. Si sottolinea la possibilità del ricorso a procedimenti disciplinari nel caso di assenze ingiustificate.
- *Rafforzare il ruolo della dirigenza e delle posizioni organizzative dell'Ente, orientandone la valutazione verso il raggiungimento dei risultati*
In base alla riforma Brunetta, è stato rafforzato il ruolo dei dirigenti rispetto all'attribuzione dei trattamenti accessori economici, in quanto strettamente correlati alla valutazione delle prestazioni lavorative individuali.
In questo quadro, diventa strategico il ruolo dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa nell'attribuzione di valutazioni in modo differenziato e selettivo ai propri collaboratori, così come previsto dal D.Lgs n. 150/2009 per quanto riguarda il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale.
Inoltre, il rafforzamento del ruolo della dirigenza sarà realizzato anche attraverso una maggiore formalizzazione dell'esercizio del suo potere di privato datore di lavoro, tanto negli atti di gestione del personale, quanto nella responsabilità della corresponsione dei compensi allo stesso.
- *Potenziare la funzionalità e l'efficacia dell'amministrazione attraverso la promozione di pratiche organizzative e iniziative volte a favorire il benessere organizzativo, rafforzando il senso di appartenenza e la condivisione della mission aziendale da parte del personale*
Tra le iniziative che sono state attivate a sostegno del cambiamento in atto della pubblica amministrazione, appaiono di particolare rilevanza gli interventi volti a favorire il miglioramento del sistema sociale interno, delle relazioni interpersonali e, in generale, della cultura organizzativa. Le condizioni emotive dell'ambiente in cui si lavora, la sussistenza di un clima organizzativo che stimoli la creatività individuale e l'apprendimento, l'ergonomia – oltre che la sicurezza – degli ambienti di lavoro, costituiscono infatti elementi di fondamentale importanza ai fini dello sviluppo e dell'efficienza dell'amministrazione pubblica.

1.10.02 - Finalità da conseguire: Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e le statistiche annesse.

1.10.03 – Obiettivi annuali e pluriennali: Monitoraggio sull'andamento della spese per il personale (anche con riferimento alla sua incidenza sulle spese correnti) e realizzazione delle iniziative volte alla sua riduzione rispetto all'importo dell'anno precedente.
Verifica delle risorse da mettere a disposizione della contrattazione collettiva in sede di costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, affinché non superi il corrispondente importo dell'anno precedente e venga automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
Attuazione di una politica di reclutamento del personale da un lato attenta a non violare il vincolo previsto dall'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 e dall'altro orientata all'acquisizione delle figure professionali più strategiche.
Monitoraggio sul rispetto dei limiti individuali stabiliti dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010 e conseguenti interventi per garantire detti limiti.
Verifica della correttezza nell'applicazione degli istituti contrattuali per il personale dirigente e non dirigente.

Missione 01 - Programma 10: " RISORSE UMANE"

OBIETTIVO OPERATIVO

N.	Obiettivo strategico	Stakeholder finali	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
1	Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e le statistiche annesse	Utenti interni	Monitoraggio sull'andamento della spese per il personale (anche con riferimento alla sua incidenza sulle spese correnti)	Verifica delle risorse per la contrattazione collettiva in sede di costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, affinché non superi il corrispondente importo dell'anno precedente e venga automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio	2016	Riduzione della spesa per assunzioni rispetto alla spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente (al netto delle esclusioni previste per legge)	Sindaco	Dott. Bozza Francesco	Settore Economico contabile
2	Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e le statistiche annesse	Utenti interni	Attuazione di una politica di reclutamento del personale da un lato attenta a non violare il vincolo previsto dall'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008	Ricerca modalità di reperimento e utilizzo di risorse umane che non incidano sugli equilibri economici dell'Ente (lavori socialmente utili)	2016	Verifica della correttezza nell'applicazione degli istituti contrattuali	Sindaco	Dott. Bozza Francesco	Settore Economico contabile e Tecnico

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***						
01 10 Programma 10	**Risorse umane**						
Titolo 1	Spese correnti	65.931,40	previsione di competenza	315.885,68	325.959,10	279.179,10	279.179,10
			di cui già impegnate*		28.780,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	28.780,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	317.254,03	357.525,06		
Totale programma 10	**Risorse umane**	**65.931,40**	previsione di competenza	**315.885,68**	**325.959,10**	**279.179,10**	**279.179,10**
			di cui già impegnate*		**28.780,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**28.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**317.254,03**	**357.525,06**		
TOTALE MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**65.931,40**	previsione di competenza	**315.885,68**	**325.959,10**	**279.179,10**	**279.179,10**
			di cui già impegnate*		**28.780,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**28.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**317.254,03**	**357.525,06**		

PROGRAMMA 11 "Altri Servizi Generali"

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**
Referente Politico: **Sindaco**

1.11.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.
Comprende le spese per il passaggio di funzioni alla neo costituita "Unione dei Comuni del Miranese" e le attività necessarie al trasferimento e all'avvio dei servizi dell'Unione. Nel presente programma sono riportate quelle spese che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi della missione 1.

1.11.01 - Motivazione delle scelte:

Gestione dei servizi generali favorendo l'aggiornamento e la crescita professionale dei dipendenti anche attraverso l'implementazione e il miglioramento del Piano formativo. Organizzare e gestire attività indirette o delegate all'Unione dei Comuni del Miranese necessarie allo start-up e alle attività di supporto del nuovo Ente.

1.11.02 - Finalità da conseguire:
Il mantenimento di un alto profilo qualitativo dei servizi, oltre che in materia specifica professionale, anche nei rapporti con l'utenza mediante un proficuo scambio informativo generale con l'utenza e con gli Enti

1.11.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:
Cogestione transitoria dei servizi strumentali alla funzione di Polizia Locale, necessari a evitare soluzione di continuità del servizio nelle more dell'organizzazione amministrativa e gestionale dell'Unione dei Comuni e a permettere il funzionamento stesso dell'Unione. Supporto indiretto, anche operativo, alle attività necessarie allo svolgimento delle funzioni trasferite e delle attività a queste propedeutiche.

Missione 01 - Programma 11: " ALTRI SERVIZI GENERALI"									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Sostenere e favorire il passaggio di competenze all'Unione dei Comuni del Miranese	Cittadini e imprese	mantenimento di un alto profilo qualitativo dei servizi, anche mediante un supporto operativo e informativo generale.	Fornire orientamento e attività amministrativa e organizzativa alle costituende strutture dell'Unione	2016	Attività svolte e durata	Sindaco	Dott. Bozza Francesco	

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***						
01 11 Programma 11	**Altri servizi generali**						
Titolo 1	Spese correnti	2.500,00	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	100.350,00	102.500,00		
Totale programma 11	**Altri servizi generali**	**2.500,00**	previsione di competenza	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**100.350,00**	**102.500,00**		
TOTALE MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**2.500,00**	previsione di competenza	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**100.350,00**	**102.500,00**		

MISSIONE 03
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 01 "Polizia Locale e Amministrativa"

<u>Funzione trasferita all'</u> UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE –
Presidio di SANTA MARIA DI SALA - Mag. Aldo Pagnin
Referente Politico: **Assessore Luigino Miele**

3.01.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana trasferite all'Unione dei Comuni del Miranese, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.
Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente, che sono trasferite all'Unione.
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso da parte dell'Unione.
Il servizio di polizia stradale e il controllo del territorio, costituito dai servizi di viabilità nelle intersezioni più pericolose effettuati in determinate fasce orarie, dalle pattuglie stradali, dai posti di controllo, da un servizio volante nel territorio del Capoluogo e delle frazioni, dalla rilevazione degli incidenti stradali e dall'attività di educazione stradale rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado sono i cardini su cui si basa essenzialmente l'operatività del Corpo di Polizia Locale.
A proposito dell'educazione stradale, sarà cura del Corpo di Polizia Locale dell'Unione organizzare e gestire apposite lezioni nel Campo Scuola permanente, realizzato nel parcheggio ovale di Viale dei Carpini, coinvolgendo tutte le scuole elementari e medie salesi.
Operare per la sicurezza della circolazione stradale al fine di tutelare e garantire la pubblica incolumità agli utenti della strada, di riflesso, deve portare anche al raggiungimento dell'obiettivo di ridurre il numero degli incidenti stradali, dei feriti e dei morti nonché di rendere ancor più sicura la mobilità delle persone lungo la rete viaria comunale.
Suggerimenti, pareri e proposte riguardanti gli interventi diretti alla messa in opera di accorgimenti tecnici tesi a rendere quanto più visibili e sicuri i tratti e le intersezioni stradali maggiormente a rischio incidenti, contribuiscono in maniera fondamentale per garantire la sicurezza stradale e quindi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in tal senso.

Così come segnalare agli organi tecnici preposti ogni anomalia e/o insidia stradale, carenze e/o mancanze relative alla segnaletica verticale ed orizzontale ed ogni altro tipo di intervento che necessita essere attuato con celerità ai fini della tutela della pubblica incolumità, risulta fondamentale per garantire sicurezza alla circolazione stradale.
Tutto ciò fin qui descritto deve portare all'obbiettivo della riduzione degli incidenti stradali, delle persone ferite e decedute rispetto Ai passati anni.
La prevenzione e la repressione in materia di smaltimento dei rifiuti rientra tra le attività del programma; infatti oltre alle violazioni amministrative da applicare a carico dei trasgressori rei per aver abbandonato rifiuti fuori dagli appositi cassonetti o, per i non residenti, di aver depositato rifiuti nel territorio di questo Comune, il programma prevede un mirato servizio di prevenzione atto a scoraggiare tutti coloro che in maniera incivile ed inurbana, smaltendo irregolarmente i loro rifiuti, avviano di fatto delle mini discariche abusive.
Verranno definiti e pianificati con l'Unione dei Comuni del Miranese appositi servizi, anche in abiti civili, al fine di contrastare gli abusi dei conduttori di cani condotti sulle aree pubbliche o aperte al pubblico (dagli escrementi non raccolti dal conduttore, al guinzaglio, alla museruola, al microchip ecc.ecc.). Particolare attenzione verrà prestata al fenomeno della prostituzione lungo le strade pubbliche o comunque aperte al pubblico tramite la videosorveglianza la cui gestione sarà organizzata in concerto e collaborazione con l'Unione.
Verrà esercitata una attenta verifica delle occupazioni di suolo pubblico, degli impianti e dei cartelli pubblicitari siti nel territorio comunale al fine di accertare la regolarità delle autorizzazioni e del pagamento delle relative tasse.
La polizia edilizia continuerà ad essere svolta da personale dell'Unione, in sintonia con gli accordi stabiliti con il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica, al fine di poter attuare un efficace controllo del territorio, atto alla prevenzione dei reati in materia di edilizia e ambiente.
Verranno assicurati, limitatamente alle reali possibilità in relazione al personale in servizio, alle risorse finanziarie e nel rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione, i servizi di vigilanza in occasione delle molteplici manifestazioni ed iniziative che si svolgeranno nel corso dell'anno, sia nelle giornate festive che feriali, così come verranno programmati servizi volanti atti al controllo del territorio del Capoluogo e delle frazioni, come già concordato con l'Unione dei Comuni nella misura prevista per il 2014.
Verrà garantita l'attività di notificazione di atti amministrativi e giudiziari qualora richiesto dalle Autorità Amministrative e Giudiziarie, comprese le attività inerenti la figura di messo comunale. Altri interventi quali accertamenti e informazioni varie, ASO e TSO, rilascio autorizzazioni e permessi di competenza, sopralluoghi, interventi atti a placare dissensi tra privati, devono necessariamente essere eseguiti qualora richiesti.

3.01.01 - Motivazione delle scelte: Il programma si basa essenzialmente sugli indirizzi generali di governo nel quinquennio, espressi dal Sindaco Nicola Fragomeni nel Consiglio Comunale di cui alla Deliberazione N° 40 del 23/05/2012, nonché sull'esperienza maturata negli anni scorsi, sui risultati ottenuti e sulla ponderata programmazione dei servizi e sulle richieste di intervento che pervengono dai cittadini. Il trasferimento della funzione all'Unione è avvenuto con l'intento di mantenere invariati tutti i servizi di Polizia locale svolti e con la stessa spesa del 2014, maggiorata solo dei costi necessari all'avvio della nuova struttura.

3.01.02 - Finalità da conseguire: Tutte le finalità da conseguire sono in capo all'Unione dei Comuni del Miranese e rispecchieranno quanto previsto per il 2014, cioè :

a) Mantenimento di un rendimento costante nelle prestazioni da parte del personale al fine di poter erogare i servizi d'istituto con efficienza ed efficacia e riducendo nel contempo i costi di gestione;

b) snellimento dell'attività amministrativa, introducendo sistemi operativi tali da ridurre i tempi di deposito e di transito degli atti da istruire e da produrre (basti pensare alla decurtazione dei punti ed alla elaborazione degli incidenti stradali e delle notizie di reato);
c) prevenzione e repressione delle violazioni in materia di circolazione stradale e tutela ambientale con la sistematica presenza sulle strade di una e due pattuglie stradali che vigilano sul territorio comunale;
d) prevenzione degli incidenti stradali tramite un sistematico controllo del territorio e sullo studio dello stesso, proponendo strategie da attuare per migliorare la viabilità nei punti stradali di estrema pericolosità per la circolazione e per garantire contestualmente più sicurezza a tutela della pubblica incolumità, segnalando contestualmente agli organi tecnici competenti anomalie e/o insidie stradali che possono creare situazioni di pericolo per la circolazione stradale;
e) avvio di un'attività di polizia amministrativa volta alla sorveglianza degli esercizi commerciali e pubblici in genere, al fine di fotografare l'esistente nel settore, associata ad un nuovo sistema di controlli ben articolati tale da intervenire sopratutto in via preventiva anziché repressiva, tutelando nel contempo i consumatori attraverso mirate verifiche;
f) controllo del territorio e servizio volante di prevenzione e di contrasto al fenomeno della prostituzione;
i) se concordato con l'Unione, la visione del sistema di videosorveglianza ai fine del controllo del territorio e per l'accertamento di eventuali violazioni inerenti allo smaltimento e/o all'abbandono di rifiuti e per l'inosservanza delle norme previste dal Regolamento di Polizia Urbana riguardante le misure di contrasto al fenomeno della prostituzione lungo le strade;
l) effettuazione di servizi di viabilità, d'ordine e di vigilanza in occasione di cerimonie, manifestazioni civili, religiose e sportive, sagre paesane ed altre che verranno svolte nel Capoluogo e nelle Frazioni.

3.01.03 – Obiettivi annuali e pluriennali concordati con l'Unione dei Comuni:

Obiettivo N° 1 – Sicurezza stradale
Finalità dell'obiettivo
Effettuazione di pattuglie stradali e di posti di controllo nei tratti ricadenti nella rete viaria del territorio Comunale, laddove si verificano più di frequente incidenti stradali, tesi a prevenire ed a reprimere le violazioni alle norme dell'art. 142 del Codice della strada in materia di superamento dei limiti massimi di velocità imposti nelle suddette arterie stradali. L'obbiettivo ha lo scopo di ridurre gli incidenti stradali che tra le cause del verificarsi degli stessi vede in primis il mancato rispetto dei limiti di velocità e/o la velocità pericolosa o non regolata tenuto conto delle condizioni ambientali e climatiche.

Obiettivo N° 2 – Educazione stradale
Finalità dell'obiettivo
Effettuazione di appositi corsi di educazione stradale in ottemperanza alle norme dell'art. 230 del Codice della Strada, rivolti agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado insistenti nel Comune di Santa Maria di Sala, da svolgersi presso il Campo Scuola permanente di educazione stradale sito nel parcheggio di Viale dei Carpini, secondo un programma ed un calendario definito con il Dirigente Scolastico, le Insegnati e il Comandante della

Polizia Locale. L'obbiettivo ha lo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto.

Obiettivo N° 3 – Sicurezza pubblica

Finalità dell'obiettivo

Controllo in diretta e da remoto del territorio comunale, ed in particolare dei centri abitati del Capoluogo e delle Frazioni di Caltana, Caselle, Sant'Angelo, Stigliano e Veternigo tramite telecamere fisse e mobili da installare nei luoghi più sensibili e delicati, in alla sicurezza pubblica nel suo complesso, ai fenomeni di microcriminalità, al degrado ambientale, alla tutela dei beni storici ed artistici, alla salvaguardia degli edifici comunali e pubblici in genere, ed infine al fenomeno della prostituzione esercitata lungo le strade pubbliche notoriamente interessate dalla presenza di prostitute. L'obbiettivo ha lo scopo di garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza, diffondendo nel contempo la percezione di effettiva tutela alle persone che si muovono nel territorio, e di rimuovere di riflesso quelle situazioni di particolare disagio e degrado sociale ed ambientale che a volte vengono registrate nel territorio di questo Comune.

Missione 03: Programma 01: "POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA"									
OBIETTIVI OPERATIVO									
N.	Obiettivo strategico	Stakeholder finali	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Durata	Indicatori	Responsabili politici	Responsabili gestionali	Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
1	1	Utenti della strada	1	Prevenzione delle alte velocità e repressione delle relative violazioni	01.01.2015 31.12.2017	Riduzione incidenti stradali	Sindaco Nicola Fragomeni Assessore Luigino Miele	UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE Comandante Pagnin Aldo	
2	2	Alunni delle scuole: infanzia, primaria e secondaria I° grado	2	Svolgimento corsi di educazione stradale	01.01.2015 31.12.2017	Istruire i giovani sulle norme del codice della strada e incentivare l'uso della bicicletta	Sindaco Nicola Fragomeni Assessore Luigino Miele	UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE Comandante Pagnin Aldo	Direzione scolastica
3	3	Cittadini	3	Garantire maggiore sicurezza ai cittadini tramite telecamere di videosorveglianza	01.01.2015 31.12.2017	Aumentare la sicurezza e rimuovere situazioni di degrado e di disagio sociale e ambientale	Sindaco Nicola Fragomeni Assessore Luigino Miele	Dott, Francesco Bozza Comandante Pagnin Aldo	Ufficio Tecnico LL.PP. e C.E.D.

Missione 03: Programma 01: "POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA"									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	Obiettivo strategico	Stakeholder finali	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Durata	Indicatori	Responsabili politici	Responsabili gestionali	Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
1	1	Utenti della strada	1	Prevenzione delle alte velocità e repressione delle relative violazioni	01.01.2015 31.12.2017	Riduzione incidenti stradali	Sindaco Nicola Fragomeni Assessore Luigino Miele	UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE Comandante Pagnin Aldo	
2	2	Alunni delle scuole: infanzia, primaria e secondaria I° grado	2	Svolgimento corsi di educazione stradale	01.01.2015 31.12.2017	Istruire i giovani sulle norme del codice della strada e incentivare l'uso della bicicletta	Sindaco Nicola Fragomeni Assessore Luigino Miele	UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE Comandante Pagnin Aldo	Ufficio Cultura e Direzione scolastica
3	3	Cittadini	3	Garantire maggiore sicurezza ai cittadini tramite telecamere di videosorveglianza	01.01.2015 31.12.2017	Aumentare la sicurezza e rimuovere situazioni di degrado e di disagio sociale e ambientale	Sindaco Nicola Fragomeni Assessore Luigino Miele	Dott, Francesco Bozza Comandante Pagnin Aldo	Ufficio Tecnico LL.PP. e C.E.D.

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 03	***Ordine pubblico e sicurezza***						
03 01 Programma 01	**Polizia locale e amministrativa**						
Titolo 1	Spese correnti	40.305,00	previsione di competenza	248.553,60	224.850,00	224.850,00	224.850,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	271.712,04	242.415,46		
Totale programma 01	**Polizia locale e amministrativa**	**40.305,00**	previsione di competenza	**248.553,60**	**224.850,00**	**224.850,00**	**224.850,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**271.712,04**	**242.415,46**		
TOTALE MISSIONE 03	***Ordine pubblico e sicurezza***	**40.305,00**	previsione di competenza	**248.553,60**	**224.850,00**	**224.850,00**	**224.850,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**271.712,04**	**242.415,46**		

MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 01 - "Istruzione prescolastica"

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**
Referente Politico: **Assessore Enrico Merlo**

4.01.00 - Descrizione del programma: Come indicato negli *Indirizzi generali di governo* approvati con Deliberazione del Consiglio comunale n° 40 del 23.05.2012, per dare concretezza a questa missione occorre pensare alla scuola come fondamentale centro di formazione e crescita dei giovani e della società civile: per questo, l'azione dell'Amministrazione comunale fungerà da supporto alla didattica, da integrazione e valorizzazione delle idee e dei progetti che giovani e insegnanti svilupperanno nel quadro di un percorso formativo condiviso.
In questo settore l'Amministrazione comunale intende proseguire nel cammino di collaborazione con le istituzioni prescolastiche private presenti sul territorio comunale, nel rispetto dei reciproci ruoli.
Il programma ha per oggetto le attività di supporto alla gestione e funzionamento delle cinque scuole per l'infanzia paritarie (e dei due asili nido convenzionati gestiti da due di queste) situate sul territorio del Comune in considerazione del fatto che queste stesse, in mancanza di scuole per l'infanzia comunali ed in presenza di una sola scuola per l'infanzia statale (gestita dal locale Istituto Comprensivo), svolgono un ruolo importante di sostegno alle famiglie e di educazione prescolastica dei piccoli cittadini di età compresa fra gli 0 ed i 6 anni.

4.01.01 - Motivazione delle scelte: Il programma viene svolto prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi economici necessari per il sostegno e la compartecipazione alle spese per la formazione e l'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario; per l'edilizia scolastica; per gli acquisti di arredi; per gli interventi sugli edifici e sugli spazi verdi; per le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia stesse.
L'intento dell'Amministrazione comunale è quello (in base alle indicazioni contenute negli *Indirizzi generali di governo* approvati con Deliberazione del Consiglio comunale n° 40 del 23.05.2012) di ottenere un potenziamento dei servizi per l'infanzia attraverso l'istituzione di nuove sezioni di asilo nido convenzionate nelle strutture già esistenti e principalmente nel Capoluogo e nella frazione di Caselle.
Per quanto riguarda la scuola per l'infanzia statale (gestita dal locale Istituto Comprensivo), situata nella frazione di Sant'Angelo, l'Amministrazione intende ottenere il potenziamento dei servizi attraverso l'istituzione di una nuova sezione in aggiunta alle due già oggi presenti.
Il programma viene svolto, in ogni caso, dall'Amministrazione comunale con l'intento di sostenere e valorizzare l'istruzione prescolastica.
4.01.02 - Finalità da conseguire: Il ruolo strategico che assume l'istruzione prescolastica come supporto in particolare all'educazione dei figli più piccoli offerto alle famiglie e, in questo senso, come sostegno in generale alle famiglie stesse viene perseguito attraverso la condivisione

(compatibilmente con le risorse economiche a disposizione) ed il sostegno delle progettualità che le istituzioni prescolastiche presenti sul territorio del Comune vorranno sviluppare in collaborazione con l'Ente locale.

4.01.03 – Obiettivi annuali e pluriennali: La motivazione delle scelte deriva dalla necessità di assicurare un sistema prescolastico di qualità e dalla volontà dell'Amministrazione comunale di sostenere e migliorare l'istruzione prescolastica offerta dalle istituzioni private e statali presenti sul territorio.

MISSIONE 04: PROGRAMMA 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
	Supportare le famiglie con figli dagli 0 ai 6 anni	Genitori lavoratori – minori dagli 0 ai 6 anni	Potenziamento e sostegno dei servizi prescolastici per l'infanzia	Assicurare servizi prescolastici di qualità a supporto delle famiglie	01.01.2015 31.12.2017	Incrementare il numero delle sezioni di asilo nido convenzionato e le classi della scuola per l'infanzia statale	Assessore alla Pubblica Istruzione	Dirigente del Settore Amministrativo	Settore Lavori Pubblici

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***						
04 01 Programma 01	**Istruzione prescolastica**						
Titolo 1	Spese correnti	75.482,48	previsione di competenza	310.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00
			di cui già impegnate*		131.500,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	324.851,71	378.982,48		
Totale programma 01	**Istruzione prescolastica**	**75.482,48**	previsione di competenza	**310.500,00**	**303.500,00**	**303.500,00**	**303.500,00**
			di cui già impegnate*		**131.500,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**324.851,71**	**378.982,48**		
TOTALE MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***	**75.482,48**	previsione di competenza	**310.500,00**	**303.500,00**	**303.500,00**	**303.500,00**
			di cui già impegnate*		**131.500,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**324.851,71**	**378.982,48**		

PROGRAMMA 02 - "Altri ordini di istruzione non universitaria"

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**
Referente Politico: **Assessore Enrico Merlo**

4.02.00 - Descrizione del programma: Anche in questo settore l'Amministrazione comunale intende proseguire nel cammino di collaborazione con le istituzioni scolastiche statali presenti sul territorio comunale, nel rispetto dei reciproci ruoli, in modo da rendere i rapporti trasparenti ed efficaci con l'intento di migliorare i servizi per l'istruzione e creare ulteriori opportunità culturali per gli studenti, senza sovrapposizioni di competenze e incombenze.
L'Amministrazione comunale si impegna, compatibilmente con le risorse economiche, a condividere e sostenere le progettualità che la scuola vorrà sviluppare in collaborazione con l'Ente locale. In questo senso, l'Amministrazione comunale condivide la necessità di incontri tesi al raggiungimento di una migliore organizzazione dei servizi di supporto alle scuole che erogano istruzione primaria e secondaria inferiore e per permettere una migliore continuità didattica fra i vari gradi scolastici, con l'intento di dare pari opportunità agli studenti.
Il programma comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

4.02.01 - Motivazione delle scelte: Il Comune di Santa Maria di Sala intende sviluppare il programma sopra esposto con la volontà di sostenere e migliorare l'istruzione in modo da valorizzare l'istituzione scolastica rappresentata sul territorio dall'Istituto Comprensivo "*F. e P. Cordenons*".

4.02.02 - Finalità da conseguire: L'Amministrazione comunale promuove iniziative didattiche dedicate agli studenti della scuola dell'obbligo (come le visite guidate presso la Biblioteca Comunale inserite nel progetto "*Conosci la tua biblioteca*") sempre in collaborazione con gli insegnanti coordinatori dei progetti per il miglioramento dell'offerta formativa.
L'Amministrazione comunale compartecipa alla spesa per la realizzazione di progetti didattici con l'idea di ampliare il Piano dell'Offerta Formativa proposto agli alunni.
L'Amministrazione Comunale interviene, inoltre e per quanto possibile, sussidiariamente al Ministero della Pubblica Istruzione, nel sostegno economico dell'attività amministrativa scolastica (anche se tali spese sono a carico dello Stato) pur di garantire il corretto funzionamento didattico.

4.02.03 – Obiettivi annuali e pluriennali: La motivazione delle scelte deriva dalla necessità di assicurare un sistema scolastico di qualità e dalla volontà dell'Amministrazione comunale di sostenere e migliorare l'istruzione scolastica offerta dalle istituzioni statali presenti sul territorio.

MISSIONE 04: PROGRAMMA 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
	Supportare le famiglie con figli dai 6 ai 13 anni	Genitori lavoratori – minori dai 6 ai 13 anni	Potenziamento dei servizi scolastici della scuola dell'obbligo	Assicurare servizi scolastici di qualità a supporto delle famiglie	01.01.2016 31.12.2018	Ampliare l'offerta formativa proposta agli alunni	Assessore alla Pubblica Istruzione	Dirigente del Settore Amministrativo	Settore Lavori Pubblici

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***						
04 02 Programma 02	**Altri ordini di istruzione**						
Titolo 1	Spese correnti	158.545,52	previsione di competenza	369.200,00	374.600,00	374.600,00	374.600,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	448.778,41	421.490,13		
Titolo 2	Spese in conto capitale	163.200,86	previsione di competenza	440.000,00	30.000,00	300.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	464.986,77	30.000,00		
Totale programma 02	**Altri ordini di istruzione**	**321.746,38**	previsione di competenza	**809.200,00**	**404.600,00**	**674.600,00**	**494.600,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**913.765,18**	**451.490,13**		
TOTALE MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***	**321.746,38**	previsione di competenza	**809.200,00**	**404.600,00**	**674.600,00**	**494.600,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**913.765,18**	**451.490,13**		

PROGRAMMA 06 “Servizi ausiliari all’istruzione”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**
Referente Politico: **Assessore Enrico Merlo**

4.06.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione e funzionamento dei servizi di trasporto e di refezione scolastica.
Per l’anno scolastico 2016/2017 l’Amministrazione Comunale conta di poter ancora finanziare, almeno in parte, il servizio di trasporto scolastico (oggetto di riorganizzazione e razionalizzazione continua) ed il servizio di mensa scolastica anche mediante un sistema automatizzato di riscossione della compartecipazione degli utenti.

4.06.01 - Motivazione delle scelte: Il Comune di Santa Maria di Sala intende sviluppare il programma sopra esposto con la volontà di sostenere e migliorare i servizi a supporto dell’istruzione scolastica cercando di razionalizzarne sempre l’erogazione in modo da ottenere servizi di qualità attraverso il contenimento della spesa.

4.06.02 - Finalità da conseguire: Il Comune di Santa Maria di Sala intende riorganizzare il servizio di trasporto scolastico attraverso lo studio del territorio e attraverso la predisposizione di percorsi che integrino la necessità di offrire un servizio funzionale e la necessità di contenere la spesa necessaria a mantenere in vita il medesimo servizio, anche attraverso la collaborazione con la Ditta affidataria dello svolgimento del servizio**.**
Il Comune di Santa Maria di Sala intende riorganizzare il servizio di refezione scolastica attraverso la collaborazione con la Ditta affidataria dello svolgimento della refezione scolastica in modo da erogare un servizio di qualità che si adatti il più possibile alle esigenze degli utenti.

4.06.03 – Obiettivi annuali e pluriennali: La motivazione delle scelte deriva dalla necessità di assicurare servizi di supporto dell’istruzione scolastica anche in presenza di capacità di spesa ridotte.

MISSIONE 04: PROGRAMMA 06: SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Resinabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell’obiettivo**
	Supportare le famiglie con figli dai 6 ai 13 anni	Genitori lavoratori – minori dai 6 ai 13 anni	Potenziamento dei servizi scolastici della scuola dell’obbligo	Assicurare servizi scolastici di qualità a supporto delle famiglie	01.01.2016 31.12.2018	Ampliare l’offerta formativa proposta agli alunni	Assessore alla Pubblica Istruzione	Dirigente del Settore Amministrativo	Settore Lavori Pubblici

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***						
04 06 Programma 06	**Servizi ausiliari all'istruzione**						
Titolo 1	Spese correnti	124.833,02	previsione di competenza	435.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00
			di cui già impegnate*		193.362,10	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	479.146,28	469.515,00		
Totale programma 06	**Servizi ausiliari all'istruzione**	**124.833,02**	previsione di competenza	**435.000,00**	**411.000,00**	**411.000,00**	**411.000,00**
			di cui già impegnate*		**193.362,10**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**479.146,28**	**469.515,00**		
TOTALE MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***	**124.833,02**	previsione di competenza	**435.000,00**	**411.000,00**	**411.000,00**	**411.000,00**
			di cui già impegnate*		**193.362,10**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**479.146,28**	**469.515,00**		

PROGRAMMA 07 "Diritto allo Studio"

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**
Referente Politico: **Assessore Enrico Merlo**

4.07.00 - Descrizione del programma: L'Amministrazione Comunale interviene, per quanto possibile, sussidiariamente al Ministero della Pubblica Istruzione, nel sostegno economico dell'attività amministrativa scolastica (anche se tali spese sono a carico dello Stato o di altri Enti pubblici) pur di garantire il corretto funzionamento didattico ed assicurare, in questo modo, il diritto allo studio.
L'Amministrazione Comunale interviene, per quanto possibile, sussidiariamente alla Regione del Veneto nella predisposizione delle istruttorie per la assegnazioni dei buoni regionali per l'acquisto dei libri di testo necessari nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
L'Amministrazione comunale intende proseguire, se possibile in base alle dotazioni di bilancio, all'associazione ed erogazione di borse di studio agli alunni che, alla fine del loro percorso nella scuola secondaria di primo grado, siano promossi con una votazione di "10" o "10 e lode".

4.07.01 - Motivazione delle scelte: Il Comune di Santa Maria di Sala intende sviluppare il programma sopra esposto con la volontà di sostenere e migliorare i servizi a supporto dell'istruzione scolastica.

4.07.02 - Finalità da conseguire: L'Amministrazione comunale intende sostenere i servizi scolastici ed assicurare il diritto allo studio.

4.07.03 – Obiettivi annuali e pluriennali: La motivazione delle scelte deriva dalla necessità di assicurare un sistema scolastico di qualità e dalla volontà dell'Amministrazione comunale di sostenere e migliorare l'istruzione scolastica offerta dalle istituzioni statali presenti sul territorio.

MISSIONE 04: PROGRAMMA 07: DIRITTO ALLO STUDIO									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Resinabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
	Supportare le famiglie con figli dai 6 ai 19 anni	Genitori lavoratori – minori dai 6 ai 19 anni	Potenziamento dei servizi scolastici della scuola un genere	Assicurare servizi scolastici di qualità a supporto delle famiglie	01.01.2016 31.12.2018	Ampliare l'offerta formativa proposta agli alunni	Assessore alla Pubblica Istruzione	Dirigente del Settore Amministrativo	

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***						
04 07 Programma 07	**Diritto allo studio**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 07	**Diritto allo studio**	**0,00**	previsione di competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
TOTALE MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***	**0,00**	previsione di competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

MISSIONE 05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico"

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**
Referente Politico: **Assessore Fabio Semenzato**

5.01.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).
Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.
Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.
Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

5.01.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Nel campo dell'edilizia monumentale, gli interventi sugli edifici sotto tutela sono mirati alla conservazione, alla valorizzazione e al raggiungimento di una migliore fruibilità del patrimonio edilizio. In particolare le risorse e le azioni saranno concentrate sul complesso Monumentale della Villa Farsetti, principale polo storico-culturale del comune.

5.01.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:
OBIETTIVO N. 1
Restauro conservativo e manutenzione complesso monumentale di Villa Farsetti.
L'amministrazione ha l'obiettivo di valorizzare il complesso monumentale della villa Farsetti utilizzando appieno gli immobili promuovendo eventi e organizzando manifestazioni.
Corre l'obbligo pertanto di provvedere per una puntuale manutenzione del complesso e la progettazione di azioni di restauro conservativo in modo da poter mantenere alto il livello dei servizio resi.
Si tratta quindi di intervenire, dove occorra ripristinare la corretta funzionalità degli spazi utilizzati ad attività culturali e ricreative.
L'obiettivo si attuerà attraverso interventi sulle strutture e sulle aree scoperte.

Missione 05 - Programma 01: "VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO "									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Valorizzazione degli immobili storico-culturali	Cittadini Associazioni	Progetti per il recupero storico-culturale e adeguamento impianti	Restauro strutture verticali e orizzontali e manutenzione aree scoperte	2016-2018	Progetti	Assessore Fabio Semenzato	Geom. Pajaro Carlo	

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 05	***Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***						
05 01 Programma 01	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**						
Titolo 2	Spese in conto capitale	71.945,57	previsione di competenza	685.820,52	750.000,00	240.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate*		650.000,00	200.000,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	340.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	349.820,52	613.103,40		
Totale programma 01	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	**71.945,57**	previsione di competenza	**685.820,52**	**750.000,00**	**240.000,00**	**120.000,00**
			di cui già impegnate*		**650.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**349.820,52**	**613.103,40**		
TOTALE MISSIONE 05	***Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***	**71.945,57**	previsione di competenza	**685.820,52**	**750.000,00**	**240.000,00**	**120.000,00**
			di cui già impegnate*		**650.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**349.820,52**	**613.103,40**		

PROGRAMMA 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**
Referente Politico: **Vice Sindaco Alessandro Arpi**

Come indicato negli *Indirizzi generali di governo* approvati con Deliberazione del Consiglio comunale n° 40 del 23.05.2012, per dare concretezza a questa missione è previsto di modernizzare e portare all’eccellenza tradizionali e nuove manifestazioni: in questa direzione l’Amministrazione comunale intende attivare la collaborazione con la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, con i comuni limitrofi e con le realtà culturali presenti sul territorio.
La biblioteca deve diventare il punto base per lo sviluppo delle attività culturali: in questo senso, l’Amministrazione comunale si propone di sviluppare, oltre ai classici servizi sui libri, postazioni multimediali, spazio bimbi, emeroteca o “corner News & Café”, insieme a serate culturali con incontri e spettacoli teatrali e musicali.
Il complesso monumentale di Villa Farsetti (ed il suo teatro) sarà la struttura su cui poggerà la gran parte del progetto che trasformerà la villa in un “*fornitore qualificato di spazi ed immagine*” per manifestazioni artistiche e serate a tema.
La Cultura è anche tradizione ed è per questo che l’Amministrazione comunale ritiene importante la valorizzazione ed il sostentamento delle sagre paesane che, oltre a creare comunità, sono una indispensabile risorsa per la comunità stessa.

MISSIONE 05: TUTELA E AVALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI							
OBIETTIVO STRATEGICO							
N	**Ambito strategico**	**Ambito d’azione**	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Eventuale contributo G.A.P. (Gruppo Amminstraz. Pubblica)**	**Orizzonte temporale**	**Inserimento sezione operativa DUP SI / NO**
	Valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Cittadini in genere e famiglie	Promuovere gli spazi dove si propongono attività culturali ed oggrire attività culturali di qualità	Cittadini in genere e famiglie		2016 – 2018	Si

5.02.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione, e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteca comunale, teatri comunale, sale per esposizioni, giardino storico della Villa Farsetti).
Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.
Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, rappresentazioni teatrali e esposizioni d’arte). Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie, regionali e provinciali. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Spese per la Biblioteca:
L'Amministrazione comunale intende procedere all'acquisto di volumi nuovi (novità) per fornire agli utenti la possibilità di avere a disposizione per le proprie letture e ricerche le ultime opere e gli ultimi studi usciti nei vari settori della conoscenza (letteratura, storia, filosofia, arti), contenendo gli acquisti entro le risorse che il bilancio prevederà di destinare per ciascun anno. Sempre secondo quanto le risorse consentiranno, sarà, inoltre, continuato lo svecchiamento di alcuni settori attraverso l'acquisto di volumi aggiornati per consentire agli utenti di informarsi sugli ultimi indirizzi della ricerca nei vari campi e verranno acquistati volumi di aggiornamento per le opere in via di completamento (prevalentemente enciclopedie).
Sarà necessario procedere periodicamente allo scarto inventariale: saranno eliminati i volumi obsoleti e/o squinternati i quali saranno possibilmente sostituiti con copie nuove delle medesime opere. Sarà necessario procedere all'acquisto di nuovi strumenti per la Biblioteca e/o revisionare quelli già in uso, continuando l'utilizzo dei programmi e delle procedure per l'applicazione dei codici a barre sui volumi e sulle tessere degli utenti.
Spese per manifestazioni culturali:
Teatro e musica in Villa: saranno proposte al pubblico negli spazi della Villa Farsetti rappresentazioni teatrali e musicali di generi diversi (dal teatro in dialetto, alla rivisitazione dei classici, al musical e alle opere originali) attraverso collaborazioni con compagnie (teatrali ma anche musicali) che intendano proporre al pubblico esibizioni interessanti. Tali attività sono subordinate alle risorse disponibili.
Concerti di Natale: anche in occasione delle festività natalizie 2016 e sempre se i fondi inseriti a bilancio lo permetteranno sarà coordinata l'organizzazione dei tradizionali Concerti di Natale con l'intento di creare un appuntamento concertistico natalizio in ognuna delle sei chiese presenti sul territorio comunale. Saranno organizzate attività a supporto dell'Assessorato alle Pari Opportunità, della Consulta per le Pari Opportunità (convegni sulle tematiche delle pari opportunità, *Festa della Donna*, *Festa della Mamma* e *del Papà*, *Festa dei Nonni*, …), della Consulta per le Politiche Giovanili e della Consulta per le Attività Culturali. Tali attività sono subordinate alle risorse disponibili. Saranno svolte attività a supporto degli altri assessorati, qualora sia richiesto e se i fondi inseriti a bilancio lo permetteranno, prevalentemente nella organizzazione e nella gestione di incontri, convegni e/o corsi di aggiornamento rivolti alla cittadinanza.
Contributi ad Associazioni Culturali:
Saranno erogati, qualora questo sia possibile in base alle dotazioni di bilancio, contributi alle Associazioni Culturali attive sul territorio comunale le quali siano impegnate nella organizzazione e realizzazione di manifestazioni di richiamo e per la valorizzazione delle ricchezze ambientali ed architettoniche del Comune di Santa Maria di Sala.
Spese per solennità civili:
Saranno organizzate le commemorazioni del 25 Aprile e del 4 Novembre con predisposizione di corone da porre nei pressi dei monumenti ai caduti nelle varie frazioni del Comune e locandine commemorative. Saranno organizzati appuntamenti dedicati nello specifico agli alunni delle scuole e/o alla cittadinanza in generale in occasioni di commemorazioni di particolare interesse (Giornata della Memoria – Shoah, Giornata della Memoria – Foibe ed Esodo dall'Istria, …).

5.02.01 - Motivazione delle scelte: In questo particolare momento di congiuntura economica non favorevole, più che mai la cultura deve svolgere la propria funzione di collante sociale, di elemento catalizzatore di nuove energie e di sviluppo sociale ed economico, per la sua carica di innovazione e creatività, sulla quale anche il mondo economico e produttivo deve decisamente puntare.

L'Assessorato alla Cultura intende continuare a svolgere il proprio ruolo di indirizzo, stimolo, coordinamento e sostegno allo sviluppo delle attività culturali con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, ponendosi in una posizione cardine all'interno di un sistema di rapporti, attività, collaborazioni istituzionali che necessitano di certezza di sostegno economico e progettuale da parte della Pubblica Amministrazione.
Biblioteca: il Comune di Santa Maria di Sala intende sviluppare il programma sopra esposto (in accordo con il regolamento della Biblioteca comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 16.10.2006) con la volontà di valorizzare la Biblioteca Comunale quale centro informativo locale in grado di dare sostegno all'educazione individuale ed all'autoistruzione, promuovendo l'abitudine alla lettura e la consapevolezza dell'eredità culturale in modo da offrire agli utenti nuove occasioni per lo sviluppo creativo della persona.
Manifestazioni culturali e Associazioni Culturali: il Comune di Santa Maria di Sala intende sviluppare il programma sopra esposto con la volontà di valorizzare il complesso monumentale della Villa Farsetti considerato come il contenitore privilegiato per le manifestazioni di ambito culturale proposte ai concittadini ed agli utenti in genere. Inoltre, attraverso i contributi erogati alle Associazioni Culturali presenti sul territorio, l'Amministrazione intende valorizzare le manifestazioni culturali basate sulla storia e la tradizione locale: in particolare la "*Fiera del radicchio*", la "*Fiera dei fiori e dei sapori*", da realizzare anche con il supporto e la collaborazione delle associazioni del territorio.
Solennità civili: il Comune di Santa Maria di Sala intende sviluppare il programma sopra esposto con la volontà di ricordare ai concittadini e specialmente trasmettere ai più giovani fra questi gli ideali di libertà, di eguaglianza, di unità, di giustizia, di autonomia e di pace sottesi alla data commemorata.

5.02.02 - Finalità da conseguire: Come già indicato, gli *Indirizzi generali di governo* approvati con Deliberazione del Consiglio comunale n° 40 del 23.05.2012 prevedono che la biblioteca divenga il punto base per lo sviluppo delle attività culturali ed il complesso monumentale di Villa Farsetti (ed il suo teatro) si configuri come la struttura su cui poggerà la gran parte del progetto che trasformerà la villa in un "*fornitore qualificato di spazi ed immagine*" per manifestazioni artistiche e serate a tema.

5.02.03 – Obiettivi annuali e pluriennali: L'Amministrazione comunale intende promuovere una cultura di qualità negli spazi della Villa Farsetti che diventerà a mano a mano la piazza del Comune di Santa Maria di Sala. Oltre alla promozione della Villa Farsetti come contenitore culturale, l'Amministrazione comunale intende promuovere la cultura locale e tradizionale attraverso la valorizzazione ed il sostegno delle sagre paesane che, oltre a creare comunità, sono una indispensabile risorsa per la comunità stessa. Per la Biblioteca comunale l'obiettivo da conseguire è quello di mantenere gli orari d'apertura attuali e di ampliare gli spazi a disposizione degli utenti ampliando il sostegno all'educazione individuale ed all'autoistruzione, promuovendo l'abitudine alla lettura e la consapevolezza dell'eredità culturale in modo da offrire agli utenti nuove occasioni per lo sviluppo creativo della persona, anche attraverso l'utilizzo delle più moderne apparecchiature informatiche ed i più moderni standards di reference. Per le manifestazioni culturali e solennità civili l'obiettivo da conseguire è quello di valorizzare ulteriormente il complesso monumentale della Villa Farsetti come contenitore di eventi culturali, anche grazie all'utilizzo del teatro comunale; di valorizzare date ed eventi storici grazie ai quali siano recuperati e mantenuti vivi i valori ideali fondanti della nostra società.

MISSIONE 05: PROGRAMMA 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

OBIETTIVO OPERATIVO

N	Obiettivo strategico	Stakeholder finali	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
	Promuovere una cultura di qualità e promuovere il complesso monumentale della Villa Farsetti come contenitore culturale di eccellenza	Cittadinanza	Potenziamento dei servizi della Biblioteca comunale come base per la realizzazione di attività culturali di qualità	Assicurare la realizzazione di attività culturali di qualità	01.01.2016 31.12.2018	Ampliare l'offerta dei servizi erogati dalla Biblioteca comunale con il fine di renderla la base organizzativa delle attività culturali del Comune	Assessore alla Cultura	Dirigente Settore Amministrativo	

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE *(1)*				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	***05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***							
05 02 Programma	**02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**							
Titolo 1	Spese correnti	30.990,23	previsione di competenza		242.560,00	246.169,00	245.334,00	245.334,00
			di cui già impegnate*			835,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		835,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		255.678,76	272.159,23		
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.579,01	previsione di competenza		8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		9.778,56	5.000,00		
Totale programma	**02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	**33.569,24**	previsione di competenza		**250.560,00**	**251.169,00**	**250.334,00**	**250.334,00**
			di cui già impegnate*			**835,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato		**835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa		**265.457,32**	**277.159,23**		
TOTALE MISSIONE 05	***Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***	**33.569,24**	previsione di competenza		**250.560,00**	**251.169,00**	**250.334,00**	**250.334,00**
			di cui già impegnate*			**835,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato		**835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa		**265.457,32**	**277.159,23**		

MISSIONE 06
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 "Sport e tempo libero"

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**
Referente Politico: **Assessore Luigino Miele**

6.01.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività sportive e ricreative.
Sul territorio del Comune di Santa Maria di Sala operano più di trenta Associazioni sportive alle quali l'Amministrazione concede l'uso delle infrastrutture comunali dedicate allo sport. Nell'ultimo quindicennio l'Amministrazione comunale ha provveduto, a fronte di un notevole sforzo economico, alla copertura di due campi da tennis (nel capoluogo), all'edificazione di una palestra a Caltana e di una aula polivalente a Stigliano, alla fornitura di illuminazione su tutti i campi da calcio, alla costruzione di un nuovo campo da allenamento (nel capoluogo) ed all'ampliamento della palestra del capoluogo.
A partire dal 2007 le Associazioni Sportive che utilizzano gli impianti sportivi comunali conferiscono all'Amministrazione comunale una quota a compartecipazione delle spese di gestione e si sono impegnate alla sottoscrizione di apposite concessioni per la gestione degli impianti loro affidati.
Negli ultimi anni i campi da calcio presenti sul territorio sono stati dati per la stessa ragione in utilizzo in convenzione alle squadre di calcio di punta delle varie frazioni.
Una attenzione particolare va riservata anche alle manifestazioni sportive di grande richiamo; in particolare si punta nuovamente al il passaggio del "*Giro d'Italia ciclistico 2016"*, della manifestazione "Green4fun" e dei raduni sportivi per la promozione dell' Sport soprattutto fra i giovani, attività svolte dall'Assessorato in collaborazione con le Società sportive attive sul territorio e con il Coni provinciale al fine di promuovere e divulgare fra gli alunni della scuola dell'obbligoe i giovani i valori più sani dello sport.

6.01.01 - Motivazione delle scelte: L'Amministrazione comunale intende, come indicato negli *Indirizzi generali di governo* approvati con Deliberazione del Consiglio comunale n° 40 del 23.05.2012, sviluppare il programma sopra esposto con la volontà di "*diffondere l'attività motoria e sportiva a tutti i livelli*" attraverso il supporto a livello promozionale dell'attività sportiva in genere e l'attività delle Associazioni sportive attive sul territorio comunale dando sempre un particolare impulso alle attività rivolte ai più giovani.
Per questo intende puntare sulle Associazioni sportive dilettantistiche presente e radicate sul territorio, che sono in grado di ampliare l'offerta di attività sportiva rivolgendosi in particolare alle fasce giovanili della popolazione. Così facendo si persegue l'obiettivo di favorire l'occupazione del tempo libero in attività socio-educative ed evitare ai giovani i rischi di devianza.

6.01.02 - Finalità da conseguire: L'Amministrazione comunale si propone di raggiungere la più ampia partecipazione della cittadinanza alla pratica dello sport e alle varie manifestazioni organizzate dalle Associazioni Sportive attive sul territorio comunale ed un utilizzo razionale e responsabile degli spazi e delle attrezzature sportive a disposizione, con il coinvolgimento agevolato soprattutto dei minorenni.
Intende, inoltre, riodinare la situazione di gestione e mantenimento delle strutture sportive attraverso un maggior coinvolgimento delle Associazioni in una gestione volta al risparmio di risorse economiche pubbliche e in sinergia tra Comune e associazioni.

6.01.03 – Obiettivi annuali e pluriennali: L'Amministrazione comunale intende promuovere e divulgare fra i cittadini, ma principalmente fra gli alunni della scuola dell'obbligo, i valori più sani dello sport puntando al raggiungimento la più ampia partecipazione della cittadinanza alla pratica sportiva e alle varie manifestazioni organizzate dalle Associazioni Sportive.

MISSIONE 06: PROGRAMMA 01: SPORT E TEMPO LIBERO									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Promuovere i valori più sani dello sport	Cittadinanza con particolare attenzione ai giovani	Promozione delle attività sportive realizzate dalle Associazioni sportive del territorio	Promozione delle attività sportive realizzate dalle Associazioni sportive del territorio	01.01.2015 31.12.2017	Promozione delle attività sportive realizzate dalle Associazioni sportive del territorio	Assessore allo sport	Dirigente del Settore Amministrativo	
	Promuovere l'attivtà sportiva a tutti i livelli	Cittadinanza con particolare attenzione ai giovani	Organizzazione supporto e collaborazione delle attività di promozione sportiva realizzate dalle Associazioni sportive del territorio	Supporto all'oganizzazione del passaggio del giro d'italia ciclistico 2015 e al Green4fun alle Associazioni sportive del territorio	01.01.2015 31.12.2017	Promozione delle attività sportive realizzate dalle Associazioni sportive del territorio	Assessore allo sport	Dirigente del Settore Amministrativo	Servizio LL.PP - manutenzioni

PROGRAMMA 02 "Giovani"

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**
Referente Politico: **Assessore Gabriele Ragazzo - Consigliere Delegato Luca Morosin**

6.02.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività destinate ai giovani e alla promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e per i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i

giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

6.02.01 - Motivazione delle scelte: Riconoscere le potenzialità della comunità locale, sostenerle e valorizzarle nel loro pieno sviluppo rappresenta la motivazione primaria che ispira gli interventi attinenti alle politiche giovanili.

6.02.02 - Finalità da conseguire: La finalità generale delle azioni che si intendono realizzare a favore dei giovani consiste nel promuovere processi di cittadinanza attiva. Le finalità conseguenti a questo intento di cornice si orientano a promuovere la divulgazione di informazioni relative a servizi, eventi, procedure di utilità e interesse collettivo, sensibilizzare i giovani al senso di responsabilità civica e avvicinarli al mondo delle istituzioni.

6.02.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

Missione 06 - Programma 01: "GIOVANI "									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Promozione e sostegno delle attività rivolte ai giovani	Cittadini di età compresa fra 16 e 30 anni	Programmare interventi di aggregazione e di informazione	Realizzare incontri pubblici su: “Nuovi amministratori; “Progetto lavoro” e altre attività	01.01.2016 - 31.12.2018	n. incontri pubblici realizzati n. partecipanti	Consigliere Delegato Luca Morosin	Dott. Bozza Francesco	
2	Promozione e sostegno delle attività rivolte ai giovani	Cittadini di età compresa fra 16 e 30 anni	Programmare interventi di aggregazione e di informazione	Apertura dello sportello di orientamento e informazioe per i giovani	01.01.2016 - 31.12.2018	n. aperture annue sportello n. accessi allo sportello	Consigliere Delegato Luca Morosin	Dott. Bozza Francesco	
3	Promozione e sostegno delle attività rivolte ai giovani	Cittadini di età compresa fra 16 e 30 anni	Programmare interventi di aggregazione e di informazione	Sostenere la Consulta giovani nell’attività di organizzazione di un sito dedicato alla propria attività	01.01.2016 - 31.12.2018	Apertura sito e accessi/utenti	Consigliere Delegato Luca Morosin	Dott. Bozza Francesco	

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 06	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***						
06 01 Programma 01	**Sport e tempo libero**						
Titolo 1	Spese correnti	45.390,44	previsione di competenza	180.750,00	159.750,00	159.750,00	159.750,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	196.262,30	190.489,37		
Titolo 2	Spese in conto capitale	88.218,46	previsione di competenza	160.000,00	210.000,00	40.000,00	140.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	180.350,04	45.478,44		
Totale programma 01	**Sport e tempo libero**	**133.608,90**	previsione di competenza	**340.750,00**	**369.750,00**	**199.750,00**	**299.750,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**376.612,34**	**235.967,81**		
TOTALE MISSIONE 06	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***	**133.608,90**	previsione di competenza	**340.750,00**	**369.750,00**	**199.750,00**	**299.750,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**376.612,34**	**235.967,81**		

MISSIONE 07
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

PROGRAMMA 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo"

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**
Referente Politico: **Assessore Gabriele Ragazzo**

7.01.00 - Descrizione del programma: Il programma prevede la promozione delle attività turistiche ed interventi che contribuiscano ad aumentare e migliorare l'offerta di iniziative e delle strutture per l'accoglienza.
E' necessario praticare una politica di rilancio turistico dei nostri territori attraverso la concreta possibilità di valorizzare certi siti di valenza storica-ambientale e monumentale oltre a concentrare la promozione su singole aree del territorio favorendo anche il turismo enogastronomico realizzando nuove possibilità di sviluppo economico ed occupazionale.
Ogni azione sarà quella di mettere a sistema le risorse e le esperienze disponibili per conseguire la miglior qualificazione possibile del territorio comunale, offrendo prodotti di valore che favoriscano l'incremento economico dello sviluppo turistico della comunità locale.
Tali azioni si concentrano nella valorizzazione del territorio, delle produzioni tipiche locali, delle iniziative e degli eventi atti a migliorare e arricchire l'offerta turistica, non solo in termini di animazione locale ma di evoluzione a vera meta di destinazione turistica d'eccellenza.

7.01.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Le finalità sono quelle di assicurare il miglior funzionamento delle attività amministrative rivolte sostegno e sviluppo del turismo in particolare valorizzando il complesso monumentale di Villa Farsetti sito idoneo per svolgere iniziative di forte richiamo di pubblico quali la Festa del Radicchio, Festa dei Gusti Fiori e Colori, Festa del Biologico etc..
Inoltre, considerato che il territorio del Comune di Santa Maria di Sala è zona di produzione, trasformazione e confezionamento del radicchio rosso di Treviso e del radicchio variegato di Castelfranco, viene confermata l'adesione all'Associazione Strada del Radicchio Rosso di Treviso che svolge attività di promozione dei territori aderenti e delle produzioni tipiche e di qualità.

7.01.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:
OBIETTIVO N. 1
Promozione del turismo e valorizzazione del territorio
L'obiettivo è sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che contribuiscano ad aumentare e migliorare l'offerta di iniziative e strutture per l'accoglienza e la promozione del turismo, valorizzando il territorio in modo da incrementare il turismo locale facendo leva sulle peculiarità del territorio e sull'attrazione del complesso monumentale settecentesco di Villa Farsetti.
Per il raggiungimento degli obiettivi, l'Amministrazione si avvale della collaborazione delle Associazioni di volontariato locali, delle Associazioni di categoria e di Enti superiori anche in sinergia con soggetti privati, in continuità con quanto già avviato negli anni precedenti, ed in ottemperanza

al proprio ruolo di coordinamento in tema di promozione turistica locale, è inoltre prevista l'attuazione del programma inerente partecipazione dell'Ente alle iniziative di promozione svolte a livello provinciale.

Missione 07 - Programma 01: " Sviluppo e Valorizzazione Del Turismo "

OBIETTIVO OPERATIVO

N.	Obiettivo strategico	Stakeholder finali	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
1	Promozione del turismo	Operatori turistici e attività locali	Redazione Progetti inerenti l'Expo 2015 che valorizzino il territorio	Progetti inerenti il turismo enogastronomico e storico-culturale	2015-2017	Progetti	Assessore Gabriele Ragazzo	Geom. Pajaro Carlo	

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 07 Turismo							
07 01 Programma 01	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.000,00	500,00		
Totale programma 01	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**	**0,00**	previsione di competenza	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**1.000,00**	**500,00**		
TOTALE MISSIONE 07	***Turismo***	**0,00**	previsione di competenza	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**1.000,00**	**500,00**		

MISSIONE 08
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01 "Urbanistica e assetto del territorio"

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**
Referente Politico: **Sindaco Nicola Fragomeni**

8.01.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.
Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.
Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.
Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).
Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

8.01.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Il programma ha per oggetto la pianificazione comunale per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle aree di demanio. Le linee guida del settore urbanistica prevedono, per l'annualità 2015, di proseguire nella programmazione urbanistica completando lo studio del territorio in ogni sua sfaccettatura con una prima analisi propedeutica alla redazione del Piano del Traffico e con eventuali ulteriori studi che consenta di perfezionare la conoscenza del territorio anche al fine di programmare l'eventuale aumento di servizi pubblici. La più recente legislazione in materia, unitamente alle innovazioni tecnologiche, consente di sviluppare queste conoscenze dal punto di vista informatico, dotando il Comune di un vero e proprio data base che può essere continuamente aggiornato e implementato, che consente, incrociando tutti i dati in possesso dell'Ente, una programmazione di sviluppo adeguata alle modificazioni della popolazione, sia con riguardo all'entità numerica dei cittadini, sia con riferimento alle peculiarità delle loro esigenze.
Una dotazione a regime, infatti, permette il costante adeguamento della programmazione dei servizi, strumento di per sé elastico e in continua evoluzione, alle necessità della città pubblica.
Prosegue inoltre l'attività di informazione e di divulgazione delle novità introdotte dal P.A.T. e dai P.I., con particolare attenzione ai nuovi strumenti della compensazione e dell'incentivazione, sia con i cittadini sia con i professionisti operanti nel settore. Per quanto riguarda la programmazione sovraordinata, si provvederà ad adeguare il P.A.T. e il P.I.. in relazione alla previsione urbanistica e degli Accordi di Programma sulla viabilità. In

ambito di LL.PP. si provvederà all'adeguamento dello Strumento Urbanistico Generale. In relazione all'edilizia privata, prosegue l'azione intrapresa con il P.A.T. e P.I. e con l'adesione al cosiddetto "Patto dei Sindaci" per l'aumento dell'utilizzo di misure di risparmio energetico.
Il Comune si è infatti impegnato, sottoscrivendo il protocollo, a ridurre le immissioni nocive in atmosfera e a promuovere l'uso di energie alternative. L'Amministrazione provvederà ad adeguare il proprio P.I. alla L.R. 50/2012 e suo Regolamento in materia di commercio e attività produttive con lo scopo di incentivare la nascita di nuove attività in questo momento di difficile congiuntura economica.

8.01.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:

OBIETTIVO N. 1

Pianificazione comunale per il governo del territorio attraverso la redazione e l'aggiornamento del Piano degli Interventi (P.I.) in conformità al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)

L'obiettivo da perseguire nel 2015 è il completamento delle azioni del P.I. "2° Fase" intraprese nell'anno 2012, con particolare riferimento alla valorizzazione del comparto produttivo-commerciale, al recupero delle aree dismesse e degradate oltre all'aggiornamento del P.I. in conformità al P.A.T. approvato, con la conseguente rielaborazione/adeguamento dell'impianto normativo.
Non meno importante è l'adeguamento della pianificazione locale, ai contenuti della L.R. 50/2012 e del relativo Regolamento Regionale 1/2013 approvato con D.G.R. n. 1047 del 18.06.2013, deve essere prevista anche la programmazione commerciale relativa alla localizzazione delle medie strutture di vendita, oltre i 1500 mq. di superficie di vendita, e delle grandi strutture di vendita quale adempimento comunale conseguente all'individuazione dei centri urbani e delle aree degradate da riqualificare già effettuata ed approvata con D.C.C. 63/2013.
Conseguentemente è necessario l'adeguamento delle N.T.A. vigenti, relative alle zone destinate agli insediamenti commerciali, alla nuova normativa di riferimento.

OBIETTIVO N. 2

Arredo urbano e spazi pubblici.

Garantire la manutenzione di tutti gli spazi pubblici attraverso interventi puntuali nei centri delle frazioni si ritiene di fondamentale importanza affinché sia costantemente tenuta la corretta funzionalità, con interventi legati al rifacimento di alcuni tratti di strade comunali, piazze o marciapiedi e di ristrutturazione di parte dell'arredo urbano in un'ottica anche di miglioramento delle condizioni di fruibilità e di vivibilità degli spazi dedicati anche alla socializzazione dei residenti.

Missione 08 - Programma 01: "URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO"									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Pianificazione e valorizzazione del territorio	Cittadini Professionisti Imprese	Redazione Piani Urbanistici P.I. e variante al PAT. Controllo costante dell'edificazione e urbanizzazione del territorio	Redazione dei Piani per tematismi e adeguamento alla pianificazione sovraordinata	2016-2018	Adozione e approvazione piani urbanistici	Sindaco Nicola Fragomeni	Geom. Pajaro Carlo	
2	Valorizzazione degli spazi pubblici – aree di socializzazione	Cittadini-Associazioni	Redazione progetti per la sistemazione degli spazi pubblici	Riorganizzazione dello spazio urbano e nuovo arredo	2016-2018	Approvazione progetti ed esecuzione lavori nei centri di Caselle e Veternigo	Sindaco Nicola Fragomeni	Geom. Pajaro Carlo	

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 08	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***						
08 01 Programma 01	**Urbanistica e assetto del territorio**						
Titolo 2	Spese in conto capitale	36.060,00	previsione di competenza	43.060,00	36.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	44.260,00	5.000,00		
Totale programma 01	**Urbanistica e assetto del territorio**	**36.060,00**	previsione di competenza	**43.060,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**44.260,00**	**5.000,00**		
TOTALE MISSIONE 08	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***	**36.060,00**	previsione di competenza	**43.060,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**44.260,00**	**5.000,00**		

PROGRAMMA 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare"

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**
Referente Politico: **Assessore Gabriele Ragazzo**

8.02.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni in regime di edilizia convenzionata. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo; lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; per gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata destinate all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.
Non comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale pubblica (ufficio casa).

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di un alloggio che rientra nel programma "Interventi per le famiglie" della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

8.02.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: L'amministrazione comunale intende essere in prima linea per dare delle risposte al cittadino sul tema "casa". Affrontare con soluzioni adeguate il problema legato all'emergenza abitativa in città, rappresenta una sfida costante per l'Amministrazione.
Il diritto alla casa per ogni cittadino, infatti, è un valore avvertito in tutta la sua interezza e per esso viene profuso il massimo impegno.

8.02.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:

OBIETTIVO N. 1

Implementazione servizi dello sportello "casa"
L'obiettivo prevede che i servizi resi dall'ufficio "casa" siano implementati. In particolare il servizio dovrà essere un riferimento per i cittadini che risiedono in alloggi destinati all'edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata. Il progetto prevede di seguire tutti i procedimenti relativi alle assegnazioni degli alloggi "ATER" e in particolare quelli volti a favorire il recupero all'uso abitativo di alloggi esistenti.

Missione 08 - Programma 02: "EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE"									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Ampliare offerta alloggi ai cittadini in emergenza abitativa	Cittadini	Approvazione progetto comune-Ater per la sistemazione alloggi attualmente dismessi	Sottoscrizione convenzione Comune-Ater per la sistemazione alloggi	2016-2018	Stato di attuazione della Convenzione	Assessore Gabriele Ragazzo	Geom. Pajaro Carlo	Settore Amministrativo – Ufficio Servizi sociali

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 08	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***						
08 02 Programma 02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**						
Titolo 1	Spese correnti	500,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	500,00	1.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.000,00	12.000,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	**500,00**	previsione di competenza	**15.500,00**	**14.500,00**	**500,00**	**500,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**15.500,00**	**13.000,00**		
TOTALE MISSIONE 08	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***	**500,00**	previsione di competenza	**15.500,00**	**14.500,00**	**500,00**	**500,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**15.500,00**	**13.000,00**		

MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERROTORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 01 "Difesa del suolo"

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**
Referente Politico: **Assessore Fabio Semenzato - Consigliere delegato Dino Zavan**

9.01.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.
Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.
Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

9.01.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: La riappropriazione della qualità della vita comporta un mutamento radicale del rapporto con la natura e le sue risorse.
L'uso del territorio, l'approvvigionamento e il consumo di energia sono obiettivi che comportano il cambiamento dei nostri stili di vita, e pertanto non sono demandabili solo alle politiche di buon governo ma vanno direttamente praticati, ed assicurata la formazione dei cittadini in questo senso.
L'educazione ambientale oggi, si è evoluta in educazione alla sostenibilità, e costituisce in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza e le azioni dell'uomo, per approfondire temi ambientali, agendo di persona per la difesa del territorio in cui si vive. Con l'adesione al "Patto dei Sindaci" il Programma prevede che l'Amministrazione comunale si impegni ad andare oltre gli obiettivi fissati per l'UE al 2020 e cioè la riduzione delle emissioni di CO2 di oltre il 20%, aumentare nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e successivamente la stesura e approvazione dell'atto conseguente che è Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (P.A.E.S.) che permetterà di promuovere azioni e progetti nelle strutture Pubbliche e soggetti "privati",i quali potranno usufruire delle agevolazioni previste con la possibilità per entrambi di accedere a finanziamenti per le fonti rinnovabili e al risparmio energetico.
Altro Programma è il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) che è lo strumento necessario e indispensabile per il governo del territorio. Il Comune sta puntando molto alla sua evoluzione consentendo, oggi, di avere un ambiente all'avanguardia ed indubbiamente utile per i cittadini e l'economia stessa.

Nasce come un sistema che deve consentire l'elaborazione dei dati territoriali in ambiente multimediale ed in funzione di una pluralità di applicazioni. Il S.I.T. si configura come un sistema integrato di raccordo, cooperazione, interscambio di dati geografici ed informazioni tra i vari settori e servizi dell'Amministrazione e con i cittadini e l'utenza in genere, in rete Intranet.
Consente la sinergia tra i servizi ed i settori dell'amministrazione che svolgono specifiche attività sul territorio: dall'urbanistica alla pianificazione territoriale, dall'ambiente alla protezione civile, dalla viabilità all'edilizia, dall'agricoltura alla forestazione, dal turismo alla cultura, con tutte le relative competenze dell'Amministrazione Comunale.

9.01.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:
OBIETTIVO N. 1
Iniziative a difesa e tutela del territorio.
L'obiettivo si propone di sviluppare un progetto volto alla difesa del sistema fluviale esistente dei fiumi Muson e Lusore con interventi mirati alla salvaguardia e valorizzazione degli argini attraverso la lotta contro la proliferazione della nutria e con la creazione di percorsi naturalistici sugli argini.

Missione 09 - Programma 01: "DIFESA DEL SUOLO "									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Salvaguardia del sistema fluviale	Utilizzatori percorsi ciclopedonali Attività/abitazioni a ridosso argini	Creazione percorsi naturalistici	Manutenzione arginature e creazioni percorsi naturalistici	2016-2018	Aumento sicurezza arginature e aumento accessibilità attività all'area aperta.	Assessore Fabio Semenzato - Consigliere delegato Dino Zavan	Geom. Pajaro Carlo	

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***						
09 01 Programma 01	**Difesa del suolo**						
Titolo 1	Spese correnti	22.000,84	previsione di competenza	61.000,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	65.623,60	66.661,57		
Totale programma 01	**Difesa del suolo**	**22.000,84**	previsione di competenza	**61.000,00**	**50.600,00**	**50.600,00**	**50.600,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**65.623,60**	**66.661,57**		
TOTALE MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	**22.000,84**	previsione di competenza	**61.000,00**	**50.600,00**	**50.600,00**	**50.600,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**65.623,60**	**66.661,57**		

PROGRAMMA 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**
Referente Politico: **Assessore Fabio Semenzato**

9.02.00 - Descrizione del programma : Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.
Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.
Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.
Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

9.02.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Gli interventi per la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente urbano rappresentano un obiettivo per miglioramento generale della qualità della vita.
Il rinnovamento del parco autoveicoli dovrà essere mantenuto efficiente e funzionante operando uno snellimento dei veicoli in dotazione e/o sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale valutando anche altre formule provenienti dal noleggio e del leasing, qualora le condizioni fossero favorevoli per i veicoli ecologici.
L’elaborazione di un piano per la viabilità pedonale e delle piste ciclabili sul territorio comunale può mirare ad una maggiore vivibilità e sicurezza per la popolazione, compatibilmente con le risorse disponibili l’obiettivo è principale è la realizzazione di nuovi marciapiedi ed operare principalmente nel superamento delle barriere architettoniche di quelli esistenti, agevolando la percorrenza delle persone portatori di handicap.
La maggiore fruibilità e utilizzo dei percorsi pedonali e ciclabili da parte della popolazione porta a delle scelte che favoriscono la riduzione dell’inquinamento e aumentano i benefici in termine di salute.

9.02.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:

OBIETTIVO N. 1

Miglioramento manutenzioni mobilità

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle piazze e dei percorsi ciclabili e ciclopedonali e dell'annessa illuminazione pubblica e redazione del Piano per il miglioramento generale della viabilità.

Missione 09 - Programma 02: "TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE "									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Sicurezza viabilità centri urbani e del territorio	Automobilisti, pedoni, ciclisti	Realizzazione Piano per la viabilità	Redazione del Piano per tematismi operativi (viabilità pedonale – ciclabile e veicolare)	2016-2018	Esecuzione opere di manutenzione ordinaria/ straordinaria e nuovi interventi	Assessore Fabio Semenzato	Geom. Pajaro Carlo	

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***						
09 02 Programma 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**						
Titolo 1	Spese correnti	24.005,95	previsione di competenza	82.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	86.036,73	65.000,00		
Totale programma 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	**24.005,95**	previsione di competenza	**82.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**86.036,73**	**65.000,00**		
TOTALE MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	**24.005,95**	previsione di competenza	**82.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**86.036,73**	**65.000,00**		

PROGRAMMA 03 “Rifiuti”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**
Referente Politico: **Assessore Fabio Semenzato - Consigliere delegato Dino Zavan**

9.03.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.
Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

9.03.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: L’Amministrazione Comunale, in sintonia con le altre Amministrazioni facenti parte dell’ATO Laguna di Venezia ha da tempo affidato l’espletamento del servizio pubblico locale di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti alla Veritas S.p.A., Con la Veritas S.p.A., si è provveduto in questi anni a modificare il sistema di raccolta dei rifiuti da tradizionale con cassonetti al sistema con “calotta” implementando anche i contenitori per la raccolta differenziata.
Nel secondo semestre 2014 si è attivata una fase sperimentale relativa all’applicazione della tariffa a corrispettivo e cioè l’introduzione di una tariffa di tipo “puntuale” in grado di rispettare i Principi Comunitari in materia di gestione dei rifiuti dove gli oneri dei servizi verranno suddivisi in modo proporzionale alla quantità di rifiuto prodotto e conferito da ogni cittadino e/o attività produttiva/commerciale/artigianale.
Per l’anno 2015 l’obbiettivo è quello di concludere la fase sperimentale introdotta mettendo a sistema il servizio a corrispettivo testato.
Questo sistema dovrebbe indurre e incentivare i cittadini e le imprese a separare e differenziare maggiormente i rifiuti con il risultato di aumentare la percentuale di raccolta differenziata di Santa Maria di Sala.

9.03.02 – Obiettivi annuali e pluriennali.
OBIETTIVO N. 1
Miglioramento del servizio per ottimizzare la raccolta differenziata.
L’obiettivo dell’Amministrazione comunale e di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti, con l’auspicio e la collaborazione dei cittadini e delle attività produttive, commerciali e artigianali, che sono fondamentali anche per la diminuzione dei rifiuti. Per questo l’A.C. ha in programma una costante opera di sensibilizzazione alla cittadinanza per aumentare la raccolta dei rifiuti differenziati attraverso anche lo sviluppo del compostaggio domestico.

Missione 09 - Programma 03: "RIFIUTI"									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
	Miglioramento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti	Utenti	Verifica razionalizzazione dei servizi	Attuazione potenziamento servizi che necessitano di miglioramenti e/o adeguamenti	2016-2018	Aumento raccolta differenziata	Assessore Fabio Semenzato - Consigliere delegato Dino Zavan	Geom. Pajaro Carlo	Settore Economico - Finanziario

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***						
09 03 Programma 03	**Rifiuti**						
Titolo 1	Spese correnti	1.500,00	previsione di competenza	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	35.600,00	36.100,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.000,00	0,00		
Totale programma 03	**Rifiuti**	**1.500,00**	previsione di competenza	**54.600,00**	**64.600,00**	**54.600,00**	**64.600,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**55.600,00**	**36.100,00**		
TOTALE MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	**1.500,00**	previsione di competenza	**54.600,00**	**64.600,00**	**54.600,00**	**64.600,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**55.600,00**	**36.100,00**		

PROGRAMMA 04 “Servizio idrico integrato”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**
Referente Politico: **Assessore Fabio Semenzato - Consigliere delegato Dino Zavan**

9.04.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua.
Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per l’industria.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.
Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.
Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue.
Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

9.04.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Il servizio idrico integrato è affidato alla Società Veritas S.p.A., società partecipata dal Comune che ne cura la gestione secondo i Regolamenti di acquedotto e fognatura approvati dall’AATO Laguna di Venezia e nel rispetto delle convenzioni e contratti di servizio in atto.
Nel programma è prevista la collocazione di n. 2 casette dell’acqua, punti di erogazione di acqua potabile affinata, trattata e refrigerata.

9.04.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:
OBIETTIVO N. 1
Miglioramento servizio acquedotto e fognatura
Gestione del servizio idrico integrato comunale mediante la società partecipata Veritas S.p.A.
Costruzione di nuove reti fognarie per consentire sempre più utenti di allacciarsi alla rete pubblica.

OBIETTIVO N. 2

Nuovo sevizio fontane

Realizzazione delle casette dell'acqua mediante affidamento in convenzione con ditta esterna.

Missione 09 - Programma 04: "SERVIZIO IDRICO INTEGRATO"									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Assicurare il servizio acquedotti stico e di fognatura territorio comunale	Cittadini	Realizzazione e/o adeguamento condotte di acquedotto e fognature	Approvazione interventi di manutenzione e costruzione condotte di acquedotto e di fognatura	2016-2018	Controllo potabilità acqua potabile. Aumento utenze allacciate all'acquedotto e alla fognatura	Assessore Fabio Semenzato - Consigliere delegato Dino Zavan	Geom. Pajaro Carlo	
2	Implementare il servizio di erogazione acque da fontane pubbliche	Cittadini	Realizzazione fontane pubbliche	Approvazione progetto case dell'acqua.	2016-2018	Apertura fontane	Assessore Fabio Semenzato - Consigliere delegato Dino Zavan	Geom. Pajaro Carlo	

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***						
09 04 Programma 04	**Servizio idrico integrato**						
Titolo 1	Spese correnti	1.120,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.500,00	3.620,00		
Totale programma 04	**Servizio idrico integrato**	**1.120,00**	previsione di competenza	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**2.500,00**	**3.620,00**		
TOTALE MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	**1.120,00**	previsione di competenza	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**2.500,00**	**3.620,00**		

PROGRAMMA 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione ”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**
Referente Politico: **Assessore Fabio Semenzato**

9.05.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione, e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.
Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.
Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.
Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

9.05.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Il programma prevede tutti gli interventi necessari a garantire la manutenzione e la conservazione delle aree verdi situate nel territorio comunale.
La manutenzione avviene attraverso l’opera del personale comunale e/o di appalto esterno. L’obiettivo è quello di garantire la pulizia, l’ordine ed il decoro nelle aree verdi e degli spazi attrezzati comunali affinché i cittadini possano godere pienamente delle bellezze del nostro territorio.
Il programma prevede inoltre l’effettuazione di una prima analisi delle indicazioni del PAT relativamente la creazione di un ambiente naturalistico nelle aree caratterizzate dalla presenza dei fiumi Muson e Lusore per un primo approccio alla concreta realizzazione di due parchi naturalistici.

9.05.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:
OBIETTIVO N. 1
Realizzazione di parchi naturalistici e iniziative a difesa del verde pubblico
Effettuazione di una prima analisi delle indicazioni del PAT relativamente la creazione di un ambiente naturalistico nelle aree caratterizzate dalla presenza dei fiumi Musone e Lusore per un primo approccio alla concreta realizzazione di due parchi naturalistici.
Condivisione dei progetti in ambito IPA con particolare attenzione ai percorsi ciclopedonali intercomunali significativi dal punto di vista turistico culturale.
Manutenzione delle aree verdi, dei parchi e dei giardini comunali con l’utilizzo del personale comunale e/o tramite affidamento di appalto esterno.

Missione 09 - Programma 05: "AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE"									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Creazione di ambienti naturalistici	Cittadini	Primo approccio progettuale sulle indicazioni del PAT e manutenzione parchi esistenti	Studio sulla fattibilità dei parchi naturalistici. Manutenzione aree verdi	2016 - 2018	Studio fattibilità in ambito P.I. e manutenzione aree verdi	Assessore Fabio Semenzato	Geom. Pajaro Carlo	

PROGRAMMA 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**
Referente Politico: **Assessore Fabio Semenzato - Consigliere delegato Dino Zavan**

9.06.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione, e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell’ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche.
Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento.
Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche.
Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

9.06.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Premesso che negli ultimi anni si è assistito al verificarsi di eventi meteorologici sempre più intensi, che hanno messo in grave stato di crisi le pubbliche amministrazioni nell’affrontare problemi legati all’allagamento dei territori, dovuti anche alla mancanza di regolare deflusso delle acque meteoriche e per cercare di risolvere tali problematiche l’A.C. ha avviato un percorso di collaborazione con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive mirante all'attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e contribuenti riguardo ai problemi inerenti lo scarico delle acque meteoriche, la mappatura dei canali, la redazione del Piano Regolatore delle acque, la manutenzione ordinaria degli scoli ed in merito ai pareri su strumenti urbanistici e su progetti del Comune, di privati e del Consorzio.

Con l'approvazione del Piano delle Acque sono state individuate le criticità del territorio e i possibili interventi risolutori che abbisognano di ingenti risorse che il Comune da solo non può sostenere.

9.06.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:

OBIETTIVO N. 1

Miglioramento del sistema dello sgrondo delle acque

Il Comune ha avviato con proprie risorse l'attività di manutenzione dei fossati di competenza comunale che stanno dando risposte positive al problema dello sgrondo e regolamentazione delle acque minori.

Gli obiettivi sono la continuazione degli interventi di manutenzione periodica delle affossature del territorio comunale che è una concreta risposta, seppur minima, al miglioramento della regolamentazione e deflusso delle acque nella speranza di ridurre il fenomeno degli allagamenti.

Missione 09 - Programma 06: "TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE"									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Difesa del sistema idrogeologico	Cittadini	Attuazione del Piano delle Acque	Interventi mirati sulle criticità individuate	2016-2018	Numero interventi	Assessore	Geom. Pajaro Carlo	

PROGRAMMA 08 “Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento ”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**
Referente Politico: **Assessore Fabio Semenzato - Consigliere delegato Dino Zavan**

9.08.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione, e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l’inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell’aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti.
Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti.
Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell’inquinamento.
Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell’inquinamento.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.
Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

9.08.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: La maggiore attenzione verso i temi ambientali non poteva prescindere da quella che è una ormai acquisita sensibilità verso le tematiche dell'inquinamento e quindi del miglioramento della qualità delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo ecc.) in un territorio interessato da importanti insediamenti industriali che hanno lasciato segni indelebili nel territorio anche dopo la loro chiusura. Compito essenziale del Comune diviene l'incentivazione delle azioni volte alla riduzione delle emissioni nell'ambiente ed il monitoraggio della qualità delle matrici ambientali.

9.08.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:
OBIETTIVO N. 1
Iniziative a difesa della qualità dell’aria
Con l’Arpav sono in programma dei monitoraggi su delle zone sensibili del territorio comunale anche su richiesta di segnalazione da parte dei cittadini.

Missione 09 - Programma 08: "QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO"									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Monitoraggio del territorio	Cittadini	Collaborazione con l'Arpav per le indagini ambientali	Monitoraggio della qualità dell'aria, dei rumori ecc.	2016-2018	Numero controlli	Assessore	Geom. Pajaro Carlo	

MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 05 "Viabilità e infrastrutture stradali "

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**
Referente Politico: **Assessore Fabio Semenzato**

1.01.00 - Descrizione del programma : Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici e le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

10.01.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Le finalità che l'Ente si prefigge è quella di migliorare il sistema viario al fine di migliorare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Contemporaneamente si cercherà di adottare azioni che consentono di ridurre la spesa corrente destinata in termini di consumi energetici agli impianti di illuminazione pubblica.

10.01.02 - Obiettivi annuali e pluriennali:
OBIETTIVO N. 1
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade
Provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade al fine del mantenimento degli standard di sicurezza. Si provvederà inoltre a effettuare una manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica finalizzata alla sostituzione dei vecchi impianti ed al contenimento del consumo energetico al fini di conseguire risparmi in termini di spesa corrente o quantomeno il contenimento dell'attuale livello di spesa.

Missione 10 - Programma 05: "VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI"									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Garantire gli standard si sicurezza stradale	Tutti i fruitori delle opere viarie	Manutenzione strade	Garantire la costante manutenzione delle strade	2016 - 2018	Mq. Di strade asfaltate	Assessore Sindaco Nicola Fragomeni Consigliere delegato Massimiliano Martignon	Geom. Pajaro Carlo	

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***						
10 05 Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**						
Titolo 1	Spese correnti	126.876,57	previsione di competenza	492.370,00	474.170,00	474.170,00	474.170,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	540.045,46	527.363,06		
Titolo 2	Spese in conto capitale	502.940,35	previsione di competenza	1.542.736,08	1.020.000,00	150.000,00	170.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.547.027,72	889.269,09		
Totale programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**629.816,92**	previsione di competenza	**2.035.106,08**	**1.494.170,00**	**624.170,00**	**644.170,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**2.087.073,18**	**1.416.632,15**		
TOTALE MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***	**629.816,92**	previsione di competenza	**2.035.106,08**	**1.494.170,00**	**624.170,00**	**644.170,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**2.087.073,18**	**1.416.632,15**		

MISSIONE 11
SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 01 “Sistema di Protezione Civile”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**
Referente Politico: **Assessore Enrico Merlo - Consigliere delegato Massimiliano Martignon**

11.01.00 - Descrizione del programma : Coordinamento con l’Unione dei Comuni del Miranese per le attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.
Comprende eventuali spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile che non siano di competenza dell’”Unione”.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.
Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

11.01.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Le finalità che l’Ente si propone è quella di lavorare in sinergia e a supporto dell’Unione dei Comuni del Miranese per migliorare il sistema di protezione civile del territorio comunale, considerato che il servizio di protezione civile è stato conferita all’Unione dei Comuni”, l’attività sarà esplicata attraverso l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile. Il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 12/03/2008 e aggiornato con deliberazione di G.C. n. 1 del 23/02/2010 rappresenta lo strumento di pianificazione degli interventi e delle procedure operative d’intervento da attuarsi nel caso avvenga una determinata emergenza, per coordinare al meglio gli interventi di protezione civile in caso di disastri naturali (frane, allagamenti, ecc.) assicurando alla popolazione interventi mirati alla loro sicurezza, in ausilio agli Enti Istituzionali preposti.

11.01.02 - Obiettivi annuali e pluriennali:
OBIETTIVO N. 1
Servizio di Protezione Civile Comunale
Mantenere uno standard qualitativo alto attraverso una costante formazione sia degli operatori comunali, sia del Gruppo Volontari di Protezione Civile. Allo scopo di testare l’efficienza delle operazioni di primo soccorso dei Volontari di Protezione Civile sono previste delle esercitazioni a carattere comunale e intercomunale.

Nel programma più generale inerente l'aumento della sicurezza del paese si colloca anche l'esigenza di garantire l'operatività della Protezione Civile in materia di prevenzione, previsione ed eventuale gestione di emergenze connesse a fatti calamitosi coinvolgenti l'intera popolazione attraverso una sistematica pianificazione ed una accurata sensibilizzazione della cittadinanza.

Coordinamento attività con l'Unione dei Comuni del Miranese a cui è stato trasferito il servizio e revisione:

-della Convenzione con l'Associazione Volontari di Protezione Civile.

-del servizio intercomunale (C.O.M. Miranese)

-aggiornamento del Piano di Protezione Civile

Missione 11 - Programma 01: "SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE"									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Dare sicurezza ai cittadini	Cittadini Attività produttive	Formazione operatori comunali di protezione civile	Garantire operatività della Protezione Civile in materia di prevenzione, previsione e gestione emergenze in sinergia con L'Unione dei Comuni	2016 - 2018	Coordinamento interventi secondo l'iter procedurale	Assessore Sindaco Nicola Fragomeni Consigliere delegato Massimiliano Martignon	Geom. Pajaro Carlo	

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 11	***Soccorso civile***						
11 01 Programma 01	**Sistema di protezione civile**						
Titolo 1	Spese correnti	28.440,92	previsione di competenza	36.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	38.024,80	38.940,92		
Totale programma 01	**Sistema di protezione civile**	**28.440,92**	previsione di competenza	**36.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**38.024,80**	**38.940,92**		
TOTALE MISSIONE 11	***Soccorso civile***	**28.440,92**	previsione di competenza	**36.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**38.024,80**	**38.940,92**		

PROGRAMMA 02 “Interventi a seguito di calamità naturali ”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**
Referente Politico: **Assessore Enrico Merlo - Consigliere delegato Massimiliano Martignon**

11.02.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione e al funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.
Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc..
Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

11.02.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Riguardano tutte le procedure relative alla raccolta delle segnalazioni di danni da inviare in Regione a seguito di eventi calamitosi. Gli Uffici comunali, salvo diverse disposizioni e accordi con l’Unione dei Comuni, provvedono alla verifica e accertamento dei danni segnalati e alla liquidazione delle somme ritenute ammissibili a contributo secondo le disposizioni della Legge Regionale;

11.02.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:
OBIETTIVO N. 1
Segnalazione danni e richieste rimborsi
Assicurare ai cittadini colpiti da calamità la giusta assistenza per il conseguimento dei rimborsi riconosciuti. Per quanto riguarda le infrastrutture dovranno essere assicurate tutte le attività e procedure atte al reperimento dei fondi necessari al ripristino delle condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Missione 11 - Programma 02: "INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI"									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Assistenza alla popolazione e attività produttive	Popolazione Attività produttive	Iter procedurale per rilievo e richiesta rimborso dei danni	Raccolta segnalazione danni, verifica e inoltro alla Regione per i rimborso danni ammissibili alle attività/cittadini	2016 - 2018	Seguire iter procedurale regionale	Assessore Enrico Merlo - Consigliere delegato Massimiliano Martignon	Geom. Pajaro Carlo	

MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**
Referente Politico: **Assessore Gabriele Ragazzo**

12.01.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o per prestazioni di servizi a favore di famiglie con figli minori a carico, per interventi a sostegno delle famiglie mono-genitoriali, delle famiglie numerose o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare, per le convenzioni con scuole dell'infanzia parificate e i loro nidi integrati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a comunità educative/terapeutiche per minori e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi). Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori, anche in collaborazione e sussidiarietà con altri enti.

12.01.01 - Motivazione delle scelte: Oltre che a rispondere a funzioni istituzionali, come ad esempio quello della tutela dei minori, questo Programma si fonda sull’opportunità di garantire alla cittadinanza di minore età le condizioni primarie di crescita e sviluppo in termini di sussistenza, istruzione e benessere psico-relazionale.

12.01.02 - Finalità da conseguire: Finalità cardine è la cura e protezione dei minori. Da questa discendono altre finalità strettamente correlate, quali garantire l’accesso ai servizi socio-sanitari e sanitari di base, favorire il benessere psico-fisico nell’ambito familiare, sostenere la frequenza scolastica, ridurre condizioni di rischio e marginalità sociale.

12.01.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

Missione 12 - Programma 01: "INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO "									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Promuovere e sensibilizzare rispetto alla tutela minori	Cittadini minori, genitori.	Sostenere le famiglie nella funzione genitoriale	Effettuare colloqui con i genitori. Attuare interventi di natura economica.	01.01.2016 - 31.12.2018	n. colloqui effettuati ammontare contributi finalizzati n. segnalazioni al Tribunale per i Minborenni	Assessore Gabriele Ragazzo	Dott. Bozza Francesco	
2	Far rispettare il diritto all'istruzione	Cittadini minori, genitori. Scuola	Sostenere le famiglie nella frequenza scolastica dei figli	Realizzare incontri con i genitori e con la scuola-Realizzazione iniziative di sopstegno economico	01.01.2016 - 31.12.2018	n. minori inadempienti obbligo scolastico	Assessore Gabriele Ragazzo	Dott. Bozza Francesco	

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***						
12 01 Programma 01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**						
Titolo 1	Spese correnti	8.667,50	previsione di competenza	69.100,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	72.918,00	69.667,50		
Totale programma 01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	**8.667,50**	previsione di competenza	**69.100,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**72.918,00**	**69.667,50**		
TOTALE MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	**8.667,50**	previsione di competenza	**69.100,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**72.918,00**	**69.667,50**		

PROGRAMMA 02 “Interventi per la disabilità”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**
Referente Politico: **Assessore Gabriele Ragazzo**

12.02.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita “normale” a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di disabili presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di disabili, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di disabili per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago e/o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

12.02.01 - Motivazione delle scelte: Operare a favore dei cittadini disabili significa riconoscere la fragilità dei soggetti e la difficoltà delle loro famiglie nel fronteggiare i bisogni della vita quotidiana e porre in atto eventuali possibili ausili in modo da garantirli nelle loro esigenze primarie.

12.02.02 - Finalità da conseguire: A seconda delle peculiarità di ciascuna situazione le finalità da perseguire saranno: favorire la permanenza a domicilio ove possibile, facilitare l’accesso alle strutture semi-residenziali territoriali, sostenere progetti di accoglimento residenziale.

12.02.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

Missione 12 - Programma 02: "INTERVENTI PER LA DISABILITA'"									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Favorire la permanenza a domicilio	Cittadini disabili e loro famiglie	Sostenere le famiglie nella funzione di cura e assistenza	Effettuare colloqui con i familiari. Attuare interventi di natura economica e di assistenza diretta a domicilio.	01.01.2016 - 31.12.2018	n. colloqui effettuati ammontare contributi finalizzati n. progetti di assistenza domiciliare	Assessore Gabriele Ragazzo	Dott. Bozza Francesco	

2	Favorire l'accesso ai centri diurni	Cittadini disabili e loro famiglie	Sostenere le famiglie nell'accesso ai centri diurni	Effettuare colloqui con i familiari. Attuare interventi di natura economica e di trasporto.	01.01.2016 - 31.12.2018	n. colloqui effettuati ammontare contributi finalizzati n. progetti di trasporto	Assessore Gabriele Ragazzo	Dott. Bozza Francesco	
3	Sostenere accesso/permanenza a strutture residenziali	Cittadini disabili e loro famiglie	Sostenere le famiglie nell'accesso e permanenza alle comunità	Effettuare colloqui con i familiari. Attuare interventi di natura economica.	01.01.2016 - 31.12.2018	n. colloqui effettuati ammontare contributi finalizzati	Assessore Gabriele Ragazzo	Dott. Bozza Francesco	

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***						
12 02 Programma 02	**Interventi per la disabilità**						
Titolo 1	Spese correnti	308.401,86	previsione di competenza	480.000,00	480.000,00	485.000,00	485.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	572.540,67	685.899,54		
Totale programma 02	**Interventi per la disabilità**	**308.401,86**	previsione di competenza	**480.000,00**	**480.000,00**	**485.000,00**	**485.000,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**572.540,67**	**685.899,54**		
TOTALE MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	**308.401,86**	previsione di competenza	**480.000,00**	**480.000,00**	**485.000,00**	**485.000,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**572.540,67**	**685.899,54**		

PROGRAMMA 03 “Interventi per gli anziani”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**
Referente Politico: **Assessore Gabriele Ragazzo**

12.03.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura e contributi erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per contributi a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di soggiorni climatici e/o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

12.03.01 - Motivazione delle scelte: Gli interventi a favore degli anziani muovono dalla consapevolezza che la durata media della vita si sta sempre più allungando e ciò comporta la condizione di fisiologica e graduale non autosufficienza, accompagnata dall’insorgenza di malattie invalidanti. Il bisogno di cura e assistenza motiva le politiche a favore degli anziani e delle loro famiglie.

12.03.02 - Finalità da conseguire: A seconda delle peculiarità di ciascuna situazione le finalità da perseguire consisteranno in: favorire la permanenza a domicilio ove possibile, facilitare l’accesso alle strutture semi-residenziali territoriali, sostenere progetti di accoglimento residenziale.

12.03.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

Missione 12 - Programma 02: "INTERVENTI PER LA DISABILITA'"									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Favorire la permanenza a domicilio	Cittadini anziani e loro famiglie	Sostenere le famiglie nella funzione di cura e assistenza	Effettuare colloqui con i familiari. Attuare interventi di natura economica e di assistenza diretta a domicilio.	01.01.2016 - 31.12.2018	n. colloqui effettuati ammontare contributi finalizzati n. progetti di assistenza domiciliare	Assessore Gabriele Ragazzo	Dott. Bozza Francesco	

2	Favorire l'accesso ai centri diurni	Cittadini anziani e loro famiglie	Sostenere le famiglie nell'accesso ai centri diurni	Effettuare colloqui con i familiari. Attuare interventi di natura economica e di trasporto.	01.01.2016 - 31.12.2018	n. colloqui effettuati ammontare contributi finalizzati n. progetti di trasporto	Assessore Gabriele Ragazzo	Dott. Bozza Francesco	
3	Sostenere accesso/permanenza a strutture residenziali	Cittadini anziani e loro famiglie	Sostenere le famiglie nell'accesso e permanenza alle centri servizi	Effettuare colloqui con i familiari. Attuare interventi di natura economica.	01.01.2016 - 31.12.2018	n. colloqui effettuati ammontare contributi finalizzati	Assessore Gabriele Ragazzo	Dott. Bozza Francesco	

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***						
12 03 Programma 03	**Interventi per gli anziani**						
Titolo 1	Spese correnti	171.473,36	previsione di competenza	530.135,49	524.000,00	515.000,00	515.000,00
			di cui già impegnate*		48.687,50	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	638.233,26	658.416,33		
Totale programma 03	**Interventi per gli anziani**	**171.473,36**	previsione di competenza	**530.135,49**	**524.000,00**	**515.000,00**	**515.000,00**
			di cui già impegnate*		**48.687,50**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**638.233,26**	**658.416,33**		
TOTALE MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	**171.473,36**	previsione di competenza	**530.135,49**	**524.000,00**	**515.000,00**	**515.000,00**
			di cui già impegnate*		**48.687,50**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**638.233,26**	**658.416,33**		

PROGRAMMA 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale ”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**
Referente Politico: **Assessore Gabriele Ragazzo**

12.04.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti anche mediante accordi e convenzione con altri enti o istituzioni pubbliche o private. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio familiare, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, e altre spese di prima necessità.

12.04.01 - Motivazione delle scelte: I soggetti a rischio di emarginazione o esclusione sociale si trovano solitamente in situazioni di multi problematicità e ciò richiede un approccio integrato fra più servizi socio-sanitari. Tale approccio nell’affrontare storie di vita, talvolta border-line, trova adeguata risoluzione nella competenza dei professionisti coinvolti e nella sensibilità dell’Amministrazione.

12.04.02 - Finalità da conseguire: Ridurre le situazioni di emarginazione e esclusione sociale e promuovere progetti di reinserimento sociale a favore di cittadini in condizioni di straordinaria fragilità temporanea o cronica, mediante sostegni economici temporanei anche caratterizzati da “prestito d’onore” con la previsione di una graduale restituzione, ove possibile, di quanto erogato e compatibilmente con la soluzione della difficoltà economica in cui l’utente versa.

12.04.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

Missione 12 - Programma 04: "INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE'"									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Prevenire situazioni di esclusione sociale	Cittadini adulti a rischio di marginalità soc.	Promuovere percorsi di informazione ed advocay	Effettuare colloqui con i soggetti a rischio. Attuare interventi di natura economica e reinserimento sociale con il	01.01.2016 - 31.12.2018	n. colloqui effettuati ammontare contributi finalizzati	Assessore Gabriele Ragazzo	Dott. Bozza Francesco	

				coinvolgimento del terzo settore (volontariato, privato sociale…).		n. progetti di reinserimento sociale			
2	Favorire il rientro/recupero dell'emergenza	Cittadini adulti in condizioni di marginalità soc.	Sostenere singoli e famiglie nel percorso di recupero/rientro dall'emergenza	Effettuare colloqui con i diretti interessati e con familiari. Realizzare prese in carico integrate con i servizi socio-sanitari. Attuare interventi di natura economica e reinserimento sociale con il coinvolgimento del terzo settore (volontariato, privato sociale…).	01.01.2016 - 31.12.2018	n. colloqui effettuati n. prese in carico multi-servizi ammontare contributi finalizzati n. progetti di reinserimento sociale	Assessore Gabriele Ragazzo	Dott. Bozza Francesco	
3	Favorire la comunicazione interna ed esterna	Amministratori e cittadini-utenti.	Fornire informazioni dettagliate sull'attività svolta e notizie da diffondere anche a mezzo stampa	Compilare periodici report informativi sulle principali attività svolte e produrre dei comunicati sulle iniziative promosse dai Servizi sociali	01.01.2016 - 31.12.2018	n. comunicazioni interne effettuate n. informative sulle iniziative del Servizio complessità e completezza dei dati forniti	Assessore Gabriele Ragazzo	Dott. Bozza Francesco	

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***						
12 04 Programma 04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**						
Titolo 1	Spese correnti	64.520,11	previsione di competenza	132.623,22	121.000,00	126.000,00	126.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	230.219,53	180.520,11		
Totale programma 04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**	**64.520,11**	previsione di competenza	**132.623,22**	**121.000,00**	**126.000,00**	**126.000,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**230.219,53**	**180.520,11**		
TOTALE MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	**64.520,11**	previsione di competenza	**132.623,22**	**121.000,00**	**126.000,00**	**126.000,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**230.219,53**	**180.520,11**		

PROGRAMMA 05 “Interventi per le famiglie ”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**
Referente Politico: **Assessore Gabriele Ragazzo**

12.05.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

12.05.01 - Motivazione delle scelte: Riconoscere le potenzialità e le risorse che le famiglie offrono per la comunità locale rappresenta la motivazione primaria che ispira gli interventi per le famiglie. La forza delle relazioni familiari costituisce uno strumento prezioso per affrontare i problemi quotidiani. Da tale consapevolezza nasce la volontà di sostegno alle famiglie.

12.05.02 - Finalità da conseguire: Sostenere la famiglia nel far fronte ai bisogni primari e accompagnamento nel raggiungimento dei diritti fondamentali (lavoro, istruzione, abitazione…).

12.05.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

Missione 12 - Programma 05: "INTERVENTI PER LE FAMIGLIE"									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Sostenere le famiglie nel soddisfacimento delle necessità primarie	Cittadini di età compresa fra 18 e 64 anni	Accompagnare le famiglie nel reperimento delle risorse	Effettuare colloqui. Attuare interventi di natura economica e percorsi reinserimento sociale anche con il coinvolgimento del terzo settore (volontariato, Croce Rossa, Caritas, privato sociale…).	01.01.2016 - 31.12.2018	n. colloqui effettuati ammontare contributi finalizzati n. progetti di reinserimento sociale	Assessore Gabriele Ragazzo	Dott. Bozza Francesco	

2	Fornire indicazioni alle famiglie e agli utenti per sostenerli nell'esercizio dei propri diritti in campo legale e creditizio	Famiglie e persone singole	Accompagnare le famiglie nelle procedure e nei procedimenti necessari a far valere i propri diritti e crediti	Effettuare colloqui, fornire indicazione ed eventuale assistenza nei procedimenti necessari a far valere i propri diritti e crediti mediante l'istituzione di un apposito sportello per l'accesso degli utenti a professionisti appositamente convenzionati	01.01.2016 - 31.12.2018	n. colloqui effettuati n. appuntamenti richiesti n. prariche avviate	Assessore Gabriele Ragazzo	Dott. Bozza Francesco	
3	Fornire sostegno mirato alle famiglie a sostegno dell'occupazione e dell'abitazione	Famiglie e persone singole	Sostenere le famiglie con appositi contributi a sostegno dell'occupazione e del diritto alla casa.	Organizzare e pubblicizzare appositi bandi al fine di assegnare le risorse disponibili ai coloro che hanno difficoltà economiche più urgenti per la salvaguardia del posto di lavoro e della casa.	01.01.2016 - 31.12.2018	n. bandi pubblicati n. richieste istruite Ammontare contributi assegnati	Assessore Gabriele Ragazzo	Dott. Bozza Francesco	
4	Reperimento alloggi da acquisire al patrimonio edilizio comunale.	Famiglie e persone singole	Acquisire la disponibilità o la proprietà di immobili da destinare ad alloggi per fronteggiare emergenze abitative.	Valutare la possibilità di reperire immobili mediante azioni a sostegno delle posizioni degli occupanti anche sostituendosi ad essi nell'esercizio delle azioni possessorie atte alla conservazione del diritto d'uso	01.01.2016 - 31.12.2018	n. situazioni individuate n. immobili acquisiti all'uso n. immobili acquisibili	Assessore Gabriele Ragazzo	Dott. Bozza Francesco	

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***						
12 05 Programma 05	**Interventi per le famiglie**						
Titolo 1	Spese correnti	68.690,74	previsione di competenza	192.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
			di cui già impegnate*		10.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	225.535,20	228.690,74		
Totale programma 05	**Interventi per le famiglie**	**68.690,74**	previsione di competenza	**192.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
			di cui già impegnate*		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**225.535,20**	**228.690,74**		
TOTALE MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	**68.690,74**	previsione di competenza	**192.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
			di cui già impegnate*		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**225.535,20**	**228.690,74**		

PROGRAMMA 06 “Interventi per il diritto alla casa ”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**
Referente Politico: **Assessore Gabriele Ragazzo**

12.06.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione e al funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.
Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma " della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

12.06.01 - Motivazione delle scelte: L’Amministrazione comunale, nell’ambito delle politiche a favore delle fasce più deboli della popolazione, intende sostenere le famiglie con appositi contributi a favore dell’abitazione e del diritto alla casa, considerato che il momento di crisi economica sta colpendo pesantemente anche la sicurezza abitativa e la capacità di mantenimento costante di un alloggio.

12.06.02 - Finalità da conseguire: Favorire il mantenimento di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, mediante interventi a sostegno delle spese dirette e indirette che l’unità abitativa comporta.

12.06.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

Missione 12 - Programma 05: "INTERVENTI PER LE FAMIGLIE"									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	Obiettivo strategico	Stakeholder finali	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
1	Fornire sostegno mirato alle famiglie a sostegno dell’abitazione	Famiglie e persone singole	Sostenere le famiglie con appositi contributi a sostegno del diritto alla casa.	Organizzare e pubblicizzare appositi bandi al fine di assegnare le risorse disponibili ai coloro che hanno difficoltà economiche più urgenti per il mantenimento dell’abitazione.	01.01.2016 - 31.12.2018	n. bandi pubblicati n. richieste istruite Ammontare contributi assegnati	Assessore Gabriele Ragazzo	Dott. Bozza Francesco	

2	Reperimento alloggi da acquisire al patrimonio edilizio comunale.	Famiglie e persone singole	Acquisire la disponibilità o la proprietà di immobili da destinare ad alloggi per fronteggiare emergenze abitative.	Valutare la possibilità di reperire immobili mediante azioni a sostegno delle posizioni degli occupanti anche sostituendosi ad essi nell'esercizio delle azioni possessorie atte alla conservazione del diritto d'uso	01.01.2016 - 31.12.2018	n. situazioni individuate n. immobili acquisiti all'uso n. immobili acquisibili	Assessore Gabriele Ragazzo	Dott. Bozza Francesco	

PROGRAMMA 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**
Referente Politico: **Assessore Gabriele Ragazzo**

12.07.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

12.07.01 - Motivazione delle scelte: Alcuni dei servizi socio-sanitari di cui usufruiscono i cittadini sono oggetto di delega all’Azienda ULSS 13, oltre ai servizi sanitari propriamente di competenza dell’A.ULSS. Questa organizzazione promiscua della rete dei servizi richiede supervisione e gestione condivisa, fin dalla fase di programmazione (es. Piani di Zona).

12.07.02 - Finalità da conseguire: Favorire l’accesso dei cittadini ai servizi socio-sanitari e sociali, nonché vigilare sul buon funzionamento degli stessi in risposta ai bisogni della cittadinanza.

12.07.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

Missione 12 - Programma 07: "PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI"									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Facilitare l’accesso ai servizi socio-sanitari	Cittadini di età compresa fra 18 e 64 anni	Promuovere percorsi di informazione ed advocay	Effettuare colloqui. Realizzare prese in carico integrate con i servizi socio-sanitari.	01.01.2016 - 31.12.2018	n. colloqui effettuati n. prese in carico multi-servizi	Assessore Gabriele Ragazzo	Dott. Bozza Francesco	

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***						
12 07 Programma 07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**						
Titolo 1	Spese correnti	11.330,89	previsione di competenza	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
			di cui già impegnate*		7.200,00	7.200,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	129.461,10	137.430,89		
Totale programma 07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	**11.330,89**	previsione di competenza	**126.100,00**	**126.100,00**	**126.100,00**	**126.100,00**
			di cui già impegnate*		**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**129.461,10**	**137.430,89**		
TOTALE MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	**11.330,89**	previsione di competenza	**126.100,00**	**126.100,00**	**126.100,00**	**126.100,00**
			di cui già impegnate*		**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**129.461,10**	**137.430,89**		

PROGRAMMA 08 “Cooperazione e associazionismo sociale”

Referente Tecnico: **Dott. Bozza Francesco**
Referente Politico: **Assessore Gabriele Ragazzo**

12.08.00 - Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione, funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.
Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali

12.08.01 - Motivazione delle scelte: Molte situazioni di difficoltà possono trovare risposta in una dimensione collettiva, per tale ragione si riconosce l’opportunità di sostenere azioni che tendano a questo attraverso aggregazioni di persone costituite in associazioni o spontanee e occasionali che si coagulano attorno a situazioni concrete di difficoltà.

12.08.02 - Finalità da conseguire: Promuovere la partecipazione dei cittadini a forme di aggregazione sociale (cooperazione, associazionismo), potenziando le realtà esistenti e incentivando la creazione di nuove esperienze a sostegno delle situazioni di disagio economico e sociale.

12.08.03 – Obiettivi annuali e pluriennali:

Missione 12 - Programma 08: "COOERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO SOCIALE"									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Promuovere l’associazionismo locale	Cittadini di età compresa fra i 18 e 64 anni	Sostenere il mantenimento di gruppi esistenti e la formazione di nuove esperienze	Tenere contatti con gruppi, associazioni di volontariato e realtà del territorio	01.01.2015 - 31.12.2017	n. colloqui singoli effettuati n. incontri collettivi effettuati	Assessore Gabriele Ragazzo	Dott. Bozza Francesco	

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***						
12 08 Programma 08	**Cooperazione e associazionismo**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 08	**Cooperazione e associazionismo**	**0,00**	previsione di competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
TOTALE MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	**0,00**	previsione di competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

PROGRAMMA 09 “Servizio necroscopico e cimiteriale”

Referente Tecnico: **Geom. Carlo Pajaro**
Referente Politico: **Assessore Fabio Semenzato**

12.09.00 - Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all’amministrazione, al funzionamento e alla gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.
Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

12.09.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:
La manutenzione, il decoro e la pulizia sono un obiettivo costante nei cimiteri del nostro territorio. Si proseguirà inoltre con gli interventi puntuali di miglioramento della accessibilità alle strutture, mediante percorsi, rampe, parapetti, ecc. in particolare con il superamento delle barriere architettoniche.

12.09.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:
OBIETTIVO N. 1
Manutenzione
E’ prevista la gestione ordinaria delle attività connesse ai servizi cimiteriali.
Si prevede inoltre un intervento straordinario di manutenzione presso il cimitero di Veternigo per la realizzazione di nuovi loculi e cappelline, la riorganizzazione dell’intera parte ovest dell’area cimiteriale con nuovi percorsi, portici, ecc.

OBIETTIVO N. 2
Gestione
Il programma delle esumazioni e estumulazioni straordinarie prevede per il 2016 interventi presso il cimitero di Caltana per alcuni blocchi di loculi e successivamente la riesumazione sui campi di sepoltura.

Missione 12 - Programma 09: "SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE'"									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Assicurare la manutenzione dei cimiteriali e decoro degli stessi	Cittadini	Effettuazione appalti per la manutenzione dei cimiteri	Manutenzione dei cimiteri	2016-2018	Appalti	Assessore Fabio Semenzato	Geom. Pajaro Carlo	
1	Assicurare la sepoltura e servizi connessi	Cittadini	Effettuazione appalti per i servizi di sepoltura	Garantire il servizio per le sepolture nonché le operazioni straordinarie di estumulazioni ed esumazioni	2016-2018	Appalti	Assessore Fabio Semenzato	Geom. Pajaro Carlo	

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***						
12 09 Programma 09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**						
Titolo 1	Spese correnti	64.016,33	previsione di competenza	111.600,00	80.500,00	78.000,00	78.000,00
			di cui già impegnate*		10.966,58	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	174.395,32	144.516,33		
Titolo 2	Spese in conto capitale	12.828,57	previsione di competenza	235.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	235.000,00	32.828,57		
Totale programma 09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	**76.844,90**	previsione di competenza	**346.600,00**	**180.500,00**	**128.000,00**	**78.000,00**
			di cui già impegnate*		**10.966,58**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**409.395,32**	**177.344,90**		
TOTALE MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	**76.844,90**	previsione di competenza	**346.600,00**	**180.500,00**	**128.000,00**	**78.000,00**
			di cui già impegnate*		**10.966,58**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**409.395,32**	**177.344,90**		

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 01 "Commercio, reti distributive – tutela dei consumatori"

Referente Tecnico: Geom. Carlo Pajaro
Referente Politico: Assessore Gabriele Ragazzo

14.01.00 - Descrizione del programma: Il programma intende sostenere lo sviluppo del tessuto industriale e artigianale attraverso:
• azioni di sistema con i soggetti a vario titolo interessati allo sviluppo economico, con particolare attenzione alle azioni che prevedono ricadute occupazionali;
• azioni di supporto alle aziende in crisi, nonché azioni che riguardano il supporto alle filiere produttive e il monitoraggio delle trasformazioni industriali;
• lo sviluppo di iniziative per il rilancio industriale del comprensorio salese, con particolare riferimento ai programmi regionali e provinciali di sviluppo;
• lo sviluppo di azioni mirate al sostegno del settore artigianale, finalizzate a favorire la nascita e la crescita di competenze, lo sviluppo di azioni innovative e la creazione di un sistema di razionalizzazione delle opportunità localizzative e lo sbocco su nuovi mercati anche internazionali.

14.01.01 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: Le finalità sono quelle di assicurare il miglior funzionamento delle attività amministrative rivolte alla promozione, sostegno e sviluppo di tutte le attività economiche dei settori primario, secondario e terziario in attuazione alle scelte politico-amministrative anche attraverso la redazione di documenti di indirizzo e la elaborazione di nuovi criteri.
Il potenziamento del SUAP risponde ad una precisa previsione normativa, che ne ha imposto la realizzazione. Il Comune ha dotato lo Sportello di un sistema di lavoro che consente il disbrigo delle pratiche in tempi rapidi. Si ricorda che, oltre a tutto quanto riguarda le attività produttive, il SUAP si occupa anche di rilasciare le autorizzazioni relative allo svolgimento di manifestazioni e tutte le procedure comprese le AUA che vengono effettuate on-line, come previsto dalla legge.
L'Amministrazione intende sostenere lo sviluppo economico e promuovere l'intero settore del commercio, con l'obiettivo di valorizzare gli esercizi commerciali salesi. In tale ottica è costante il monitoraggio delle iniziative regionali cui è possibile aderire per ottenere finanziamenti specificamente dedicati a tale settore

Missione 14 - Programma 01: " SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ "									
OBIETTIVO OPERATIVO									
N.	**Obiettivo strategico**	**Stakeholder finali**	**Obiettivo operativo**	**Descrizione sintetica**	**Durata**	**Indicatori**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo**
1	Valorizzazione del polo produttivo salese	Cittadini e Imprese	Promozione del territorio e delle sue attività in ambito locale, nazionale e internazionale	Sviluppare programmi con Amministrazioni sovra comunali, Associazioni e soggetti privati	2016 – 2018	Progetti e Azioni	Assessore Gabriele Ragazzo	Geom. Pajaro Carlo	
2	Ampliamento attività Suap	Imprese	Ampliamento del servizio di sportello alle Imprese	Assistenza agli operatori del settore alle procedure Suap	2016 - 2018	Procedure	Assessore Gabriele Ragazzo	Geom. Pajaro Carlo	

14.01.02 – Obiettivi annuali e pluriennali:

OBIETTIVO N. 1

Sviluppo economico del polo produttivo salese e del territorio

L'obiettivo è di garantire un ordinato sviluppo socio-economico del territorio comunale assicurando il miglior funzionamento delle attività produttive, inoltre interviene nel processo di crescita e di sviluppo delle attività del polo produttivo salese, promuovendo qualsiasi iniziativa rivolta al sostegno e alla valorizzazione economica delle aziende, avvalendosi anche della collaborazione delle Associazioni di categoria e di Enti superiori anche in sinergia con soggetti privati.

Per il raggiungimento degli obiettivi sopraccitati, l'Amministrazione Comunale intende ampliare la struttura istituita nel 2013, denominata Servizio Sviluppo Economico che affianca le competenze specifiche dello Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.)

OBIETTIVO N. 2

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Lo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) ha proseguito nella propria attività, procedendo nella propria missione di concentrare in un unico ufficio il dialogo con il cittadino per l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per l'apertura o la modifica di un'attività produttiva.

Il servizio consente, con le procedure di legge, di dare risposte concrete e rapide ai richiedenti.

Il programma comprende altresì il sostegno e lo sviluppo del settore del commercio, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge per la disciplina delle attività produttive insediate sul territorio.

MISSIONE 20
FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 01 “Fondo di Riserva ” – 02 “Fondo crediti di dubbia esigibilità “ – 03 “Altri fondi “

Referente Tecnico: **Dott. Armellin Romano**
Referente Politico: **Vice Sindaco - Arpi Alessandro**

20.01.00 - Descrizione del programma : Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

20.01.01 - Motivazione delle scelte: la previsione di fondi oltre ad essere obbligatoria mira ad evitare che entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nell’esercizio, possano finanziare spese esibibili nel corso del medesimo esercizio.

20.01.02 - Finalità da conseguire: evitare che alcune spese vengano finanziate in disavanzo a seguito della dubbia esigibilità del credito.

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE		***20***	***Fondi e accantonamenti***					
20 02 Programma	**02**	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	30.391,92	49.240,11	53.506,08	55.464,46
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30.391,92	40.529,71		
Totale programma	**02**	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	**0,00**	previsione di competenza	**30.391,92**	**49.240,11**	**53.506,08**	**55.464,46**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**30.391,92**	**40.529,71**		
20 03 Programma	**03**	**Altri fondi**						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	227.862,11	119.231,43	120.000,00	120.000,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	227.862,11	0,00		
Totale programma	**03**	**Altri fondi**	**0,00**	previsione di competenza	**227.862,11**	**119.231,43**	**120.000,00**	**120.000,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**227.862,11**	**0,00**		
TOTALE MISSIONE 20		***Fondi e accantonamenti***	**0,00**	previsione di competenza	**258.254,03**	**168.471,54**	**173.506,08**	**175.464,46**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**258.254,03**	**40.529,71**		

MISSIONE 50
DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 01 “Quota interessi ammortamenti mutui e prestiti obbligazionari ”

Referente Tecnico: Dott. Armellin Romano
Referente Politico: **Vice Sindaco - Arpi Alessandro**

50.01.00 - Descrizione del programma : Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

50.01.01 - Motivazione delle scelte: Vengono iscritte le transazioni per far fronte alle obbligazioni assunte negli anni dall’ente attraverso il ricorso a capitale di terzi.

50.01.02 - Finalità da conseguire: adempiere alle scadenze alle obbligazioni assunte.

PROGRAMMA 02 “Quota capitale ammortamenti mutui e prestiti obbligazionari ”

Referente Tecnico: **Dott. Armellin Romano**
Referente Politico: **Vice Sindaco - Arpi Alessandro**

50.02.00 - Descrizione del programma : Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

50.02.01 - Motivazione delle scelte: Vengono iscritte le transazioni per far fronte alle obbligazioni assunte negli anni dall’ente attraverso il ricorso a capitale di terzi.

50.02.02 - Finalità da conseguire: adempiere alle scadenze alle obbligazioni assunte.

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 50	***Debito pubblico***						
50 01 Programma 01	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	309.500,00	286.535,97	263.122,72	238.654,65
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	309.500,00	286.535,97		
Totale programma 01	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**0,00**	previsione di competenza	**309.500,00**	**286.535,97**	**263.122,72**	**238.654,65**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**309.500,00**	**286.535,97**		
50 02 Programma 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**						
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	491.630,92	510.613,23	532.068,10	554.577,79
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	491.630,92	510.613,23		
Totale programma 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**0,00**	previsione di competenza	**491.630,92**	**510.613,23**	**532.068,10**	**554.577,79**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**491.630,92**	**510.613,23**		
TOTALE MISSIONE 50	***Debito pubblico***	**0,00**	previsione di competenza	**801.130,92**	**797.149,20**	**795.190,82**	**793.232,44**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**801.130,92**	**797.149,20**		

MISSIONE 60
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PROGRAMMA 01 "Restituzione anticipazioni di tesoreria "

Referente Tecnico: **Dott. Armellin Romano**
Referente Politico: **Vice Sindaco - Arpi Alessandro**

60.01.00 - Descrizione del programma : Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

60.01.01 - Motivazione delle scelte: Viene previsto lo stanziamento di € 1.200.000,00 per far fronte a momentanee situazioni di illiquidità attingendo dalla provvista della Tesoreria Comunale corrispondendo il tasso debitore previsto nella convenzione che lega l'ente con il Tesoriere.

60.01.02 - Finalità da conseguire: superamento di momentanei momenti di illiquidità.

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 60	***Anticipazioni finanziarie***						
60 01 Programma 01	**Restituzione anticipazione di tesoreria**						
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.200.000,00	1.200.000,00		
Totale programma 01	**Restituzione anticipazione di tesoreria**	**0,00**	previsione di competenza	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**		
TOTALE MISSIONE 60	***Anticipazioni finanziarie***	**0,00**	previsione di competenza	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**		

MISSIONE 99
SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 01 " Servizi per conto terzi – Partite di giro "

Referente Tecnico: **Dott. Armellin Romano**
Referente Politico: **Vice Sindaco - Arpi Alessandro**

99.01.00 - Descrizione del programma : Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

99.01.01 - Motivazione delle scelte: le partite di giro o i servizi conto terzi vengono movimentati esclusivamente per le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente.

99.01.02- Finalità da conseguire: movimentazione delle transazioni per conto di altri soggetti.

Risorse a disposizione della Missione e Programma

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 99	***Servizi per conto terzi***						
99 01 Programma 01	**Servizi per conto terzi e Partite di giro**						
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	7.197,00	previsione di competenza	1.912.000,00	1.852.000,00	1.852.000,00	1.852.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.917.275,12	1.858.197,00		
Totale programma 01	**Servizi per conto terzi e Partite di giro**	**7.197,00**	previsione di competenza	**1.912.000,00**	**1.852.000,00**	**1.852.000,00**	**1.852.000,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**1.917.275,12**	**1.858.197,00**		
TOTALE MISSIONE 99	***Servizi per conto terzi***	**7.197,00**	previsione di competenza	**1.912.000,00**	**1.852.000,00**	**1.852.000,00**	**1.852.000,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**1.917.275,12**	**1.858.197,00**		

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia –



Riepilogo Spesa per Missioni e Programmi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE *(1)*				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	***01 Servizi istituzionali, generali e di gestione***							
01 01 Programma	**01 Organi istituzionali**							
Titolo 1	Spese correnti	149.874,52	previsione di competenza	327.513,05	226.200,00	226.200,00	226.200,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	341.869,97	364.374,52		
Titolo 2	Spese in conto capitale	23.655,09	previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	73.655,09	23.655,09		
Totale programma	**01 Organi istituzionali**	**173.529,61**	previsione di competenza	**377.513,05**	**226.200,00**	**226.200,00**	**226.200,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**415.525,06**	**388.029,61**		
01 02 Programma	**02 Segreteria generale**						
Titolo 1	Spese correnti	150.143,66	previsione di competenza	550.345,00	545.003,00	528.100,00	528.100,00
			di cui già impegnate*		17.745,00	1.342,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	16.403,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	647.097,87	655.531,00		
Totale programma	**02 Segreteria generale**	**150.143,66**	previsione di competenza	**550.345,00**	**545.003,00**	**528.100,00**	**528.100,00**
			di cui già impegnate*		**17.745,00**	**1.342,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**16.403,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**647.097,87**	**655.531,00**		
01 03 Programma	**03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**						
Titolo 1	Spese correnti	11.633,74	previsione di competenza	313.590,00	284.725,98	242.395,00	242.395,00
			di cui già impegnate*		12.330,98	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	12.330,98	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	311.443,22	287.125,39		
Totale programma	**03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	**11.633,74**	previsione di competenza	**313.590,00**	**284.725,98**	**242.395,00**	**242.395,00**
			di cui già impegnate*		**12.330,98**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**12.330,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**311.443,22**	**287.125,39**		
01 04 Programma	**04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**						
Titolo 1	Spese correnti	10.491,95	previsione di competenza	210.700,00	182.762,50	162.762,50	162.762,50
			di cui già impegnate*		15.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	205.421,19	173.224,74		
Totale programma	**04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	**10.491,95**	previsione di competenza	**210.700,00**	**182.762,50**	**162.762,50**	**162.762,50**
			di cui già impegnate*		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**205.421,19**	**173.224,74**		
01 05 Programma	**05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**						
Titolo 1	Spese correnti	5.250,00	previsione di competenza	78.650,00	78.650,00	78.650,00	78.650,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	88.904,00	70.650,00		
Totale programma	**05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	**5.250,00**	previsione di competenza	**78.650,00**	**78.650,00**	**78.650,00**	**78.650,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**88.904,00**	**70.650,00**		

01 06 Programma	**06**	**Ufficio tecnico**						
	Titolo 1	Spese correnti	56.276,51	previsione di competenza	580.142,00	533.182,00	520.200,00	520.200,00
				di cui già impegnate*		30.714,90	13.221,70	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	12.982,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	601.832,89	564.087,67		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	10.148,31	previsione di competenza	21.200,00	10.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	52.710,42	20.148,31		
Totale programma	**06**	**Ufficio tecnico**	**66.424,82**	previsione di competenza	**601.342,00**	**543.182,00**	**520.200,00**	**520.200,00**
				di cui già impegnate*		**30.714,90**	**13.221,70**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**12.982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**654.543,31**	**584.235,98**		
01 07 Programma	**07**	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**						
	Titolo 1	Spese correnti	10.743,69	previsione di competenza	183.912,50	184.912,50	184.912,50	184.912,50
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	201.359,26	179.750,21		
Totale programma	**07**	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	**10.743,69**	previsione di competenza	**183.912,50**	**184.912,50**	**184.912,50**	**184.912,50**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**201.359,26**	**179.750,21**		
01 08 Programma	**08**	**Statistica e sistemi informativi**						
	Titolo 1	Spese correnti	24.035,27	previsione di competenza	103.795,00	97.150,00	97.150,00	97.150,00
				di cui già impegnate*		27.267,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	115.453,69	82.150,00		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	34,83	previsione di competenza	47.440,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	47.440,00	34,83		
Totale programma	**08**	**Statistica e sistemi informativi**	**24.070,10**	previsione di competenza	**151.235,00**	**97.150,00**	**97.150,00**	**97.150,00**
				di cui già impegnate*		**27.267,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**162.893,69**	**82.184,83**		
01 10 Programma	**10**	**Risorse umane**						
	Titolo 1	Spese correnti	65.931,40	previsione di competenza	315.885,68	325.959,10	279.179,10	279.179,10
				di cui già impegnate*		28.780,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	28.780,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	317.254,03	357.525,06		
Totale programma	**10**	**Risorse umane**	**65.931,40**	previsione di competenza	**315.885,68**	**325.959,10**	**279.179,10**	**279.179,10**
				di cui già impegnate*		**28.780,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**28.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**317.254,03**	**357.525,06**		
01 11 Programma	**11**	**Altri servizi generali**						
	Titolo 1	Spese correnti	2.500,00	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	100.350,00	102.500,00		
Totale programma	**11**	**Altri servizi generali**	**2.500,00**	previsione di competenza	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**100.350,00**	**102.500,00**		
TOTALE MISSIONE 01		***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**520.718,97**	previsione di competenza	**2.883.173,23**	**2.568.545,08**	**2.419.549,10**	**2.419.549,10**
				di cui già impegnate*		**131.837,88**	**14.563,70**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**85.495,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**3.104.791,63**	**2.880.756,82**		
MISSIONE	***03***	***Ordine pubblico e sicurezza***						
03 01 Programma	**01**	**Polizia locale e amministrativa**						
	Titolo 1	Spese correnti	40.305,00	previsione di competenza	248.553,60	224.850,00	224.850,00	224.850,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00

				previsione di cassa	271.712,04	242.415,46		
Totale programma	**01**	**Polizia locale e amministrativa**	**40.305,00**	previsione di competenza	**248.553,60**	**224.850,00**	**224.850,00**	**224.850,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**271.712,04**	**242.415,46**		
TOTALE MISSIONE 03		***Ordine pubblico e sicurezza***	**40.305,00**	previsione di competenza	**248.553,60**	**224.850,00**	**224.850,00**	**224.850,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**271.712,04**	**242.415,46**		
MISSIONE		***04***	***Istruzione e diritto allo studio***					
04 01 Programma	**01**	**Istruzione prescolastica**						
	Titolo 1	Spese correnti	75.482,48	previsione di competenza	310.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00
				di cui già impegnate*		131.500,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	324.851,71	378.982,48		
Totale programma	**01**	**Istruzione prescolastica**	**75.482,48**	previsione di competenza	**310.500,00**	**303.500,00**	**303.500,00**	**303.500,00**
				di cui già impegnate*		**131.500,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**324.851,71**	**378.982,48**		
04 02 Programma	**02**	**Altri ordini di istruzione**						
	Titolo 1	Spese correnti	158.545,52	previsione di competenza	369.200,00	374.600,00	374.600,00	374.600,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	448.778,41	421.490,13		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	163.200,86	previsione di competenza	440.000,00	30.000,00	300.000,00	120.000,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	464.986,77	30.000,00		
Totale programma	**02**	**Altri ordini di istruzione**	**321.746,38**	previsione di competenza	**809.200,00**	**404.600,00**	**674.600,00**	**494.600,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**913.765,18**	**451.490,13**		
04 06 Programma	**06**	**Servizi ausiliari all'istruzione**						
	Titolo 1	Spese correnti	124.833,02	previsione di competenza	435.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00
				di cui già impegnate*		193.362,10	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	479.146,28	469.515,00		
Totale programma	**06**	**Servizi ausiliari all'istruzione**	**124.833,02**	previsione di competenza	**435.000,00**	**411.000,00**	**411.000,00**	**411.000,00**
				di cui già impegnate*		**193.362,10**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**479.146,28**	**469.515,00**		
TOTALE MISSIONE 04		***Istruzione e diritto allo studio***	**522.061,88**	previsione di competenza	**1.554.700,00**	**1.119.100,00**	**1.389.100,00**	**1.209.100,00**
				di cui già impegnate*		**324.862,10**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**1.717.763,17**	**1.299.987,61**		
MISSIONE		***05***	***Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***					
05 01 Programma	**01**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**						
	Titolo 2	Spese in conto capitale	71.945,57	previsione di competenza	685.820,52	750.000,00	240.000,00	120.000,00
				di cui già impegnate*		650.000,00	200.000,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	340.000,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	349.820,52	613.103,40		
Totale programma	**01**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	**71.945,57**	previsione di competenza	**685.820,52**	**750.000,00**	**240.000,00**	**120.000,00**
				di cui già impegnate*		**650.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**349.820,52**	**613.103,40**		
05 02 Programma	**02**	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**						
	Titolo 1	Spese correnti	30.990,23	previsione di competenza	242.560,00	246.169,00	245.334,00	245.334,00
				di cui già impegnate*		835,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	835,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	255.678,76	272.159,23		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	2.579,01	previsione di competenza	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00

				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.778,56	5.000,00		
Totale programma	**02**	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	**33.569,24**	previsione di competenza	**250.560,00**	**251.169,00**	**250.334,00**	**250.334,00**
				di cui già impegnate*		**835,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**265.457,32**	**277.159,23**		
TOTALE MISSIONE 05		***Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***	**105.514,81**	previsione di competenza	**936.380,52**	**1.001.169,00**	**490.334,00**	**370.334,00**
				di cui già impegnate*		**650.835,00**	**200.000,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**340.835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**615.277,84**	**890.262,63**		
MISSIONE		***06***	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***					
06 01 Programma	**01**	**Sport e tempo libero**						
	Titolo 1	Spese correnti	45.390,44	previsione di competenza	180.750,00	159.750,00	159.750,00	159.750,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	196.262,30	190.489,37		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	88.218,46	previsione di competenza	160.000,00	210.000,00	40.000,00	140.000,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	180.350,04	45.478,44		
Totale programma	**01**	**Sport e tempo libero**	**133.608,90**	previsione di competenza	**340.750,00**	**369.750,00**	**199.750,00**	**299.750,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**376.612,34**	**235.967,81**		
06 02 Programma	**02**	**Giovani**						
	Titolo 1	Spese correnti	8.196,58	previsione di competenza	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.968,60	11.196,58		
Totale programma	**02**	**Giovani**	**8.196,58**	previsione di competenza	**9.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**9.968,60**	**11.196,58**		
TOTALE MISSIONE 06		***Politiche giovanili, sport e tempo libero***	**141.805,48**	previsione di competenza	**349.750,00**	**372.750,00**	**202.750,00**	**302.750,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**386.580,94**	**247.164,39**		
MISSIONE		***07***	***Turismo***					
07 01 Programma	**01**	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000,00	500,00		
Totale programma	**01**	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**	**0,00**	previsione di competenza	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**1.000,00**	**500,00**		
TOTALE MISSIONE 07		***Turismo***	**0,00**	previsione di competenza	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**1.000,00**	**500,00**		
MISSIONE		***08***	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***					
08 01 Programma	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**						
	Titolo 2	Spese in conto capitale	36.060,00	previsione di competenza	43.060,00	36.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	44.260,00	5.000,00		
Totale programma	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**	**36.060,00**	previsione di competenza	**43.060,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**44.260,00**	**5.000,00**		
08 02 Programma	**02**	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**						

	Titolo 1	Spese correnti	500,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500,00	1.000,00		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00	12.000,00		
Totale programma	**02**	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	**500,00**	previsione di competenza	**15.500,00**	**14.500,00**	**500,00**	**500,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**15.500,00**	**13.000,00**		
TOTALE MISSIONE 08		***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***	**36.560,00**	previsione di competenza	**58.560,00**	**50.500,00**	**500,00**	**500,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**59.760,00**	**18.000,00**		
MISSIONE		***09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***						
09 01 Programma	**01**	**Difesa del suolo**						
	Titolo 1	Spese correnti	22.000,84	previsione di competenza	61.000,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	65.623,60	66.661,57		
Totale programma	**01**	**Difesa del suolo**	**22.000,84**	previsione di competenza	**61.000,00**	**50.600,00**	**50.600,00**	**50.600,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**65.623,60**	**66.661,57**		
09 02 Programma	**02**	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**						
	Titolo 1	Spese correnti	24.005,95	previsione di competenza	82.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	86.036,73	65.000,00		
Totale programma	**02**	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	**24.005,95**	previsione di competenza	**82.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**86.036,73**	**65.000,00**		
09 03 Programma	**03**	**Rifiuti**						
	Titolo 1	Spese correnti	1.500,00	previsione di competenza	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	35.600,00	36.100,00		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.000,00	0,00		
Totale programma	**03**	**Rifiuti**	**1.500,00**	previsione di competenza	**54.600,00**	**64.600,00**	**54.600,00**	**64.600,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**55.600,00**	**36.100,00**		
09 04 Programma	**04**	**Servizio idrico integrato**						
	Titolo 1	Spese correnti	1.120,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.500,00	3.620,00		
Totale programma	**04**	**Servizio idrico integrato**	**1.120,00**	previsione di competenza	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**2.500,00**	**3.620,00**		
TOTALE MISSIONE 09		***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	**48.626,79**	previsione di competenza	**200.100,00**	**172.700,00**	**162.700,00**	**172.700,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**209.760,33**	**171.381,57**		
MISSIONE		***10 Trasporti e diritto alla mobilità***						

10 05 Programma	**05**	**Viabilità e infrastrutture stradali**						
	Titolo 1	Spese correnti	126.876,57	previsione di competenza	492.370,00	474.170,00	474.170,00	474.170,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	540.045,46	527.363,06		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	502.940,35	previsione di competenza	1.542.736,08	1.020.000,00	150.000,00	170.000,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.547.027,72	889.269,09		
Totale programma	**05**	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**629.816,92**	previsione di competenza	**2.035.106,08**	**1.494.170,00**	**624.170,00**	**644.170,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**2.087.073,18**	**1.416.632,15**		
TOTALE MISSIONE 10		***Trasporti e diritto alla mobilità***	**629.816,92**	previsione di competenza	**2.035.106,08**	**1.494.170,00**	**624.170,00**	**644.170,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**2.087.073,18**	**1.416.632,15**		
MISSIONE	***11***	***Soccorso civile***						
11 01 Programma	**01**	**Sistema di protezione civile**						
	Titolo 1	Spese correnti	28.440,92	previsione di competenza	36.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	38.024,80	38.940,92		
Totale programma	**01**	**Sistema di protezione civile**	**28.440,92**	previsione di competenza	**36.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**38.024,80**	**38.940,92**		
TOTALE MISSIONE 11		***Soccorso civile***	**28.440,92**	previsione di competenza	**36.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**38.024,80**	**38.940,92**		
MISSIONE	***12***	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***						
12 01 Programma	**01**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**						
	Titolo 1	Spese correnti	8.667,50	previsione di competenza	69.100,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	72.918,00	69.667,50		
Totale programma	**01**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	**8.667,50**	previsione di competenza	**69.100,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**72.918,00**	**69.667,50**		
12 02 Programma	**02**	**Interventi per la disabilità**						
	Titolo 1	Spese correnti	308.401,86	previsione di competenza	480.000,00	480.000,00	485.000,00	485.000,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	572.540,67	685.899,54		
Totale programma	**02**	**Interventi per la disabilità**	**308.401,86**	previsione di competenza	**480.000,00**	**480.000,00**	**485.000,00**	**485.000,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**572.540,67**	**685.899,54**		
12 03 Programma	**03**	**Interventi per gli anziani**						
	Titolo 1	Spese correnti	171.473,36	previsione di competenza	530.135,49	524.000,00	515.000,00	515.000,00
				di cui già impegnate*		48.687,50	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	638.233,26	658.416,33		
Totale programma	**03**	**Interventi per gli anziani**	**171.473,36**	previsione di competenza	**530.135,49**	**524.000,00**	**515.000,00**	**515.000,00**
				di cui già impegnate*		**48.687,50**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**638.233,26**	**658.416,33**		
12 04 Programma	**04**	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**						
	Titolo 1	Spese correnti	64.520,11	previsione di competenza	132.623,22	121.000,00	126.000,00	126.000,00

				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	230.219,53	180.520,11		
Totale programma	**04**	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**	**64.520,11**	previsione di competenza	**132.623,22**	**121.000,00**	**126.000,00**	**126.000,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**230.219,53**	**180.520,11**		
12 05 Programma	**05**	**Interventi per le famiglie**						
	Titolo 1	Spese correnti	68.690,74	previsione di competenza	192.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
				di cui già impegnate*		10.000,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	225.535,20	228.690,74		
Totale programma	**05**	**Interventi per le famiglie**	**68.690,74**	previsione di competenza	**192.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
				di cui già impegnate*		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**225.535,20**	**228.690,74**		
12 07 Programma	**07**	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**						
	Titolo 1	Spese correnti	11.330,89	previsione di competenza	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
				di cui già impegnate*		7.200,00	7.200,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	129.461,10	137.430,89		
Totale programma	**07**	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	**11.330,89**	previsione di competenza	**126.100,00**	**126.100,00**	**126.100,00**	**126.100,00**
				di cui già impegnate*		**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**129.461,10**	**137.430,89**		
12 09 Programma	**09**	**Servizio necroscopico e cimiteriale**						
	Titolo 1	Spese correnti	64.016,33	previsione di competenza	111.600,00	80.500,00	78.000,00	78.000,00
				di cui già impegnate*		10.966,58	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	174.395,32	144.516,33		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	12.828,57	previsione di competenza	235.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	235.000,00	32.828,57		
Totale programma	**09**	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	**76.844,90**	previsione di competenza	**346.600,00**	**180.500,00**	**128.000,00**	**78.000,00**
				di cui già impegnate*		**10.966,58**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**409.395,32**	**177.344,90**		
TOTALE MISSIONE 12		***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	**709.929,36**	previsione di competenza	**1.876.558,71**	**1.652.600,00**	**1.601.100,00**	**1.551.100,00**
				di cui già impegnate*		**76.854,08**	**7.200,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**2.278.303,08**	**2.137.970,01**		
MISSIONE		***14 Sviluppo economico e competitività***						
14 02 Programma	**02**	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	32.250,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	32.250,00	32.050,00		
Totale programma	**02**	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**	**0,00**	previsione di competenza	**32.250,00**	**32.050,00**	**32.050,00**	**32.050,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**32.250,00**	**32.050,00**		
TOTALE MISSIONE 14		***Sviluppo economico e competitività***	**0,00**	previsione di competenza	**32.250,00**	**32.050,00**	**32.050,00**	**32.050,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**32.250,00**	**32.050,00**		
MISSIONE		***20 Fondi e accantonamenti***						
20 02 Programma	**02**	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	30.391,92	49.240,11	53.506,08	55.464,46
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30.391,92	40.529,71		

Totale programma	**02**	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	**0,00**	previsione di competenza	**30.391,92**	**49.240,11**	**53.506,08**	**55.464,46**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**30.391,92**	**40.529,71**		
20 03 Programma	**03**	**Altri fondi**						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	227.862,11	119.231,43	120.000,00	120.000,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	227.862,11	0,00		
Totale programma	**03**	**Altri fondi**	**0,00**	previsione di competenza	**227.862,11**	**119.231,43**	**120.000,00**	**120.000,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**227.862,11**	**0,00**		
TOTALE MISSIONE 20		***Fondi e accantonamenti***	**0,00**	previsione di competenza	**258.254,03**	**168.471,54**	**173.506,08**	**175.464,46**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**258.254,03**	**40.529,71**		
MISSIONE		***50 Debito pubblico***						
50 01 Programma	**01**	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	309.500,00	286.535,97	263.122,72	238.654,65
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	309.500,00	286.535,97		
Totale programma	**01**	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**0,00**	previsione di competenza	**309.500,00**	**286.535,97**	**263.122,72**	**238.654,65**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**309.500,00**	**286.535,97**		
50 02 Programma	**02**	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**						
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	491.630,92	510.613,23	532.068,10	554.577,79
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	491.630,92	510.613,23		
Totale programma	**02**	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**0,00**	previsione di competenza	**491.630,92**	**510.613,23**	**532.068,10**	**554.577,79**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**491.630,92**	**510.613,23**		
TOTALE MISSIONE 50		***Debito pubblico***	**0,00**	previsione di competenza	**801.130,92**	**797.149,20**	**795.190,82**	**793.232,44**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**801.130,92**	**797.149,20**		
MISSIONE		***60 Anticipazioni finanziarie***						
60 01 Programma	**01**	**Restituzione anticipazione di tesoreria**						
	Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.200.000,00	1.200.000,00		
Totale programma	**01**	**Restituzione anticipazione di tesoreria**	**0,00**	previsione di competenza	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**		
TOTALE MISSIONE 60		***Anticipazioni finanziarie***	**0,00**	previsione di competenza	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
				di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**		
MISSIONE		***99 Servizi per conto terzi***						
99 01 Programma	**01**	**Servizi per conto terzi e Partite di giro**						
	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	7.197,00	previsione di competenza	1.912.000,00	1.852.000,00	1.852.000,00	1.852.000,00
				di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.917.275,12	1.858.197,00		

Totale programma 01	**Servizi per conto terzi e Partite di giro**	**7.197,00**	previsione di competenza	**1.912.000,00**	**1.852.000,00**	**1.852.000,00**	**1.852.000,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**1.917.275,12**	**1.858.197,00**		
TOTALE MISSIONE 99	***Servizi per conto terzi***	**7.197,00**	previsione di competenza	**1.912.000,00**	**1.852.000,00**	**1.852.000,00**	**1.852.000,00**
			di cui già impegnate*		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**1.917.275,12**	**1.858.197,00**		

TOTALE DELLE MISSIONI		**2.790.977,13**	previsione di competenza	**14.383.517,09**	**12.717.054,82**	**11.178.800,00**	**10.958.800,00**
			di cui già impegnate*		**1.184.389,06**	**221.763,70**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**426.330,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**14.978.957,08**	**13.271.937,47**		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**2.790.977,13**	previsione di competenza	**14.383.517,09**	**12.717.054,82**	**11.178.800,00**	**10.958.800,00**
			di cui già impegnate*		**1.184.389,06**	**221.763,70**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**426.330,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**14.978.957,08**	**13.271.937,47**		