

**COMUNE di SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO**

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

**PERIODO: 2017 - 2018 - 2019**

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	20
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	22
2.1.3 Economia insediata	Pag.	23
2.1.4 Territorio	Pag.	24
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	25
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	29
2.2 Organismi gestionali	Pag.	30
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	31
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	32
3 Accordi di programma	Pag.	//
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	//
5 Funzioni su delega	Pag.	//
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	33
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	36
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	37
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	39
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	52
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	54
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	58
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	59
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	61
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	62

Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	63
Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi	Pag.	66
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	80
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	81
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	82
Stampa dettagli per missione	Pag.	83
10 Sezione operativa	Pag.	109
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	111
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	186
12 Spese per le risorse umane	Pag.	190
13 Le Variazioni del Patrimonio	Pag.	191

## PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

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

Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da parte degli organi deliberanti, unisce in sé la capacità politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare l'attività quanto l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo, spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto della finanza locale, con la definizione di competenze e risorse certe, è lontano dal possedere una configurazione che sia stabile ma soprattutto duratura nel tempo.

Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'Amministrazione di agire sia internamente che esternamente all'Ente. Il Consiglio Comunale chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'Ente, ma anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi erogati, devono poter trovare nel D.U.P. le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni denominate "Sezione strategica" e "Sezione operativa". La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato ed individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'Ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento dell'insediamento dell'Amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione

(SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell'Ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando gli obiettivi associati a ogni singola missione e programma, individuando le risorse finanziarie, strumentali ed umane.

Il DUP abbiamo sopra citato che si compone di due sezioni, andiamo qui di seguito ora ad esaminare il contenuto delle stesse:

- **la Sezione Strategica (SeS)** denominata "condizioni esterne" la quale affronta lo scenario in cui si va ad innescare l'intervento dell'Ente con direttive e vincoli imposti dalla Regione, dallo Stato e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. In questo ambito assumono importanza gli organismi gestionali a cui l'Ente partecipa a vario titolo e gli strumenti di programmazione negoziata raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio. L'attenzione si sposterà quindi verso l'apparato dell'Ente, con tutte le dotazioni finanziarie, patrimoniali e organizzative. Questa parte si sviluppa delineando le caratteristiche delle "condizioni esterne". Con l'analisi connesse all'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e in conto capitale "investimenti" entrambi articolati nelle varie missioni. Si dovrà prestare la massima attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini sia di competenza che di cassa, analizzando le problematiche collegate al ricorso all'indebitamento e ai vincoli imposti dal patto di stabilità;

- **la sezione operativa** chiamata "Valutazione generale dei mezzi finanziari" si sposta nella direzione del versante relativo alle entrate, riprendendo le risorse finanziarie per analizzarle in un'ottica contabile. Quindi vengono indicate per le stesse: il trend storico e la previsione futura attraverso i Titoli (aggregati di bilancio). In questo contesto possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi sia le direttive sul ricorso all'indebitamento.

Dall'iniziale visione d'insieme ci si sposta nella direzione di una programmazione ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa per programmi, si dovrà procedere a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo complessivo valore costituisce il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, il rimborso di prestiti e gli investimenti. Saranno quindi descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali ed umane necessarie per il raggiungimento di tale scopo.

La seconda ed ultima parte della sezione operativa "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio" mette in risalto il fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'Amministrazione intende finanziare nello stesso periodo e il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di San Martino al Tagliamento, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 21 del 09/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si rende necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di San Martino al Tagliamento

## 2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

## **OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE**

La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non può essere attuata senza il necessario raccordo con il contesto socio-economico e con la programmazione di altri enti costituenti la Pubblica Amministrazione, nonché dell'UE. Primo fra tutti c'è lo Stato Italiano, ma non si può dimenticare il ruolo della regione Friuli Venezia Giulia che, in quanto regione a statuto speciale, ha un effetto impattante nella gestione degli enti locali del proprio territorio; così come è necessario ricordare anche il ruolo che l'UE, in particolare con riferimento al Two Pack (costituito da due regolamenti UE, il n. 472 ed il n. 473, in vigore dal 30 maggio 2013) volto a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dei paesi dell'Area dell'Euro.

In tale senso vanno lette le Raccomandazioni che il Consiglio UE, a chiusura del 1° Semestre Europeo 2014, ha rivolto all'Italia, sulla base delle valutazioni sulla situazione macroeconomica e di bilancio del Paese che hanno comportato l'adozione, già nel corso del 2014, di molteplici norme tra le quali si segnalano le seguenti di maggiore interesse per gli enti locali:

- Sostenibilità delle finanze pubbliche (riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, modifica al parametro di riferimento per il contenimento del turn over del personale, misure per favorire la mobilità tra amministrazioni, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali);
- Sistema fiscale (riordino della fiscalità locale, con l'introduzione dell'Imposta unica comunale IUC, costituita dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI, incremento della collaborazione tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate, in tema di accertamento dei tributi statali);
- Efficienza della pubblica amministrazione (l'ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l'introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con l'istituzione dell'ANAC in sostituzione dell'AVCP).

Fatte queste premesse, che contribuiscono a delineare il quadro inter-istituzionale in cui si inserisce l'attività di programmazione del nostro Ente, si ritiene opportuno fornire una breve informativa sui contenuti dei documenti di programmazione nazionale, tesa ad evidenziare, oltre ai numerosi elementi indispensabili per comprendere l'entità delle funzioni e dei trasferimenti assegnati al comparto degli enti locali, una serie di ulteriori indicatori utili ai fini del presente lavoro.

A seguito delle nuove regole adottate dall'Unione Europea in materia di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri si è dovuto rivedere la struttura e la tempistica dei documenti programmatici italiani: l'avvio del ciclo è anticipato al primo semestre dell'anno, mentre la manovra di finanza pubblica (legge di stabilità e legge di bilancio) rimane stabilita per ottobre. Le modifiche mirano a conseguire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e il nuovo semestre europeo.

Lo strumento fondamentale su cui si impernia la politica economica del Governo è rappresentato dal Documento di Economia e Finanza (DEF). Quest'ultimo, previsto dalla L. 7 aprile 2011 n. 39, è infatti un documento molto complesso con cui inizia il ciclo di programmazione economico-finanziaria.

Il DEF è composto da tre sezioni.

La prima indica fra l'altro:

- gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per un triennio;
- l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità;
- l'evoluzione economico-finanziaria internazionale;
- le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero.

La seconda sezione è centrata sull'analisi e le tendenze della finanza pubblica.

Nella terza viene esplicitato:

- il Programma Nazionale di Riforma cioè lo stato di avanzamento delle riforme avviate;
- gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;
- le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF.

Il ciclo della programmazione inizia quindi con la presentazione, entro il 10 aprile di ogni anno, del DEF, che contiene in separate sezioni l'aggiornamento del Programma di stabilità (PS) e del Programma nazionale di riforma (PNR). Il Documento è inviato dal Governo alle Camere per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

Entro il successivo 20 settembre, il Governo invia alle Camere la Nota di aggiornamento del DEF con cui si aggiornano le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e gli obiettivi programmatici, per recepire le eventuali osservazioni del Consiglio dell'Unione europea.

**I dati sotto riportati sono uno stralcio delle informazioni tratte dal documento “Nota di aggiornamento al DEF 2016”, presentata alle Camere il 27 settembre 2016, il documento aggiorna le previsioni economiche e di finanza pubblica in relazione alla maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull'andamento del quadro macroeconomico, inoltre contiene l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma.**

### **Scenario macroeconomico mondiale e europeo**

“L'anno 2016 è iniziato sotto il segno dell'incertezza sui mercati finanziari e di un repentino deterioramento delle prospettive di crescita, particolarmente marcato sia nelle economie emergenti che in quelle più fragili dell'Eurozona.

La debolezza del commercio internazionale dovuta a fattori strutturali e criticità congiunturali rendono le previsioni di crescita assai contratte. Secondo la Banca mondiale, la crescita nel 2015 è risultata dell'1,7%, ossia poco più della metà rispetto al 2014.

A complicare ulteriormente il panorama dell'economia globale sono intervenute numerose questioni geopolitiche. L'emergenza migratoria continua ad assillare l'Europa. L'incapacità di gestire questa crisi e le difficoltà in cui si dibattono i governi anti-austerità, intaccano l'ottimismo che induceva a considerare finalmente risolta la crisi dell'Eurozona.

Nell'area dell'euro il permanere di spinte deflazionistiche – in parte dovute alle continue cadute delle quotazioni delle materie prime, in particolare il prezzo del petrolio, ma anche alla debolezza della domanda interna – ostacola la trasmissione all'economia reale delle misure eccezionalmente espansive di politica monetaria adottate dalla Banca Centrale Europea; ne risultano frenati gli investimenti, accresciuto l'onere dei debiti pubblici e privati. L'Eurozona resta inoltre caratterizzata da un'ineguale distribuzione della crescita e dell'occupazione. L'insoddisfacente processo di convergenza – anche nei comparti in

cui l'integrazione sta procedendo con maggiore decisione, ad esempio nel settore bancario e della finanza – perpetua la segmentazione dell'area, ostacolando il necessario percorso di riforma strutturale delle diverse economie.

L'afflusso di migranti e richiedenti asilo costituisce solo una delle nuove sfide sistemiche, di natura eccezionale, che spingono verso l'adozione di una politica coordinata e l'elaborazione di iniziative comuni.

### **Effetti iniziali limitati della Brexit per l'Area dell'Euro, ma i rischi di medio termine sono significativi**

Nel primo trimestre 2016, la variazione del PIL sul trimestre precedente è stata dello 0,3 per cento (1,4 per cento in termini annualizzati) per poi scendere quasi a zero nel secondo trimestre. Con riferimento alla seconda parte del 2016, si ritiene che la crescita dell'economia Italiana dovrebbe collocarsi in media attorno allo 0,2 per cento per trimestre (a un tasso annualizzato dello 0,9 per cento), il che porterebbe a una media annua, basata su dati trimestrali, di 0,8 punti percentuali.

Dal lato dell'offerta, il rallentamento della crescita sembra dovuto in larga misura a un minor dinamismo della produzione industriale, mentre l'attività nel settore dei servizi ha continuato a crescere moderatamente. Dal lato della domanda, le esportazioni sono ripartite dopo un primo trimestre in rallentamento, ma la domanda interna si è indebolita, con una minore dinamica sia dei consumi, sia degli investimenti.

A metà anno, sono emersi nuovi rischi in seguito alla 'Brexit', agli eventi politici in Turchia e alla nuova ondata di terrorismo in Europa. La fiducia delle imprese è cresciuta nel terzo trimestre, in particolare l'aumento di settembre è seguito a un calo moderato dei due mesi precedenti. Gli indicatori disponibili suggeriscono che il PIL reale in Italia sarebbe cresciuto di almeno 0,2 punti percentuali nel terzo trimestre, grazie ad un rimbalzo della produzione industriale e al protrarsi di una crescita moderata nel settore dei servizi.

L'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea potrebbe influenzare l'economia italiana attraverso quattro canali principali:

- il contagio finanziario in combinazione ad altri fattori destabilizzanti, come ad esempio le preoccupazioni del mercato circa il sistema bancario europeo; - dall'Unione Europea e l'effetto frenante di questa incertezza sulle attività di business e investimento;
- una sterlina nettamente più debole rispetto all'euro e un potenziale rallentamento della domanda interna della Gran Bretagna sulle esportazioni europee e italiane;
- una più bassa crescita dei consumi in Italia dovuta a una più bassa produzione di reddito, a effetti negativi sulla ricchezza e al peggioramento delle aspettative.

Nelle previsioni post-Brexit per l'Italia si è ipotizzato che il contagio finanziario sarà limitato, con un tasso di cambio della sterlina che comunque rimarrà debole almeno fino a fine 2017 e con le importazioni del Regno Unito dall'Unione Europea che diminuiranno nella seconda metà del 2016 e nel 2017.

È necessaria cautela nel valutare le prospettive a medio termine della Brexit. Infatti, mentre il governo del Regno Unito ha annunciato che intende far scattare l'articolo 50 del Trattato europeo entro la fine del mese di marzo 2017, non è ancora chiaro che tipo di accordo sarà cercato e quale sarà il risultato finale dei negoziati con i partner dell'UE. L'incertezza sugli effetti della *Brexit* può quindi pesare sull'attività economica in Europa e sulle decisioni di investimento anche nel 2017.

Ad ogni modo, i rischi e le opportunità derivanti dalla *Brexit* rafforzano l'obiettivo di rendere l'Italia una meta più attraente per gli investimenti, obiettivo che ha un posto di rilievo nel Programma Nazionale di Riforma di quest'anno e che sta alla base della recente Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza.

### **Crescita più moderata del commercio globale con il prezzo del petrolio su bassi livelli**

La previsione presentata in questo Documento riflette anche il rallentamento nei mercati emergenti e le revisioni al ribasso della crescita del commercio mondiale secondo le più importanti organizzazioni internazionali. Nell'ultimo *World Economic Outlook*, il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto verso il basso la sua proiezione di crescita del commercio mondiale per il 2016 dal 2,7 al 2,3 per cento, e quella per il 2017 dal 3,9 al 3,8 per cento.

Le ipotesi utilizzate in questo Documento sono, invece, più prudenti: infatti, la crescita del commercio mondiale è prevista al 2,1 per cento nel 2016 e al 2,6 per cento nel 2017.

Per quanto riguarda i prezzi del petrolio, la previsione si basa su un prezzo del Brent pari a 46,6 dollari al barile nel 2016 e 52,5 nel 2017. Il tasso di cambio dell'euro rispetto al dollaro è fissato a 1,12 di quest'anno ed a 1,13 nel 2017.

Nel complesso, rispetto al Programma di Stabilità di aprile 2016, le variazioni delle variabili esogene hanno un impatto stimato sulla crescita del PIL reale in Italia pari a 0,12 punti percentuali nel 2016 e -0,42 punti nel 2017. L'impatto netto sui due anni successivi è positivo: 0,13 punti nel 2018 e 0,23 nel 2019.

Nello scenario programmatico, il PIL reale in Italia per il 2017 è previsto in crescita dell'1,0 per cento, ovvero 0,4 punti percentuali al di sopra della previsione nello scenario a politiche invariate. L'economia è quindi prevista espandersi ad un tasso dell'1,2 per cento sia per il 2018 che per il 2019. La nuova proiezione per dell'euro rispetto al dollaro è fissato a 1,12 di quest'anno ed a 1,13 nel 2017.

Nel complesso, rispetto al Programma di Stabilità di aprile 2016, le variazioni delle variabili esogene hanno un impatto stimato sulla crescita del PIL reale in Italia pari a 0,12 punti percentuali nel 2016 e -0,42 punti nel 2017. L'impatto netto sui due anni successivi è positivo: 0,13 punti nel 2018 e 0,23 nel 2019.

Nello scenario programmatico, il PIL reale in Italia per il 2017 è previsto in crescita dell'1,0 per cento, ovvero 0,4 punti percentuali al di sopra della previsione nello scenario a politiche invariate. L'economia è quindi prevista espandersi ad un tasso dell'1,2 per cento sia per il 2018 che per il 2019. La nuova proiezione per il 2018 è di 0,3 punti percentuali al di sotto di quella presente nel Programma di Stabilità; la previsione del 2019 è invece inferiore di 0,2 punti.

### **Andamento Italiano**

La ripresa dell'economia Italiana è ormai in atto da quasi tre anni. Sulla base dei dati rivisti di contabilità nazionale, il PIL reale ha registrato un incremento pari allo 0,1 per cento già nel 2014, mentre le stime precedenti segnavano una contrazione pari a -0,4 per cento<sup>1</sup>. Nel corso del 2015, l'economia Italiana ha segnato una crescita dello 0,7 per cento e per il 2016 si prevede che il PIL reale si attesti allo 0,8 per cento.

Questa ripresa seppur lenta va valutata positivamente, visto che giunge dopo una profonda recessione senza precedenti ed è stata condizionata da diversi sviluppi sfavorevoli di natura esterna, quali la sensibile riduzione degli scambi con la Russia, il rallentamento dei mercati emergenti, gli attacchi terroristici in Europa e, più recentemente, il voto sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea.

Ciò nonostante, il tasso di crescita dell'economia Italiana è ancora inferiore a quello che sarebbe necessario per ritornare sul sentiero di crescita pre-crisi entro il 2025.

Sia il Governo, sia *Consensus* hanno rivisto al ribasso le proiezioni del tasso di crescita economica per il biennio 2016-2017, in conseguenza dei segnali di decelerazione manifestatasi a partire dal secondo trimestre dell'anno.

Nel Programma di Stabilità di aprile, il tasso di crescita stimato di PIL reale si attestava all'1,2 per cento per il 2016 e all'1,4 per cento per il 2017, mentre il valore mediano delle stime di *Consensus* si collocava rispettivamente all'1,1 e all'1,2 per cento.

A settembre, il Governo ha rivisto al ribasso la previsione di crescita del PIL reale allo 0,8 per cento per il 2016 e all'1,0 per cento per il 2017 nel quadro macroeconomico programmatico (la crescita tendenziale per tale anno scende allo 0,6 per cento). Il valore mediano delle stime di *Consensus* si attestava a

Settembre sullo 0,8 per cento sia per il 2016, sia per il 2017. Tuttavia è importante fare presente che non erano state ancora rese note le misure per la crescita e lo sviluppo economico e sociale che sottendevano il quadro programmatico elaborato dal governo.

### **Guadagni significativi di occupazione nel 2016, l'aumento dei posti di lavoro è destinato a proseguire**

Il mercato del lavoro ha continuato a migliorare quest'anno, nonostante il venir meno di buona parte degli incentivi fiscali sui nuovi contratti a tempo indeterminato.

Secondo l'indagine sulle Forze di lavoro, nel secondo trimestre di quest'anno l'occupazione corretta per gli effetti stagionali è aumentata dello 0,8 per cento rispetto al trimestre precedente (l'incremento più elevato dall'inizio della ripresa) e dell'1,7 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno prima. Il tasso medio di crescita nei primi sei mesi del 2016 rispetto al medesimo periodo del 2015 è stato dell'1,4 per cento. Il dato dell'occupazione corretta per gli effetti stagionali, pari a 22,8 milioni, è risultato di 607 mila unità più elevato che nel quarto trimestre del 2013.

L'ultima indagine mensile indica che a luglio ed agosto l'occupazione è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al secondo trimestre, ma comunque più elevata dello 0,9 per cento rispetto all'anno prima. Assumendo che il terzo trimestre rimanga all'incirca invariato rispetto al secondo, e che l'occupazione aumenti cento dell'occupazione, più alto dell'aumento dello 0,8 per cento registrato nel 2015.

Secondo la contabilità nazionale, l'occupazione è aumentata dello 0,6 per cento nel 2015. La previsione ufficiale è di una crescita dell'1,2 per cento quest'anno, dello 0,9 per cento nel 2017 e 2018 e dello 0,7 per cento nel 2019. La produttività (PIL reale per unità di lavoro) diminuirebbe dello 0,1 per cento quest'anno per poi aumentare dello 0,3 per cento nel 2017 e dello 0,4 per cento sia nel 2018, sia nel 2019. Il tasso di disoccupazione medio è stato pari all'11,9 per cento nel 2015 ed è atteso ridursi all'11,5 per cento quest'anno, per poi diminuire gradualmente fino al 9,9 per cento nel 2019. Il dato di agosto corretto per gli effetti stagionali è stato pari all'11,4 per cento, in calo rispetto al picco del 12,9 per cento di ottobre 2014.

### **Inflazione vicina allo zero quest'anno, attesa una crescita moderata nel 2017**

Il tasso di inflazione medio armonizzato dell'Italia è proiettato per quest'anno allo 0,1 per cento, dopo un risultato dello 0,2 per cento nel 2014 e dello 0,1 per cento nel 2015. Per il 2017 si stima un tasso di inflazione medio dello 0,9 per cento.

Il deflatore del PIL ha mostrato un'evoluzione più favorevole, con un tasso di crescita medio dello 0,9 per cento nel 2014 e dello 0,6 per cento nel 2015. Per il 2016 è proiettato un incremento dell'1,0 per cento (l'aumento medio nei primi sei mesi del 2016 è stato pari all'1,4 per cento). Nel quadro programmatico, il deflatore aumenterebbe dell'1,0 per cento nel 2017, dell'1,9 per cento nel 2018 e dell'1,8 per cento nel 2019. Il tasso di crescita più elevato negli ultimi due anni della previsione è spiegato non solo dall'evoluzione del prezzo del petrolio e dalla riduzione dell'output gap, ma anche dalle ipotesi di politica fiscale.

### **Il deficit di bilancio inizia a diminuire, nonostante previsioni del PIL inferiori alle attese e spese straordinarie**

Quest'anno il deficit delle amministrazioni pubbliche è previsto in diminuzione al 2,4 per cento del PIL, dal 2,6 per cento del 2015. Il rapporto deficit/PIL risulterebbe essere più alto solo di 0,1 punti percentuali rispetto alla stima del 2,3 per cento indicata nel Programma di Stabilità 2016, nonostante un ridimensionamento delle stime di crescita pari a 0,4 punti percentuali. Infatti, l'andamento del gettito fiscale risulta in linea, se non migliore, rispetto alle previsioni originali, grazie alla solida crescita della domanda interna e all'efficacia dei nuovi metodi di ritenuta IVA che sono stati introdotti lo scorso anno. La spesa primaria è in linea con la stima di aprile e a fine anno la spesa per interessi dovrebbe risultare leggermente inferiore rispetto a quanto atteso.

Nella recente Nota di Aggiornamento al DEF 2016, l'obiettivo di disavanzo per il 2017 è stato alzato dall'1,8 per cento del PIL al 2,0 per cento del PIL. Il governo, tuttavia, ha chiesto al Parlamento di autorizzare un ulteriore aumento del disavanzo fino ad un massimo di 0,4 punti percentuali di PIL, al fine di affrontare le spese straordinarie legate all'immigrazione, il recente terremoto in Italia centrale e un piano di investimenti antisismico per gli edifici e le infrastrutture che non può più essere rimandato considerata la frequenza con cui si verificano terremoti distruttivi.

Il 12 ottobre il Parlamento ha autorizzato l'ulteriore spazio fiscale pari a 0,4 punti di PIL.

In proposito, il Governo ha deciso di utilizzare tre quarti del margine aggiuntivo autorizzato dal Parlamento, in modo da mantenere il deficit nominale su un sentiero di riduzione e avere un saldo strutturale sostanzialmente invariato, considerando le poste straordinarie sopra indicate.

### **La legge di bilancio 2017 si concentra su investimenti, coesione sociale e sviluppo.**

In considerazione del mutato scenario macroeconomico, la previsione di indebitamento per il 2017 a legislazione vigente è stata rivista all'1,6 per cento del PIL, rispetto all'1,4 per cento del PIL previsto nel programma di stabilità dello scorso aprile.

Lo scenario programmatico, incorpora un aumento del deficit di 0,9 punti percentuali di PIL ascrivibile alla disattivazione delle clausole recanti l'aumento dell'IVA previsto a decorrere dal gennaio 2017 dalle precedenti leggi di stabilità.

Inoltre, il governo intende attuare politiche per lo sviluppo socio-economico e la crescita; aumentare gli investimenti pubblici; rinnovare (con un approccio più selettivo) gli incentivi per gli investimenti privati ("super-ammortamento"), per le imprese innovative ("Industria 4.0") e per la ricerca e sviluppo; sostenere il finanziamento delle PMI (attraverso garanzie statali e agevolazioni fiscali); prevedere misure a favore delle famiglie; aumentare le prestazioni previdenziali per i pensionati a basso reddito; stanziare risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego (un congelamento dei salari è in vigore dal 2010).

Al netto della spesa straordinaria per i terremoti, la prevenzione e la migrazione di cui sopra, l'aumento complessivo della spesa è pari allo 0,6 per cento del PIL nel 2017.

Se a questo si aggiunge l'abrogazione dell'aumento dell'IVA, il deficit arriverebbe al 3,1 per cento del PIL.

L'obiettivo di disavanzo del 2,3 per cento sarà raggiunto tramite interventi pari nel complesso allo 0,7 per cento del PIL, basati su tagli di spesa e incrementi di gettito realizzati attraverso il miglioramento della *compliance* fiscale, escludendo aumenti di imposte e anzi proseguendo nella loro riduzione. I risparmi di spesa deriveranno da un nuovo ciclo di *Spending Review* e dalla riduzione di vari stanziamenti di bilancio. L'aumento di gettito sarà conseguito attraverso l'efficientamento dei meccanismi di riscossione dell'IVA secondo le direttrici già attuate con successo nel 2016, il riallineamento del tasso di riferimento dell'ACE (la detassazione degli utili reinvestiti) ai tassi di mercato, l'estensione della "*voluntary disclosure*" e le aste per le frequenze.

Lo stimolo fiscale aggiuntivo fornito dai programmi di spesa straordinaria per l'immigrazione e gli interventi post terremoto in termini di ricostruzione e prevenzione non sono stati esplicitamente inclusi nella previsione di crescita del PIL reale per il 2017, che rimane invariato rispetto alla Nota di Aggiornamento al Programma di Stabilità 2016, anche se l'obiettivo di disavanzo è aumentato dal 2,0 al 2,3 per cento del PIL. Il governo ha deciso di adottare una valutazione molto prudente circa l'impatto delle misure aggiuntive sulla crescita del PIL.

La maggior parte degli effetti sulla crescita deriva da misure di sostegno agli investimenti pubblici e privati già inclusi nella Nota di Aggiornamento.

### **La legge di bilancio per gli anni 2018-2019**

Per quanto riguarda il periodo 2018-2019, il quadro programmatico riporta una consistente riduzione del deficit (previsto all'1,2 per cento del PIL nel 2018 e allo 0,2 per cento nel 2019). Il saldo strutturale programmatico dovrebbe migliorare, attestandosi al -0,7 per cento del PIL nel 2018 e al -0,2 per cento nel 2019, determinando il raggiungimento dell'obiettivo di medio termine per l'Italia (l'equilibrio di bilancio in termini strutturali).

### **Le prospettive per il rapporto debito-PIL**

I dati di contabilità nazionale diffusi dall'Istat il 23 settembre hanno rivisto al rialzo i livelli del PIL nominale nel 2014 e 2015, mentre la Banca d'Italia ha rivisto lievemente al rialzo il livello del debito nei due anni. Nel complesso, queste revisioni hanno determinato una riduzione del rapporto debito/PIL per il 2015 dal 132,7 per cento al 132,3 per cento. Tuttavia, la previsione per il 2016 è stata aumentata rispetto al Programma di Stabilità, dal 132,4 per cento al 132,8 per cento. Tale variazione è dovuta sia all'evoluzione più modesta attesa per il PIL nominale, che passa dal 2,2 per cento all'1,8 per cento, sia alla riduzione significativa degli introiti previsti dalle privatizzazioni per l'anno in corso. Il rapporto debito/PIL è previsto in riduzione nel triennio 2017-2019, per

raggiungere il 126,7 per cento nell'ultimo anno di previsione dello scenario programmatico. Il governo è fermamente impegnato a realizzare una maggiore riduzione del debito nel medio/lungo termine, non solo attraverso avanzi primari più consistenti, ma anche attraverso una politica di bilancio volta ad aumentare la crescita nominale del PIL. Nel quadro programmatico, la crescita nominale del PIL sarà più alta del costo di finanziamento del debito implicito nel 2018, accelerando notevolmente la diminuzione del rapporto debito/PIL nei prossimi anni.”

## **OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE**

Il Consiglio regionale nella seduta del 16 dicembre 2016 ha approvato i documenti della programmazione regionale per la fase previsionale, ossia: la legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019, la legge di stabilità 2017 e la legge di bilancio per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2017, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione il 9 gennaio 2017.

La legge di stabilità 29 dicembre 2016, n. 25, <<Legge di stabilità 2017>>, all'articolo 10 contiene le norme finanziarie concernenti il sistema delle autonomie locali in attuazione dei principi e delle regole contenute nella legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (*La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali*), che ha riformato il sistema dei trasferimenti regionali di parte corrente e per spese di investimento a favore degli Enti locali, in particolare delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni, nonché delle Province fino al loro superamento.

In particolare, le disposizioni contenute nel predetto articolo definiscono fondi, transitori e a regime, a favore degli Enti locali per il triennio 2017-2019.

Questi i principali aspetti normati dall'art.10:

1. Quantificazione e attribuzione delle risorse complessive spettanti agli enti locali per il triennio 2017-2019 (commi da 2 a 5)
2. Fondo ordinario transitorio comunale (commi da 10 a 16)
3. Fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali (commi da 17 a 21)
4. Modalità di erogazione delle risorse dei fondi ordinari transitori comunale e per le Unioni territoriali intercomunali (comma 23)
5. Fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra Comuni (commi da 24 a 27)
6. Fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione (commi 28 e 29)
7. Fondo per l'incentivazione della gestione delle funzioni comunali da parte delle Unioni territoriali intercomunali (comma 30)
8. Fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie (rideterminazione per gli anni 2017 e 2018 e nuova disciplina – commi da 31 a 42)
9. Fondo accadimenti di natura straordinaria (commi da 43 a 48)
10. Fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali (commi da 49 a 56)
11. Minor gettito IMU per l'anno 2016, extra gettito IMU per l'anno 2017 e fondo straordinario per la regolazione dei rapporti finanziari IMU per gli anni 2018 e 2019 (commi da 57 a 62)
12. Versamento della TEFA alla Regione da parte dei Comuni (comma 80)

13. Finanziamento ai Comuni per gli anni dal 2017 al 2022 per interventi relativi alla ristrutturazione del patrimonio edilizio scolastico di cui alla LR 30/2007 (commi 81 e 82)
14. Finanziamento ai Comuni per gli anni dal 2017 al 2021 per interventi relativi alla ristrutturazione del patrimonio edilizio scolastico di cui alla LR 10/1988 (commi da 83 a 85)

Per i comuni è prevista l'assegnazione di un fondo ordinario transitorio per il 2017 di € 306.461.000 e di euro 288.955.000 per ciascuno degli anni 2018-2019. Per l'anno 2017, il fondo ordinario transitorio è assegnato:

- a) per 14.565.198,33 euro a titolo di quota specifica, ripartita in misura proporzionale all'assegnazione attribuita per l'anno 2016;
- b) per 191.229.361,17 euro a titolo di quota ordinaria, fermi restando i criteri di riparto previsti, tenuto conto degli importi relativi ai singoli Comuni di cui all' articolo 56 ter, comma 7, della legge regionale 26/2014, come sostituito dall' articolo 28 della legge regionale 20/2016; da comunicazioni informali tale quota dovrebbe essere successivamente rideterminata;
- c) per 100.666.440,50 euro a titolo di quota di perequazione, ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale.

L'ammontare della quota spettante ai Comuni a titolo di perequazione aumenta progressivamente, con corrispondente diminuzione della quota ordinaria, al fine di accompagnare i Comuni verso il nuovo sistema di finanziamento a regime configurato dalla legge regionale n. 18/2015 sulla riforma della finanza locale.

I commi da 31 a 42 del medesimo art. 10 rideterminano l'ammontare del fondo per la valorizzazione delle buone pratiche, interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie e ne definiscono una nuova disciplina. L'importo destinato a tale finalità risulta di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

E' previsto infine (commi 49-56 dell'art. 10) un fondo ordinario per gli investimenti quantificato per il triennio 2017-2019 in complessivi euro 36.400.000, di cui 2.500.000 per l'anno 2017, euro 4.200.000 per l'anno 2018 ed euro 10.490.215,80 per l'anno 2019.

La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, con propria legge 12 dicembre 2014, n. 26, ha attuato un processo di riordino del proprio territorio mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio di funzioni amministrative locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra i comuni e la riorganizzazione delle funzioni amministrative, finalizzate alla valorizzazione di un sistema policentrico che favorisca coesione tra le istituzioni del sistema Regione - Autonomie Locali, l'uniformità, l'efficacia ed il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche;

Con la deliberazione della Giunta regionale 1 luglio 2015, n. 1282 è stato approvato in via definitiva il Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, comma 6, della l.r. 26/2014, ove fra l'altro si individuano le 18 unioni territoriali intercomunali tra cui quella del "Tagliamento" della quale fa parte il Comune di San Martino

al Tagliamento oltre che i comuni di Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo e Valvasone-Arzene.

Le Unioni territoriali intercomunali hanno autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalità stabilite dalla succitata L.R. 26/2014.

La conferenza dei Sindaci dell'U.T.I. "Tagliamento", nella seduta del 24 agosto 2015 ha adottato, con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 7, comma 2, secondo periodo, della L.R. 26/2014 e ss.mm.ii., la bozza dell'atto costitutivo dell'Unione del Tagliamento e la bozza dello statuto dell'Unione.

Il Comune di San Martino al Tagliamento con atto consiliare n.37 del 23/09/2015 ha approvato lo schema di "ATTO COSTITUTIVO DELLA UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE "TAGLIAMENTO" .

La norma regionale sulla finanza locale ha confermato il ruolo preponderante delle UTI nel sistema dei trasferimenti regionali agli enti locali in generale, e degli incentivi per gli investimenti in particolare.

Con la L.R. 20/2016 e, da ultimo, con la L.R. 9 dicembre 2016, n. 26 sono state apportate ulteriori modifiche alla L.R. 26/2014, in particolare:

- a. all'art. 6 il quale ora dispone che: «Le Unioni costituiscono forme obbligatorie di esercizio associato delle funzioni comunali, ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 1/1963.». In merito corre l'obbligo di evidenziare quanto dispone il vigente art. 11, comma 2, dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, come modificato lo scorso anno con l.cost. 1/2016: «In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali.»;
- b. all'art. 27 modificando/integrando le funzioni che i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti devono obbligatoriamente esercitare in forma associata o mediante il c.d. "avvalimento" agli uffici dell'UTI o mediante convenzione con altri Comuni facenti parte della medesima Unione, nel rispetto anche delle tempistiche nonché delle fasce demografiche ivi previste. In merito si evidenzia che:
  - l'art. 10, comma 11, della l.r. 24/2016 ha disposto, limitatamente ai servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione a livello territoriale di Unione, che l'esercizio associato potrà essere attuato entro il prossimo 31 maggio;
  - i criteri, previsti dal comma 4, idonei a determinare i presupposti di adeguatezza organizzativa, non risultano ancora deliberati dalla Giunta regionale.

Infine, al fine di meglio comprendere le vigenti norme *de qua*, si ritiene opportuno riportare di seguito il testo degli artt. 26 e 27 della l.r. 26/2014:

#### Art. 26 (Funzioni comunali esercitate dall'Unione)

1. A decorrere dall'1 luglio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, la funzione di cui alla lettera l) e almeno ulteriori due funzioni comunali nelle materie di seguito elencate:

a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;

b) sistema locale dei servizi sociali di cui all' articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6

(Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17

a 21 della legge regionale 6/2006;

c) polizia locale e polizia amministrativa locale;

d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;

e) (ABROGATA)

f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;

- g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
- h) pianificazione di protezione civile;*
- i) statistica;*
- l) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;*
- m) gestione dei servizi tributari.*

*2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, la funzione di cui alla lettera b) e almeno altre due delle funzioni comunali nelle materie di cui al comma 1.*

*3. Le restanti funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni in forma associata tramite l'Unione a decorrere dall'1 gennaio 2018.*

*4. Agli organi dell'Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo con le modalità e nei termini previsti dallo statuto.*

*5. Il contenuto degli atti in materia di programmazione e di pianificazione territoriale di livello sovracomunale è determinato dalla normativa regionale di settore.*

#### *Art. 27 (Ulteriori funzioni comunali esercitate in forma associata)*

*1. Nell'ambito di ciascuna Unione, i Comuni esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle materie e attività e con le decorrenze di seguito indicate:*

*a) a decorrere dall'1 luglio 2016, la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;*

*b) a decorrere dall'1 gennaio 2017, i servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione, nonché almeno due tra le seguenti:*

*1) opere pubbliche e procedure espropriative;*

*2) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;*

*3) procedure autorizzatorie in materia di energia;*

*4) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale, ferme restando le discipline di settore, ivi comprese quelle relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;*

*5) edilizia scolastica e servizi scolastici;*

*c) a decorrere dall'1 gennaio 2018, le restanti materie e attività di cui alla lettera b).*

*2. Gli organi dei Comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.*

*3. Nell'ambito di ciascuna Unione le funzioni relative alla lettera a) sono esercitate dai Comuni avvalendosi degli uffici dell'Unione; le funzioni nelle materie di cui alla lettera b) sono esercitate in forma associata dai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ridotti a 5.000 se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, mediante convenzione, in modo da raggiungere la medesima soglia demografica complessiva, o, in alternativa, avvalendosi degli uffici dell'Unione.*

*4. Le soglie demografiche indicate al comma 3 possono essere derogate e ridotte rispettivamente fino a 7.500 e 3.000 abitanti nei casi di particolare adeguatezza organizzativa previsti con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; l'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59 fornisce i criteri idonei a determinare i presupposti di adeguatezza organizzativa.*

*4 bis. Qualora uno solo dei Comuni partecipanti a un'Unione non raggiunga le soglie demografiche di cui ai commi 3 e 4, l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 1, lettera b), non sussiste per tale Comune a condizione che rientri nei casi di particolare adeguatezza organizzativa previsti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.*

*5. Le soglie demografiche indicate ai commi 3 e 4 possono essere ridotte di un ulteriore 30 per cento per i Comuni di cui all' articolo 4 della legge 38/2001.*

L'Assemblea dei Sindaci, sentiti ex art. 13, comma 1, l.r. 26/2014 i consigli dei Comuni aderenti, dovrà procedere all'approvazione del c.d. "Piano dell'Unione", come già previsto dallo Statuto, quale strumento partecipativo di programmazione e pianificazione, con validità triennale, che assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione.

***Per quanto concerne il bilancio previsionale 2017-2019, si rappresenta che esso è stato redatto in base ai servizi gestiti dal corrente esercizio da parte dell'Unione Territoriale di appartenenza e cioè il servizio sociale.***

***Per le annualità 2018 e 2019 la legge prevede il trasferimento all'U.T.I. delle funzioni di Polizia Municipale, tributi e personale, provvedendo alla contestuale riduzione sia delle spese relative ai servizi menzionati sia dei trasferimenti regionali.***

***In merito al servizio finanziario, che dovrebbe essere gestito in Unione dal 01.06.2017 salvo eventuale convenzionamento con altro ente, si ritiene di procedere con le opportune variazioni di bilancio solo in presenza di una decisione definitiva.***

## 2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.496
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.468
	di cui:	maschi	n.	721
		femmine	n.	747
	nuclei familiari		n.	597
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	1.502
Nati nell'anno	n.	9		
Deceduti nell'anno	n.	13		
		saldo naturale	n.	-4
Immigrati nell'anno	n.	38		
Emigrati nell'anno	n.	68		
		saldo migratorio	n.	-30
Popolazione al 31-12-2015			n.	1.468
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	77
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	104
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	230
In età adulta (30/65 anni)			n.	727
In età senile (oltre 65 anni)			n.	330

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,45 %
	2012	0,78 %
	2013	0,59 %
	2014	0,73 %
	2015	0,61 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,90 %
	2012	0,53 %
	2013	0,65 %
	2014	0,99 %
	2015	0,88 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	1.610 entro il 31-12-2012
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	8,90 %
	Diploma	25,90 %
	Lic. Media	25,80 %
	Lic. Elementare	17,90 %
	Alfabeti	21,50 %
	Analfabeti	0,00 %

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Attualmente, sono presenti sul territorio comunale 603 nuclei familiari di cui 172 con un unico componente, 175 con 2 componenti, 219 con un numero di componenti da 3 a 4, 36 con numeri di componenti da 5 a 7 e 1 con numero di componenti da 8 a 14, questi ultimi costituiti per la quasi totalità da lavoratori stranieri occupati stagionalmente nel Comune di San Giorgio della Richinvelda.

Dopo la chiusura di alcune grosse realtà produttive della zona, la situazione economica delle famiglie si è stabilizzata ad un livello di ricchezza inferiore.

L'Amministrazione Comunale, che si trova a dover far fronte alle necessità emergenti dalle conseguenze della crisi sulla popolazione, con la certezza di minori trasferimenti regionali, ha inteso comunque non aggravare la pressione fiscale locale, mantenendo invariate le aliquote e le fasce di esenzione esistenti, a tutela della parte di popolazione economicamente più debole

### **2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

L'economia insediata è di tipo misto con prevalenza del settore agricolo dove sono presenti numerose aziende di medio-piccola dimensione, dedite alla coltivazione di mais, soia, alla viticoltura e alla frutticoltura anche di tipo sperimentale.

Sono altresì presenti sul territorio tre rinomate cantine.

Gli insediamenti produttivi, le attività artigianali e commerciali, colpite dalla grave crisi economica al momento hanno subito pesanti conseguenze.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		18,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	7,00
* Comunali	Km.	8,00
* Vicinali	Km.	19,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	DELIBERA DI C.C. N. 14 DEL 18.03.2010 - DGR N. 812 DEL 28.04.2010
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 0,00
		mq. 0,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	1	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	4	3
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	2	1
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	2	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>7</b>

#### Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	8
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	1	0	C	1	1
D	1	1	D	1	0
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	1	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	1	2	C	6	5
D	2	1	D	4	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>8</b>

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	1	2	6° Istruttore	6	5
7° Istruttore direttivo	2	1	7° Istruttore direttivo	4	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>8</b>

**Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:**

<b><i>SETTORE</i></b>	<b><i>DIPENDENTE</i></b>
Responsabile Settore Affari Generali	Balossi Dott. Enrico
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Balossi Dott. Enrico
Responsabile Settore Economico Finanziario	Leschiutta Rag. Paola
Responsabile Settore LL.PP.	Del Bianco Dott. Francesco
Responsabile Settore Edilizia - Urbanistica	Vallar geom. Renè
Responsabile Settore Sociale	Balossi Dott. Enrico
Responsabile Settore Cultura	Balossi Dott. Enrico
Responsabile Settore Polizia	Marcon Rino
Responsabile Settore Demografico, Statistico e Attività produttive	Balossi Dott. Enrico
Responsabile Settore Tributi	Balossi Dott. Enrico

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE													
	Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019					
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n.	115	posti n.	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	
Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0	
Rete fognaria in Km																		
- bianca				1,00				1,00					1,00				1,00	
- nera				2,50				2,50					2,50				2,50	
- mista				5,00				5,00					5,00				5,00	
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Rete acquedotto in Km				21,00				21,00					21,00				21,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hg.	1,60	n.	0	hg.	1,60	n.	0	hg.	1,60	n.	0	hg.	1,60	n.	0
Punti luce illuminazione pubblica	n.	247			n.	247			n.	247			n.	247			n.	247
Rete gas in Km				4,00				4,00					4,00				4,00	
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				5.644,00				5.644,00					5.644,00				5.644,00	
- industriale				0,00				0,00					0,00				0,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Mezzi operativi	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3			n.	3
Veicoli	n.	2			n.	2			n.	2			n.	2			n.	2
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Personal computer	n.	10			n.	10			n.	10			n.	10			n.	10
Altre strutture (specificare)																		

## 2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Consorzi	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	3	2	2	2
Concessioni	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	1	1	1	1

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Alla data odierna, gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

- Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al Tagliamento - per la gestione del servizio rifiuti e dell'attività di riscossione;
- Livenza Tagliamento Acque s.p.a. di Fossalta di Portogruaro - gestione del servizio idrico integrato;
- Consorzio Z.I.P.R. di San Vito al Tagliamento - per gestione della zona industriale "comprensorio mandamentale" di San Vito al Tagliamento;
- C.A.T.O.I. Lemene di San Vito al Tagliamento- servizio idrico.

Società ed organismi gestionali	%
AMBIENTE SERVIZI S.P.A.	1,410
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	0,009
Consulta d'Ambito per il Servizio idrico integrato (C.A.T.O.I. Lemene)	0,82
CONSORZIO Z.I.P.R.	4,95

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle comunità di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in comunità commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Con il provvedimento approvato dalla Giunta Comunale n. 30 del 23.3.2016 è stata fatta propria la relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie sottoscritta dal Sindaco ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 190/2014, art. 1 commi 611 e 612 e ss..

Nella suddetta relazione era stata ribadita l'intenzione di questa Amministrazione di mantenere la partecipazione nelle ditte Ambiente Servizi s.p.a. e Livenza Tagliamento Acque s.p.a., mentre per quanto attiene alla società Acque del Basso Livenza Patrimonio s.p.a., la stessa doveva essere incorporata in LTA s.p.a., in esecuzione della Delibera dei Soci del 17 ottobre 2016.

Tale processo di fusione si è definitivamente concluso con l'iscrizione dell'atto di Fusione del 12 gennaio 2017. Per effetto quindi di detta Fusione mediante incorporazione in Livenza Tagliamento Acque Spa, la società Acque del Baso Livenza Patrimonio S.p.A. ha cessato di esistere ed è stata cancellata dal registro delle Imprese in data 17 gennaio 2017.

La società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. è subentrata di diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo delle società fuse ed in particolare nella titolarità di ogni diritto reale su beni immobili.

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
AMBIENTE SERVIZI S.P.A.	www.ambienteservizi.net	1,410	Ambiente Servizi Spa è una Società per Azioni a capitale interamente pubblico con l'incarico di svolgere il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio dei Comuni soci.	31-12-2030	156.000,00	781.477,00	568.956,00	584.576,00
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	www.lta.it	0,009	La Società Livenza Tagliamento Acque S.P.A. svolge attività di gestione di servizi pubblici locali; è una società indispensabile per l'erogazione del servizio di gestione del servizio idrico integrato.	31-12-2050	0,00	1.088.809,00	135.124,00	0,00
ACQUE DEL BASSO LIVENZA PATRIMONIO S.P.A.	www.acquedelbassolivenzapatrimonio.it	0,000	La società Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. è stata proprietaria esclusivamente delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato sino al 17.01.2017, data in cui tale società è stata definitivamente cancellata a seguito della Fusione mediante incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A..		0,00	57.439,00	134.929,00	155.663,00
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE INTERREGIONALE "LEMENE"	www.catoilemene.it	0,820	Gestione ambito per il servizio integrato	31-12-2038	0,00	152.374,88	30.028,04	66.920,27
CONSORZIO PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE PONTEROSSO (Z.I.P.R.)	www.z-i-ponterosso.it	4,950	Gestione zona industriale Ponterosso	12-04-2098	0,00	3.403,00	34.544,00	-286.389,00

## 6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

### 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

#### SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

DESCRIZIONE	2017	2018	2019	NOTE
SISTEMAZIONE IDRAULICA ABITATO DI SAN MARTINO <b>SPESA € 360.000,00</b>	€ 20.000,00	€ 340.000,00		Finanziato da contributo regionale già concesso
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SU TRACCIATO EX FERROVIA <b>SPESA € 505.000,00</b>	€ 5.000,00	€ 300.000,00	€ 200.000,00	La progettazione finanziata con fondi propri; successivamente da contributo regionale
PROGRAMMA TRIENNALE ASFALTATURE STRADE COMUNALI <b>SPESA € 60.000,00</b>	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	La progettazione e prima parte dei lavori finanziata con fondi propri; successivamente da contributo regionale
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DOMANINS <b>SPESA € 45.000,00</b>	€ 20.000,00	€ 25.000,00		Finanziato da fondi propri
ADEGUAMENTO PALESTRA SCOLASTICA - RIMOZIONE AMIANTO - SERRAMENTI/CAPPOTTO/ECC. - PAES <b>SPESA € 127.500,00</b>	€ 27.500,00	€ 100.000,00		Finanziato da contributo regionale e/o europeo
ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO - REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO - PAES <b>SPESA € 16.000,00</b>	€ 16.000,00			Finanziato con fondi propri.

DESCRIZIONE	2017	2018	2019	NOTE
COMPLETAMENTO LOCULI CIMITERO <b>SPESA € 11.500,00</b>	€ 11.500,00			Finanziato con fondi propri anche derivanti da alienazione aree
SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE VIA DOMANINS/VIA PRINCIPALE <b>SPESA € 300.000,00</b>	€ 5.000,00	€ 150.000,00	€ 145.000,00	La progettazione finanziata con fondi propri; successivamente da contributo regionale
ADEGUAMENTO PALESTRA SCOLASTICA - AMPLIAMENTO <b>SPESA € 7.000,00</b>	€ 7.000,00			Finanziato in parte da contributo regionale sugli investimenti già concesso ed in parte con fondi propri (oneri bucalossi)
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CORPI ILLUMINANTI TECNOLOGIA LED <b>SPESA € 205.000,00</b>		€ 105.000,00	€ 100.000,00	Finanziato da contributo regionale e/o europeo
RECUPERO E RISANAMENTO "EX LATTERIA" <b>SPESA € 105.000,00</b>		€ 5.000,00	€ 100.000,00	Finanziato da contributo regionale
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU LOCULI CIMITERO <b>SPESA € 100.000,00</b>		€ 6.439,12	€ 93.560,88	Finanziato da contributo regionale e/o europeo
ADEGUAMENTO PALESTRA SCOLASTICA - IMPIANTO SOLARE TERMICO E FOTOVOLTAICO - PAES <b>SPESA € 100.000,00</b>			€ 100.000,00	Finanziato da contributo regionale e/o europeo
PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO PALESTRA PER REALIZZAZIONE SEZIONE DEDICATA ALLA GINNASTICA <b>SPESA € 50.000,00</b>			€ 50.000,00	Finanziato da contributo regionale
ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO - RIFACIMENTO RECINZIONE <b>SPESA € 10.000,00</b>			€ 10.000,00	Finanziato da contributo regionale
ACQUISTO E RECUPERO VECCHIO MULINO <b>SPESA € 500.000,00</b>			€ 500.000,00	Finanziato da contributo regionale

DESCRIZIONE	2017	2018	2019	NOTE
REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI VIE COMUNALI <b>SPESA € 30.000,00</b>			€ 30.000,00	Finanziato da contributo regionale
SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE (VIA PROVINCIALE E VIA VALVASONE) <b>SPESA € 40.000,00</b>			€ 40.000,00	Finanziato da contributo regionale
ROTONDE SU STRADA PROVINCIALE <b>SPESA € 40.000,00</b>			€ 40.000,00	Finanziato da contributo regionale

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO - CAP. 3821	2007		162.187,33		CONTRIBUTO REGIONALE
			400.000,00		237.812,67	
2	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO - CAP.3821	2008		32.041,86		CONTRIBUTO REGIONALE
			400.000,00		367.958,14	
3	LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA - CAP. 3900	2011		23.395,80	4.104,20	CONTRIBUTO PROVINCIALE
			27.500,00			
4	LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA - CAP. 3902	2011		7.554,47	3.239,53	FONDI PROPRI
			10.794,00			
5	COMPLETAMENTO REALIZZAZ. PISTA CICLABILE V.LE RIMEMBRANZA - VIA XX SETTEMBRE - VIA S.GIORGIO GLESIUT - CAP. 4604 OPERA INIZIALMENTE FINANZIATA CON MUTUO SUCCESSIVAMENTE ESTINTO CON ATTO CONSILIARE N. 5 DEL 29.04.2015	2015		122.117,50		FONDI PROPRI
			150.500,00		28.382,50	
6	LAVORI SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE - REALIZZAZIONE PENSILINE - CAP. 4650	2015		22.876,39		CONTRIBUTO PROVINCIALE
			23.555,81		679,42	
7	LAVORI SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE - REALIZZAZIONE PENSILINE - CAP. 4651	2015		1.940,51	3.331,07	FONDI PROPRI
			5.271,58			
8	RESTAURO CONSERVATIVO IMMOBILE SITO IN VIALE RIMEMBRANZA - CAP. 2965	2016		0,00		CONTR. REGIONALE PER EURO 70.000, RIMBORSO ASSICURATIVO PER EURO 100.000,00, FONDI PROPRI PER EURO 15.000,00
			185.000,00		185.000,00	
9	AMPLIAMENTO PALESTRA SCOLASTICA - CAP. 3300	2016		0,00		FONDI PROPRI
			50.000,00		50.000,00	
10	AMPLIAMENTO PALESTRA SCOLASTICA - CAP. 3301	2016		0,00		FONDI U.T.I.
			38.342,85		38.342,85	
11	COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO - CAP. 4336	2016		0,00		CONTRIBUTO EX PROVINCIA
			20.000,00		20.000,00	
12	COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO - CAP. 4338	2016		0,00		FONDI PROPRI
			36.000,00		36.000,00	
13	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CAP. 4683	2016		0,00		FONDI PROPRI
			42.069,86		42.069,86	

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	599.413,20	593.713,48	494.859,16	496.584,00	509.258,00	509.758,00	0,348
Contributi e trasferimenti correnti	789.155,15	761.163,17	825.362,93	546.795,92	461.881,95	462.221,95	- 33,750
Extratributarie	282.292,04	311.223,72	471.075,91	313.243,96	292.743,96	291.557,61	- 33,504
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.670.860,39</b>	<b>1.666.100,37</b>	<b>1.791.298,00</b>	<b>1.356.623,88</b>	<b>1.263.883,91</b>	<b>1.263.537,56</b>	<b>- 24,265</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	46.775,55	43.665,91	16.508,79	16.511,34	16.381,34	- 62,192
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.670.860,39</b>	<b>1.712.875,92</b>	<b>1.834.963,91</b>	<b>1.373.132,67</b>	<b>1.280.395,25</b>	<b>1.279.918,90</b>	<b>- 25,168</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	100.127,43	154.729,65	139.856,02	433.728,66	1.101.341,73	1.503.463,49	210,125
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	202.512,35	161.350,25	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>100.127,43</b>	<b>357.242,00</b>	<b>301.206,27</b>	<b>433.728,66</b>	<b>1.101.341,73</b>	<b>1.503.463,49</b>	<b>43,997</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.770.987,82</b>	<b>2.070.117,92</b>	<b>2.136.170,18</b>	<b>1.806.861,33</b>	<b>2.381.736,98</b>	<b>2.783.382,39</b>	<b>- 15,415</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	611.014,04	620.794,29	593.749,60	678.820,25	14,327
Contributi e trasferimenti correnti	922.930,17	829.905,43	883.735,49	585.410,01	- 33,757
Extratributarie	296.309,49	326.453,63	598.937,37	451.245,33	- 24,659
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.830.253,70</b>	<b>1.777.153,35</b>	<b>2.076.422,46</b>	<b>1.715.475,59</b>	<b>- 17,383</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.830.253,70</b>	<b>1.777.153,35</b>	<b>2.076.422,46</b>	<b>1.715.475,59</b>	<b>- 17,383</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	82.461,10	49.543,05	343.710,24	538.257,19	56,602
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	9.004,34	724,13	3.713,02	3.713,02	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>91.465,44</b>	<b>50.267,18</b>	<b>347.423,26</b>	<b>541.970,21</b>	<b>55,997</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.921.719,14</b>	<b>1.827.420,53</b>	<b>2.423.845,72</b>	<b>2.257.445,80</b>	<b>- 6,865</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	599.413,20	593.713,48	494.859,16	496.584,00	509.258,00	509.758,00	0,348

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	611.014,04	620.794,29	593.749,60	678.820,25	14,327

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2016	2017	2016	2017
Prima casa	4,0000	4,0000	3.537,92	3.537,92
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	119.812,66	119.812,66
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Terreni	7,6000	7,6000	89.732,53	89.732,53
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	20.924,86	20.934,86
<b>TOTALE</b>			<b>234.007,97</b>	<b>234.017,97</b>

**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF :** è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF del 2016 stabilita nel rispetto dei principi di proporzionalità discendenti dall'ordinamento costituzionale, nella seguente misura:

- da € 0 a € 15.000,00 aliquota 0,00%
- da € 15.000,01 a € 28.000,00 aliquota 0,50%
- da € 28.000,01 a € 55.000,00 aliquota 0,51%
- da € 55.000,01 a € 75.000,00 aliquota 0,52%
- oltre € 75.000,00 aliquota 0,53%

La soglia di esenzione è stata confermata a € 15.000,00. Ciò determina pertanto una previsione di entrata presunta pari ad € 59.000,00.

**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:** Continua la gestione in convenzione con il Comune di San Vito al Tagliamento, in qualità di Comune Capo-File – giusta Convenzione approvata da questo Consiglio Comunale nella seduta del 28.12.2007 e successivamente prorogata con delibere consiliare n. 42 del 21.12.2011, n. 33 del 28.11.2012 , n. 41 del 28.11.2013, n. 58 del 27.11.2014, n. 47 del 30.11.2015 e n. 28 del 17.11.2016; il gettito è stato determinato sulla base dell'incassato 2016.

**IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:** L'addizionale comunale sui consumi di energia elettrica è stata abolita dall'anno 2012 e parzialmente sostituita da un contributo regionale, confluito nella quota ordinaria del fondo comunale transitorio.

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA:** Con il Decreto "Salva Italia" del 2011, l'I.C.I. è stata sostituita dall'I.M.U.

Tali nuove norme hanno previsto la reintroduzione dell'imposta sulla prima casa (si ricorda che l'ICI sulla prima casa era stata abolita con il D. L. 93/2008) ed hanno fissato le aliquote da applicare alla prima casa ed alle altre abitazioni. Le aliquote fissate per legge sono: 0,4% per la prima casa, 0,76% per le altre abitazioni e 0,2% per i fabbricati rurali strumentali. Per la prima casa e per una sola pertinenza nel 2012 è stata prevista la detrazione di € 200,00 più € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00 (max. 8 figli). Le aliquote potevano essere modificate in aumento o in diminuzione come segue: per la prima casa 0,2% in più o meno, per le altre abitazioni 0,3% in più o meno e fino allo 0,1% per i fabbricati rurali strumentali. E' stata rivista la base su cui calcolare l'ammontare dell'imposta fissando dei coefficienti, diversi da quelli per l'applicazione dell'ICI, da applicare alla rendita catastale che per la prima casa è 160. Novità introdotta nel 2013 è che tutto l'introito per le unità immobiliari classificate in categoria D va versato allo Stato mentre al comune rimane il rimanente importo relativo alle altre abitazioni; successivamente è stata abolita l'imposta sulle abitazioni principali non di lusso, su fabbricati strumentali agricoli e sui terreni agricoli condotti da coltivatori diretti.

Nel 2014 è stata ripristinata l'imposta sui terreni agricoli e sono state modificate le regole per il calcolo del sovrageguito IMU da restituire. A parziale compensazione della minore entrata sulla prima abitazione lo stato ha concesso un trasferimento, quantificato per il comune in € 67.980.

Nel 2015 sono state confermate le regole dettate per il 2014; con riferimento all'extrageguito, si tratta di stima presunta in quanto la Regione non ha ancora comunicato la compartecipazione di ogni Comune, in quanto ancora non è noto quale trasferimento la Regione stessa dovrà attuare nei confronti dello Stato.

Nel 2016 sono rimaste ferme le regole sopra indicate, con l'eccezione dell'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli condotti direttamente dai coltivatori diretti e del divieto di aumento delle aliquote. L'extrageguito non è stato comunicato dalla Regione e/o dal MEF, e pertanto si tratta di una stima. Rispetto all'anno precedente viene diminuito della quota di gettito persa a fronte dell'esenzione dei terreni agricoli, appena descritta, e del gettito TASI sull'abitazione principale.

La legge finanziaria regionale 2017 conferma quanto legiferato nel 2016, nelle more della trattativa Stato – Regione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2016.

BASE IMPONIBILE: la base imponibile è determinata, partendo dal valore rivalutato della rendita catastale, mediante l'adozione di moltiplicatori definiti per gruppi omogenei di categorie.

ALIQUEOTE: pur essendo prevista per i Comuni la facoltà di variare l'aliquota base prevista dal decreto c.d. "Salva Italia" entro limiti minimi e massimi diversi secondo le categorie di immobili, l'Amministrazione ha ritenuto mantenere inalterate le aliquote già stabilite a livello statale anche per il 2012 e precisamente:

<b>-Abitazione principale e sue pertinenze</b>	<b>Aliquota</b>	<b>0,4%</b>
<b>-Altri immobili</b>	<b>Aliquota</b>	<b>0,76%</b>

**L'entrata prevista per la nuova imposta è stata quantificata in € 234.000,00.**

MAGGIORI INTROITI ICI PER ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI: Continua sempre l'attività di accertamento dell'imposta in argomento relativamente ad esercizi precedenti.

TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Il gettito è stato previsto sulla base dell'incassato 2016.

TARI: E' la nuova imposta istituita nel 2014 in sostituzione della TARES applicata nel 2013; serve a finanziare il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e si applica agli immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani.

E' composta da una quota fissa che serve a coprire i costi fissi del servizio ed una variabile per l'utilizzo del servizio da parte del contribuente.

Le utenze domestiche pagano in funzione dei metri quadrati e del numero dei componenti del nucleo familiare. Le altre utenze pagano in funzione dei metri quadrati e degli indici medi di produttività dei rifiuti.

Si paga secondo le scadenze fissate dal Comune.

TASI: E' la nuova imposta sui servizi indivisibili, istituita nel 2014, che si applica sui fabbricati, compresa l'abitazione principale, e sulle aree fabbricabili così come definiti ai fini IMU. La base imponibile è la stessa dell'IMU e sono soggetti passivi sia il proprietario che l'inquilino che partecipa nella percentuale dal 10 al 30 per cento secondo quanto stabilito dal Comune.

L'aliquota base è l'1 per mille che può essere aumentata al 2,5 per mille. L'aliquota massima ve determinata in modo che la somma TASI e IMU non superi il 10,6 per mille.

Si paga al 16 giugno ed al 16 dicembre.

Questo ente ha deliberato di introdurre un'aliquota del 2,2 per mille sulle abitazioni principali, prevedendo una detrazione di € 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni fiscalmente a carico, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ed un'aliquota del 1 per mille per i fabbricati strumentali agricoli, optando per una tassazione sugli immobili esenti da IMU.

Per il 2016 è stato previsto normativamente il divieto di tassazione sull'abitazione principale, sostituito non da un trasferimento compensativo, come avvenuto per l'ICI, ma da un minor versamento dell'extragettito, confermato anche per il 2017.

Tutte le norme di disciplina dei tributi saranno stabilite dall'apposito regolamento comunale, adottato a norma di legge, così come spetta al consiglio comunale l'approvazione delle tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. In Regione Friuli Venezia Giulia la norma va letta in combinato disposto con quanto statuito dall'art. 14 comma 31 della LR 31.12.2012 n. 27, ai sensi del quale gli enti locali della Regione adottano i provvedimenti in materia

tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio, e che gli stessi hanno effetto dall'esercizio successivo se:

- deliberati dopo l'approvazione del bilancio;
- deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio;

Come poi specificato dall'art. 14 comma 32 della LR 31.12.2012 n. 27, in deroga da quanto statuito dal comma 31, si prevede che gli enti locali possano adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, ma limitatamente:

- alle materie sulle quali siano intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;
- ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o all'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.

Data la sempre maggiore importanza rivestita dalle Entrate proprie, anche ai fini del mantenimento degli equilibri complessivi di Bilancio, viene assicurato l'impegno nella gestione di tutti i tributi comunali.

L'attenzione verrà focalizzata nello svolgimento di tutte le fasi di realizzazione di ogni singolo tributo e, nei casi di mancata riscossione, nell'esperire tutte le fasi del procedimento coattivo.

Il servizio tributi, in adempimento alle normative previste dallo Statuto del Contribuente, assicura trasparenza, semplificazione collaborazione con il contribuente nell'esecuzione dei propri compiti

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

RESPONSABILE IUC. :

Responsabile del Servizio Tributi

RESPONSABILE IMPOSTA COMUNALE SULLA  
PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

Addetto incaricato del Comune di San Vito al Tagliamento

RESPONSABILE DEGLI ALTRI TRIBUTI

Responsabile Servizio Tributi

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	789.155,15	761.163,17	825.362,93	546.795,92	461.881,95	462.221,95	- 33,750

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	922.930,17	829.905,43	883.735,49	585.410,01	- 33,757

## **Valutazioni sulle entrate derivanti da trasferimenti correnti:**

I trasferimenti regionali a fronte dell'esenzione TASI introdotta sulle abitazioni principali oltre che per la parte di esenzione IMU sui terreni agricoli, sono stati quantificati sulla base della deliberazione n. 1608 del 2 settembre 2016, con la quale la Giunta regionale, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 7 comma 71 lettera a) della legge regionale n. 34/2015 dall'articolo 9 comma 16 della legge regionale n. 14/2016, ha individuato, per ciascun Comune, le quote provvisorie di maggior gettito IMU 2016 da assicurare al bilancio statale e regionale, nella percentuale minima del 50 per cento delle quote di maggior gettito individuate con la deliberazione della Giunta regionale n. 177/2016 dedotti gli importi provvisori del minor gettito IMU e TASI conseguente alle esenzioni introdotte dalla legge 208/2015.

Si rileva che lo scostamento rispetto al 2016 alla voce "trasferimenti regionali" deriva dalla mancata erogazione del ristoro che viene sottratto all'importo dell'extra gettito IMU dovuto dall'Ente.

Per quanto riguarda i trasferimenti correnti da parte della Regione F.V.G., in bilancio sono stati inseriti gli stanziamenti comunicati telefonicamente dalla Direzione Centrale delle Autonomie Locali.

Relativamente alle altre entrate afferenti a questo titolo, esse sono state determinate principalmente da trasferimenti regionali a destinazione vincolata (asegni una tantum nascite, abbattimento barriere architettoniche, abbattimento canoni locazione, realizzazione progetti L.P.U. e L.S.U., cantieri lavoro, sportello linguistico friulano, carta famiglia, 5 x mille, monitoraggio sanitario componenti al servizio della Protezione Civile, etc).

I trasferimenti regionali per contributi pluriennali a parziale copertura degli oneri di ammortamento di mutui assunti per investimenti vari sono stati registrati al titolo IV dell'entrata come previsto dai nuovi principi contabili.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	282.292,04	311.223,72	471.075,91	313.243,96	292.743,96	291.557,61	- 33,504

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	296.309,49	326.453,63	598.937,37	451.245,33	- 24,659

Relativamente alle entrate extratributarie esse sono state determinate sulla scorta del trend storico, tenuto conto delle varie tipologie di entrate per:

a) proventi dei servizi pubblici (servizio mensa scolastica - palestra - sanzioni al c.d.s. - diritti di segreteria, stato civile etc);

b) proventi dei beni dell'ente, tra i quali vanno citati:

- fitti percepiti a seguito di locazione immobili di proprietà dell'Ente siti in Via XX settembre, Via Armentarezza e Via Saletto Mazzurin;
- locazione terreno in Via Santa Fosca per installazione impianto di telefonia mobile con la ditta Vodafone Omnitel B.V.;
- ai proventi derivanti dalla vendita della maggiore produzione di energia elettrica grazie al funzionamento dell'impianto fotovoltaico realizzato presso la Scuola Materna di cui circa la metà sono destinati al Comune di Valvasone Arzene, che partecipa al finanziamento del mutuo contratto per la sua realizzazione;

c) interessi su anticipazioni e crediti;

d) proventi diversi, tra i quali di particolare rilievo:

- quota indennità di funzione del Sindaco che volontariamente viene devoluta a sostegno delle attività culturali dell'Ente;
- rimborso di retribuzioni ed oneri di personale in comando presso l'INPS;
- rimborso di retribuzioni ed oneri di personale in aspettativa sindacale al 50%;

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	100.127,43	154.729,65	139.856,02	433.728,66	1.101.341,73	1.503.463,49	210,125
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>100.127,43</b>	<b>154.729,65</b>	<b>139.856,02</b>	<b>433.728,66</b>	<b>1.101.341,73</b>	<b>1.503.463,49</b>	<b>210,125</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	82.461,10	49.543,05	343.710,24	538.257,19	56,602
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	9.004,34	724,13	3.713,02	3.713,02	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>91.465,44</b>	<b>50.267,18</b>	<b>347.423,26</b>	<b>541.970,21</b>	<b>55,997</b>

In questo titolo delle Entrate in conto capitale che vanno a finanziare opere di investimento troviamo le seguenti voci principali:

- contributi pluriennali a parziali copertura degli oneri di ammortamento di mutui assunti per investimenti vari
- contributi regionali e da altri Enti del settore pubblico destinati a nuove opere di investimento
- contributi regionali finalizzati al completamento di opere già iniziate (quali la sistemazione idraulica del territorio comunale )
- fondo ordinario per gli investimenti dei Comuni previsto dall'art. 7 co. 60-66 L.R. 34/2015 (legge di stabilità 2016) ripartito sulla base dei criteri individuati dall'art. 62 della legge stessa, dove, in particolare la lettera e) prevede che il fondo sia suddiviso in misura proporzionale alla viabilità di proprietà di ciascun comune;
- oneri bucalossi destinati a spese di investimento

#### **6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI**

Per il triennio 2017 - 2019 non è prevista l'accensione di alcun mutuo.

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
(+) Spese interessi passivi		46.339,76	42.160,95	37.753,98
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		19.133,54	17.411,11	15.553,76
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>27.206,22</b>	<b>24.749,84</b>	<b>22.200,22</b>

	<b>Accertamenti 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>
Entrate correnti	1.666.100,37	1.791.298,00	1.356.623,88

	<b>% anno 2017</b>	<b>% anno 2018</b>	<b>% anno 2019</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>1,632</b>	<b>1,381</b>	<b>1,636</b>

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	104.051,56	90.000,00	86,495
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	15.220,00	11.500,00	75,558
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>119.271,56</b>	<b>101.500,00</b>	<b>85,099</b>

Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, vi rientrano la mensa scolastiche della scuola dell'infanzia e l'utilizzo della palestra in orario extra-scolastico

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
TERRENO IN ZONA OMOGENEA "E5.2" - FG. 6 MAP. 301 SUPERFICIE MQ. 960 - (BOSCO MISTO)	AREA ZONA SALETTO	EURO 0,00	VALORE DI STIMA: EURO 4.800,00
TERRENO IN ZONA OMOGENEA "E5.2" - FG. 11 MAP. 249 SUPERFICIE MQ. 170 - (EX BOSCO MISTO)	AREA ZONA VIA VALVASONE	EURO 0,00	VALORE DI STIMA: EURO 1.105,00
TERRENO FG. 13 MAP. 205 SUPERFICIE MQ. 5280		EURO 0,00	TERRENO RIPRISTINATO ALL'USO AGRICOLO (EX DISCARICA INERTI)
TERRENO FG. 13 MAP. 222 SUPERFICIE MQ. 2.780		EURO 0,00	TERRENO RIPRISTINATO ALL'USO AGRICOLO (EX DISCARICA INERTI)
TERRENO FG. 13 MAP. 227 SUPERFICIE MQ. 3310		EURO 0,00	TERRENO RIPRISTINATO ALL'USO AGRICOLO (EX DISCARICA INERTI)
TERRENO FG. 13 MAP. 250 SUPERFICIE MQ. 19800		EURO 0,00	TRATTASI DI TERRENO RIPRISTINATO IN PARTE ALL'USO AGRICOLO (EX DISCARICA INERTI) E IN PARTE TRATTASI DI TERRENO INCOLTO
SEDE PROTEZIONE CIVILE	VIALE RIMEMBRANZA 8/A	EURO 0,00	MAGAZZINO E LOCALI DI DEPOSITO
EX SCUOLE ELEMENTARI	VIALE RIMEMBRANZA, 2	EURO 0,00	BIBLIOTECA, PINACOTECA, MUSEO, GALLERIE
SEDE ALPINI	VIALE RIMEMBRANZA, 8 INT. 2	EURO 0,00	MAGAZZINO E LOCALI DI DEPOSITO
SEDE VOLONTARI DONATORI SANGUE	VIALE RIMEMBRANZA, 8 INT. 3	EURO 0,00	MAGAZZINO E LOCALI DI DEPOSITO
PALESTRA	VIALE RIMEMBRANZA, 4	EURO 10,08 ALL'ORA	DATO IN USO A TITOLO ONEROSO PER

			ATTIVITA' SPORTIVE
BOCCIODROMO	VIA RIMEMBRANZA, 4/1	EURO 0,00	ATTIVITA' SPORTIVA, RICREATIVA E DI INTRATTENIMENTO
SCUOLA MATERNA	VIALE RIMEMBRANZA, 5	EURO 0,00	ATTIVITA' DIDATTICA
SEDE MUNICIPALE	PIAZZA UMBERTO I, 1	EURO 0,00	UFFICI PUBBLICI
ABITAZIONE LOCATA CON ANNESSO DEPOSITO	VIA XX SETTEMBRE, 13	EURO 78,00 MENSILI	DATO IN USO A TITOLO ONEROSO A PRIVATO
ABITAZIONE LOCATA	VIA SALETTO MAZZURIN, 5	E 0,00	DATO IN COMODATO D'USO GRATUITO A FINI SOCIALI SINO AL 31/12/2016
ABITAZIONE LOCATA	VIA ARMENTAREZZA, 1	EURO 320,00 MENSILI DAL 01.03.2016 AL 28.02.2017	DATO IN USO A TITOLO ONEROSO ALLA SOCIETA' COOP. "NUOVI VICINI" PER RICHIEDENTI ASILO E MIGRANTI
CIMITERO	VIA SANTA FOSCA	EURO 0,00	EDIFICIO DI CULTO
SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO	VIA SANTA FOSCA, 2	EURO 0,00	IMPIANTO SPORTIVO
CAMPO DI CALCIO FG. 5 MAP 759	VIA SANTA FOSCA, 2	EURO 0,00	TERRENO URBANO PER ATTIVITA' SPORTIVA, RICREATIVA E DI INTRATTENIMENTO
TERRENO URBANO FG. 10 MAP. 670	VIA RUPA	EURO 0,00	AREA VERDE
TERRENO URBANO FG. 10 MAP. 625	VIA RUPA	EURO 0,00	AREA VERDE

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
FABBRICATO LOCATO FG. 10 MAP . 49 CAT. A/5 - VIA ARMENTAREZZA	2.064,00	3.000,00	3.000,00
FABBRICATO LOCATO FG. 6 MAP . 272 CAT. A/4 - VIA SALETTO MAZZURIN	0,00	2.064,00	2.064,00
FABBRICATO LOCATO FG. 5 MAP . 127 CAT. A/6 - VIA XX SETTEMBRE	936,00	936,00	936,00
CONCESSIONE TERRENO FG. 5 MAP. ANTENNA VODAFONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

Le risorse su esposte si riferiscono:

- ai fitti percepiti da questa Amministrazione Comunale a seguito della locazione degli immobili di proprietà Comunale di Via XX Settembre, Via Armentarezza e Via Saletto Mazzurin, anche se per l'anno 2017 quest'ultimo è stato concesso in uso a titolo gratuito a persona bisognosa giusto contratto debitamente registrato. L'immobile invece di via Armentarezza anche per l'anno in corso sarà oggetto di locazione volto all'accoglienza di rifugiati;
- al contratto di locazione del terreno di proprietà sito in Via Santa Fosca per l'installazione dell'impianto di telefonia mobile stipulato con la ditta Vodafone Omnitel B.V.;

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		760.207,38			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		16.508,79	16.511,34	16.381,34
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.356.623,88	1.263.883,91	1.263.537,56
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		69.902,61	69.902,61	69.902,61
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.358.071,10	1.261.139,04	1.257.644,25
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>16.511,34</i>	<i>16.381,34</i>	<i>16.381,34</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>16.000,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>23.000,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		84.964,18	89.158,82	92.177,26
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	(-)		0,00		

in base a specifiche disposizioni di legge				0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	433.728,66	1.101.341,73	1.503.463,49
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	69.902,61	69.902,61	69.902,61
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	363.826,05 0,00	1.031.439,12 0,00	1.433.560,88 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(\*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(\*\*) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(\*\*\*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	760.207,38								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		16.508,79	16.511,34	16.381,34					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	678.820,25	496.584,00	509.258,00	509.758,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.865.733,28	1.358.071,10 16.511,34	1.261.139,04 16.381,34	1.257.644,25 16.381,34
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	585.410,01	546.795,92	461.881,95	462.221,95					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	451.245,33	313.243,96	292.743,96	291.557,61					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	538.257,19	433.728,66	1.101.341,73	1.503.463,49	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	697.590,74	363.826,05 0,00	1.031.439,12 0,00	1.433.560,88 0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	2.253.732,78	1.790.352,54	2.365.225,64	2.767.001,05	<b>Totale spese finali</b> .....	2.563.324,02	1.721.897,15	2.292.578,16	2.691.205,13
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	3.713,02	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	84.964,18	84.964,18	89.158,82	92.177,26
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	547.336,00	542.549,37	542.549,37	542.549,37	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	567.162,49	542.549,37	542.549,37	542.549,37
<b>Totale titoli</b>	2.804.781,80	2.332.901,91	2.907.775,01	3.309.550,42	<b>Totale titoli</b>	3.215.450,69	2.349.410,70	2.924.286,35	3.325.931,76
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	3.564.989,18	2.349.410,70	2.924.286,35	3.325.931,76	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	3.215.450,69	2.349.410,70	2.924.286,35	3.325.931,76
Fondo di cassa finale presunto	349.538,49								

## **7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.**

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

A opera della Legge 12 agosto 2016, n. 164 - Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016 ed entrata in vigore il 13 settembre 2016, è stata revisionata la disciplina sugli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali, sia in fase di programmazione che di rendiconto.

Pertanto gli enti in questione dall'esercizio 2017 dovranno conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi del revisionato art. 9, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9 le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, e 5 dello schema di bilancio armonizzato e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Con l'approvazione della legge di bilancio statale la novità più rilevante per gli enti, riguarda l'inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2017-2019, al netto della quota rinveniente da debito.

Tale disposizione, quindi, dà attuazione alla previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 9 della legge 243, che dopo aver indicato una nuova formulazione estesa del saldo con decorrenza dal 2020, demanda alla legge di bilancio la scelta relativa all'inclusione del FPV nel saldo per il triennio 2017-2019, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica. L'inclusione del FPV per l'intero triennio, in continuità con il 2016, consente quindi di proseguire il rilancio degli investimenti pubblici locali faticosamente avviato.

Risulta importante segnalare la modifica strutturale che dal 2020 investirà il FPV utile ai fini del saldo di finanza pubblica. Fino al 2019, infatti, sarà incluso nel saldo l'intero FPV, al netto della sola quota rinveniente da debito, mentre dal 2020 risulterà valido per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica il FPV esclusivamente finanziato dalle entrate finali comprese nel saldo, elemento che inciderà sulle condizioni di assorbimento degli avanzi e richiederà una maggiore capacità programmatica delle spese

E' fatto obbligo, a dimostrazione della compatibilità del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica, di allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto: tra le voci rilevanti non sono da considerare gli accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione (fondo crediti dubbia esigibilità, fondi spese e rischi futuri, ecc.).

Equilibrio finale: In base all'art. 162, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza. Il bilancio deve garantire anche il conseguimento di un saldo di cassa non negativo. L'art. 9 della L.243/2012 impone inoltre il conseguimento dell'equilibrio anche tra le entrate e le spese finali in termini di cassa e competenza, anche eliminando le voci relative all'accensione di mutui ed alle spese per il rimborso prestiti. Quest'ultima previsione determina un vincolo sul nuovo indebitamento, che non potrà eccedere l'importo dei prestiti rimborsati nell'anno.

Equilibrio di cassa: l'Ente ha l'obbligo di garantire l'equilibrio di cassa sia in termini complessivi sia con riferimento alle entrate e spese finali e sia all'equilibrio corrente

L'Ente non è mai ricorso all'anticipazione di Tesoreria dato l'elevato importo del fondo di cassa.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Il Documento Unico di Programmazione correla in modo esplicito ed organico le linee programmatiche di mandato presentate dal Sindaco nel corso della prima seduta del Consiglio Comunale tenutasi il 9 giugno 2014 e contenute nella Delibera CC. n. 21, agli obiettivi e alle azioni concrete che, anno per anno, all'interno del bilancio di previsione e di quello pluriennale, vengono assegnati agli organi gestionali dell'ente.

Di seguito viene riportata una sintetica riclassificazione delle linee programmatiche di mandato, come riformulate per una migliore lettura nel loro rapporto con le fasi operative annuale e pluriennale, le missioni ed i programmi:

<b>1. Un paese accogliente e sicuro</b>
cultura, istruzione
sport e tempo libero
salute e politiche sociali
protezione e sicurezza
infrastrutture, paese e territorio
<b>2. Un futuro sostenibile</b>
risparmio energetico ed energie rinnovabili
uso del territorio, l'ambiente, l'acqua, i rifiuti
<b>3 funzionamento del Comune</b>
efficientamento della macchina comunale

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di San Martino al Tagliamento è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

### Linea Programmatica:

1	Un paese accogliente e sicuro
---	-------------------------------

La programmazione dell'attività dell'amministrazione comunale si svilupperà su cinque temi principali che insieme realizzano un paese più accogliente, facile e sicuro da vivere.

A partire dalla cultura e dall'istruzione, quale tema principale da presidiare per garantire un futuro di sviluppo e innovazione portato dalle giovani generazioni, proseguendo con lo sport e le attività del tempo libero, le politiche sociali e per la salute, la protezione e la sicurezza, le infrastrutture ed il territorio, l'amministrazione prevede una serie di interventi, da realizzare in collaborazione e con il sostegno della Regione e della Provincia, che porteranno un miglioramento della qualità della vita dei cittadini di San Martino al Tagliamento.

### Linea Programmatica:

2	Un futuro sostenibile
---	-----------------------

L'azione amministrativa è volta a garantire alle future generazioni la possibilità di usufruire di un ambiente di vita bello, pulito, che mantenga e anzi migliori le possibilità di accesso alle risorse naturali attuali.

Per raggiungere questo risultato, saranno poste in essere iniziative di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili, necessari al raggiungimento dell'autonomia energetica.

Una particolare attenzione sarà posta nella gestione del servizio idrico integrato e del ciclo dei rifiuti urbani, appaltati ad aziende pubbliche delle quali il Comune è socio, perchè siano assicurate la sostenibilità ambientale ed economica dei servizi prestati.

### Linea Programmatica:

3	Il funzionamento del Comune
---	-----------------------------

La qualità dei servizi comunali dipende certamente dalle infrastrutture e dagli investimenti, ma anche e soprattutto dalla preparazione e dalla motivazione delle persone che lavorano per il comune e che quindi andranno sviluppate con appositi interventi.

La strategia, in questo campo, vuole ricorrere a molti strumenti: da un lato è doveroso riconoscere e valorizzare il contributo di ciascun dipendente; dall'altro vanno svecchiati e migliorati i regolamenti comunali, in modo da renderli più flessibili e da abbassare i costi della burocrazia.

Ma, soprattutto, si prevede un investimento in servizi innovativi, che si costruiscono in rete di uffici comuni a più amministrazioni (associazioni ed unioni dei comuni) per aumentare l'efficienza e abbattere i costi.

A questo proposito, si vanno stringendo rapporti con i comuni e le istituzioni più vicine improntati alla più sincera e leale collaborazione.

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2017 - 2019**

**Linea programmatica: 1 Un paese accogliente e sicuro**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
cultura, istruzione	gestione della scuola dell'infanzia Il Tiglio	in corso
	scuole elementari e medie	in corso
	gestione della biblioteca comunale	in corso
	associazioni e attività culturali	in corso
	patrimonio edilizio	in corso
sport e tempo libero	gestione della palestra comunale	in corso
	gestione del campo di bocce	in corso
	gestione del campo sportivo	in corso
	associazioni, attività ed eventi sportivi	in corso
	sport e stili di vita	in corso
politiche sociali e salute	assistenza sociale	in corso
	politiche per la famiglia	in corso
	politiche per i giovani	in corso
	politiche per gli anziani	in corso
	disabilità	in corso
	politiche contro l'esclusione sociale	in corso
protezione e sicurezza	protezione civile	in corso
	polizia locale	in corso
	controllo del territorio	in corso
infrastrutture, paese e territorio	pianificazione del territorio e opere pubbliche	in corso
	edilizia residenziale e produttiva	in corso
	tutela del territorio	in corso
	viabilità e i trasporti	in corso
	un paese più bello	in corso
	cimitero	in corso

**Linea programmatica: 2 Un futuro sostenibile**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
risparmio energetico ed energie rinnovabili	riqualificazione energetica degli edifici comunali	in corso
	illuminazione pubblica	in corso
	produzione di energia rinnovabile e autonomia energetica	in corso
uso del territorio, ambiente, acqua, rifiuti	gestione dell'acqua e degli scarichi	in corso
	gestione dei rifiuti	in corso
	gestione del territorio rurale e demaniale	in corso

**Linea programmatica: 3 Il funzionamento del Comune**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
l'efficientamento della macchina comunale	Organi Istituzionali	in corso
	Segreteria Generale	in corso
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	in corso
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	in corso
	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	in corso
	Ufficio Tecnico	in corso
	Servizi demografici	in corso
	Risorse umane	in corso
	Altri servizi generali	in corso

<b>Linea programmatica:</b>	<b>1 Un paese accogliente e sicuro</b>
<b>Ambito strategico</b>	
1.1.	cultura, istruzione

L'amministrazione considera prioritario per la crescita culturale e sociale della comunità investire nella formazione dei giovani in tutti i settori, a partire dalle scuole dell'infanzia e dalle scuole primarie del territorio; pertanto intende affiancare le istituzioni preposte cercando di garantire loro le strutture e le dotazioni tecniche più all'avanguardia e vigilando sul loro corretto utilizzo.

La gestione ordinaria della scuola dell'infanzia, delle scuole elementari e medie, continuerà ad essere esercitata in convenzione con il comune di Valvasone Arzene. Rimane in essere il contenzioso con il comune di Valvasone Arzene relativo al pagamento della quota di sua spettanza del 50% della rata annuale del mutuo a suo tempo acceso con il comune di Arzene per il completamento della scuola dell'infanzia di San martino al Tagliamento. Sono in fase di perfezionamento accordi con l'attuale amministrazione del comune di Valvasone Arzene per giungere alla definizione del contenzioso. A tal fine è stato avviato un processo che mira a stabilire la quota di contribuzione delle due amministrazioni nella realizzazione e implementazione del valore degli edifici scolastici realizzati nel corso degli anni sul territorio dei due comuni (scuole elementari, scuole medie e scuola dell'infanzia) e giungere all'acquisto delle quote di competenza da parte delle due amministrazioni. Fino alla definizione del contenzioso, gli interventi di manutenzione straordinaria, di acquisto beni inventariabili e qualsiasi intervento che aumenti il valore delle strutture, non rientrano nella convenzione e rimarranno a carico delle rispettive amministrazioni, fatti salvi specifici accordi tra comuni.

Sotto il profilo della tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio culturalmente e storicamente importante per la comunità di San Martino al Tagliamento, l'amministrazione ritiene opportuno

- un intervento di manutenzione straordinaria e di recupero dell'edificio ex latteria, per adibirlo ad attività museali e a sede di associazioni culturali;
- l'acquisto e il recupero del vecchio munino di Arzenutto e la contestuale realizzazione di un impianto di produzione di energia idroelettrica;
- il mantenimento e la sistemazione di alcune delle canalette e dei lavatoi pubblici che il consorzio di bonifica Cellina Meduna sta gradualmente eliminando e sostituendo con tubazioni in pressione.
- un intervento di manutenzione straordinaria all'edificio ex scuole elementari danneggiato dall'incendio doloso del 2015, con un miglioramento dell'isolamento termico della copertura e dei serramenti.

Sarà così possibile riattivare la sala prove e la sede dell'associazione culturale, tuttora inagibile.

<b>Ambito operativo</b>
1.1.1. gestione della scuola dell'infanzia Il Tiglio

In continuità con quanto fatto sinora, l'amministrazione intende garantire il sostegno economico e logistico all'attività della scuola per l'infanzia "Il Tiglio", perché possano proseguire le iniziative esistenti rivolte ai bambini ed in appoggio ai genitori, quali l'accoglienza dei bambini anticipatori, la psicomotricità, le uscite sul territorio per attività culturali, gli scambi con l'attività della biblioteca, con il centro anziani, etc., nonché il collegamento con le associazioni ed il volontariato locali. La mensa scolastica è l'unico servizio oneroso per gli utenti della scuola che per il resto è completamente gratuita. Continua l'attenzione alla scelta di prodotti alimentari controllati, secondo i principi della "filiera corta" e "alimenti a Km 0" e con l'impegno per la ditta fornitrice di utilizzare almeno un prodotto a scelta tra pane, latticini ed articolo orto-frutticoli presso ditte produttrici dei comuni di San Martino e Valvasone Arzene.

<b>Ambito operativo</b>	
1.1.2.	scuole elementari e medie

Continueranno le iniziative a sostegno dell'attività scolastica, per gli alunni e le famiglie, quali il servizio di accoglienza pre-scolastica ed il progetto doposcuola nonché la collaborazione con gli enti e le istituzioni territoriali: l'Azienda Sanitaria, il Servizio Sociale dei comuni dell'Ambito, il Centro di Ascolto ed Orientamento ed il "Progetto Giovani", per la realizzazione di attività quali il "progetto Bullismo", il "Consiglio Intercomunale dei Ragazzi", ed altre, volte ad intercettare fenomeni di disagio giovanile, a favorire uno sviluppo emotivo armonico ed un senso civico indispensabili a creare una comunità unita ed aperta.

Saranno messe a disposizione borse di studio per gli studenti più meritevoli del primo ciclo scolastico.

<b>Ambito operativo</b>	
1.1.3.	gestione della biblioteca comunale

La biblioteca comunale negli ultimi anni ha triplicato gli spazi e notevolmente arricchito il patrimonio librario (oltre 10.000 volumi); si è dotata di attrezzature e software in grado di fornire un buon servizio agli utenti. L'orario di apertura è stato esteso a tre pomeriggi la settimana.

La catalogazione dei volumi ne ha consentito l'ingresso nel circuito interbibliotecario divenendo così visibile anche ad utenti della rete, permettendo le attività di scambio tra biblioteche e l'accesso ad una più ampia cerchia di persone.

Questi risultati sono stati raggiunti grazie al preziosissimo contributo ed alla passione dei volontari cui le nostre comunità devono grande riconoscenza.

L'impegno dell'amministrazione sarà quello di mantenere un costante investimento per garantire il rinnovo del patrimonio librario e di cercare nuove collaborazioni con il Sistema Bibliotecario e le amministrazioni vicine per garantire la presenza di personale competente nelle attività di gestione ordinaria e di catalogazione e di coinvolgere le associazioni locali ed il volontariato sia nell'organizzazione di attività culturali che nel mantenimento e, se possibile, l'ampliamento degli orari di apertura, affinché la biblioteca diventi sempre più un centro di aggregazione per la comunità, un luogo di studio, dove far avvicinare i giovani al piacere della lettura.

Saranno mantenute e incentivate le iniziative e le collaborazioni in essere, quali gli scambi con le scuole, in particolare con la scuola per l'infanzia e le elementari, le attività di lettura per i bambini, "Nati per leggere", il "Punto Informa" per i giovani che cercano informazioni su attività culturali in programma nel territorio ed altri servizi messi a disposizione dal "Progetto Giovani".

All'interno degli spazi della biblioteca comunale continuerà l'attività di promozione della lingua e della cultura friulana con l'apertura dello sportello per la lingua friulana, con l'utilizzo degli specifici fondi messi a disposizione della Regione.

<b>Ambito operativo</b>	
1.1.4.	associazioni e attività culturali

L'amministrazione intende sostenere e valorizzare l'attività delle associazioni culturali locali, continuando a fornire l'appoggio logistico con specifiche convenzioni o contributi mirati, che prevedano un ritorno in termini di iniziative per la popolazione, come è avvenuto negli scorsi anni con spettacoli teatrali, opere d'arte che hanno abbellito il paese, mostre e serate culturali di cui i cittadini di San Martino hanno potuto godere.

Saranno mantenuti ed ampliati i progetti di scambio avviati con le associazioni di emigranti italiani all'estero per proporre ai giovani di san martino esperienze di permanenza in stati esteri dove apprendere o perfezionare la conoscenza delle lingue e delle culture straniere e contemporaneamente permettere ai figli di emigranti di trascorrere nel paese di origine dei propri genitori un periodo di conoscenza delle proprie radici e della propria storia.

## Ambito operativo

### 1.1.5. patrimonio edilizio

L'amministrazione intende intervenire, con il sostegno della regione, per salvaguardare un bene storico importante qual è il vecchio mulino di Arzenutto, attualmente in grave stato di abbandono.

Oltre al recupero statico e strutturale potrà essere realizzato un impianto di produzione di energia idroelettrica sfruttando la portata d'acqua della roggia dei mulini.

Con l'utilizzo di fondi propri ed il sostegno della regionale sarà effettuata la manutenzione straordinaria del fabbricato ex latteria, allo scopo di salvaguardare un edificio culturalmente significativo per la storia del paese e per recuperare ambienti da adibire ad attività museali e sede di associazioni culturali.

L'amministrazione intende concordare con il consorzio di bonifica Cellina Meduna il mantenimento di alcune delle canalette e lavatoi esistenti per salvaguardare manufatti che sono entrati nella storia del paese.

Sarà effettuato un intervento di manutenzione straordinaria all'edificio ex scuole elementari danneggiato dall'incendio doloso del 2015, con un miglioramento dell'isolamento termico della copertura e dei serramenti.

Sarà così possibile riattivare la sala prove e la sede dell'associazione culturale tuttora inagibile.

## Ambito strategico

### 1.2. sport e tempo libero

Nel campo delle attività sportive l'attenzione dell'amministrazione è rivolta ad una oculata gestione degli impianti esistenti, attraverso convenzioni con le realtà associative locali, nell'ottica di un utilizzo più diffuso possibile degli stessi, privilegiando le iniziative rivolte ai giovani ed agli anziani.

Interventi di miglioramento ed ampliamento delle strutture sportive esistenti sono previsti per aumentarne la fruibilità, ottimizzarne l'uso e diminuire i costi di gestione, puntando su un miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e sull'utilizzo di fonti energetiche alternative.

Una iniziativa specifica riguarderà il recupero ambientale delle cave che negli scorsi anni hanno modificato, incidendo profondamente il territorio comunale, portando incontestabili e notevoli guadagni ai professionisti ed alle imprese che le hanno realizzate e non altrettanti benefici alla comunità locale, con le quali è stato avviato un dialogo per addivenire, nel reciproco interesse, ad un utilizzo pubblico delle stesse, una volta riportate in condizioni ambientali e di sicurezza compatibili.

La cava di via S. Osvaldo in particolare potrà svolgere il duplice ruolo di area per attività sportive, quale il motocross, riportando in un luogo controllato ed ambientalmente compatibile ciò che tutt'ora avviene in modo incontrollato e con notevole disturbo dell'ambiente all'interno dell'alveo del Tagliamento.

L'amministrazione intende farsi promotrice di una azione di stimolo delle comunità interessate al transito della linea ferroviaria in disuso per riaprire la discussione sulla proposta di trasformare la struttura in pista ciclabile di collegamento con la rete esistente nella parte alta del Friuli, già connessa con l'Austria e la Slovenia, che darebbe un'importante opportunità di sviluppo al turismo ed alle attività sportive del territorio.

Per favorire lo sviluppo di stili di vita sani, che molti concittadini hanno già intrapreso, è intenzione coinvolgere le associazioni sportive locali per studiare e realizzare percorsi pedonali all'interno del paese e nella aree rurali circostanti, dotandoli di attrezzature ginniche e cartelli con le istruzioni utili ad una corretta attività motoria per tutte le età.

Sarà garantito l'appoggio logistico e, compatibilmente con il bilancio comunale, economico, a tutti gli eventi e le iniziative organizzate dalle associazioni sportive locali e non, che valorizzino e diffondano la conoscenza del territorio comunale e delle sue realtà culturali e produttive.

<b>Ambito operativo</b>
1.2.1. gestione della palestra comunale

La palestra scolastica comunale è stata oggetto di interventi di miglioramento che in questi ultimi anni hanno ottenuto l'effetto di una diminuzione sensibile dei costi di gestione ed un aumentata richiesta di disponibilità da parte di diverse associazioni sportive comunali ed extracomunali.

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di continuare la gestione ordinaria della struttura e contemporaneamente avviare quelle azioni di miglioramento ulteriore delle caratteristiche energetiche e prestazionali dell'edificio ed aumentarne la fruibilità da parte dei cittadini.

Questo si traduce nei seguenti cinque obiettivi operativi:

- proseguimento della gestione con le iniziative di manutenzione ordinaria, uso, acquisto di attrezzature in sostituzione di quelle non più utilizzabili;
- ampliamento per la creazione di un magazzino per le attrezzature sportive;
- adeguamento energetico con la sostituzione dei serramenti e delle vetrate e la creazione di un cappotto termico, previa rimozione del rivestimento esterno in cemento amianto.
- Installazione di impianto solare termico e fotovoltaico.
- Ulteriore ampliamento per la creazione di una sezione dedicata alla ginnastica artistica.

<b>Ambito operativo</b>
1.2.2. gestione del campo di bocce

La gestione della struttura sarà assegnata alla associazione sportiva locale che ha dimostrato negli anni di saperne garantire il mantenimento in condizioni ottimali per l'attività associativa e per le esigenze della cittadinanza, contribuendo anche alla corretta manutenzione del verde pubblico circostante.

<b>Ambito operativo</b>
1.2.3. gestione del campo sportivo

Dopo alcuni anni di esperienza di gestione associata tramite convenzione con il comune di Valvasone Arzene e successiva sub convenzione con l'associazione sportiva USVAS, che si è conclusa con la fine della stagione sportiva 2015-2016, la gestione del campo sportivo comunale è stata affidata direttamente ad una delle associazioni sportive locali, che continuerà a garantirne la manutenzione ordinaria e l'utilizzo da parte della cittadinanza, con priorità di accesso all'attività sportiva dei giovani di età inferiore ai 18 anni.

Considerate le necessità di manutenzione straordinaria che negli anni si sono manifestate sia sul campo sportivo che nelle sue pertinenze, nonché l'opportunità di ridurre i costi di esercizio mediante l'adozione di fonti energetiche maggiormente tutelanti l'ambiente, sarà dato corso alla realizzazione di alcuni interventi di miglioramento della struttura:

- adeguamento degli spogliatoi con realizzazione di una nuova copertura e l'installazione di impianto solare termico; installazione di rampa di accesso al wc per disabili.
- adeguamento dell'impianto di illuminazione del campo di calcio.
- rifacimento della recinzione e adeguamento del terreno di gioco del campo di calcio.

<b>Ambito operativo</b>	
1.2.4.	associazioni, attività ed eventi sportivi

L'amministrazione assicura il suo sostegno alle associazioni sportive locali nella promozione di eventi, manifestazioni ed iniziative ricreative e sportive in genere, per la promozione dell'attività sportiva e dei valori dello sport tra le giovani generazioni e in tutta la popolazione.

<b>Ambito operativo</b>	
1.2.5.	sport e stili di vita

Per favorire lo sviluppo di stili di vita sani, che molti concittadini hanno già intrapreso, con il coinvolgimento delle associazioni sportive locali sono già stati studiati e parzialmente realizzati percorsi pedonali all'interno del paese e nella aree rurali circostanti, dotati cartelli con le istruzioni utili ad una corretta attività motoria per tutte le età; l'intervento previsto sarà completato.

<b>Ambito strategico</b>	
1.3.	politiche sociali e salute

La salute, bene primario e diritto costituzionale di ciascun cittadino, viene garantita dal servizio sanitario nazionale e regionale attraverso le Aziende per l'Assistenza Sanitaria che erogano i loro servizi per assicurare a tutti i cittadini i Livelli Essenziali di Assistenza stabiliti dai Piani Sanitari nazionale e regionale, con azioni di promozione del benessere pubblico, prevenzione e cura delle malattie, riabilitazione.

All'Azienda per l'Assistenza Sanitaria, il Comune delega gli interventi di assistenza ai disabili.

L'applicazione delle politiche sociali del Comune è garantita dall'Ambito Socio Assistenziale del Sanvitese, al quale il comune di San Martino al Tagliamento aderisce.

L'amministrazione intende esercitare una azione costante di controllo e di coordinamento dell'azione di questi enti affinché sia garantita una efficace azione di promozione della salute come *stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia\**, integrando la loro azione con specifici interventi a favore delle famiglie, dei giovani e degli anziani, delle situazioni di disagio e di esclusione sociale, dei disabili.

(\*) *definizione OMS 1948*

<b>Ambito operativo</b>	
1.3.1.	assistenza sociale

L'assistenza sociale alla popolazione è garantita dagli operatori dell'Ambito Socio Assistenziale del sanvitese, al quale il comune di San Martino al Tagliamento aderisce.

L'Ambito agisce di fatto su tutte le politiche per la popolazione messe in campo dall'amministrazione comunale: - le politiche contro l'esclusione sociale, attuando i progetti di integrazione sociale e di sostegno al reddito;

- le politiche per la famiglia intervenendo nei casi di difficoltà con le azioni di sostegno più opportune, con particolare attenzione ai minori;

- le politiche giovanili con la promozione di iniziative educative, di sostegno psicologico, di inclusione sociale

le politiche per gli anziani, con l'assistenza domiciliare, la fornitura di pasti, la gestione del centro anziani e di assistenza in generale;

- le politiche per la salute e la disabilità, collaborando con l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" nell'individuazione dei percorsi di assistenza socio sanitaria delle persone con disabilità psico fisica e nella gestione della continuità delle cure.

<b>Ambito operativo</b>
-------------------------

1.3.2. politiche per la famiglia
----------------------------------

La famiglia quale nucleo fondamentale per uno sviluppo equilibrato della società è tenuta in particolare considerazione.

Al sostegno della famiglia, oltre alle iniziative messe in campo dal sistema di assistenza sociale, saranno dedicati alcuni interventi specifici:

- la concessione di benefici per il sostegno alle nascite
- la distribuzione dei benefici regionali per il sostegno alle famiglie numerose
- il fondo per l'inserimento di minori in istituto
- la concessione di benefici denominati "carta famiglia" LR.11/06, art. 10
- la distribuzione dei benefici regionali denominati "bonus energia"
- la concessione di benefici denominati "bonus acquedotto"
- la concessione di contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione

<b>Ambito operativo</b>
-------------------------

1.3.3. politiche per i giovani
--------------------------------

L'amministrazione intende intervenire con azioni di prevenzione del disagio giovanile e di integrazione dei giovani nella vita sociale del paese; a tale scopo intende proseguire l'iniziativa del "Progetto Giovani" gestito in collaborazione con il comune di Valvasone Arzene e del "Punto Informa Giovani" in collaborazione con il comune di san vito al tagliamento.

continueranno anche le iniziative per il coinvolgimento dei giovani nella gestione della cosa pubblica, con l'impiego estivo di alcuni di loro nei lavori di manutenzione delle strade e degli edifici comunali o nella gestione della biblioteca e delle strutture sportive.

<b>Ambito operativo</b>
-------------------------

1.3.4. politiche per gli anziani
----------------------------------

Il Centro Anziani intercomunale proseguirà nella sua attività e nelle sue iniziative di scambio con la scuola dell'infanzia, la biblioteca, le associazioni sportive locali e gli altri centri anziani del territorio.

Verrà riproposta l'istituzione di un servizio volontario di trasporto a chiamata degli anziani che devono recarsi in ospedale per necessità di diagnosi o cura.

Saranno garantiti il sostegno economico per l'accesso ai soggiorni climatici agli anziani e per il pagamento delle rette di ricovero per anziani bisognosi.

<b>Ambito operativo</b>
-------------------------

1.3.5. disabilità
-------------------

La gestione degli interventi a favore delle persone con disabilità è assegnato dal comune all'AAS% "Friuli Occidentale", con apposito atto di delega.

l'amministrazione mette a disposizione specifici fondi per interventi necessari al superamento di barriere architettoniche.  
L'amministrazione ritiene doveroso proseguire il sostegno all'ANMIL, per le iniziative che porta avanti a favore di disabili del lavoro

<b>Ambito operativo</b>
-------------------------

1.3.6. politiche contro l'esclusione sociale
--

Ad integrazione delle azioni messe in campo dall'Ambito Socio Assistenziale, l'amministrazione intende coinvolgere le categorie dei lavoratori disoccupati, inoccupati, in cassa integrazione ed i soggetti con scarse possibilità di integrazione nel mondo del lavoro per situazioni di svantaggio psicofisico o sociale, in specifiche iniziative di integrazione e di sostegno al reddito messe a punto dalla regione, dalla provincia e dal comune:

- Lavori di Pubblica Utilità
- Cantieri di lavoro
- Lavori Socialmente Utili
- progetti per l'integrazione socio lavorativa di cittadini extracomunitari

<b>Ambito strategico</b>
--------------------------

1.4. protezione e sicurezza
-----------------------------

L'ambito della protezione e sicurezza attraversa un periodo di difficoltà dovuto principalmente alle disposizioni normative contingenti che impediscono di colmare le gravi carenze di personale attuali.

L'amministrazione intende gestire al meglio la situazione attraverso interventi di riorganizzazione del servizio di protezione civile comunale e di gestione in convenzione del servizio di vigilanza, implementando una costante azione di coordinamento con le altre forze di polizia del territorio.

<b>Ambito operativo</b>
-------------------------

1.4.1. protezione civile
--------------------------

L'amministrazione intende rivedere l'organizzazione del servizio di protezione civile e promuovere l'ingresso di nuovi volontari, per garantire una costante efficienza ed operatività del servizio stesso.

<b>Ambito operativo</b>
-------------------------

1.4.2. polizia locale
-----------------------

La situazione attuale del servizio di polizia locale è particolarmente critica in quanto le attuali imposizioni normative impediscono di fatto la copertura dei due posti previsti dalla pianta organica.

A questo si aggiunge il fatto che l'unico vigile urbano dipendente svolge prevalentemente attività di sindacato.

L'estrema carenza di personale è solo in parte mitigata dalla gestione del servizio in convenzione con il comune di Valvasone Arzene, anch'esso in grave carenza di personale.

L'amministrazione intende attivarsi in tutte le sedi possibili, in particolare all'interno della neonata UTI Tagliamento, per cercare di ovviare alle difficoltà attuali e nel contempo promuovere uno stretto coordinamento con le altre forze di polizia del territorio.

Il servizio di vigilanza segue anche le procedure di gestione dei cani e gatti randagi catturati nel territorio comunale, che vengono avviati al canile convenzionato di Villotta di Chions.

L'amministrazione intende riproporre l'iniziativa di promozione dell'adozione dei cani randagi catturati nel territorio comunale e presenti nel canile di Chions, per garantire agli animali una migliore cura ed ottenere contestualmente una riduzione delle spese di mantenimento a carico della comunità.

<b>Ambito operativo</b>
-------------------------

1.4.3. controllo del territorio
---------------------------------

Per una migliore operatività del sistema di protezione e sicurezza della popolazione, è stato installato ed è tuttora operativo un impianto di videosorveglianza delle aree pubbliche più sensibili, che continuerà ad essere gestito nel rispetto delle regole per la tutela della riservatezza dei cittadini.

<b>Ambito strategico</b>
--------------------------

1.5. infrastrutture, paese e territorio
---

In continuità con le scelte fatte dalle precedenti amministrazioni, le linee di programma per l'attuale azione amministrativa tengono conto della situazione economico finanziaria dell'ente e del paese, degli attuali vincoli normativi e delle possibili evoluzioni, ma non rinunciano ad alcune idee di sviluppo indispensabili per consentire alla cittadinanza ed alle realtà produttive esistenti di disporre di infrastrutture moderne e continuare ad operare bene, essere concorrenziali e quindi poter fornire opportunità di lavoro ai nostri cittadini ed ai giovani in particolare.

Per l'attuazione delle diverse funzioni comunali collegate alla realizzazione dei programmi, si farà necessariamente ricorso a convenzioni con altri enti ed a collaborazioni esterne.

In particolare saranno mantenute le convenzioni con il comune di San Vito al Tagliamento per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive e per il servizio di urbanistica e lavori pubblici.

Nel corso del mandato elettorale è prevista la graduale riqualificazione urbana e la realizzazione di piste ciclabili su tutte le vie del comune, ad iniziare da Via Domanins, dove è prevista la creazione di un parcheggio, Via Provinciale e Via Valvasone, dove si prevede di realizzare due rotonde in corrispondenza degli incroci con via Stazione e via Tonello.

Sarà avviata la procedura per arrivare alla trasformazione dell'ex ferrovia in pista ciclabile a valenza regionale.

Il cimitero sarà oggetto di interventi di completamento dei percorsi pedonali e dell'illuminazione votiva nel nuovo campo di inumazione; è prevista la realizzazione di nuovi loculi, fino a saturazione degli spazi disponibili.

I regolamenti comunali di gestione del territorio saranno aggiornati per consentire una più chiara definizione delle responsabilità dell'amministrazione e dei cittadini.

<b>Ambito operativo</b>
-------------------------

1.5.1. pianificazione del territorio e opere pubbliche
--

La gestione del servizio tecnico urbanistico e lavori pubblici proseguirà in convenzione con il comune di San Vito al Tagliamento.

Gli strumenti urbanistici di gestione del territorio saranno oggetto di modifica, anche in previsione della realizzazione di una pista ciclabile sull'area occupata dall'ex ferrovia.

<b>Ambito operativo</b>	
1.5.2.	edilizia residenziale e produttiva

Fino all'avvio della operatività dell'UTI Tagliamento, cui è destinata ad essere trasferita la funzione, lo sportello unico per le attività produttive continuerà ad essere gestito in associazione con il comune di San Vito al Tagliamento.

L'amministrazione intende continuare ad avvalersi della commissione edilizia come organo di garanzia per una corretta valutazione delle pratiche che prevedono il rilascio di concessioni e permessi di costruire.

<b>Ambito operativo</b>	
1.5.3.	tutela del territorio

I lavori di sistemazione idraulica dell'abitato di Saletto Mazzurin saranno completati con la realizzazione dell'ultima parte del canale di raccolta e con l'opera di collegamento al canale consorziale esistente.

Sarà ripresa la progettazione dell'intervento di sistemazione idraulica a difesa del capoluogo ed eseguiti i relativi lavori.

<b>Ambito operativo</b>	
1.5.4.	viabilità e i trasporti

E' stato completato l'intervento di sistemazione urbana e la pista ciclabile lungo viale rimembranza e via XX Settembre con la posa di griglie metalliche ai piedi degli alberi lungo v.le Rimenbranza, la realizzazione della segnaletica e di alcuni elementi di finitura.

Con la necessaria variante al piano regolatore e l'affidamento della progettazione, sarà dato avvio al processo che porterà alla realizzazione di una pista ciclabile sul tracciato dell'ex ferrovia.

L'opera sarà realizzata in accordo con le amministrazioni comunali interessate al passaggio della linea e con il finanziamento della Regione.

In continuità con quanto realizzato su via Principale, l'amministrazione intende procedere alla riqualificazione del tratto di via Domanins, fino all'incrocio con via Santa Fosca, realizzando i nuovi marciapiedi ed una pista ciclabile di tipologia compatibile con le dimensioni della strada, integrando contestualmente la sistemazione delle condotte elettriche, telefoniche e per il trasporto della fibra ottica.

L'amministrazione intende verificare la possibilità di acquisire l'area all'incrocio tra via Domanins e via Armentarezze e procedere alla realizzazione di un parcheggio per gli utenti dello studio del medico di base, della farmacia e dell'ufficio postale.

In accordo con la provincia o con l'ente che ne raccoglierà le funzioni specifiche in materia di strade e con il finanziamento della regione, si prevede di realizzare alcuni interventi per migliorare la sicurezza stradale lungo la strada provinciale Val d'Arzino che molte vittime ha causato nel corso degli anni:

Il primo intervento riguarderà la realizzazione di due rotonde in corrispondenza degli incroci con via Stazione e Via Tonello.

Il secondo intervento la realizzazione di una pista ciclabile lungo il tratto tra gli incroci con via Stazione e via Sant'Osvaldo.

L'amministrazione intende predisporre un programma per la progressiva riqualificazione urbana e la realizzazione di percorsi ciclabili sicuri lungo tutte le vie del paese, da realizzare con fondi propri e con il contributo della regione.

La manutenzione ordinaria delle strade comunali, vicinali e delle aree verdi sarà gestita da personale comunale, coadiuvato, nel periodo di maggior sviluppo vegetativo e negli interventi di maggiore entità, da ditte in appalto.

Si procederà alla modifica ed integrazione dei regolamenti comunali esistenti affinché sia garantita la sicurezza degli utenti delle strade comunali e vicinali e delle aree verdi, attraverso una corretta manutenzione dei terreni e dei fabbricati privati, prospicienti le strade e le aree verdi comunali e non gravino sui conti del comune gli interventi di pulizia, sfalcio, potatura o di ripristino della viabilità, causati da una cattiva manutenzione degli stessi.

Sarà predisposto anche un programma di manutenzione ordinaria del manto di asfalto delle strade comunali, da realizzarsi con sistematicità, compatibilmente con le risorse disponibili.

<b>Ambito operativo</b>
-------------------------

1.5.5. un paese più bello
---------------------------

È prevista la sostituzione graduale degli addobbi e delle luminarie natalizie, con altre di facile installazione e di ridotto consumo energetico.

Fatti salvi gli interventi ordinari, gestiti da personale comunale e quelli particolarmente complessi che saranno oggetto di specifico appalto, l'amministrazione intende far fronte alle necessità di manutenzione degli edifici di proprietà comunale, sfruttando la collaborazione delle associazioni che li utilizzano e le risorse di personale aggiuntivo messo a disposizione da specifici bandi provinciali o regionali: LPU, LSU, Cantieri Lavoro, etc.

<b>Ambito operativo</b>
-------------------------

1.5.6. cimitero
-----------------

La gestione ordinaria del cimitero continuerà ad essere eseguita da personale comunale; per quanto riguarda l'attività di inumazione ed estumulazione, la gestione sarà affidata a ditta esterna, come pure la gestione dell'illuminazione votiva.

È prevista la realizzazione di nuovi loculi fino a saturazione della capacità dell'area cimiteriale.

Sarà completata la pavimentazione pedonale interna e l'illuminazione notturna e votiva del nuovo campo di inumazione.

<b>Linea programmatica: 2 Un futuro sostenibile</b>
---

<b>Ambito strategico</b>
--------------------------

2.1. risparmio energetico ed energie rinnovabili
--

Nel processo di graduale raggiungimento dell'indipendenza energetica degli edifici ed impianti comunali, si prevede l'attuazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici, a partire da quelli maggiormente energivori come la palestra, le ex scuole, il municipio, gli spogliatoi del campo di calcio, nonché di riduzione dei consumi anche degli impianti di illuminazione pubblica, con interventi mirati di manutenzione e di graduale sostituzione dei corpi illuminanti adottando tecnologie a ridotto consumo e gestibili a distanza in modo intelligente.

Accanto a questi interventi si prevede di realizzare una serie di impianti di produzione di energia alternativa sfruttando gli stessi edifici comunali.

Assieme agli impianti di produzione già previsti sulle coperture della palestra e degli spogliatoi del campo sportivo, ed a quello esistente sulla copertura della scuola materna, è intenzione dell'amministrazione utilizzare la copertura dei loculi del cimitero per installarvi un ulteriore impianto che possa garantire l'autonomia energetica del cimitero e di parte degli impianti di illuminazione pubblica.

<b>Ambito operativo</b>
-------------------------

2.1.1. riqualificazione energetica degli edifici comunali
---

Accanto ai previsti interventi di riqualificazione energetica delle palestra, ex scuole elementari e spogliatoi del campo sportivo, saranno gradualmente avviati interventi analoghi su tutti gli edifici comunali, con lo scopo di raggiungere la completa autonomia energetica.

<b>Ambito operativo</b>
-------------------------

2.1.2. illuminazione pubblica
-------------------------------

La pubblica illuminazione, sarà soggetta ad interventi di manutenzione necessari a renderla meno soggetta all'influenza delle manifestazioni atmosferiche e ad ottenere una ottimizzazione dei consumi; la gestione degli interventi sarà appaltata ad una ditta specializzata.

L'amministrazione intende proseguire nell'intervento di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica, sostituendo gradualmente tutti i corpi illuminanti con lampade a basso consumo energetico, controllate a distanza per una gestione più modulare ed intelligente.

<b>Ambito operativo</b>
-------------------------

2.1.3. produzione di energia rinnovabile e autonomia energetica
---

È intenzione dell'amministrazione utilizzare la copertura dei loculi del cimitero per installarvi un impianto fotovoltaico che possa garantire l'autonomia energetica del cimitero e di parte degli impianti di illuminazione pubblica.

<b>Ambito strategico</b>
--------------------------

2.2. uso del territorio, ambiente, acqua, rifiuti
---

La gestione del servizio idrico integrato è affidata all'azienda L.T.A. S.p.A., interamente pubblica, di cui il comune di San Martino al Tagliamento è socio, che attua le decisioni della Consulta dell'ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene", sulla quale l'amministrazione intende esercitare un costante controllo affinché le decisioni relative agli investimenti necessari a mantenere efficienti nel tempo gli impianti e le reti siano compatibili con una tariffazione equa e sostenibile da parte degli utenti.

Analogo controllo sarà mantenuto sull'operato della ditta Ambiente Servizi S.p.A., di cui il comune di San Martino al Tagliamento è socio; perché siano garantiti elevati livelli di qualità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad un costo adeguato all'utenza.

La gestione della piazzola ecologica e dello spazzamento stradale continueranno ad essere effettuati dalla ditta Ambiente Servizi S.p.A.; allo scopo di ridurre i costi di gestione, alcune attività saranno riportate nella gestione del comune (derattizzazione, controllo del disoleatore, etc.).

Proseguirà l'iniziativa "progetto pannolini lavabili" ed altre saranno implementate allo scopo di raggiungere una ulteriore riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti.

L'amministrazione parteciperà ai programmi predisposti dalla regione e dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria per la lotta contro la zanzara tigre, appoggiando le campagne di informazione dei cittadini, senza il cui aiuto non è possibile raggiungere alcun risultato e proseguirà la collaborazione con altre amministrazioni del sanvitese nelle azioni di monitoraggio e lotta biologica ai simuliidi.

<b>Ambito operativo</b>
-------------------------

2.2.1. gestione dell'acqua e degli scarichi
---

La gestione del servizio è affidata alla ditta L.T.A. S.p.A., interamente pubblica, di cui il comune di San Martino al Tagliamento è socio.

L'amministrazione intende esercitare un forte controllo sull'operato del gestore, nonché sulle decisioni dell'organismo di gestione dell'ATOI, perché gli investimenti necessari a mantenere efficienti nel tempo gli impianti e le reti siano compatibili con una tariffazione equa e sostenibile da parte degli utenti.

<b>Ambito operativo</b>
-------------------------

2.2.2. gestione dei rifiuti
-----------------------------

La gestione del servizio è stata affidata alla ditta Ambiente Servizi S.p.A., di cui il comune di San Martino al Tagliamento è socio; l'amministrazione intende esercitare un controllo costante perché il servizio offerto si mantenga sempre ad elevati livelli di qualità e ad un costo più basso possibile per l'utente.

La gestione della piazzola è assegnata in appalto alla ditta Ambiente Servizi S.p.A.; allo scopo di ridurre i costi di gestione, alcune attività sono state riportate nella gestione del comune (derattizzazione, controllo del disoleatore).

Anche lo spazzamento stradale è stato appaltato alla ditta Ambiente Servizi S.p.A.; il calendario degli interventi è preventivamente concordato con l'amministrazione.

Prosegue l'iniziativa "progetto pannolini lavabili", con lo scopo di raggiungere una ulteriore riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti.

<b>Ambito operativo</b>
-------------------------

2.2.3. gestione del territorio rurale e demaniale
---

L'amministrazione partecipa ai programmi predisposti dalla regione e dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria per la lotta contro la zanzara tigre, appoggiando le campagne di informazione dei cittadini, senza il cui aiuto non è possibile raggiungere alcun risultato, nonché con l'acquisto e la distribuzione di materiali utili alla lotta.

Prosegue la collaborazione con altre amministrazioni del sanvitese nelle azioni di monitoraggio e lotta biologica ai simuliidi.

**Linea programmatica: 3 Il funzionamento del Comune****Ambito strategico**

3.1. l'efficientamento della macchina comunale

La qualità dei servizi comunali dipende certamente dalle infrastrutture e dagli investimenti, ma anche e soprattutto dalla preparazione e dalla motivazione delle persone che lavorano per il comune e che quindi andranno sviluppate con appositi interventi.

La strategia, in questo campo, vuole ricorrere a molti strumenti: da un lato è doveroso riconoscere e valorizzare il contributo di ciascun dipendente; dall'altro vanno svecchiati e a migliorati i regolamenti comunali, in modo da renderli più flessibili e da abbassare i costi della burocrazia.

Ma, soprattutto, si prevede un investimento in servizi innovativi, che si costruiscono in rete di uffici comuni a più amministrazioni (associazioni ed unioni dei comuni) per aumentare l'efficienza e abbattere i costi.

A questo proposito, si vanno stringendo rapporti con i comuni e le istituzioni più vicine improntati alla più sincera e leale collaborazione.

**Ambito operativo**

3.1.1. Organi Istituzionali

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nella missione 1 programma 1 della sezione operativa.

**Ambito operativo**

3.1.2. Segreteria Generale

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nella missione 1 programma 2 della sezione operativa.

**Ambito operativo**

3.1.3. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nella missione 1 programma 3 della sezione operativa.

**Ambito operativo**

3.1.4. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nella missione 1 programma 4 della sezione operativa.

<b>Ambito operativo</b>
3.1.5. gestione dei beni demaniali e patrimoniali

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nella missione 1 programma 5 della sezione operativa.

<b>Ambito operativo</b>
3.1.6. Ufficio Tecnico

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nella missione 1 programma 6 della sezione operativa.

<b>Ambito operativo</b>
3.1.7. Servizi demografici

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nella missione 1 programma 7 della sezione operativa.

<b>Ambito operativo</b>
3.1.8. Risorse umane

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nella missione 1 programma 10 della sezione operativa.

<b>Ambito operativo</b>
3.1.9. Altri servizi generali

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nella missione 1 programma 11 della sezione operativa.

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

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

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	626.069,13	74.076,85	0,00	700.145,98	598.951,68	10.000,00	0,00	608.951,68	596.951,68	605.000,00	0,00	1.201.951,68
3	75.010,00	0,00	0,00	75.010,00	6.880,00	0,00	0,00	6.880,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
4	222.598,29	0,00	0,00	222.598,29	220.799,07	0,00	0,00	220.799,07	219.438,36	0,00	0,00	219.438,36
5	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
6	31.193,00	54.500,00	0,00	85.693,00	30.493,00	100.000,00	0,00	130.493,00	30.493,00	160.000,00	0,00	190.493,00
8	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9	192.433,00	213.544,20	0,00	405.977,20	192.633,00	346.439,12	0,00	539.072,12	192.633,00	93.560,88	0,00	286.193,88
10	83.596,94	5.000,00	0,00	88.596,94	80.217,35	575.000,00	0,00	655.217,35	77.171,09	575.000,00	0,00	652.171,09
11	7.620,00	10.800,00	0,00	18.420,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00
12	80.983,00	5.905,00	0,00	86.888,00	80.288,00	0,00	0,00	80.288,00	80.288,00	0,00	0,00	80.288,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	23.917,74	0,00	0,00	23.917,74	29.556,94	0,00	0,00	29.556,94	32.599,12	0,00	0,00	32.599,12
50	0,00	0,00	84.964,18	84.964,18	0,00	0,00	89.158,82	89.158,82	0,00	0,00	92.177,26	92.177,26
99	0,00	0,00	542.549,37	542.549,37	0,00	0,00	542.549,37	542.549,37	0,00	0,00	542.549,37	542.549,37
<b>TOTALI:</b>	<b>1.358.071,10</b>	<b>363.826,05</b>	<b>627.513,55</b>	<b>2.349.410,70</b>	<b>1.261.139,04</b>	<b>1.031.439,12</b>	<b>631.708,19</b>	<b>2.924.286,35</b>	<b>1.257.644,25</b>	<b>1.433.560,88</b>	<b>634.726,63</b>	<b>3.325.931,76</b>

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di cassa**

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	772.871,64	190.792,17	0,00	963.663,81
3	119.441,99	0,00	0,00	119.441,99
4	359.950,91	0,00	0,00	359.950,91
5	20.405,64	0,00	0,00	20.405,64
6	66.697,84	178.842,85	0,00	245.540,69
8	7.919,60	12.000,00	0,00	19.919,60
9	204.569,80	228.366,74	0,00	432.936,54
10	103.177,13	69.587,98	0,00	172.765,11
11	8.673,64	10.800,00	0,00	19.473,64
12	144.107,35	5.905,00	0,00	150.012,35
14	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00
20	57.917,74	0,00	0,00	57.917,74
50	0,00	0,00	84.964,18	84.964,18
99	0,00	0,00	567.162,49	567.162,49
<b>TOTALI:</b>	<b>1.865.733,28</b>	<b>697.590,74</b>	<b>652.126,67</b>	<b>3.215.450,69</b>

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Un paese accogliente e sicuro	cultura, istruzione	assessore alla cultura	intero mandato	No	No
		protezione e sicurezza	vicesindaco e sindaco	intero mandato	No	No
		infrastrutture, paese e territorio	sindaco	intero mandato	No	No
2	Un futuro sostenibile	uso del territorio, ambiente, acqua, rifiuti	sindaco e vicesindaco	intero mandato	No	No
3	Il funzionamento del Comune	l'efficientamento della macchina comunale	giunta comunale e consiglieri di maggioranza	intero mandato	No	No

**Descrizione della missione:**

La missione uno si articola in ben undici programmi dei quali nove sono utilizzati da questo comune.

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

Tale dicitura evidenzia il contenuto obbligatorio voluto dai documenti contabili armonizzati.

La missione si articola nei seguenti programmi:

**Programma 01** Organi istituzionali

**Programma 02** Segreteria generale

**Programma 03** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

**Programma 04** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

**Programma 05** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

**Programma 06** Ufficio tecnico

**Programma 07** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

**Programma 10** Risorse umane

**Programma 11** Altri servizi generali

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.320,00	27.440,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.800,00	9.939,90	4.800,00	4.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	70.000,00	5.000,00	600.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>102.120,00</b>	<b>107.379,90</b>	<b>29.800,00</b>	<b>624.800,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	598.025,98	856.283,91	579.151,68	577.151,68
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>700.145,98</b>	<b>963.663,81</b>	<b>608.951,68</b>	<b>1.201.951,68</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
626.069,13	74.076,85		700.145,98	598.951,68	10.000,00		608.951,68	596.951,68	605.000,00		1.201.951,68
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
772.871,64	190.792,17		963.663,81								

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Un paese accogliente e sicuro	protezione e sicurezza	vicesindaco e sindaco	intero mandato	No	No

**Descrizione della missione:**

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

La missione si articola nei seguenti programmi:

**Programma 01** Polizia Locale e amministrativa

**Programma 02** Sistema integrato di sicurezza urbana

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	75.010,00	119.441,99	6.880,00	6.750,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>75.010,00</b>	<b>119.441,99</b>	<b>6.880,00</b>	<b>6.750,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
3 Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
75.010,00			75.010,00	6.880,00			6.880,00	6.750,00			6.750,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
119.441,99			119.441,99								

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Un paese accogliente e sicuro	cultura, istruzione	assessore alla cultura	intero mandato	No	No

**Descrizione della missione:**

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

I programmi della missione sono:

**Programma 01** Istruzione prescolastica

**Programma 02** Altri ordini di istruzione non universitaria

**Programma 06** Servizi ausiliari all'istruzione

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	128.698,46	184.431,68	128.698,46	128.012,11
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>128.698,46</b>	<b>184.431,68</b>	<b>128.698,46</b>	<b>128.012,11</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	93.899,83	175.519,23	92.100,61	91.426,25
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>222.598,29</b>	<b>359.950,91</b>	<b>220.799,07</b>	<b>219.438,36</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
222.598,29			222.598,29	220.799,07			220.799,07	219.438,36			219.438,36
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
359.950,91			359.950,91								

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Un paese accogliente e sicuro	cultura, istruzione	assessore alla cultura	intero mandato	No	No
		infrastrutture, paese e territorio	sindaco	intero mandato	No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

La presente missione si articola in un solo programma:

**Programma 2:** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.210,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>11.210,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.650,00	9.195,64	9.400,00	9.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>11.650,00</b>	<b>20.405,64</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
11.650,00			11.650,00	12.400,00			12.400,00	12.400,00			12.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
20.405,64			20.405,64								

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Un paese accogliente e sicuro	sport e tempo libero	assessore allo sport	intero mandato	No	No
		politiche sociali e salute	assessore alle politiche sociali	intero mandato	No	No
		infrastrutture, paese e territorio	sindaco	intero mandato	No	No
2	Un futuro sostenibile	risparmio energetico ed energie rinnovabili	sindaco	intero mandato	No	No

**Descrizione della missione:**

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

La missione si articola nei seguenti programmi:

**Programma 01** Sport e tempo libero

**Programma 02** Giovani

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.600,00	26.073,54	11.600,00	11.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	47.500,00	85.842,85	100.000,00	160.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>59.100,00</b>	<b>111.916,39</b>	<b>111.600,00</b>	<b>171.100,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	26.593,00	133.624,30	18.893,00	19.393,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>85.693,00</b>	<b>245.540,69</b>	<b>130.493,00</b>	<b>190.493,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
31.193,00	54.500,00		85.693,00	30.493,00	100.000,00		130.493,00	30.493,00	160.000,00		190.493,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
66.697,84	178.842,85		245.540,69								

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Un paese accogliente e sicuro	protezione e sicurezza	vicesindaco e sindaco	intero mandato	No	No
		infrastrutture, paese e territorio	sindaco	intero mandato	No	No
2	Un futuro sostenibile	risparmio energetico ed energie rinnovabili	sindaco	intero mandato	No	No
		uso del territorio, ambiente, acqua, rifiuti	sindaco e vicesindaco	intero mandato	No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

La missione si articola nei seguenti programmi:

**Programma 01** Urbanistica e assetto del territorio

**Programma 02** Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		9.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		9.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.000,00	10.919,60	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>19.919,60</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.919,60	12.000,00		19.919,60								

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Un paese accogliente e sicuro	infrastrutture, paese e territorio	sindaco	intero mandato	No	No
2	Un futuro sostenibile	risparmio energetico ed energie rinnovabili	sindaco	intero mandato	No	No
		uso del territorio, ambiente, acqua, rifiuti	sindaco e vicesindaco	intero mandato	No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

**Programma 1:** Difesa del suolo,

**Programma 2:** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale;

**Programma 3:** Rifiuti;

**Programma 4:** Servizio idrico integrato

**Programma 5:** Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	213.544,20	245.798,56	340.000,00	78.536,53
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>213.544,20</b>	<b>245.798,56</b>	<b>340.000,00</b>	<b>78.536,53</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	192.433,00	187.137,98	199.072,12	207.657,35
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>405.977,20</b>	<b>432.936,54</b>	<b>539.072,12</b>	<b>286.193,88</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
192.433,00	213.544,20		405.977,20	192.633,00	346.439,12		539.072,12	192.633,00	93.560,88		286.193,88
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
204.569,80	228.366,74		432.936,54								

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Un paese accogliente e sicuro	infrastrutture, paese e territorio	sindaco	intero mandato	No	No
2	Un futuro sostenibile	risparmio energetico ed energie rinnovabili	sindaco	intero mandato	No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

**Programma 2:** Trasporto pubblico locale;

**Programma 5:** Viabilità e infrastrutture stradali;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	74.902,61	95.357,61	644.902,61	644.902,61
Titolo 6 - Accensione di prestiti		3.713,02		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>74.902,61</b>	<b>99.070,63</b>	<b>644.902,61</b>	<b>644.902,61</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	13.694,33	73.694,48	10.314,74	7.268,48
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>88.596,94</b>	<b>172.765,11</b>	<b>655.217,35</b>	<b>652.171,09</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
83.596,94	5.000,00		88.596,94	80.217,35	575.000,00		655.217,35	77.171,09	575.000,00		652.171,09
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
103.177,13	69.587,98		172.765,11								

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Un paese accogliente e sicuro	protezione e sicurezza	vicesindaco e sindaco	intero mandato	No	No

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

**Programma 1:** Sistema di protezione civile

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.800,00	10.800,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.020,00	6.973,64	4.320,00	4.320,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>18.420,00</b>	<b>19.473,64</b>	<b>5.920,00</b>	<b>5.920,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
7.620,00	10.800,00		18.420,00	5.920,00			5.920,00	5.920,00			5.920,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.673,64	10.800,00		19.473,64								

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Un paese accogliente e sicuro	politiche sociali e salute	assessore alle politiche sociali	intero mandato	No	No
		infrastrutture, paese e territorio	sindaco	intero mandato	No	No

**Descrizione della missione:**

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

La missione si articola nei seguenti programmi:

**Programma 1** - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

**Programma 2** - Interventi per la disabilità

**Programma 3** - Interventi per gli anziani

**Programma 4** - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

**Programma 5** - Interventi per le famiglie

**Programma 6** - Interventi per il diritto alla casa

**Programma 7** - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

**Programma 9** - Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	47.250,00	53.192,04	47.250,00	47.250,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.780,50	17.807,00	6.780,50	6.780,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>54.030,50</b>	<b>70.999,04</b>	<b>54.030,50</b>	<b>54.030,50</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	32.857,50	79.013,31	26.257,50	26.257,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>86.888,00</b>	<b>150.012,35</b>	<b>80.288,00</b>	<b>80.288,00</b>

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
80.983,00	5.905,00		86.888,00	80.288,00			80.288,00	80.288,00			80.288,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
144.107,35	5.905,00		150.012,35								

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Il funzionamento del Comune	l'efficientamento della macchina comunale	giunta comunale e consiglieri di maggioranza	intero mandato	No	No

**Descrizione della missione:**

La missione venti viene così definita dal glossario COFOG:

"Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato".

La missione si articola nei seguenti programmi:

**Programma 1** - Fondo di riserva;

**Programma 2** - Fondo crediti di dubbia esigibilità

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	23.917,74	57.917,74	29.556,94	32.599,12
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>23.917,74</b>	<b>57.917,74</b>	<b>29.556,94</b>	<b>32.599,12</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
20 Fondi e accantonamenti**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
23.917,74			23.917,74	29.556,94			29.556,94	32.599,12			32.599,12
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
57.917,74			57.917,74								

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Il funzionamento del Comune	l'efficientamento della macchina comunale	giunta comunale e consiglieri di maggioranza	intero mandato	No	No

**Descrizione della missione:**

La missione cinquanta viene così definita dal Glossario COFOG:

"Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie."

La missione si articola nel solo programma:

**Programma 2** - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	84.964,18	84.964,18	89.158,82	92.177,26
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>84.964,18</b>	<b>84.964,18</b>	<b>89.158,82</b>	<b>92.177,26</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		84.964,18	84.964,18			89.158,82	89.158,82			92.177,26	92.177,26
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		84.964,18	84.964,18								

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Il funzionamento del Comune	l'efficientamento della macchina comunale	giunta comunale e consiglieri di maggioranza	intero mandato	No	No

**Descrizione della missione:**

La missione novantanove viene così definita dal glossario COFOG:

"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale".

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale è di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni auto compensanti.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	542.549,37	567.162,49	542.549,37	542.549,37
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>542.549,37</b>	<b>567.162,49</b>	<b>542.549,37</b>	<b>542.549,37</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
99 Servizi per conto terzi**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		542.549,37	542.549,37			542.549,37	542.549,37			542.549,37	542.549,37
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		567.162,49	567.162,49								

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

**Descrizione del programma:**

**PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali**

**Responsabile: dott. Enrico Balossi**

La presenza di un servizio di segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali garantisce un rapporto trasparente nel rispetto di tutti gli organi con cui collabora l'ente locale. Il programma organi istituzionali si occupa della determinazione e liquidazione delle indennità del Sindaco, della Giunta e dei Consiglieri Comunali e del compenso al Revisore dei Conti.

**Finalità da conseguire:**

Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi

**Risorse umane da impiegare:**

Questa missione comprendendo le funzioni più istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente assegnato ai singoli uffici comunali.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Il funzionamento del Comune	l'efficiamento della macchina comunale	Organi Istituzionali	intero mandato	No	sindaco	dr. Enrico Balossi

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.800,00	5.200,00	4.800,00	4.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.999,00	39.325,16	34.999,00	34.999,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>39.799,00</b>	<b>44.525,16</b>	<b>39.799,00</b>	<b>39.799,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	7.392,16	Previsione di competenza	39.699,00	39.799,00	39.799,00	39.799,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.525,16		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.392,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>39.699,00</b>	<b>39.799,00</b>	<b>39.799,00</b>	<b>39.799,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>44.525,16</b>		

**Descrizione del programma:**

**PROGRAMMA 2 - Segreteria generale**

**Responsabile: dott. Enrico Balossi**

Il programma, la cui attuazione compete ciascuno per la propria responsabilità alle posizioni organizzative incaricate, comprende:

- le spese per lo stipendio del personale dell'ufficio segreteria, ivi compresi gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, oltre all'IRAP di competenza;
- la quota di spesa della convenzione di segreteria;
- spese per diritti di rogito;
- compenso O.I.V.

Il programma dell'ufficio segreteria, strettamente correlato al programma precedente, si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine ecc. ), come funzione trasversale a tutto l'ente.

Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti.

Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollazione, dell'Albo pretorio on line, e, con una prospettiva di maggiore presidio nel triennio considerato, la comunicazione istituzionale attraverso una piattaforma multicanale che consente di massimizzare l'efficacia degli strumenti attualmente a disposizione.

L'andamento della spesa del personale, in ogni programma, è monitorato attraverso schede specifiche che mettono a fuoco i principali indici dai quali si può trarre idea della politica del personale dell'ente e delle prospettive di turn over. È ad esse, alle deliberazioni di ricognizione delle eccedenze e dei fabbisogni e alle parti specifiche del presente DUP che si fa rinvio.

**Finalità da conseguire:**

Incentivare l'uso della posta elettronica e della *pec*, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti.

Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si intende implementare l'utilizzo di : albo on line, sito ufficiale comunale e affissione di manifesti.

Il programma partecipa dell'obiettivo generale dell'ente di Economicità complessiva della gestione amministrativa in modo da evitare un peso finanziario eccessivo che sottrae risorse alla erogazione dei servizi, focalizzandosi principalmente sul cittadino ricercando tutte le forme possibili per semplificare gli adempimenti richiesti

**Risorse umane da impiegare:**

Questa missione comprendendo le funzioni più istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente assegnato agli uffici comunali.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio

specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Il funzionamento del Comune	l'efficientamento della macchina comunale	Segreteria Generale	intero mandato	No	sindaco	dr. Enrico Balossi

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	105.437,00	107.851,53	105.437,00	105.437,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>105.437,00</b>	<b>107.851,53</b>	<b>105.437,00</b>	<b>105.437,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.794,53	Previsione di competenza 92.148,75	105.437,00	105.437,00	105.437,00
			di cui già impegnate	380,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	380,00	380,00	380,00
			Previsione di cassa	107.851,53		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.794,53</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>92.148,75</b>	<b>105.437,00</b>	<b>105.437,00</b>	<b>105.437,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>380,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>107.851,53</b>		

**Descrizione del programma:**

**PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

L'attività del programma viene svolta in convenzione con il comune di Valvasone Arzene, ente capofila.

Il programma principalmente prevede le seguenti spese:

- le spese per lo stipendio del personale dell'ufficio ragioneria, ivi compresi gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, oltre all'IRAP di competenza;
- rimborso al comune di Valvasone Arzene quota parte del servizio gestito in convenzione

**Servizio dell'Ente: Ragioneria**

**Responsabile: Leschiutta Paola**

L'attività propria del programma è quella di garantire all'Amministrazione il necessario coordinamento in materia di programmazione finanziaria e di fornire una verifica costante nel corso dell'esercizio in tutti gli aspetti economico - patrimoniali.

Il punto centrale dell'attività è rappresentato da un continuo e costante monitoraggio delle risorse economiche e finanziarie per poter conseguire gli obiettivi definiti dai programmi e dai bilanci ed evitare il prodursi di squilibri.

Si monitora costantemente l'andamento delle riscossioni, provvedendo ad informare di eventuali ritardi i vari Servizi preposti.

Si monitora costantemente la gestione delle spese, previo controllo degli equilibri finanziari e nel rispetto degli obiettivi della nuova versione del patto di stabilità interno, con particolare riferimento all'obiettivo del saldo finale di cui all'art. 1, comma 709-711 della L. 208/2015 (cui la normativa regionale rimanda).

Ogni scelta riguardante gli assetti gestionali e organizzativi dei servizi offerti dall'Ente e ogni scelta di investimento e di correlato finanziamento risulta valutata in relazione ai riflessi agli equilibri economico finanziari della gestione, attuale e prospettica dell'Ente.

Il servizio è preposto alla collaborazione con il Collegio dei Revisori dei conti.

Le funzioni del servizio afferenti le attività di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per l'attività dell'ente, sono le seguenti: gestione fiscale delle attività commerciali e istituzionali, tenuta registri IVA, liquidazione mensile e dichiarazione annuale IVA e IRAP, controllo sistematico ritenute IRPEF operate. consulenza in materia fiscale alle altre Aree.

Le attività programmate per il triennio sono:

- adeguamento della codifica delle classificazioni di bilancio in base alla "armonizzazione contabile" introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011, dando piena attuazione al piano dei conti;
- adozione del piano dei conti integrato;
- adozione dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale;
- affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- adozione del bilancio consolidato;
- adeguamento dei vari documenti contabili (bilancio di previsione, rendiconto ecc.) secondo i principi ed i modelli previsti dal D. Lgs. 118/2011;
- adeguamento dell'inventario alla contabilità economico-patrimoniale;
- riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- fatturazione elettronica attiva e passiva;
- riallineamento dei dati fra le fatture registrate nel programma di contabilità con la piattaforma della certificazione dei crediti (PCC);
- redazione del nuovo regolamento di contabilità;

**Servizio dell'Ente: Gestione amministrativa del patrimonio ed economato -****Responsabile: Leschiutta Paola**

Il servizio esplica una pluralità di funzioni ricondotte al vigente regolamento economale, degli agenti contabili e del regolamento di organizzazione. Prosegue l'opera di contenimento e razionalizzazione della spesa economale e l'informatizzazione a regime della procedure.

**Finalità da conseguire:**

- Presidiare con puntualità e professionalità un'area funzionale strategica quale quella delle gestione del bilancio.
- Completare il passaggio dalla contabilità ex TUEL 267/2000 al nuovo sistema dell'armonizzazione ex D.Lgs. 118/2011.
- Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.
- Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge.
- Esercitare un'azione di controllo sulla gestione delle comunità partecipate nell'applicazione delle disposizioni normative. Attuazione della sperimentazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011

Il programma partecipa dell'obiettivo generale dell'ente di efficientamento delle procedure al fine del contenimento dei costi

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici interessati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Il funzionamento del Comune	l'efficientamento della macchina comunale	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	intero mandato	No	sindaco	rag. Paola Leschiutta

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.782,00	92.153,55	66.782,00	66.782,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>66.782,00</b>	<b>92.153,55</b>	<b>66.782,00</b>	<b>66.782,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	47.985,27	Previsione di competenza	67.795,76	66.782,00	66.782,00	66.782,00
			di cui già impegnate		380,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		380,00	380,00	380,00
			Previsione di cassa		92.153,55		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>47.985,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>67.795,76</b>	<b>66.782,00</b>	<b>66.782,00</b>	<b>66.782,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>380,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>92.153,55</b>		

**Descrizione del programma:**

**PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:**  
**Responsabile: Dott. Enrico Balossi**

Il programma comprende spese per:

- Il trasferimento allo Stato della quota ICI/IMU
- Spesa per il servizio di gestione e bollettazione ICI/IMU e TASI affidato a ditta esterna;
- I rimborsi ai contribuenti dei tributi comunali erroneamente versati e/o non dovuti
- addizionale provinciale TARI
- trasferimento fondi al comune di San Vito al Tagliamento per la gestione del servizio pubbliche affissioni

Il programma “**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**”, all’interno della Missione 1 - e in stretta correlazione con la parte delle entrate tributarie - si occupa di gestire una funzione divenuta con il tempo sempre più complessa e strategica all’interno del Comune, afferendo a quel concetto di “*equità fiscale per i cittadini*” che è centrale in ogni politica tributaria pubblica locale, e che si attua attraverso la corretta applicazione delle norme e con una oculata gestione del contenzioso tributario.

La fiscalità comunale negli ultimi anni ha registrato una crescente complessità a causa della continua evoluzione delle norme tributarie e dell’incremento degli adempimenti posti in carico ai contribuenti. E’ pertanto necessario semplificare il rapporto con il cittadino, consentendo una maggiore accessibilità e chiarezza nelle informazioni, oltre che rendere più agevole l’esecuzione degli adempimenti richiesti dalle norme.

**Finalità da conseguire**

Presidiare con puntualità e professionalità un’area funzionale strategica quale quella delle entrate tributarie, assicurando l’equità fiscale.

L’obiettivo prioritario della fiscalità locale è quello di garantire che tutti i cittadini partecipino alla spesa dell’ente, secondo criteri di equità, progressività e sostenibilità. Quanto sopra può essere realizzato, oltre che in sede di definizione della manovra tributaria dell’Ente, nella predisposizione delle norme regolamentari e nel contrasto all’evasione fiscale, anche tramite una radicale semplificazione degli adempimenti tributari. In tale ottica, pur tenendo conto degli specifici vincoli normativi imposti dalle norme di legge vigenti, è necessario consentire al contribuente un agevole accesso alle informazioni concernenti i tributi comunali, nonché la messa a disposizione di sistemi di calcolo dei tributi. Ciò deve avvenire utilizzando sempre di più i canali messi a disposizione dalle nuove tecnologie informatiche. Inoltre, è necessario altresì ridurre gli adempimenti che i cittadini devono porre in essere, realizzando il più possibile la loro dematerializzazione. In relazione alla riscossione dei tributi comunali, pur tenendo conto anche qui dei vincoli normativi, si privilegeranno strumenti di riscossione che consentano al cittadino l’utilizzo della più ampia gamma possibile di canali di pagamento

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici interessati.

### Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Il funzionamento del Comune	l'efficiamento della macchina comunale	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	intero mandato	No	sindaco	dr. Enrico Balossi

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.700,00	104.872,43	44.000,00	44.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>56.700,00</b>	<b>104.872,43</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	48.172,43	Previsione di competenza 172.040,85	56.700,00	44.000,00	44.000,00
			di cui già impegnate	16.383,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	104.872,43		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>48.172,43</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>172.040,85</b>	<b>56.700,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
			di cui già impegnate	16.383,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	104.872,43		

**Descrizione del programma:**

**PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

**Responsabile: geom Renè Vallar (gestione e manutenzioni beni demaniali e patrimoniali) e dott. Francesco Del Bianco (area lavori pubblici)**

Il Servizio si occupa della gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente (acquisti beni e servizi, utenze) .

Nel triennio di riferimento sarà proseguita l'attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; in particolare troveranno esecuzione le alienazioni di patrimonio pubblico destinate al finanziamento di spese di investimento.

**Finalità da conseguire:**

- il mantenimento di un soddisfacente stato di efficienza e manutenzione del Patrimonio comunale, quali edifici, strutture, aree, impianti e infrastrutture;
- mantenere aggiornata la validità delle certificazioni degli edifici, con particolare riferimento alla prevenzione incendi, sicurezza degli impianti;
- monitorare i consumi delle utenze gas ed elettriche al fine di individuare possibili risparmi

**Gli investimenti programmati per il triennio sono:**

- progettazione e risanamento del fabbricato "ex latteria";
- acquisto e recupero del vecchio mulino

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle derivanti dalla convenzione stipulata con l'ufficio tecnico lavori pubblici del Comune di San Vito al Tagliamento in collaborazione con il personale agli uffici assegnato agli uffici interessati del comune.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Un paese accogliente e sicuro	cultura, istruzione	patrimonio edilizio	intero mandato	No	sindaco	geom. Vallar Rene'
		infrastrutture, paese e territorio	viabilità e i trasporti	intero mandato	No	sindaco	geom. Vallar Rene'
		infrastrutture, paese e territorio	un paese più bello	intero mandato	No	sindaco	geom. Vallar Rene'
3	Il funzionamento del Comune	l'efficientamento della macchina comunale	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	intero mandato	No	sindaco	dr. Enrico Balossi

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	70.000,00	5.000,00	600.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.396,85	127.634,08	10.120,00	10.120,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>79.396,85</b>	<b>197.634,08</b>	<b>15.120,00</b>	<b>610.120,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	
1	Spese correnti	2.181,83	Previsione di competenza	7.110,00	5.320,00	5.120,00	5.120,00
			di cui già impegnate		1.759,22	704,87	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.841,91		
2	Spese in conto capitale	116.715,32	Previsione di competenza	116.715,32	74.076,85	10.000,00	605.000,00
			di cui già impegnate		70.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		190.792,17		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>118.897,15</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>123.825,32</b>	<b>79.396,85</b>	<b>15.120,00</b>	<b>610.120,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>71.759,22</b>	<b>704,87</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>197.634,08</b>		

**Descrizione del programma:**

**PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico**

**Responsabile: geom Renè Vallar (area edilizia privata e manutenzioni) e Dott. Francesco Del Bianco (area lavori pubblici)**

Il programma comprende:

- Trasferimento al Comune di San Vito al Tagliamento per servizio in convenzione per servizio tecnico urbanistico;
- Incarichi professionali, studi, progettazioni, direzioni lavori, collaudi
- Spese per gli stipendi del personale del servizio
- spese per commissione edilizia e paesaggistica

**Finalità da conseguire:**

- Il mantenimento di un soddisfacente stato di efficienza e manutenzione del Patrimonio comunale, quali edifici, strutture, aree, impianti e infrastrutture, nonché il miglioramento e potenziamento delle infrastrutture esistenti, quali sistemazioni idrauliche, interventi di manutenzione ordinaria di fabbricati comunali, sistemazione e messa in sicurezza della viabilità, adeguamento e miglioramento strutture scolastiche.
- Mantenere aggiornata la validità delle certificazioni degli edifici, con particolare riferimento alla prevenzione incendi, sicurezza degli impianti.
- Aggiornamento della situazione catastale degli immobili di proprietà comunale, introduzione delle dichiarazioni necessarie, registrazione, trascrizione e volturazione degli atti di acquisto dei beni immobili effettuati a titolo gratuito o permutati;
- Ridurre o comunque contenere al massimo spese e costi, mantenendo per quanto possibile inalterata la qualità dei servizi da dare alla collettività.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici interessati

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Un paese accogliente e sicuro	infrastrutture, paese e territorio	edilizia residenziale e produttiva	intero mandato	No	sindaco	geom. Vallar Rene'
		infrastrutture, paese e territorio	pianificazione del territorio e opere pubbliche	intero mandato	No	sindaco	sindaco
3	Il funzionamento del Comune	l'efficientamento della macchina comunale	Ufficio Tecnico	intero mandato	No	sindaco	geom. Vallar Rene'

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.320,00	7.440,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>7.320,00</b>	<b>7.440,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.633,45	123.070,12	91.436,00	89.436,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>100.953,45</b>	<b>130.510,12</b>	<b>91.436,00</b>	<b>89.436,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	33.726,67	Previsione di competenza	99.744,43	100.953,45	91.436,00	89.436,00
			di cui già impegnate		5.967,45		
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.170,00	4.170,00	4.170,00
			Previsione di cassa		130.510,12		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>33.726,67</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>99.744,43</b>	<b>100.953,45</b>	<b>91.436,00</b>	<b>89.436,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.967,45</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>130.510,12</b>		

**Descrizione del programma:**

**PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

**Responsabile: dott. Enrico Balossi**

Il programma principalmente prevede le seguenti spese:

- le spese per lo stipendio del personale dell'ufficio demografico-elettorale, ivi compresi gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, oltre all'IRAP di competenza;
- spese gestione del servizio anagrafe (acquisti e prestazioni di servizi)
- spese elettorali

**Servizio dell'Ente: Elettorale e leva militare -**

L'Ufficio Elettorale si occupa principalmente della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali secondo le norme previste dal T.U. approvato con D.P.R. 20/3/1967 n. 223 per la disciplina dell'elettorato attivo. Provvede inoltre alla gestione e cura di tutti gli adempimenti previsti dalla legge in occasione delle Elezioni Amministrative, Politiche, Europee e Referendarie, curando altresì la propaganda elettorale e fornendo assistenza ai seggi elettorali. Cura inoltre gli adempimenti di competenza comunale relativi agli obblighi di leva e agli affari militari.

E' stato attivato il "fascicolo elettorale elettronico" che porterà alla dematerializzazione completa degli atti ricompresi nel fascicolo elettorale e all'acquisizione della documentazione in formato digitale proveniente sia dai Comuni sia dal Casellario Giudiziale.

Per la Leva Militare è attivo il nuovo programma "Teleleva" per la trasmissione telematica delle liste al Centro Documentale di Udine.

**Servizio dell'Ente: Anagrafe -**

L'attività del servizio comprende la tenuta ed aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all'estero), cura il rilascio dei certificati anagrafici, delle carte d'identità e delle attestazioni di soggiorno per i cittadini Comunitari. Rilascia atti di notorietà, autentiche di firme, di foto e copie conformi di documenti. Gestisce i censimenti decennali della popolazione ed i relativi adempimenti ed adeguamenti anagrafici. Si occupa, per la parte di competenza, della toponomastica e numerazione civica. Con la nuova Legge, appena approvata dal Parlamento, l'ufficio dovrà provvedere anche alla gestione delle convivenze "di fatto".

Secondo quanto previsto dall'art.1 del D.L. 179 del 18/10/2012 "Agenda ed identità digitale" (convertito dalla Legge n. 221 del 17/12/2012) e dal successivo D.P.C.M. n. 109 del 23/8/2013 continuerà, nel corso del 2016, il processo relativo alla costituzione dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) che sostituirà gradualmente l'anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (AIRE) attualmente tenute dai Comuni.

Con il secondo decreto attuativo di cui al D.L. 179/2012 vengono stabilite le modalità di attuazione e di funzionamento dell'ANPR e la definizione del piano graduale di subentro dell'ANPR alle anagrafi dei singoli Comuni. Nel corso del 2016 dovrebbe concludersi la fase di transizione delle anagrafi comunali alla nuova ANPR. Dopo aver effettuato l'attività di migrazione dei dati anagrafici verso la nuova piattaforma informatica centrale dell'ANPR, si dovranno verificare le anomalie che deriveranno dall'incrocio dei dati inviati con le risultanze dell'Anagrafe Tributaria

**Servizio dell'Ente: Stato civile -**

Lo stato Civile ha lo scopo di acclarare lo status di ogni cittadino rispetto agli stati della vita: nascita, matrimonio, morte. Forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti nascita, matrimonio, morte, cittadinanza.

Inoltre, dal 2015, vengono gestite le separazioni e divorzi di fronte all'Ufficiale di Stato Civile nel rispetto della Legge 162 del 10.11.2014 e a breve anche la gestione delle unioni civili recentemente approvata dal Parlamento.

**Finalità da conseguire:**

Nell'ambito delle funzioni esercitate dal Comune per conto dello Stato (articolo 14 del D. Lgs. 267/2000) il Servizio Anagrafe e Statistica rappresenta il punto più immediato di contatto con il cittadino in quanto tale. Il front office dell'Anagrafe deve mirare al soddisfacimento delle esigenze sia del cittadino sia dello Stato, coniugando qualità e tempo mediante una gestione mirata delle risorse e delle competenze.

Garantire il regolare svolgimento delle attività affidate, previste all'articolo 54 del D. Lgs. 267/2000, migliorando la qualità delle prestazioni, anche avvalendosi di nuove tecnologie informatiche.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane neessrie sono quelle assegnate agli uffici interessati

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Il funzionamento del Comune	l'efficientamento della macchina comunale	Servizi demografici	intero mandato	No	sindaco	dr. Enrico Balossi

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		4.739,90		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>24.739,90</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	95.750,68	93.159,32	95.750,68	95.750,68
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>115.750,68</b>	<b>117.899,22</b>	<b>115.750,68</b>	<b>115.750,68</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2016</b>		<b>Previsioni definitive 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
1	Spese correnti	7.389,88	Previsione di competenza	116.111,89	115.750,68	115.750,68	115.750,68
			di cui già impegnate		5.391,34		
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.241,34	5.241,34	5.241,34
			Previsione di cassa		117.899,22		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.389,88</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>116.111,89</b>	<b>115.750,68</b>	<b>115.750,68</b>	<b>115.750,68</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.391,34</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>5.241,34</b>	<b>5.241,34</b>	<b>5.241,34</b>
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>117.899,22</b>		

**Descrizione del programma:**

**PROGRAMMA 10 - Risorse umane**

**Responsabile : dott. Enrico Balossi e geom. Renè Vallar**

Il programma principalmente prevede le seguenti spese:

- le spese per corsi di aggiornamento e formazione del personale;
- spese per consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, compreso le visite mediche dei lavoratori

**Servizio dell'Ente: Organizzazione, gestione amministrativa risorse umane e relazioni sindacali**

Il servizio si occupa dell'organizzazione della struttura comunale, delle relazioni sindacali comprensive del supporto alla delegazione trattante del personale dirigenziale, a quella del personale senza qualifica dirigenziale, della formazione del personale interno.

Il servizio si occupa della gestione amministrativa del personale dell'Ente. Le sue attribuzioni comprendono, fra l'altro:

- il controllo automatizzato sull'orario di lavoro;
- l'attuazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità;
- lo svolgimento delle procedure selettive per l'assunzione del personale e la stipula dei contratti individuali di lavoro;
- la tenuta del fascicolo personale

**Servizio dell'Ente: Gestione economica risorse umane**

Il servizio si occupa della gestione finanziaria del personale dell'Ente. Le sue attribuzioni comprendono, fra l'altro:

- l'erogazione del trattamento retributivo;
- la quantificazione delle risorse per il trattamento accessorio;
- la definizione delle pratiche pensionistiche;
- lo svolgimento delle rilevazioni statistiche in materia di personale;
- la predisposizione degli atti generali di programmazione del fabbisogno di personale.

**Finalità da conseguire:**

Attuare una politica del personale che ne valorizzi ruolo e funzione, in un momento particolarmente delicato caratterizzato da una forte tensione sulle risorse e dalla presenza di limiti stringenti al turnover ai quali si reagisce con opportune politiche di formazione e aggiornamento.

Accompagnare l'entrata del Comune di San Martino al Tagliamento nell'Unione Territoriale Intercomunale del Tagliamento, sotto il profilo della individuazione delle migliori soluzioni organizzative per la strutturazione dei nuovi uffici comuni e dell'accompagnamento del personale in questa prospettiva.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici interessati

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio

specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Il funzionamento del Comune	l'efficientamento della macchina comunale	Risorse umane	intero mandato	No	sindaco	dr. Enrico Balossi

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.697,00	12.548,35	5.397,00	5.397,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.697,00</b>	<b>12.548,35</b>	<b>5.397,00</b>	<b>5.397,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.851,35	Previsione di competenza	5.917,21	5.697,00	5.397,00	5.397,00
			di cui già impegnate		4.969,55	4.615,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.548,35		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.851,35</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.917,21</b>	<b>5.697,00</b>	<b>5.397,00</b>	<b>5.397,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.969,55</b>	<b>4.615,75</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>12.548,35</b>		

**Descrizione del programma:**

**PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali**

**Responsabile: tutti i responsabili dei servizi**

Il programma comprende diverse voci residuali e non suddivisibili rispetto alle attività già inserite nei programmi dedicati.

Le principali voci di spesa riguardano:

- spese postali e cassetta postale;
- manutenzione automezzi;
- voci di spesa per il personale adibito a servizi generali e di supporto all'Ente;
- versamento dell'IVA a debito;
- imposte e tasse a carico dell'ente;
- spese per l'informatica

**Finalità da conseguire:**

Economicità complessiva della gestione amministrativa in modo da evitare un peso finanziario eccessivo che sottrae risorse alla erogazione dei servizi, focalizzandosi principalmente sul cittadino ricercando tutte le forme possibili per semplificare gli adempimenti richiesti

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici interessati

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Il funzionamento del Comune	l'efficientamento della macchina comunale	Altri servizi generali	intero mandato	No	sindaco	dr. Enrico Balossi

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	129.630,00	155.669,37	125.230,00	125.230,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>129.630,00</b>	<b>155.669,37</b>	<b>125.230,00</b>	<b>125.230,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	36.516,73	Previsione di competenza 157.183,09	129.630,00	125.230,00	125.230,00
			di cui già impegnate	30.985,00	2.190,51	
			di cui fondo pluriennale vincolato	5.900,00	5.900,00	5.900,00
			Previsione di cassa	155.669,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>36.516,73</b>	<b>Previsione di competenza</b> 157.183,09	<b>129.630,00</b>	<b>125.230,00</b>	<b>125.230,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>30.985,00</b>	<b>2.190,51</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>155.669,37</b>		

### Descrizione delle principali voci di spesa

#### PROGRAMMA 1 - Polizia Locale e amministrativa

**Responsabile: M.Ilo Rino Marcon e dott. Enrico Balossi (per la parte personale)**

Il programma comprende:

- Eventuali acquisti di beni e prestazioni di servizi per la funzionalità del servizio;
- Spese per gli stipendi del personale di ruolo, comprensivo di oneri, Irap, indennità varie;
- Rimborso spese al comune di Valvasone Arzene per il servizio gestito in convenzione.
- acquisto di segnaletica stradale

#### Finalità da conseguire:

- Mantenere gli attuali livelli qualitativi del servizio erogato alla cittadinanza continuando nell'attività di controllo, prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali.
- Particolare attenzione alle violazioni del Codice della Strada dei Regolamenti Comunali (Polizia Rurale e Ambientale) e delle Ordinanze Sindacali.
- Aumento della sicurezza delle persone e contrasto della micro-criminalità.
- Informazione alla cittadinanza e attività di educazione stradale presso gli Istituti del Comune.

#### Risorse umane da impiegare:

Questa missione investe tutto il personale del servizio di polizia locale. Il servizio inoltre è svolto in Associazione con il Comune limitrofo di Valvasone Arzene.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Un paese accogliente e sicuro	protezione e sicurezza	polizia locale	intero mandato	No	Sindaco	Marcon Rino

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.160,00	112.691,99	630,00	500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>68.160,00</b>	<b>112.691,99</b>	<b>630,00</b>	<b>500,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	72.661,99	Previsione di competenza	76.921,16	68.160,00	630,00	500,00
			di cui già impegnate		130,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		130,00		
			Previsione di cassa		112.691,99		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>72.661,99</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>76.921,16</b>	<b>68.160,00</b>	<b>630,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>130,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>130,00</b>		
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>112.691,99</b>		

**Descrizione del programma:**

**PROGRAMMA 2 - Servizio Integrato di sicurezza Urbana**  
**Responsabile: M.Ilo Marcon Rino**

Il programma comprende il rimborso spese del servizio custodia dei cani e gatti randagi gestito in convenzione con il Comune di Valvasone Arzene - ente capofila

**Risorse umane da impiegare:**

Questa missione investe tutto il personale del servizio di polizia locale. Il servizio inoltre è svolto in Associazione con il Comune limitrofo di Valvasone Arzene.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Un paese accogliente e sicuro	protezione e sicurezza	polizia locale	Intero mandato	No	Sindaco	Marcon Rino

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.850,00	6.750,00	6.250,00	6.250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.020,00	Previsione di competenza	2.270,00	6.850,00	6.250,00	6.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.750,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	4.020,00	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.270,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>6.750,00</b>		

**Descrizione del programma:**

**PROGRAMMA 1: Istruzione prescolastica**

**Responsabile: Dott. Enrico Balossi**

Il servizio espleta le seguenti attività:

- Dotazioni di attrezzature ed arredi in base alle risorse allocate in bilancio;
- effettua l'erogazione di contributi per il finanziamento di progetti e attività specifiche della scuola materna;
- realizza le iniziative complementari e sussidiarie delle attività educative ed assistenziali svolte all'interno delle Istituzioni scolastiche anche in relazione alla presenza di soggetti disabili;
- affianca le istituzioni preposte per garantire loro le strutture e dotazioni tecniche più all'avanguardia, vigilando sul loro corretto utilizzo;
- spese per utenze elettriche, gas e idriche a servizio della scuola materna;
- rimborso al comune di Valvasone Arzene quota GSE di competenza derivante dall'impianto fotovoltaico sito presso la scuola materna.

**Finalità da conseguire**

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola dell'infanzia di San Martino al Tagliamento.

Gestione e manutenzione degli edifici interessati, prestando la massima attenzione ai meccanismi di efficientamento della gestione medesima.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici interessati

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Un paese accogliente e sicuro	cultura, istruzione	gestione della scuola dell'infanzia Il Tiglio	intero mandato	No	assessore alla cultura e all'istruzione	dr. Enrico Balossi

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	38.698,46	89.270,56	38.698,46	38.012,11
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>38.698,46</b>	<b>89.270,56</b>	<b>38.698,46</b>	<b>38.012,11</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.304,36	-29.108,51	8.005,14	7.330,78
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>48.002,82</b>	<b>60.162,05</b>	<b>46.703,60</b>	<b>45.342,89</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	
1	Spese correnti	17.537,53	Previsione di competenza	52.781,32	48.002,82	46.703,60	45.342,89
			di cui già impegnate		4.156,40	1.457,58	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		60.162,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.537,53</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>52.781,32</b>	<b>48.002,82</b>	<b>46.703,60</b>	<b>45.342,89</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.156,40</b>	<b>1.457,58</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>60.162,05</b>		

**Descrizione del programma:**

**PROGRAMMA 2: Altri ordini di istruzione**

**Responsabile: Dott. Enrico Balossi**

Il servizio espleta le seguenti attività:

- controllo, condivisione e rimborso al Comune di Valvasone Arzene per le spese inerenti la scuola primaria e secondaria di primo grado di Valvasone Arzene, gestite in convenzione;
- rimborso borse di studio studenti meritevoli.

**Finalità da conseguire**

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici interessati

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Un paese accogliente e sicuro	cultura, istruzione	scuole elementari e medie	intero mandato	No	assessore alla cultura e all'istruzione	dr. Enrico Balossi

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.595,47	152.733,27	55.095,47	55.095,47
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>55.595,47</b>	<b>152.733,27</b>	<b>55.095,47</b>	<b>55.095,47</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	138.987,80	Previsione di competenza	55.995,47	55.595,47	55.095,47	55.095,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		152.733,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>138.987,80</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>55.995,47</b>	<b>55.595,47</b>	<b>55.095,47</b>	<b>55.095,47</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>152.733,27</b>		

## PROGRAMMA 6: servizi ausiliari all'istruzione

Responsabile: Dott. Enrico Balossi

Il servizio espleta le seguenti attività:

- predispone l'appalto della ristorazione scolastica per la scuola dell'infanzia del Comune, migliorato nel tempo, tenendo conto dei principi "della filiera corta" e "alimenti Km 0";
- gestisce l'acquisto e l'incasso derivante dalla vendita dei buoni mensa effettuata dalla Tesoreria comunale;
- gestisce il rimborso delle spese per il trasporto scolastico e la refezione mensa per la scuola primaria e secondaria di I grado di Valvasone Arzene gestita in convenzione;

### Finalità da conseguire:

Garantire il diritto alla frequenza scolastica attraverso servizi di supporto, trasporto, refezione scolastica, pre e doposcuola.

### Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici interessati

### Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Un paese accogliente e sicuro	cultura, istruzione	scuole elementari e medie	intero mandato	No	assessore alla cultura e all'istruzione	dr. Enrico Balossi
		cultura, istruzione	gestione della scuola dell'infanzia Il Tiglio	Intero mandato	No	assessore alla cultura e all'istruzione	dr. Enrico Balossi

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	90.000,00	95.161,12	90.000,00	90.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.161,12</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.000,00	51.894,47	29.000,00	29.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>119.000,00</b>	<b>147.055,59</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	42.055,59	Previsione di competenza	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
			di cui già impegnate		85.512,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		147.055,59		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>42.055,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>85.512,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>147.055,59</b>		

**Descrizione del programma:**

**PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

**Responsabile: Dott. Enrico Balossi**

Il programma comprende:

- acquisti beni e prestazioni afferenti alla gestione della biblioteca (es. acquisto libri, promozione delle letture animate e/o attività culturali rivolte a più fasce di età)
- spese utenze gas, energia, acqua e appalto servizio pulizia inerenti la sede della biblioteca;
- gestione del concorso mostra fotografica e altre iniziative culturali promosse dal Comune;
- contributi ad enti e associazioni del territorio

**Finalità da conseguire**

Organizzare e realizzare le attività culturali previste dall'amministrazione comunale, incrementando la qualità e quantità dell'offerta culturale nel Comune di San Martino al Tagliamento sia con azioni dirette che di supporto alle associazioni e a tutti i promotori di eventi culturali

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici interessati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Un paese accogliente e sicuro	cultura, istruzione	associazioni e attività culturali	intero mandato	No	assessore alla cultura e all'istruzione	dr. Enrico Balossi
		cultura, istruzione	gestione della biblioteca comunale	intero mandato	No	assessore alla cultura e all'istruzione	dr. Enrico Balossi

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.210,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>11.210,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.650,00	9.195,64	9.400,00	9.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>11.650,00</b>	<b>20.405,64</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	9.416,30	Previsione di competenza di cui già impegnate	36.360,00	11.650,00	12.400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.619,43	611,63
			Previsione di cassa	20.405,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.416,30</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>36.360,00</b>	<b>11.650,00</b>	<b>12.400,00</b>
					<b>3.619,43</b>	<b>611,63</b>
					<b>20.405,64</b>	

**Descrizione del programma:**

**PROGRAMMA 1: Sport e tempo libero**

**Responsabile: Dott. Enrico Balossi - geom. Renè Vallar - Dott. Francesco Del Bianco**

Le funzioni ed attività di questo servizio sono:

- Gestione diretta della palestra comunale, per quanto attiene alla definizione delle concessioni d'uso alle associazioni sportive, istituti scolastici e altri soggetti autorizzati per la programmazione dell'attività sportiva, scolastica, ricreativa, culturale ed ai rapporti con l'Area Lavori Pubblici per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.
- Definizione del tariffario degli impianti sportivi comunali ed applicazione delle tariffe d'utenza per l'uso delle palestre a gestione diretta;
- Dotazioni di attrezzature ed arredi in base alle risorse allocate in bilancio;
- Gestione dell'impiantistica sportiva comunale, utenze e spese di manutenzione
- Corrispettivo all'associazione bocciolina per la gestione dell'impianto adibito a bocciodromo
- Erogazione di contributi alle associazioni sportive

Per quanto riguarda le spese di investimento nel 2017 è previsto il completamento dell'ampliamento della palestra scolastica per la creazione di un nuovo magazzino e della copertura degli spogliatoi presso il campo sportivo. In merito alle opere pubbliche previste nel triennio si rimanda al piano triennale OO.PP.

**Finalità da conseguire:**

Promozione di ogni forma di collaborazione pubblico privato, anche attraverso contributi economici a sostegno dell'attività delle associazioni, contribuendo alla qualità e quantità dell'offerta ricreativa del tempo libero..

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici interessati

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Un paese accogliente e sicuro	sport e tempo libero	gestione del campo di bocce	intero mandato	No	sindaco	dr. Enrico Balossi
		sport e tempo libero	gestione della palestra comunale	intero mandato	No	sindaco	dr. Enrico Balossi e Sindaco
		sport e tempo libero	sport e stili di vita	intero mandato	No	sindaco	dr. Enrico Balossi
		sport e tempo libero	associazioni, attività ed eventi sportivi	intero mandato	No	sindaco	dr. Enrico Balossi
		sport e tempo libero	gestione del campo sportivo	intero mandato	No	sindaco	dr. Enrico Balossi e sindaco

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.600,00	26.073,54	11.600,00	11.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	47.500,00	85.842,85	100.000,00	160.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>59.100,00</b>	<b>111.916,39</b>	<b>111.600,00</b>	<b>171.100,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.593,00	115.824,30	12.893,00	13.393,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>79.693,00</b>	<b>227.740,69</b>	<b>124.493,00</b>	<b>184.493,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	
1	Spese correnti	27.238,15	Previsione di competenza	41.353,40	25.193,00	24.493,00	24.493,00
			di cui già impegnate		3.397,91	2.114,38	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.897,84		
2	Spese in conto capitale	124.342,85	Previsione di competenza	124.342,85	54.500,00	100.000,00	160.000,00
			di cui già impegnate		20.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		178.842,85		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>151.581,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>165.696,25</b>	<b>79.693,00</b>	<b>124.493,00</b>	<b>184.493,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>23.397,91</b>	<b>2.114,38</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>227.740,69</b>		

**Descrizione del programma:**

**PROGRAMMA 2: Giovani**

**Responsabile: Dott. Enrico Balossi**

Questo programma tiene conto essenzialmente del trasferimento al Comune di Valvasone Arzene per la gestione del progetto giovani che svolge le attività destinate ai giovani e la promozione delle politiche giovanili.

**Finalità da conseguire**

Implementare il servizio attraverso una campagna di promozione che passi anche attraverso lo strumento della Carta Giovani Attivi.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici interessati

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Un paese accogliente e sicuro	politiche sociali e salute	politiche per i giovani	intero mandato	No	assessore alla salute e alle politiche sociali	dr. enrico balossi
		sport e tempo libero	associazioni, attività ed eventi sportivi	intero mandato	No	assessore politiche giovanili	dr. Enrico Balossi

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	17.800,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	11.800,00	Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.800,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.800,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>17.800,00</b>		

**Descrizione del programma:**

**PROGRAMMA 1: Urbanistica e assetto del territorio**

**Responsabile: geom. Renè Vallar**

Il Servizio si occupa delle previsioni urbanistiche generali ed attuative, secondo logiche di sostenibilità, e cura le attività previste dalla legge in merito alla pianificazione attuativa, dall'istruttoria all'approvazione, ivi compresi gli atti riferiti alle opere di urbanizzazione.

Il Piano Regolatore Generale attuale è un punto di partenza per attuare tutte le scelte che sono in esso contenute e prefigurate. Il Piano infatti ha creato le condizioni per l'equilibrato sviluppo ed utilizzo del territorio, nel rispetto del quadro di vincoli e tutela dell'ambiente.

Rilascia inoltre Autorizzazioni Paesaggistiche, in attuazione della nuova normativa regionale.

**Finalità da conseguire:**

Il presupposto non eludibile è quello di dare risposte alle necessità di garantire un corretto uso del territorio, del patrimonio e dello sviluppo ecosostenibile e dotare l'Amministrazione di strumenti operativi adeguati ed incisivi.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici interessati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Un paese accogliente e sicuro	protezione e sicurezza	controllo del territorio	intero mandato	No	sindaco	marcon rino
		infrastrutture, paese e territorio	pianificazione del territorio e opere pubbliche	intero mandato	No	sindaco	geom. Rene' Vallar

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		9.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>9.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	3.719,60	500,00	500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>500,00</b>	<b>12.719,60</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	219,60	Previsione di competenza	1.000,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		719,60		
2	Spese in conto capitale	12.000,00	Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.219,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>16.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>12.719,60</b>		

**Descrizione del programma:**

**PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

**Responsabile: geom. Renè Vallar**

Il Servizio svolge attività inerenti il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché per l'acquisizione di istanze per procedimenti inerenti l'attività urbanistica (piani attuativi, certificati di destinazione urbanistica, ecc.), per quelle di condono edilizio, compresi gli accessi agli atti.

Le spese del servizio riguardano essenzialmente al trasferimento dei fondi al comune di San Vito al Tagliamento per la gestione in associazione intercomunale del servizio dello sportello unico (SUAP).

**Finalità da conseguire:**

Il presupposto non eludibile è quello di dare risposte alle necessità di garantire un corretto uso del territorio, del patrimonio e dello sviluppo ecosostenibile e dotare l'Amministrazione di strumenti operativi adeguati ed incisivi.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici interessati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Un paese accogliente e sicuro	infrastrutture, paese e territorio	edilizia residenziale e produttiva	intero mandato	No	sindaco	geom. Renè Vallar

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	7.200,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.700,00	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.200,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.700,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.500,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>7.200,00</b>		

**Descrizione del programma:**

**PROGRAMMA 1: Difesa del suolo**

**Responsabile: Dott. Francesco Del Bianco**

Il servizio si occupa dell'amministrazione ed il funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici e alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico.

Il programma prevede il completamento dell'opera di sistemazione idraulica e salvaguardia dell'abitato di Saletto Mazzurin e il proseguo di quella concernente gli ambiti urbanizzati.

**Finalità da conseguire:**

Difesa degli abitati di Saletto Mazzurin e del capoluogo dagli allagamenti provocati dalle precipitazioni atmosferiche nelle aree soprastanti, del comune di San Giorgio della Richinvelda, mediante la realizzazione di canali superficiali di intercettazione e convogliamento mirato delle acque piovane e delle relative opere funzionali.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle derivanti dalla convenzione stipulata con l'ufficio tecnico lavori pubblici del Comune di San Vito al Tagliamento in collaborazione con il personale assegnato agli uffici interessati del comune.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Un paese accogliente e sicuro	infrastrutture, paese e territorio	tutela del territorio	intero mandato	No	sindaco	sindaco

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	213.544,20	245.798,56	340.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>213.544,20</b>	<b>245.798,56</b>	<b>340.000,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-22.213,58		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>213.544,20</b>	<b>223.584,98</b>	<b>340.000,00</b>	

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	10.040,78	Previsione di competenza	106.521,75	213.544,20	340.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		223.584,98		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.040,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>106.521,75</b>	<b>213.544,20</b>	<b>340.000,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>223.584,98</b>		

**Descrizione del programma:**

**PROGRAMMA 2 - Tutela e valorizzazione e recupero ambientale**  
**Responsabile: geom Renè Vallar**

Il presente programma comprende essenzialmente le spese del personale operaio adibito alla manutenzione ordinaria dell'ambiente.

**Finalità da conseguire:**

Conservare la qualità del verde pubblico all'interno del Comune.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici interessati

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Un paese accogliente e sicuro	infrastrutture, paese e territorio	un paese più bello	intero mandato	No	sindaco e vice sindaco	geom. Rene' Vallar
2	Un futuro sostenibile	risparmio energetico ed energie rinnovabili	riqualificazione energetica degli edifici comunali	intero mandato	No	Sindaco	Sindaco

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.283,00	34.620,29	33.283,00	33.283,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>33.283,00</b>	<b>34.620,29</b>	<b>33.283,00</b>	<b>33.283,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.647,29	Previsione di competenza	36.074,05	33.283,00	33.283,00	33.283,00
			di cui già impegnate		310,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		310,00	310,00	310,00
			Previsione di cassa		34.620,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.647,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>36.074,05</b>	<b>33.283,00</b>	<b>33.283,00</b>	<b>33.283,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>310,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>34.620,29</b>		

**Descrizione del programma:**

**PROGRAMMA 3 - Rifiuti**

**Responsabile: Dott. Enrico Balossi - geom. Renè Vallar - Dott. Francesco Del Bianco**

Il servizio si occupa:

- predisposizione del piano finanziario della TARI
- determinazione tariffe TARI
- controllo del servizio di gestione raccolta e smaltimento rifiuti oltre che del servizio di riscossione della tariffa affidato alla ditta Ambiente Servizi S.p.A.
- interventi per la tutela dell'ambiente

**Finalità da conseguire:**

Garantire per l'utenza il servizio di igiene ambientale mediante la raccolta differenziata e per il territorio la gestione degli abbandoni.  
Un sempre miglior servizio auspica anche un continuo aumento delle percentuali di raccolta differenziata nel Comune

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessaria sono quelle assegnate agli uffici interessati oltre a quelle derivanti dalla convenzione stipulata con l'ufficio tecnico lavori pubblici del Comune di San Vito al Tagliamento

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Un futuro sostenibile	uso del territorio, ambiente, acqua, rifiuti	gestione dei rifiuti	intero mandato	No	sindaco e vice sindaco	sindaco

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	156.950,00	170.731,76	157.150,00	157.150,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>156.950,00</b>	<b>170.731,76</b>	<b>157.150,00</b>	<b>157.150,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	17.594,44	Previsione di competenza	158.300,42	156.950,00	157.150,00	157.150,00
			di cui già impegnate		201,94		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		165.950,00		
2	Spese in conto capitale	4.781,76	Previsione di competenza	4.781,76			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.781,76		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>22.376,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>163.082,18</b>	<b>156.950,00</b>	<b>157.150,00</b>	<b>157.150,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>201,94</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>170.731,76</b>		

**Descrizione del programma:**

**PROGRAMMA 4 - Servizio Idrico Integrato**  
**Responsabile: Rag. Paola Leschiutta**

Si occupa esclusivamente del pagamento di alcuni canoni di attraversamento idrico che poi vengono rendicontati e riscossi dalla ditta Livenza Tagliamento Acque S.p.A. gestore del servizio

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici interessati

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Un futuro sostenibile	uso del territorio, ambiente, acqua, rifiuti	gestione dell'acqua e degli scarichi	intero mandato	No	sindaco	geom. Vallar Rene'

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	
1 Spese correnti		Previsione di competenza	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		1.200,00		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.200,00</b>		

**Descrizione del programma:**

**PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**  
**Responsabile: geom. Renè Vallar**

Il programma tiene conto essenzialmente del trasferimento al comune di San Vito al Tagliamento (ente capofila) per la gestione del servizio lotta diffusione simulidi

**Finalità da conseguire:**

Tutelare e valorizzare la risorsa territorio e ambiente

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici interessati

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Un futuro sostenibile	uso del territorio, ambiente, acqua, rifiuti	gestione del territorio rurale e demaniale	intero mandato	No	vice sindaco	geom. Rene' Vallar

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	2.799,51	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.799,51</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.799,51	Previsione di competenza	1.320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.799,51		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.799,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>2.799,51</b>		

**Descrizione del programma:**

**PROGRAMMA 8:Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**

**Responsabile: Francesco dott. Del bianco**

Il programma comprende essenzialmente le spese di investimento di futura realizzazione di un impianto fotovoltaico sui loculi cimiteriali

**Finalità da conseguire:**

Produzione di energia pulita, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera e risparmio economico per l'amministrazione.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle derivanti dalla convenzione stipulata con l'ufficio tecnico lavori pubblici del Comune di San Vito al Tagliamento in collaborazione con il personale agli uffici assegnato agli uffici interessati del comune.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Un futuro sostenibile	risparmio energetico ed energie rinnovabili	produzione di energia rinnovabile e autonomia energetica	intero mandato	No	sindaco e vice sindaco	sindaco

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				78.536,53
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				<b>78.536,53</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			6.439,12	15.024,35
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			<b>6.439,12</b>	<b>93.560,88</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			6.439,12	93.560,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>			<b>6.439,12</b>	<b>93.560,88</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Descrizione del programma:**  
**Programma 2: trasporto pubblico locale**  
**Responsabile: Dott. Francesco Del Bianco**

Il programma riguarda gli interventi già completati nel 2016 per la realizzazione di n. 2 pensiline TBL sulla strada provinciale. Interventi finanziati in parte da contributo provinciale da rendicontare

**Finalità da conseguire:**

Aumentare la sicurezza degli utenti del servizio di trasporto locale, migliorare la protezione dagli agenti atmosferici e la qualità del servizio in generale.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle derivanti dalla convenzione stipulata con l'ufficio tecnico lavori pubblici del Comune di San Vito al Tagliamento in collaborazione con il personale agli uffici assegnato agli uffici interessati del comune.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Un paese accogliente e sicuro	infrastrutture, paese e territorio	viabilità e i trasporti	intero mandato	No	sindaco	sindaco

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		20.455,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>20.455,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-19.670,38		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>784,62</b>		

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	784,62	Previsione di competenza	2.620,75			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		784,62		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>784,62</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.620,75</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>784,62</b>		

**Descrizione del programma:**

**PROGRAMMA 5: viabilità e infrastrutture stradali**

**Responsabile: Dott. Francesco Del Bianco e geom. Renè Vallar**

Il programma comprende le spese per:

- consumi di energia elettrica per la gestione dell'impianto di pubblica illuminazione;
- acquisti di beni e prestazioni di servizi per la manutenzione ordinaria dell'impianto di cui al punto precedente;
- per acquisti di beni e prestazioni di servizi per la manutenzione ordinaria delle strade comunali e delle strade bianche;
- per interessi passivi relativi a mutui di competenza del programma medesimo;

Questo programma tiene conto anche delle spese di investimento concernenti:

- variazioni al PRG propedeutiche alla futura progettazione e realizzazione della pista ciclabile sul tracciato dell'ex ferrovia
- progettazione e realizzazione futura dei lavori di asfaltature strade comunali
- progettazione e realizzazione futura di lavori di efficientamento energetico sugli impianti di illuminazione pubblica
- realizzazione lavori di viabilità comunali, percorsi ciclabili, parcheggio per i quali si rimanda al programma triennale opere pubbliche

**Finalità da conseguire:**

Vi è la necessità di garantire un corretto uso del patrimonio comunale nonché realizzare interventi finalizzati al miglioramento e potenziamento delle infrastrutture esistenti, oltre che mantenere un soddisfacente stato di efficienza e manutenzione della viabilità comunale e degli impianti di illuminazione pubblica anche attuando nuove forme di gestione degli stessi, nell'ottica di perseguire delle riduzioni di spesa.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle derivanti dalla convenzione stipulata con l'ufficio tecnico lavori pubblici del Comune di San Vito al Tagliamento oltre che dal personale direttamente assegnato agli uffici interessati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Un paese accogliente e sicuro	infrastrutture, paese e territorio	viabilità e i trasporti	intero mandato	No	sindaco	geom. Rene' Vallar e sindaco
		infrastrutture, paese e territorio	un paese più bello	intero mandato	No	sindaco	geom. Vallar Rene'
2	Un futuro sostenibile	risparmio energetico ed energie rinnovabili	illuminazione pubblica	intero mandato	No	sindaco	geom. Rene' Vallar e dr. Enrico Balossi

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	74.902,61	74.902,61	644.902,61	644.902,61
Titolo 6 - Accensione di prestiti		3.713,02		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>74.902,61</b>	<b>78.615,63</b>	<b>644.902,61</b>	<b>644.902,61</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.694,33	93.364,86	10.314,74	7.268,48
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>88.596,94</b>	<b>171.980,49</b>	<b>655.217,35</b>	<b>652.171,09</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	25.597,45	Previsione di competenza 102.692,41	83.596,94	80.217,35	77.171,09
			di cui già impegnate	2.373,19	2.373,19	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	103.177,13		
2	Spese in conto capitale	63.803,36	Previsione di competenza 144.635,92	5.000,00	575.000,00	575.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	68.803,36		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>89.400,81</b>	<b>Previsione di competenza 247.328,33</b>	<b>88.596,94</b>	<b>655.217,35</b>	<b>652.171,09</b>
			di cui già impegnate	2.373,19	2.373,19	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	171.980,49		

**Descrizione del programma:**

**PROGRAMMA 1: Sistema di protezione civile**  
**Responsabile: geom. Renè Vallar**

Le attività lavorative svolte dal Servizio protezione civile si possono riassumere e dividere in due fasi ben distinte, di seguito riportate.

La prima raccoglie tutte le attività di previsione e prevenzione dei rischi che si potrebbero verificare nel nostro territorio. In questa fase oltre alla pianificazione preventiva dei rischi, ci si occupa di tutta una serie di attività connesse come ad esempio l'informazione della popolazione, le esercitazioni eseguite sia con la componente del volontariato sia con le altre strutture facenti parte del sistema nazionale di protezione civile. In questa fase si è collaborativi con tutte le restanti Aree del Comune per assolvere a tutte le esigenze che si presentano e che richiedano il coinvolgimento della protezione civile.

Inoltre, si possono citare le attività svolte durante manifestazioni sportive/culturali.

Nella seconda, vengono svolte dal Servizio protezione civile tutte quelle attività necessarie durante la gestione di una emergenza, per la quale a seconda della gravità, ci si può avvalere delle sole forze comunali oppure con la richiesta di intervento di strutture superiori.

Il programma comprende essenzialmente tutte le spese di gestione per il buon funzionamento della sede di San Martino al Tagliamento (automezzi, utenze, attrezzature, formazione e addestramento dei volontari, stesura piani di emergenza, etc.)

Per l'anno 2017 è stato concesso da parte della Regione un finanziamento di € 10.800,00 per l'acquisto di un carrello rimorchio per generatore al fine di ampliare le attrezzature a supporto della squadra di Protezione civile comunale.

**Finalità da conseguire:**

Mantenere gli attuali livelli qualitativi del servizio erogato alla cittadinanza continuando a garantire l'incolumità delle persone e/o dei beni e dell'ambiente.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici interessati. La locale sede della protezione civile conta di una decina di volontari.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Un paese accogliente e sicuro	protezione e sicurezza	protezione civile	intero mandato	No	vicensindaco	geom. Rene' Vallar

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.800,00	10.800,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.020,00	6.973,64	4.320,00	4.320,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>18.420,00</b>	<b>19.473,64</b>	<b>5.920,00</b>	<b>5.920,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	
1	Spese correnti	1.053,64	Previsione di competenza	7.160,00	7.620,00	5.920,00	5.920,00
			di cui già impegnate		762,30	262,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.673,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		10.800,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.800,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.053,64</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.160,00</b>	<b>18.420,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>5.920,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>762,30</b>	<b>262,30</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>19.473,64</b>		

**PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**  
**Responsabile: Dott. Enrico Balossi**

Il programma - nell'area minori - comprende essenzialmente le spese per la concessione di assegni una tantum relativi alle nascite e alle adozioni

N.B. Una quota significativa della spesa per l'organizzazione e il personale del servizio è ricompresa nel trasferimento all'ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni (Comune di San Vito al Tagliamento).

**Finalità da conseguire**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno ed interventi a favore dell'infanzia e dei minori.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici interessati

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Un paese accogliente e sicuro	politiche sociali e salute	politiche per la famiglia	intero mandato	No	assessore alla salute e alle politiche sociali	dr. enrico balossi

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>7.000,00</b>		

**PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità**

**Responsabile: Dott. Enrico Balossi**

Il programma comprende le spese per:

- trasferimenti all'AAS n. 5 per i servizi in delega;
- funzioni delegate in materia di superamento di barriere architettoniche e contributi specifici (ANMIL)

N.B. Una quota significativa della spesa per l'organizzazione e il personale del servizio è ricompresa nel trasferimento all'ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni (Comune di San Vito al Tagliamento).

**Finalità da conseguire:**

Il programma si propone di favorire la piena integrazione sociale delle persone disabili.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici interessati

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Un paese accogliente e sicuro	politiche sociali e salute	disabilità	intero mandato	No	assessore alla salute e alle politiche sociali	dr. enrico balossi

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>28.250,00</b>	<b>28.250,00</b>	<b>28.250,00</b>	<b>28.250,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.250,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>28.250,00</b>	<b>28.250,00</b>	<b>28.250,00</b>	<b>28.250,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>28.250,00</b>		

**PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani**

**Responsabile: Dott. Enrico Balossi**

Il programma comprende le spese per la gestione del centro sociale anziani (automezzi, pulizie, utenze, assicurazioni, acquisti e manutenzioni varie)

N.B. Una quota significativa della spesa per l'organizzazione e il personale del servizio è ricompresa nel trasferimento all'ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni (Comune di San Vito al Tagliamento).

**Finalità da conseguire:**

- Proseguire con l'amministrazione e gestione del servizio di Centro Diurno Anziani
- Assicurare tempestivamente l'accesso alle strutture residenziali o ai servizi domiciliari.
- Monitorarne efficacia e tempestività.
- Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici interessati

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Un paese accogliente e sicuro	politiche sociali e salute	politiche per gli anziani	intero mandato	No	assessore alla salute e alle politiche sociali	dr. enrico balossi

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		42,49		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	12.500,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.542,49</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.590,00	-3.920,32	3.395,00	3.395,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.590,00</b>	<b>8.622,17</b>	<b>7.395,00</b>	<b>7.395,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.032,17	Previsione di competenza	7.845,00	7.590,00	7.395,00	7.395,00
			di cui già impegnate		2.369,43	611,63	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.622,17		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.032,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.845,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>7.395,00</b>	<b>7.395,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.369,43</b>	<b>611,63</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>8.622,17</b>		

**PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**  
**Responsabile: Dott. Enrico Balossi**

Il programma comprende le spese per lavoratori di pubblica utilità e cantieri di lavoro, quasi interamente coperti da trasferimenti regionali.

**Finalità da conseguire:**

Il ruolo che compete all'Amministrazione è quello di facilitare l'inserimento lavorativo e sostenere il reddito di soggetti disoccupati.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici interessati

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Un paese accogliente e sicuro	politiche sociali e salute	politiche contro l'esclusione sociale	intero mandato	No	assessore alla salute e alle politiche sociali	dr. enrico balossi

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		5.899,55		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>5.899,55</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	17.892,13		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>500,00</b>	<b>23.791,68</b>		

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	23.291,68	Previsione di competenza	46.443,95	500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.791,68		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.291,68</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>46.443,95</b>	<b>500,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>23.791,68</b>		

**PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie**

**Responsabile: Dott. Enrico Balossi**

Il programma comprende le spese per:

- progetti socio assistenziali (es. dopo scuola)
- beneficio carta famiglia
- beneficio bonus energia
- beneficio bonus acquedotto
- contributi diversi

Il programma comprende inoltre le attività di front office e back office relative alla gestione delle misure regionali a favore della famiglia. Si tratta di un ambito che non necessita di un particolare presidio tecnico-specialistico da parte dell'assistente sociale. Si tratta altresì di un ambito che assorbe una quota significativa del tempo lavoro degli impiegati amministrativi del servizio.

**Finalità da conseguire:**

Assicurare un puntuale e preciso adempimento dei compiti di gestione delle misure regionali in materia

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici interessati

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Un paese accogliente e sicuro	politiche sociali e salute	politiche per la famiglia	intero mandato	No	assessore alla salute e alle politiche sociali	dr. enrico balossi

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	310,00	366,00	310,00	310,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.310,00</b>	<b>20.366,00</b>	<b>20.310,00</b>	<b>20.310,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.190,00	8.216,11	4.190,00	4.190,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>24.500,00</b>	<b>28.582,11</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.082,11	Previsione di competenza	29.505,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
			di cui già impegnate		1.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.582,11		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.082,11</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>29.505,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.200,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>28.582,11</b>		

**PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa**

**Responsabile: Dott. Enrico Balossi**

Il programma comprende le spese e attività di front office e back office relative alla gestione delle misure regionali di abbattimento dei canoni di locazione. Si tratta di un ambito che non necessita di un particolare presidio tecnico-specialistico da parte dell'assistente sociale. Si tratta altresì di un ambito che assorbe una quota significativa del tempo lavoro degli impiegati amministrativi del servizio.

**Finalità da conseguire:**

Assicurare un puntuale e preciso adempimento dei compiti di gestione delle misure regionali in materia.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici interessati

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Un paese accogliente e sicuro	politiche sociali e salute	politiche per la famiglia	intero mandato	No	assessore alla salute e alle politiche sociali	dr. enrico balossi

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>10.000,00</b>		

**PROGRAMMA 7 -Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**  
**Responsabile: Dott. Enrico Balossi**

Il programma comprende le spese per:

- trasferimento all'ente gestore della quota di spese per il funzionamento del servizio sociale dei comuni;

**Finalità da conseguire:**

Assicurare che il sistema dei servizi alla persona e in particolare il servizio sociale dei comuni garantisca condizioni di parità di trattamento, di accesso alle misure e livelli essenziali di assistenza via via crescenti e inclusive.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici interessati

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Un paese accogliente e sicuro	politiche sociali e salute	politiche contro l'esclusione sociale	intero mandato	No	assessore alla salute e alle politiche sociali	enrico balossi

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.043,00	36.175,71	2.043,00	2.043,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.043,00</b>	<b>36.175,71</b>	<b>2.043,00</b>	<b>2.043,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	34.132,71	Previsione di competenza	42.206,29	2.043,00	2.043,00	2.043,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.175,71		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>34.132,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>42.206,29</b>	<b>2.043,00</b>	<b>2.043,00</b>	<b>2.043,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>36.175,71</b>		

**PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale**

**Responsabile: geom. Renè Vallar**

Nel presente programma viene descritta la parte di attività svolta dal servizio che afferisce i Cimiteri. Relativamente alla gestione del cimitero comunale, il Servizio provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture cimiteriali, agli interventi di nuova costruzione, al rilascio di permessi, pareri tecnici, autorizzazioni e concessioni nonché alla programmazione, gestione ed esecuzione delle operazioni e dei servizi cimiteriali.

**Finalità da conseguire:**

La manutenzione, il decoro e la pulizia del cimitero comunale sono un obiettivo costante nel cimitero del nostro territorio.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici interessati

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Un paese accogliente e sicuro	infrastrutture, paese e territorio	cimitero	intero mandato	No	assessore alle politiche sociali	dr. Enrico Balossi

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.470,50	4.941,00	2.470,50	2.470,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.470,50</b>	<b>4.941,00</b>	<b>2.470,50</b>	<b>2.470,50</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.534,50	2.649,68	-1.370,50	-1.370,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.005,00</b>	<b>7.590,68</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	585,68	Previsione di competenza di cui già impegnate	1.232,50	1.100,00	1.100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		170,00	
			Previsione di cassa	1.685,68		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate	5.905,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.905,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>585,68</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>1.232,50</b>	<b>7.005,00</b>	<b>1.100,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>170,00</b>	
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>7.590,68</b>	

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

### ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2017 / 2019

DESCRIZIONE	2017	2018	2019	NOTE
SISTEMAZIONE IDRAULICA ABITATO DI SAN MARTINO <b>SPESA € 360.000,00</b>	€ 20.000,00	€ 340.000,00		Finanziato da contributo regionale già concesso
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SU TRACCIATO EX FERROVIA <b>SPESA € 505.000,00</b>	€ 5.000,00	€ 300.000,00	€ 200.000,00	La progettazione finanziata con fondi propri; successivamente da contributo regionale
PROGRAMMA TRIENNALE ASFALTATURE STRADE COMUNALI <b>SPESA € 60.000,00</b>	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	La progettazione e prima parte dei lavori finanziata con fondi propri; successivamente da contributo regionale
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DOMANINS <b>SPESA € 45.000,00</b>	€ 20.000,00	€ 25.000,00		Finanziato da fondi propri
ADEGUAMENTO PALESTRA SCOLASTICA - RIMOZIONE AMIANTO - SERRAMENTI/CAPPOTTO/ECC. - PAES <b>SPESA € 127.500,00</b>	€ 27.500,00	€ 100.000,00		Finanziato da contributo regionale e/o europeo
ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO - REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO - PAES <b>SPESA € 16.000,00</b>	€ 16.000,00			Finanziato con fondi propri.

DESCRIZIONE	2017	2018	2019	NOTE
COMPLETAMENTO LOCULI CIMITERO <b>SPESA € 11.500,00</b>	€ 11.500,00			Finanziato con fondi propri anche derivanti da alienazione aree
SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE VIA DOMANINS/VIA PRINCIPALE <b>SPESA € 300.000,00</b>	€ 5.000,00	€ 150.000,00	€ 145.000,00	La progettazione finanziata con fondi propri; successivamente da contributo regionale
ADEGUAMENTO PALESTRA SCOLASTICA - AMPLIAMENTO <b>SPESA € 7.000,00</b>	€ 7.000,00			Finanziato in parte da contributo regionale sugli investimenti già concesso ed in parte con fondi propri (oneri bucalossi)
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CORPI ILLUMINANTI TECNOLOGIA LED <b>SPESA € 205.000,00</b>		€ 105.000,00	€ 100.000,00	Finanziato da contributo regionale e/o europeo
RECUPERO E RISANAMENTO "EX LATTERIA" <b>SPESA € 105.000,00</b>		€ 5.000,00	€ 100.000,00	Finanziato da contributo regionale
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU LOCULI CIMITERO <b>SPESA € 100.000,00</b>		€ 6.439,12	€ 93.560,88	Finanziato da contributo regionale e/o europeo
ADEGUAMENTO PALESTRA SCOLASTICA - IMPIANTO SOLARE TERMICO E FOTOVOLTAICO - PAES <b>SPESA € 100.000,00</b>			€ 100.000,00	Finanziato da contributo regionale e/o europeo
PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO PALESTRA PER REALIZZAZIONE SEZIONE DEDICATA ALLA GINNASTICA <b>SPESA € 50.000,00</b>			€ 50.000,00	Finanziato da contributo regionale
ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO - RIFACIMENTO RECINZIONE <b>SPESA € 10.000,00</b>			€ 10.000,00	Finanziato da contributo regionale
ACQUISTO E RECUPERO VECCHIO MULINO <b>SPESA € 500.000,00</b>			€ 500.000,00	Finanziato da contributo regionale

DESCRIZIONE	2017	2018	2019	NOTE
REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI VIE COMUNALI <b>SPESA € 30.000,00</b>			€ 30.000,00	Finanziato da contributo regionale
SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE (VIA PROVINCIALE E VIA VALVASONE) <b>SPESA € 40.000,00</b>			€ 40.000,00	Finanziato da contributo regionale
ROTONDE SU STRADA PROVINCIALE <b>SPESA € 40.000,00</b>			€ 40.000,00	Finanziato da contributo regionale

## **12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE**

La programmazione del fabbisogno del personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art.6 del D. lgs. 165/2011 è stata approvata con atto giuntale n. 65 del 19.07.2016. Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere in data 18.07.2016, ns. prot. 3256, ai sensi dell'art. 19 della Legge 448/2001.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede il contenimento della spesa non avendo previsto incrementi occupazionali.

Il fabbisogno di personale nel triennio 2017/2019, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

Le previsioni di spesa sono coerenti con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno.

### **Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione**

Nessuna spesa è stata prevista per incarichi di collaborazione nel triennio 2017/2019.

## 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019

Ai sensi dell'art. 58 del D. L. 112/2008 viene redatto il presente elenco dei beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all'esercizio della funzione istituzionale e suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. L'inserimento degli immobili nel piano, ne determina la conseguente classificazione come Patrimonio disponibile.

#### **ELENCO DEGLI IMMOBILI DA DISMETTERE O ALIENARE NEL TRIENNIO 2017-2018-2019**

**AREA VIA VALVASONE** – zona urbanistica – ZONA OMOGENEA “E5.2”; zona agricola – di preminente interesse agricolo esterna al sistema abitativo

F. 11 mappale 249 superficie mq 170 - valore di stima sulla base del prezzo presunto di mercato (bosco misto) 1.105,00 €

Sdemanializzata

**AREA ZONA SALETTO** – zona urbanistica – ZONA OMOGENEA “E5.2”; zona agricola – di preminente interesse agricolo esterna al sistema abitativo

F. 6 mappale 301 superficie mq 960 - valore di stima sulla base del prezzo presunto di mercato (bosco misto) 4.800,00

F. 10 mappale 49 cat. Catastale A/5 classe 3 consistenza 3,5 vani (trattasi di fabbricato residenziale locato)

F. 6 mappale 272 cat. Catastale A/4 classe 2 consistenza 3,5 vani (trattasi di fabbricato locato)

F. 5 mappale 127 cat. Catastale A/6 classe 1 consistenza 3 vani (trattasi di fabbricato messo a disposizione di persona seguita dai servizi sociali)

F. 13 mappale 205 superficie mq 5.280 - (trattasi di terreno ripristinato all'uso agricolo – ex discarica di inerti)

F. 13 mappale 222 superficie mq 2.780 - (trattasi di terreno ripristinato all'uso agricolo – ex discarica di inerti)

F. 13 mappale 227 superficie mq 3.310 - (trattasi di terreno ripristinato all'uso agricolo – ex discarica di inerti)

F. 13 mappale 250 superficie mq 19.800 - (trattasi di terreno ripristinato all'uso agricolo – ex discarica di inerti per mq 6.800 circa mentre la rimanente porzione trattasi di terreno incolto, con presenza di buche causate in passato da scavi)



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Paola Leschiutta

Il Rappresentante Legale

Dott. Francesco Del Bianco