



**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.	16
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	18
2.1.3 Economia insediata	Pag.	19
2.1.4 Territorio	Pag.	20
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	21
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	25
2.2 Organismi gestionali	Pag.	26
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	27
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	29
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.	30
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	33
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	34
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	36
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	49
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	51
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	55
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	56
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	57
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	59

Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	59
Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi	Pag.	62
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	76
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	77
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	78
Stampa dettagli per missione	Pag.	79
10 Sezione operativa	Pag.	105
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	107
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	181
12 Spese per le risorse umane	Pag.	184
13 Le variazione del Patrimonio	Pag.	185

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 impenna 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.

L'8 aprile 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Documento di economia e finanza (DEF) del quale, qui di seguito, si riporta la sintesi del quadro macroeconomico con il quale vengono poi sviluppate le azioni di intervento per la predisposizione della legge di stabilità 2017/2019.

SISTESI DEL QUADRO MACROECONOMICO

Nel 2015, il PIL mondiale ha registrato un incremento del 3,1 per cento in decelerazione rispetto all'anno precedente. Gli scambi internazionali di beni e servizi in volume hanno mostrato un andamento stagnante crescendo in media d'anno secondo i dati del Central Plan Bureau, del 2,0 per cento, ben al di sotto della media di lungo periodo. Nell'Area dell'Euro, la crescita del PIL dell'1,6 per cento è risultata in accelerazione rispetto all'anno precedente (0,9%). In Italia la crescita del PIL è tornata positiva dopo tre anni consecutivi di riduzione: il risultato raggiunto (0,8%) è un valore sostanzialmente in linea con le stime precedenti.

Le informazioni più recenti segnalano tendenze positive per il quadro macroeconomico di inizio 2016 nel contesto, tuttavia, di una situazione internazionale ed europea di elevata difficoltà. Dopo il calo registrato negli ultimi due mesi del 2015, la produzione industriale è aumentata più delle attese in gennaio.

Anche altri indicatori economici di natura reale, quali ad esempio la registrazione di autovetture, suggeriscono che l'attività economica ha continuato ad espandere ad un tasso soddisfacente nei primi mesi dell'anno. Riguardo il settore finanziario, l'insieme di misure di politica monetaria annunciate in marzo dalla BCE ha favorito l'ulteriore discesa dei tassi a lunga scadenza ed il ritorno verso l'alto delle quotazioni nel comparto azionario. La politica monetaria espansiva favorirà un ulteriore allentamento delle condizioni di offerta essendo mirata a sostenere la crescita dei prestiti al settore privato rafforzando così l'espansione di consumi e investimenti.

Riguardo al comportamento dei prezzi si prospetta una ripresa graduale dell'inflazione al consumo; è ipotizzabile che già a partire dalla seconda metà del 2016 vi sarà una graduale ripresa della dinamica dei prezzi anche per l'effetto "confronto" legato al prezzo dei beni energetici. Secondo la nuova previsione tendenziale, quest'anno il PIL crescerà del 1,2 per cento in termini reali e del 2,2 per cento in termini nominali. Nell'insieme le previsioni non si discostano molto dal consenso. Nello scenario programmatico il PIL cresce dell'1,2 per cento nel 2016, in linea con lo scenario tendenziale.

La crescita del PIL reale nel 2017-2019 risulterebbe più elevata, tenendo conto di una politica fiscale ancora tesa al raggiungimento del pareggio di bilancio nel medio periodo, ma più focalizzata sulla promozione dell'attività economica e dell'occupazione. Il PIL reale crescerebbe dell'1,4 per cento nel 2017, quindi dell'1,5 per cento nel 2018 ed infine dell'1,4 per cento nel 2019.

La sterilizzazione della clausola di salvaguardia comporterebbe un minor carico di imposte indirette rispetto al tendenziale, un minore aumento dei prezzi al consumo; l'inflazione sarebbe pari a 1,3 per cento nel 2017 e 1,6 per cento nel 2018.

Ne deriverebbe un aumento di spesa da parte delle famiglie con ricadute anche sugli investimenti. La maggiore vivacità della domanda interna attiverebbe più importazioni e, di conseguenza, il contributo della domanda estera netta sarebbe negativo in tutto l'arco previsivo.

Il miglioramento delle condizioni economiche si rifletterebbe sul mercato del lavoro e il tasso di disoccupazione scenderebbe a 10,6 per cento a fine periodo.

La maggiore produttività accompagnata da una moderata crescita salariale si rifletterebbe in una dinamica ancora contenuta del costo unitario del lavoro.

Previsioni tendenziali

Periodo 2016-2019

Il presente documento aggiorna le previsioni di finanza pubblica per il periodo 2016-2019. Il conto economico delle Amministrazioni pubbliche è costruito sulla base delle risultanze 2015, del nuovo quadro macroeconomico di cui alla Sezione I del DEF e in considerazione degli effetti finanziari associati ai provvedimenti legislativi approvati a tutto marzo 2016.

Rispetto a quanto considerato in sede di Legge di stabilità 2016, le nuove previsioni scontano gli effetti di un profilo di crescita del PIL nominale più contenuto.

Per l'anno 2016, l'impatto meno favorevole dello scenario macroeconomico sulla finanza pubblica viene mitigato con apposite azioni amministrative. Il livello di indebitamento netto previsto per l'anno 2016 si attesta al 2,3 per cento del PIL, contro il 2,4 per cento della NTI 2016. In particolare, nel confronto con le valutazioni della NTI 2016, la previsione aggiornata per l'anno 2016 sconta 0,4 p.p. di PIL di minori entrate tributarie ed un medesimo livello entrate non tributarie, 0,3 p.p. di PIL di minori spese per interessi e 0,2 p.p. di PIL di minori spese primarie.

I nuovi valori di indebitamento netto per gli anni successivi al 2016 sono più elevati rispetto a quelli indicati nella NTI 2016. Per gli anni 2017 e 2018 la previsione aggiornata è pari, rispettivamente, all'1,4 e allo 0,3 per cento del PIL, a fronte dei precedenti 1,1 e 0,2 per cento. Nel 2019 il saldo del conto delle Pubbliche amministrazioni registrerebbe un avanzo pari allo 0,4 per cento del PIL.

Con riferimento alle principali componenti del conto, le nuove stime seguono le seguenti linee di sviluppo. Le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL si riducono al 47,2 per cento nel 2016 e al 46,9 nel 2017, per poi aumentare di 0,2 punti percentuali nel 2018 e rimanere invariate nel 2019. Per gli anni 2016 e 2017 tale andamento risente della dinamica del PIL nominale e dell'effetto combinato della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia e delle misure relative agli sgravi contributivi. L'incremento del 2018 riflette gli andamenti retributivi previsti dal quadro macroeconomico e la stabilizzazione del regime di sgravi fiscali e contributivi.

Le previsioni delle entrate tributarie considerano, oltre alle variazioni del quadro macroeconomico e agli effetti dei provvedimenti legislativi con impatto differenziale sugli anni di riferimento, l'effetto di trascinamento dei risultati 2015 che si sono attestati a 3.799 milioni di euro in meno rispetto alle stime della NTI 2016.

Per l'anno 2016 si stima un aumento rispetto ai risultati dell'anno precedente di 2.442 milioni, per effetto del miglioramento delle principali variabili macroeconomiche rispetto a quelle registrate nel 2015. Le prospettive di miglioramento della congiuntura economica producono effetti positivi anche sulle entrate previste per gli anni successivi. Nel dettaglio, le previsioni delle entrate tributarie mostrano maggiori entrate per 15.045 milioni di euro nel 2017 rispetto al 2016 ascrivibili per circa la metà al miglioramento del quadro congiunturale e per l'altra metà agli effetti, anche ad impatto differenziale, dei provvedimenti legislativi adottati in anni precedenti. Negli anni successivi si stimano maggiori entrate per 15.018 milioni di euro nel 2018 rispetto al 2017 e per 12.455 milioni nel 2019 rispetto al 2018. Relativamente all'anno 2016 per il Bilancio dello Stato si stima un incremento di circa 12,2 miliardi di euro rispetto al risultato del 2015, per effetto essenzialmente del miglioramento del quadro macroeconomico. Per quanto riguarda le entrate degli enti territoriali, la flessione di circa 6,8 miliardi di euro per il 2016 riflette l'effetto delle disposizioni della Legge di Stabilità 2016 che ha previsto, tra l'altro, l'esenzione TASI per l'abitazione principale e l'esenzione parziale IMU sui terreni agricoli.

I contributi sociali in rapporto al PIL si riducono in media nel triennio 2016-2018 di circa 0,3 punti percentuali, per poi risalire al 13,3 per cento nel PIL nel 2019. Tale dinamica riflette gli andamenti delle variabili macroeconomiche rilevanti e gli interventi normativi previsti dalle Legge di Stabilità 2015 e 2016 in materia di esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. I predetti provvedimenti esauriscono i loro effetti nella legislazione vigente nel 2018, determinando l'accelerazione della dinamica nel 2019.

La pressione fiscale si riduce dal 43,5 per cento del 2015 al 42,9 del 2019, raggiungendo un minimo del 42,7 per cento nel 2017.

Le entrate non fiscali risultano in diminuzione in rapporto al PIL, attestandosi a fine esercizio 2019 al 4,2 per cento circa (4,4% nel 2015).

Le spese correnti al netto degli interessi in rapporto al PIL sono previste diminuire costantemente sull'orizzonte previsto, fino a raggiungere il 39,9 per cento del PIL nel 2019. Anche la spesa per interessi è in calo, riducendosi dal 4,2 per cento del PIL del 2015 al 3,5 per cento del 2019. Le spese in conto capitale mostrano un decremento di circa 0,8 p.p. di PIL, passando dal 4,1 per cento del 2015 al 3,3 per cento del 2019. Tale riduzione è imputabile soprattutto all'evoluzione delle altre spese in conto capitale (-0,5 p.p.) e, in misura minore, ai contributi agli investimenti (-0,2 p. p.), mentre la spesa per investimenti diminuisce di un solo decimo di punto.

Le spese totali calano di 3,8 punti percentuali in rapporto al PIL, attestandosi nel 2019 al 46,7 per cento. L'incidenza della spesa primaria sul PIL si riduce di 3,1 punti percentuali, passando dal 46,3 per cento del 2015 al 43,2 per cento del 2019.

Tutte le principali componenti delle spese correnti mostrano andamenti decrescenti in rapporto al PIL. Le spese di personale riducono la loro incidenza dal 9,9 per cento del 2015 all' 8,9 per cento del 2019, nonostante gli effetti di spesa conseguenti all'istituzione del Fondo "La buona scuola" (Legge di Stabilità 2015),

le risorse fino ad ora stanziare per il rinnovo del contratto 2016-2018 e la considerazione, per l'anno 2019, della nuova indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2019-2021. Le spese per consumi intermedi passano dall'8,1 per cento del 2015 al 7,5 per cento del 2019, quale conseguenza delle norme di contenimento adottate. Le prestazioni sociali in denaro calano dal 20,3 per del cento del 2015 al 19,9 per cento del 2019. Le altre spese correnti si riducono dal 3,9 per cento del 2015 al 3,5 per cento del 2019. Tale aggregato è composto, in larga parte, da spese legate a trattati internazionali.

OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato nella seduta del 17 dicembre 2015 i documenti della programmazione regionale per la fase previsionale, quali la legge di stabilità, la legge collegata alla manovra di bilancio e la legge di bilancio.

L'art. 7 della precitata legge di stabilità riporta le norme finanziarie concernenti il sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, disciplinando la prima attuazione dei principi e delle regole contenute nella legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 che ha riformato il sistema dei trasferimenti regionali di parte corrente e per spese di investimento a favore degli enti locali.

I commi da 2 a 4 dell'art. 7 della precitata legge regionale quantificano le risorse complessive assicurate agli Enti Locali per il triennio 2016-2018 in complessivi euro 433.003.926,31. Tale quota, in via straordinaria solo per l'esercizio 2016, viene incrementata di ulteriori euro 3.971.912,14 per complessivi euro 436.975.838,45.

Per i comuni è prevista l'assegnazione di un fondo ordinario transitorio per il 2016 di euro 352.819.838,45 e di euro 350.120.000,00 per ciascuno degli anni 2017-2018.

Il fondo per l'anno 2016 è assegnato come segue:

- per euro 14.565.198,33 a titolo di quota specifica relativa all'abrogazione dell'addizionale energia elettrica e per le funzioni conferite;
- per euro 287.516.444,10 a titolo di quota ordinaria ripartita in misura proporzionale al trasferimento ordinario assegnato nel 2015;
- per euro 50.738.196,02 a titolo di quota di perequazione ripartita in base alle caratteristiche demografiche, territoriali e socioeconomiche dell'ente.

I commi da 44 a 53 del medesimo art. 7 determina l'ammontare del fondo per la valorizzazione delle buone pratiche ed interventi risanatori urgenti in euro 2.500.000 per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018. Di tale importo euro 2.000.000 è destinato al sostenere le operazioni di estinzione anticipata del debito da parte di Comuni e Province; tali risorse assicurano il concorso degli oneri corrispondenti alle penalità di estinzione nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.

E' previsto infine (commi 60-66 dell'art. 7) un fondo ordinario per gli investimenti quantificato per l'anno 2016 per i Comuni in euro 5.500.000, che verranno ripartiti in base alla superficie di ciascun Comune, alla superficie montana, popolazione residente, popolazione di età minore o uguale a quattordici anni ed alla viabilità di proprietà dell'ente.

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" .

Si precisa che il termine del 01/01/2016 è stato prorogato al 01/01/2017.

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.

Altro importante aspetto non ancora attualmente definito è quello del passaggio di risorse (finanziarie, personale, mezzi e beni) all'UTI in relazione alle funzioni ed ai servizi oggetto del trasferimento, che andranno a modificare il contesto organizzativo interno.

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 600 nuclei familiari di cui 170 con un unico componente, 173 con 2 componenti, 214 con un numero di componenti da 3 a 4, 42 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.

Le prospettive per l'immediato futuro non sono molto confortanti tenuto conto che, in presenza dei vincoli imposti dalla finanza pubblica anche il nostro Ente non riesce ad attivare alcuni investimenti che darebbero sicuramente impulso al settore produttivo e di conseguenza all'occupazione.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		18,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	7,00
* Comunali	Km.	8,00
* Vicinali	Km.	19,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
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"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		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
TOTALE	1	1	TOTALE	10	7

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 [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . 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
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	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 [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . 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
			TOTALE	11	8

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . 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 [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . 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 [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . 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
			TOTALE	11	8

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:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
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
Scuole materne	n.	115	posti n.	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
Scuole medie	n.	0	posti n.	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
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	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
Punti luce illuminazione pubblica	n.	247	n.	247	n.	247	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				4.810,00				4.810,00					4.810,00			4.810,00
- 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	n.	3	n.	3	n.	3
Veicoli	n.	2	n.	2	n.	2	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	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.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	2	2	2	2
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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;
- Acque basso Livenza patrimonio s.p.a. di Annone Veneto - gestione del patrimonio 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
ACQUE DEL BASSO LIVENZA PATRIMONIO S.P.A.	0,14
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 si ribadisce 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 dovrà essere incorporata in LTA s.p.a..

Tale processo di fusione si concluderà nel corso del 2016 come illustrato nella proposta di deliberazione consiliare che verrà presentata nella prossima seduta, con la quale viene approvato il progetto di fusione per incorporazione delle società Acque del Basso Livenza Patrimonio s.p.a. e CAIBT Patrimonio s.p.a. nella società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. ex art. 2501 TER del Codice Civile. Ciò comporterà un risparmio per i soci di Acque del basso Livenza Patrimonio spa pari a € 64.500,00.

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	0,014	La società Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. è proprietaria esclusivamente delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato e tali infrastrutture sono attualmente ed interamente concesse in uso a LTA SpA, gestore nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene".	31-12-2050	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
ADEGUAMENTO PALESTRA - SERRAMENTI/CAPPOTTO/ECC. - PAES SPESA € 100.000,00	€ 70.000,00	€ 30.000,00		Finanziato da contributo regionale e/o europeo
ADEGUAMENTO PALESTRA - IMPIANTO SOLARE TERMICO E FOTOVOLTAICO - PAES SPESA € 100.000,00		€ 100.000,00		Finanziato da contributo regionale e/o europeo
PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO PALESTRA PER REALIZZAZIONE SEZIONE DEDICATA ALLA GINNASTICA SPESA € 50.000,00		€ 50.000,00		Finanziato da contributo regionale
ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO - REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO - PAES SPESA € 16.000,00	€ 16.000,00			Finanziato da contributo regionale e/o europeo
ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO - RIFACIMENTO RECINZIONE SPESA € 10.000,00		€ 10.000,00		Finanziato da contributo regionale

DESCRIZIONE	2017	2018	2019	NOTE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CORPI ILLUMINANTI TECNOLOGIA LED SPESA € 247.069,86	€ 205.000,00			Per il 2016 opera finanziata da fondi propri mentre con il 2017 da contributo regionale e/o europeo
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU LOCULI CIMITERO SPESA € 100.000,00	€ 9.500,00	€ 90.500,00		Finanziato da fondi propri e contributo regionale e/o europeo
REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI SPESA € 9.500,00		€ 9.500,00		Progettazione finanziata con fondi propri (loculi)
SISTEMAZIONE IDRAULICA ABITATO DI SAN MARTINO SPESA € 360.000,00	€ 340.000,00			Progettazione effettuata nel 2016. Intera opera finanziata da contributo regionale già concesso
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SU TRACCIATO EX FERROVIA SPESA € 505.000,00	€ 300.000,00	€ 200.000,00		La progettazione è stata finanziata nel 2016 con fondi propri; con il 2017 da contributo regionale
SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE VIA DOMANINS/VIA PRINCIPALE SPESA € 155.000,00		€ 155.000,00		Finanziato in parte da contributo regionale e per € 5.000,00 da fondi propri quali bucalossi
ACQUISTO E RECUPERO VECCHIO MULINO SPESA € 500.000,00		€ 500.000,00		Finanziato da contributo regionale
RECUPERO E RISANAMENTO "EX LATTERIA" SPESA € 105.000,00	€ 5.000,00	€ 100.000,00		Finanziato in parte da contributo regionale e per € 5.000,00 da fondi propri quali bucalossi
REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI VIE COMUNALI SPESA € 30.000,00		€ 30.000,00		Finanziato da contributo regionale
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DOMANINS SPESA € 30.000,00		€ 30.000,00		Finanziato da contributo regionale

DESCRIZIONE	2017	2018	2019	NOTE
SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE (VIA PROVINCIALE E VIA VALVASONE) SPESA € 40.000,00		€ 40.000,00		Finanziato da contributo regionale
ROTONDE SU STRADA PROVINCIALE SPESA € 40.000,00		€ 40.000,00		Finanziato da contributo regionale
PROGRAMMA TRIENNALE ASFALTATURE STRADE COMUNALI SPESA € 45.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00		La progettazione è stata finanziata nel 2016 con fondi propri; con il 2017 i lavori sono finanziati 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	400.000,00	129.974,83	270.025,17	CONTRIBUTO REGIONALE
2	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO - CAP.3821	2008	400.000,00	32.041,86	367.958,14	CONTRIBUTO REGIONALE
3	LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA - CAP. 3900	2011	27.500,00	23.395,80	4.104,20	CONTRIBUTO PROVINCIALE
4	LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA - CAP. 3902	2011	10.794,00	7.554,47	3.239,53	FONDI PROPRI
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	150.500,00	122.117,50	28.382,50	FONDI PROPRI
6	LAVORI SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE - REALIZZAZIONE PENSILINE - CAP. 4650	2015	23.555,81	22.521,13	1.034,68	CONTRIBUTO PROVINCIALE
7	LAVORI SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE - REALIZZAZIONE PENSILINE - CAP. 4651	2015	5.271,58	1.940,51	3.331,07	FONDI PROPRI

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	529.860,00	529.870,00	529.870,00	7,072
Contributi e trasferimenti correnti	789.155,15	761.163,17	803.605,70	775.976,56	775.976,56	775.976,56	- 3,438
Extratributarie	282.292,04	311.223,72	450.192,74	296.503,45	296.503,45	296.503,45	- 34,138
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.670.860,39	1.666.100,37	1.748.657,60	1.602.340,01	1.602.350,01	1.602.350,01	- 8,367
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	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.670.860,39	1.712.875,92	1.792.323,51	1.602.340,01	1.602.350,01	1.602.350,01	- 10,599
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	100.127,43	154.729,65	363.384,26	956.000,00	1.395.500,00	1.395.500,00	163,082
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
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	100.127,43	357.242,00	524.734,51	956.000,00	1.395.500,00	1.395.500,00	82,187
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
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.770.987,82	2.070.117,92	2.317.058,02	2.558.340,01	2.997.850,01	2.997.850,01	10,413

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	
Tributarie	611.014,04	620.794,29	593.749,60	632.924,78	6,597
Contributi e trasferimenti correnti	922.930,17	829.905,43	861.978,26	783.907,37	- 9,057
Extratributarie	296.309,49	326.453,63	578.054,20	359.995,71	- 37,722
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.830.253,70	1.777.153,35	2.033.782,06	1.776.827,86	- 12,634
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
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.830.253,70	1.777.153,35	2.033.782,06	1.776.827,86	- 12,634
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	82.461,10	49.543,05	567.238,48	1.093.121,82	92,709
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
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	91.465,44	50.267,18	570.951,50	1.096.834,84	92,106
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
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.921.719,14	1.827.420,53	2.604.733,56	2.873.662,70	10,324

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	529.860,00	529.870,00	529.870,00	7,072

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	632.924,78	6,597

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
TOTALE			234.007,97	234.017,97

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF : è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF applicata nel 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 viene confermata a € 15.000,00.

Ciò determina pertanto una previsione di entrata presunta pari ad € 54.000,00 come quella del 2016.

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-Fila – 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 e n. 47 del 30.11.2015; il gettito è stato determinato sulla base delle previsioni 2016 e dell'incassato degli anni precedenti.

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.

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 possono 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 sovrageggetto 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'extrageggetto, 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. Tale minor introito sarà sostituito da un trasferimento compensativo come avvenuto per l'ICI.

Allo stato attuale per il 2017 la normativa non prevede variazioni.

L'extragettito non è stato ancora comunicato dalla Regione e/o dal MEF neanche per il 2016, pertanto si ripropongono gli stessi dati pur trattandosi di una stima.

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.

ALIQUOTE: 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 2017 e precisamente:

-Abitazione principale e sue pertinenze

Aliquota 0,4%

-Altri immobili

Aliquota 0,76%

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 del trend storico delle riscossioni.

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 da un trasferimento compensativo come avvenuto per l'ICI, mentre per il 2017 è stato previsto l'aumento della tassazione fatto salvo futuri divieti imposti dalla normativa.

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	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	789.155,15	761.163,17	803.605,70	775.976,56	775.976,56	775.976,56	- 3,438

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	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	922.930,17	829.905,43	861.978,26	783.907,37	- 9,057

Valutazioni sulle entrate derivanti da trasferimenti correnti:

La previsione di entrata derivanti da trasferimenti è stata adeguata per la parte relativa al riconoscimento di un contributo volto alla compensazione per l'esenzione TASI introdotta sulle abitazioni principali oltre che per la parte di esenzione IMU sui terreni agricoli. L'importo, anche se non ancora quantificato e determinato dalla Regione F.V.G. neanche per l'anno 2016, è stato valutato sulla scorta delle riscossioni registrate per l'anno 2015.

Infatti, per l'anno 2015, il gettito della TASI per l'abitazione principale con aliquota del 2,2 per mille è stato pari ad € 87.356,34 mentre quello dell'IMU per i terreni agricoli è stato di € 44.742,30, come debitamente certificato alla Regione dal responsabile del servizio tributi.

Non è dato conoscere alla data odierna la somma che ci sarà riconosciuta quale minor entrata, pur essendoci l'impegno formale da parte delle Istituzioni pubbliche al ristoro completo del minor introito. Al momento quindi si è ritenuto attenersi al principio contabile n.9 della prudenza, iscrivendo a bilancio una posta inferiore di circa il 10% (€ 118.000.00). Lo stesso principio è stato tenuto anche per il 2017.

Per quanto riguarda i trasferimenti correnti da parte della Regione F.V.G., in bilancio sono stati inseriti gli stanziamenti stabiliti dall'art 7, commi 5-12, della Legge di Stabilità Regionale n. 34/2015.

A tal proposito si precisa che la Legge regionale 18/2015 all'art. 45 definisce il sistema transitorio di finanziamento dei Comuni fino all'attivazione del finanziamento a regime di cui all'articolo 14, comma 2, della medesima legge di riforma.

Il comma 5 dell'articolo 7 in esame intende realizzare la prima attuazione del passaggio del finanziamento dei Comuni dal criterio "storico" al criterio perequativo.

A tal fine, è previsto un fondo ordinario transitorio spettante ai comuni attribuito nella misura di € 1.053.059.838,45 per il triennio 2016-2018 e così suddivisi: € 352.519.838,45 per l'anno 2016 e € 350.120.000,00 per ciascuno degli anni 2017-2018. Da evidenziare quindi la diminuzione dei trasferimenti nell'arco temporale preso in esame.

Relativamente alle altre entrate afferenti a questo titolo, esse sono state determinate, come segue:

- trasferimenti regionali per contributi pluriennale a parziale copertura degli oneri di ammortamento di mutui assunti per investimenti vari;
- trasferimenti regionali a destinazione vincolata (assegni 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);

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	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	282.292,04	311.223,72	450.192,74	296.503,45	296.503,45	296.503,45	- 34,138

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	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	296.309,49	326.453,63	578.054,20	359.995,71	- 37,722

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 compartecipa 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;

Da notare che dal 2016 è stata stralciata l'entrata inerente il rimborso di retribuzione ed oneri al personale per dipendente in aspettativa sindacale, in quanto è stato negato il contributo da parte della Regione, pertanto il dipendente rimane in totale carico del bilancio comunale, anche se in servizio solo 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	363.384,26	956.000,00	1.395.500,00	1.395.500,00	163,082
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
TOTALE	100.127,43	154.729,65	363.384,26	956.000,00	1.395.500,00	1.395.500,00	163,082

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	567.238,48	1.093.121,82	92,709
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
TOTALE	91.465,44	50.267,18	570.951,50	1.096.834,84	92,106

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

- 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

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) 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		26.500,38	24.107,73	21.619,09
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		19.839,38	18.053,22	16.134,89

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	1.666.100,37	1.748.657,60	1.602.340,01

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,190	1,032	1,006

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
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	104.318,23	91.809,00	88,008
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	19.743,00	11.000,00	55,715
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	124.061,23	102.809,00	82,869

Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, vi rientrano la mensa scolastica 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. 10 MAP. 432 SUPERFICIE MQ. 1160 - SDEMANIALIZZATO (EX PRATO)	AREA ZONA SAN GIACOMO	EURO 0,00	VALORE DI VENDITA: EURO 8.120,00 - IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA SARA' PERFEZIONATO NEL CORSO DEL 2016
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
TERRENO - FG. 11 - INCENSITO (STRADA COMUNALE) - SUPERFICIE MQ. 213	LOCALITA' TONELLO	EURO 0,00	VALORE DI VENDITA: EURO 6.500,00 - IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA SARA' PERFEZIONATO NEL CORSO DEL 2016

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	1.064,00	1.064,00	1.064,00
FABBRICATO LOCATO FG. 6 MAP. . 272 CAT. A/4 - VIA SALETTO MAZZURIN	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	9.000,00	9.000,00	9.000,00

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. Per l'anno 2017 tali fitti sono inseriti in via presuntiva, in quanto fatto salvo l'immobile di Via XX settembre, i contratto di locazione degli altri due immobili vengono a scadere al termine del 2016 o nei primi mesi del 2017;
- 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		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		16.511,34	16.511,34	16.511,34
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.602.118,01	1.602.128,01	1.601.441,66
<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	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.524.165,17	1.519.980,53	1.525.775,74
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>16.511,34</i>	<i>16.511,34</i>	<i>16.511,34</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>14.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>20.500,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
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>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			9.500,00	9.500,00	0,00
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					
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 in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		9.500,00	9.500,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

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	(+)	963.869,86	1.403.369,86	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
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	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	9.500,00	9.500,00	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>	(-)	973.369,86 0,00	1.412.869,86 0,00	0,00 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	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		16.511,34	16.511,34	16.511,34					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	632.924,78	532.860,00	532.870,00	532.870,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.215.014,62	1.524.165,17 16.511,34	1.519.980,53 16.511,34	1.525.775,74 16.511,34
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	783.907,37	772.754,56	772.754,56	772.754,56					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	359.995,71	296.503,45	296.503,45	295.817,10					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.093.121,82	963.869,86	1.403.369,86	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.187.502,38	973.369,86 0,00	1.412.869,86 0,00	0,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	2.869.949,68	2.565.987,87	3.005.497,87	1.601.441,66	Totale spese finali.....	3.402.517,00	2.497.535,03	2.932.850,39	1.525.775,74
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.713,02	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	84.964,18	84.964,18	89.158,82	92.177,26
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	515.130,07	512.549,37	512.549,37	512.549,37	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	530.304,07	512.549,37	512.549,37	512.549,37
Totale titoli	3.388.792,77	3.078.537,24	3.518.047,24	2.113.991,03	Totale titoli	4.017.785,25	3.095.048,58	3.534.558,58	2.130.502,37
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.388.792,77	3.095.048,58	3.534.558,58	2.130.502,37	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.017.785,25	3.095.048,58	3.534.558,58	2.130.502,37
Fondo di cassa finale presunto	-628.992,48								

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 .

L' art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza di cassa, del:

- a) saldo tra le entrate finali e le spese finali;
- b) saldo tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

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:

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

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

Linea programmatica: 1 Un paese accogliente e sicuro

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
1.1 cultura, istruzione	1.1.1. gestione della scuola dell'infanzia Il Tiglio	in corso
	1.1.2. scuole elementari e medie	in corso
	1.1.3. gestione della biblioteca comunale	in corso
	1.1.4 associazioni e attività culturali	in corso
	1.1.5 patrimonio edilizio	in corso
1.2 sport e tempo libero	1.2.1. gestione della palestra comunale	in corso
	1.2.2. gestione del campo di bocce	in corso
	1.2.3. gestione del campo sportivo	in corso
	1.2.4. associazioni, attività ed eventi sportivi	in corso
	1.2.5. sport e stili di vita	in corso
1.3 politiche sociali e salute	1.3.1. assistenza sociale	in corso
	1.3.2. politiche per la famiglia	in corso
	1.3.3. politiche per i giovani	in corso
	1.3.4. politiche per gli anziani	in corso
	1.3.5. disabilità	in corso
	1.3.6. politiche contro l'esclusione sociale	in corso
1.4 protezione e sicurezza	1.4.1. protezione civile	in corso
	1.4.2. polizia locale	in corso
	1.4.3. controllo del territorio	in corso
1.5. infrastrutture, paese e territorio	1.5.1. pianificazione del territorio e opere pubbliche	in corso
	1.5.2. edilizia residenziale e produttiva	in corso
	1.5.3. tutela del territorio	in corso
	1.5.4. viabilità e i trasporti	in corso
	1.5.5. un paese più bello	in corso
	1.5.6. cimitero	in corso

Linea programmatica: 2 Un futuro sostenibile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
2.1 risparmio energetico ed energie rinnovabili	2.1.1. riqualificazione energetica degli edifici comunali	in corso
	2.1.2. illuminazione pubblica	in corso
	2.1.3. produzione di energia rinnovabile e autonomia energetica	in corso
2.2 uso del territorio, ambiente, acqua, rifiuti	2.2.1. gestione dell'acqua e degli scarichi	in corso
	2.2.2. gestione dei rifiuti	in corso
	2.2.3. gestione del territorio rurale e demaniale	in corso

Linea programmatica: 3 Il funzionamento del Comune

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
3.1 l'efficiamento della macchina comunale	3.1.1. Organi Istituzionali	in corso
	3.1.2. Segreteria Generale	in corso
	3.1.3. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	in corso
	3.1.4. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	in corso
	3.1.5. gestione dei beni demaniali e patrimoniali	in corso
	3.1.6. Ufficio Tecnico	in corso
	3.1.7. Servizi demografici	in corso
	3.1.8. Risorse umane	in corso
	3.1.9. Altri servizi generali	in corso

Linea programmatica: 1 Un paese accogliente e sicuro

Ambito strategico

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 mulino 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.

Ambito operativo

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.

Ambito operativo	
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.

Ambito operativo	
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.

Ambito operativo	
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.

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 intendiamo avviare 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.

Ambito operativo

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.

Ambito operativo

1.2.2. gestione del campo di bocce

La gestione della struttura è 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.

Ambito operativo

1.2.3. gestione del campo sportivo

Dopo alcuni anni di esperienza di gestione associata del campo sportivo comunale, 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, l'amministrazione ritiene opportuno sperimentare soluzioni diverse che possano garantire un miglioramento della gestione ed una riduzione dei passaggi burocratici correlati.

La gestione sarà affidata direttamente ad una delle associazioni sportive locali, che ne garantirà 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.

Ambito operativo

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.

Ambito operativo

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 saranno studiati e 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

Ambito strategico

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 un'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*

Ambito operativo

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.

Ambito operativo

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

Ambito operativo

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.

Ambito operativo

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.

Ambito operativo

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

Ambito operativo

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

Ambito strategico

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.

Ambito operativo

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.

Ambito operativo

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 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.

Ambito operativo

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.

Ambito strategico

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.

Ambito operativo

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.

Ambito operativo

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.

Ambito operativo

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.

Ambito operativo

1.5.4. viabilità e i trasporti

Sarà 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 Rimembranza, 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 Armentarezza 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.

Ambito operativo

1.5.5. un paese più bello

L'amministrazione intende mantenere il servizio di consulenza tecnica fornito dalla provincia per la gestione del verde pubblico, esteso alla promozione dell'orticoltura familiare.

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.

Ambito operativo

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.

Linea programmatica: 2 Un futuro sostenibile

Ambito strategico

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.

Ambito operativo**2.1.1. riqualificazione energetica degli edifici comunali**

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

Ambito operativo**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.

Ambito operativo**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.

Ambito strategico**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.

Ambito operativo
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 del CATOI, perchè 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.

Ambito operativo
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 perchè 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 saranno riportate nella gestione del comune (derattizzazione, controllo del disoleatore). Saranno portati a termine gli interventi di adeguamento iniziati nel corso del 2015.

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.

Ambito operativo
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.

Ambito operativo

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.

Ambito operativo

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.

Ambito operativo

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.

Ambito operativo
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.

Ambito operativo
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	741.943,76	5.000,00	0,00	746.943,76	741.443,76	600.000,00	0,00	1.341.443,76	741.443,76	0,00	0,00	741.443,76
3	69.940,00	0,00	0,00	69.940,00	69.940,00	0,00	0,00	69.940,00	69.940,00	0,00	0,00	69.940,00
4	224.098,29	0,00	0,00	224.098,29	222.799,07	0,00	0,00	222.799,07	221.438,36	0,00	0,00	221.438,36
5	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
6	35.013,00	86.000,00	0,00	121.013,00	34.813,00	190.000,00	0,00	224.813,00	34.813,00	0,00	0,00	34.813,00
8	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
9	193.605,00	349.500,00	0,00	543.105,00	193.805,00	90.500,00	0,00	284.305,00	193.805,00	0,00	0,00	193.805,00
10	86.996,94	532.869,86	0,00	619.866,80	82.817,35	522.869,86	0,00	605.687,21	86.271,09	0,00	0,00	86.271,09
11	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00
12	122.355,02	0,00	0,00	122.355,02	122.360,02	9.500,00	0,00	131.860,02	122.360,02	0,00	0,00	122.360,02
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	23.483,16	0,00	0,00	23.483,16	25.262,33	0,00	0,00	25.262,33	28.964,51	0,00	0,00	28.964,51
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	512.549,37	512.549,37	0,00	0,00	512.549,37	512.549,37	0,00	0,00	512.549,37	512.549,37
TOTALI:	1.524.165,17	973.369,86	597.513,55	3.095.048,58	1.519.980,53	1.412.869,86	601.708,19	3.534.558,58	1.525.775,74	0,00	604.726,63	2.130.502,37

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	1.011.847,35	6.715,32	0,00	1.018.562,67
3	105.694,17	0,00	0,00	105.694,17
4	392.802,63	0,00	0,00	392.802,63
5	20.490,05	0,00	0,00	20.490,05
6	58.751,18	86.000,00	0,00	144.751,18
8	5.210,00	12.000,00	0,00	17.210,00
9	290.884,43	536.490,56	0,00	827.374,99
10	117.745,45	545.000,50	0,00	662.745,95
11	8.771,13	0,00	0,00	8.771,13
12	179.113,07	0,00	0,00	179.113,07
14	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00
20	23.705,16	0,00	0,00	23.705,16
50	0,00	0,00	84.964,18	84.964,18
99	0,00	0,00	530.304,07	530.304,07
TOTALI:	2.215.014,62	1.187.502,38	615.268,25	4.017.785,25

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	1.1 cultura, istruzione	assessore alla cultura	intero mandato	No	No
		1.4 protezione e sicurezza	vicesindaco e sindaco	intero mandato	No	No
		1.5 infrastrutture, paese e territorio	sindaco	intero mandato	No	No
2	Un futuro sostenibile	2.2 uso del territorio, ambiente, acqua, rifiuti	sindaco e vicesindaco	intero mandato	No	No
3	Il funzionamento del Comune	3.1 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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.800,00	8.210,32	4.800,00	4.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			600.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	24.800,00	28.210,32	624.800,00	24.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	722.143,76	990.352,35	716.643,76	716.643,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	746.943,76	1.018.562,67	1.341.443,76	741.443,76

**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								
741.943,76	5.000,00		746.943,76	741.443,76	600.000,00		1.341.443,76	741.443,76			741.443,76
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.011.847,35	6.715,32		1.018.562,67								

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	1.4 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	69.940,00	105.694,17	69.940,00	69.940,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	69.940,00	105.694,17	69.940,00	69.940,00

**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								
69.940,00			69.940,00	69.940,00			69.940,00	69.940,00			69.940,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
105.694,17			105.694,17								

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	1.1 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	130.507,46	161.467,13	130.507,46	129.821,11
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	130.507,46	161.467,13	130.507,46	129.821,11
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	93.590,83	231.335,50	92.291,61	91.617,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	224.098,29	392.802,63	222.799,07	221.438,36

**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								
224.098,29			224.098,29	222.799,07			222.799,07	221.438,36			221.438,36
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
392.802,63			392.802,63								

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	1.1 cultura, istruzione	assessore alla cultura	intero mandato	No	No
		1.5 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		3.200,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		3.200,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.300,00	17.290,05	17.300,00	17.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.300,00	20.490,05	17.300,00	17.300,00

**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								
17.300,00			17.300,00	17.300,00			17.300,00	17.300,00			17.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
20.490,05			20.490,05								

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	1.2 sport e tempo libero	assessore allo sport	intero mandato	No	No
		1.3 politiche sociali e salute	assessore alle politiche sociali	intero mandato	No	No
		1.5 infrastrutture, paese e territorio	sindaco	intero mandato	No	No
2	Un futuro sostenibile	2.1 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	11.102,01	19.795,49	11.102,01	11.102,01
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	86.000,00	86.000,00	190.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	97.102,01	105.795,49	201.102,01	11.102,01
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	23.910,99	38.955,69	23.710,99	23.710,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	121.013,00	144.751,18	224.813,00	34.813,00

**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								
35.013,00	86.000,00		121.013,00	34.813,00	190.000,00		224.813,00	34.813,00			34.813,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
58.751,18	86.000,00		144.751,18								

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	1.4 protezione e sicurezza	vicesindaco e sindaco	intero mandato	No	No
		1.5 infrastrutture, paese e territorio	sindaco	intero mandato	No	No
2	Un futuro sostenibile	2.1 risparmio energetico ed energie rinnovabili	sindaco	intero mandato	No	No
		2.2 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		6.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		6.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.010,00	11.210,00	3.020,00	3.020,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.010,00	17.210,00	3.020,00	3.020,00

**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								
3.010,00			3.010,00	3.020,00			3.020,00	3.020,00			3.020,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.210,00	12.000,00		17.210,00								

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	1.5 infrastrutture, paese e territorio	sindaco	intero mandato	No	No
2	Un futuro sostenibile	2.1 risparmio energetico ed energie rinnovabili	sindaco	intero mandato	No	No
		2.2 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	340.000,00	439.791,69	90.500,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	340.000,00	439.791,69	90.500,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	203.105,00	387.583,30	193.805,00	193.805,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	543.105,00	827.374,99	284.305,00	193.805,00

**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								
193.605,00	349.500,00		543.105,00	193.805,00	90.500,00		284.305,00	193.805,00			193.805,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
290.884,43	536.490,56		827.374,99								

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	1.5 Infrastrutture, paese e territorio	sindaco	intero mandato	No	No
2	Un futuro sostenibile	2.1 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	69.902,61	69.902,61	69.902,61	69.902,61
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	525.000,00	545.455,00	510.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		3.713,02		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	594.902,61	619.070,63	579.902,61	69.902,61
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	24.964,19	43.675,32	25.784,60	16.368,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	619.866,80	662.745,95	605.687,21	86.271,09

**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								
86.996,94	532.869,86		619.866,80	82.817,35	522.869,86		605.687,21	86.271,09			86.271,09
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
117.745,45	545.000,50		662.745,95								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Un paese accogliente e sicuro	1.4 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	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.820,00	7.171,13	4.820,00	4.820,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.420,00	8.771,13	6.420,00	6.420,00

**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								
6.420,00			6.420,00	6.420,00			6.420,00	6.420,00			6.420,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.771,13			8.771,13								

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	1.3 politiche sociali e salute	assessore alle politiche sociali	intero mandato	No	No
		1.5 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	60.250,00	63.587,33	60.250,00	60.250,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.780,50	11.280,50	7.780,50	7.780,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	68.030,50	74.867,83	68.030,50	68.030,50
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	54.324,52	104.245,24	63.829,52	54.329,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	122.355,02	179.113,07	131.860,02	122.360,02

**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								
122.355,02			122.355,02	122.360,02	9.500,00		131.860,02	122.360,02			122.360,02
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
179.113,07			179.113,07								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Il funzionamento del Comune	3.1 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	23.483,16	23.705,16	25.262,33	28.964,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	23.483,16	23.705,16	25.262,33	28.964,51

**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								
23.483,16			23.483,16	25.262,33			25.262,33	28.964,51			28.964,51
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
23.705,16			23.705,16								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Il funzionamento del Comune	3.1 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	84.964,18	84.964,18	89.158,82	92.177,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	84.964,18	84.964,18	89.158,82	92.177,26

**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	3.1 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	512.549,37	530.304,07	512.549,37	512.549,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	512.549,37	530.304,07	512.549,37	512.549,37

**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								
		512.549,37	512.549,37			512.549,37	512.549,37			512.549,37	512.549,37
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		530.304,07	530.304,07								

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

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	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.949,50	36.383,75	34.949,50	34.949,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.749,50	41.183,75	39.749,50	39.749,50

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	1.434,25	Previsione di competenza	39.699,00	39.749,50	39.749,50	39.749,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.183,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.434,25	Previsione di competenza	39.699,00	39.749,50	39.749,50	39.749,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.183,75		

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	114.360,19	117.163,64	114.360,19	114.360,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	114.360,19	117.163,64	114.360,19	114.360,19

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	3.183,45	Previsione di competenza	100.913,75	114.360,19	114.360,19	114.360,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		380,00	380,00	380,00
			Previsione di cassa		117.163,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.183,45	Previsione di competenza	100.913,75	114.360,19	114.360,19	114.360,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		380,00	380,00	380,00
			Previsione di cassa		117.163,64		

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;
- adeguamento dei vari documenti contabili (bilancio di previsione, rendiconto ecc.) secondo i principi ed i modelli previsti dal D. Lgs. 118/2011;
- 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);

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 della 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.218,00	89.726,91	67.218,00	67.218,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.218,00	89.726,91	67.218,00	67.218,00

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	22.888,91	Previsione di competenza	67.795,76	67.218,00	67.218,00	67.218,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		380,00	380,00	380,00
			Previsione di cassa		89.726,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.888,91	Previsione di competenza	67.795,76	67.218,00	67.218,00	67.218,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		380,00	380,00	380,00
			Previsione di cassa		89.726,91		

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.

Una parte significativa delle spese del programma è assorbita dal riversamento allo Stato dell’ICI / IMU, nelle quote e con i meccanismi che sono determinati tempo per tempo dalle riforme fiscali e che impongono un aggiornamento continuo e specialistico in capo agli operatori.

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	172.040,85	340.340,74	172.040,85	172.040,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.040,85	340.340,74	172.040,85	172.040,85

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	168.299,89	Previsione di competenza	172.040,85	172.040,85	172.040,85
			di cui già impegnate		13.383,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		340.340,74	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	168.299,89	Previsione di competenza	172.040,85	172.040,85	172.040,85
			di cui già impegnate		13.383,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		340.340,74	

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'efficiamento 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			600.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			600.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.320,00	16.407,98	5.120,00	5.120,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.320,00	16.407,98	605.120,00	5.120,00

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	4.372,66	Previsione di competenza	6.110,00	5.320,00	5.120,00	5.120,00
			di cui già impegnate		1.759,22	493,81	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.692,66		
2	Spese in conto capitale	1.715,32	Previsione di competenza	171.715,32	5.000,00	600.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.715,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.087,98	Previsione di competenza	177.825,32	10.320,00	605.120,00	5.120,00
			di cui già impegnate		1.759,22	493,81	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.407,98		

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'efficiamento 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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	88.571,43	112.869,69	88.571,43	88.571,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.571,43	112.869,69	88.571,43	88.571,43

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	28.468,26	Previsione di competenza	100.514,43	88.571,43	88.571,43	88.571,43
			di cui già impegnate		1.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.170,00	4.170,00	4.170,00
			Previsione di cassa		112.869,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.468,26	Previsione di competenza	100.514,43	88.571,43	88.571,43	88.571,43
			di cui già impegnate		1.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.170,00	4.170,00	4.170,00
			Previsione di cassa		112.869,69		

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 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	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		3.410,32		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	23.410,32	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	94.686,57	89.345,70	94.686,57	94.686,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	114.686,57	112.756,02	114.686,57	114.686,57

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	3.310,79	Previsione di competenza	115.711,89	114.686,57	114.686,57	114.686,57
			di cui già impegnate		150,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.241,34	5.241,34	5.241,34
			Previsione di cassa		112.756,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.310,79	Previsione di competenza	115.711,89	114.686,57	114.686,57	114.686,57
			di cui già impegnate		150,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.241,34	5.241,34	5.241,34
			Previsione di cassa		112.756,02		

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'efficiamento 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.765,21	13.118,42	5.765,21	5.765,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.765,21	13.118,42	5.765,21	5.765,21

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	7.353,21	Previsione di competenza	5.765,21	5.765,21	5.765,21	5.765,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.118,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.353,21	Previsione di competenza	5.765,21	5.765,21	5.765,21	5.765,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.118,42		

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	134.232,01	174.995,52	133.932,01	133.932,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	134.232,01	174.995,52	133.932,01	133.932,01

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	46.663,51	Previsione di competenza	153.818,09	134.232,01	133.932,01	133.932,01
			di cui già impegnate		23.621,00	707,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.900,00	5.900,00	5.900,00
			Previsione di cassa		174.995,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.663,51	Previsione di competenza	153.818,09	134.232,01	133.932,01	133.932,01
			di cui già impegnate		23.621,00	707,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.900,00	5.900,00	5.900,00
			Previsione di cassa		174.995,52		

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.670,00	101.424,17	67.670,00	67.670,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.670,00	101.424,17	67.670,00	67.670,00

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	33.884,17	Previsione di competenza	75.221,16	67.670,00	67.670,00	67.670,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		130,00	130,00	130,00
			Previsione di cassa		101.424,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.884,17	Previsione di competenza	75.221,16	67.670,00	67.670,00	67.670,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		130,00	130,00	130,00
			Previsione di cassa		101.424,17		

Descrizione del programma:

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

Il programma comprende il rimborso spese del servizio custodia cani 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.270,00	4.270,00	2.270,00	2.270,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.270,00	4.270,00	2.270,00	2.270,00

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	2.000,00	Previsione di competenza	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.270,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.000,00	Previsione di competenza	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.270,00		

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	64.584,21	38.698,46	38.012,11
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	38.698,46	64.584,21	38.698,46	38.012,11
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.804,36	-1.508,40	7.505,14	6.830,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.502,82	63.075,81	46.203,60	44.842,89

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	15.572,99	Previsione di competenza	48.731,32	47.502,82	46.203,60	44.842,89
			di cui già impegnate		3.656,40	1.087,31	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		63.075,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.572,99	Previsione di competenza	48.731,32	47.502,82	46.203,60	44.842,89
			di cui già impegnate		3.656,40	1.087,31	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		63.075,81		

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.595,47	141.064,37	57.595,47	57.595,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.595,47	141.064,37	57.595,47	57.595,47

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	83.468,90	Previsione di competenza	57.595,47	57.595,47	57.595,47	57.595,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		141.064,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	83.468,90	Previsione di competenza	57.595,47	57.595,47	57.595,47	57.595,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		141.064,37		

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	91.809,00	96.882,92	91.809,00	91.809,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	91.809,00	96.882,92	91.809,00	91.809,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.191,00	91.779,53	27.191,00	27.191,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.000,00	188.662,45	119.000,00	119.000,00

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	69.662,45	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		188.662,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.662,45	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		188.662,45		

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;
- promozione dello sportello della lingua friulana finanziato da contributo regionale,
- 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		3.200,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		3.200,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.300,00	17.290,05	17.300,00	17.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.300,00	20.490,05	17.300,00	17.300,00

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	3.190,05	Previsione di competenza	33.010,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
			di cui già impegnate		3.069,43	209,03	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.490,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.190,05	Previsione di competenza	33.010,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
			di cui già impegnate		3.069,43	209,03	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.490,05		

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 bocciola per la gestione dell'impianto adibito a bocciodromo
- Erogazione di contributi alle associazioni sportive

Per quanto riguarda le spese di investimento nel 2016 è previsto l'ampliamento della palestra scolastica per la creazione di un nuovo magazzino e la 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 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
		sport e tempo libero	gestione del campo di bocce	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	11.102,01	19.795,49	11.102,01	11.102,01
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	86.000,00	86.000,00	190.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	97.102,01	105.795,49	201.102,01	11.102,01
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.910,99	27.055,69	17.710,99	17.710,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	115.013,00	132.851,18	218.813,00	28.813,00

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	17.838,18	Previsione di competenza 29.988,00	29.013,00	28.813,00	28.813,00
			di cui già impegnate	4.197,91	1.970,42	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	46.851,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza 106.000,00	86.000,00	190.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	86.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.838,18	Previsione di competenza 135.988,00	115.013,00	218.813,00	28.813,00
			di cui già impegnate	4.197,91	1.970,42	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	132.851,18		

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	sport e tempo libero	associazioni, attività ed eventi sportivi	intero mandato	No	assessore politiche giovanili	dr. Enrico Balossi
		politiche sociali e salute	politiche per i giovani	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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	11.900,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	11.900,00	6.000,00	6.000,00

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	5.900,00	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		11.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.900,00	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		11.900,00		

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.

L'ufficio inoltre si occuperà del conferimento dell'incarico per lo studio della micro zonazione sismica assistito da contributo 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	infrastrutture, paese e territorio	pianificazione del territorio e opere pubbliche	intero mandato	No	sindaco	geom. Rene' Vallar
		protezione e sicurezza	controllo del territorio	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		6.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		6.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	510,00	6.510,00	520,00	520,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	510,00	12.510,00	520,00	520,00

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	500,00	510,00	520,00	520,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		510,00		
2	Spese in conto capitale	12.000,00	Previsione di competenza	12.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.000,00	Previsione di competenza	12.500,00	510,00	520,00	520,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.510,00		

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. 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	4.700,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	4.700,00	2.500,00	2.500,00

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	2.200,00	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.200,00	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.700,00		

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	340.000,00	439.791,69		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	340.000,00	439.791,69		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		82.417,11		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	340.000,00	522.208,80		

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	182.208,80	Previsione di competenza	300.065,95	340.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		522.208,80	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	182.208,80	300.065,95	340.000,00		
			522.208,80		

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, oltre al contributo provinciale annuale per il servizio di consulenza ed assistenza tecnica per la gestione del verde pubblico.

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.155,00	35.346,54	34.155,00	34.155,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.155,00	35.346,54	34.155,00	34.155,00

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	1.501,54	Previsione di competenza	35.574,05	34.155,00	34.155,00	34.155,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		310,00	310,00	310,00
			Previsione di cassa		35.346,54		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.501,54	Previsione di competenza	35.574,05	34.155,00	34.155,00	34.155,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		310,00	310,00	310,00
			Previsione di cassa		35.346,54		

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 necessarie 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	156.950,00	256.927,65	157.150,00	157.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	156.950,00	256.927,65	157.150,00	157.150,00

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	95.195,89	Previsione di competenza	156.800,42	156.950,00	157.150,00	157.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		252.145,89		
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		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.977,65	Previsione di competenza	161.582,18	156.950,00	157.150,00	157.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		256.927,65		

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.892,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.892,00	1.000,00	1.000,00

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	892,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.892,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	892,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.892,00		

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			90.500,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			90.500,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.500,00	9.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.500,00	9.500,00	90.500,00	

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		9.500,00	90.500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		9.500,00	90.500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.500,00		

Descrizione del programma:
Programma 2: trasporto pubblico locale
Responsabile: Dott. Francesco Del Bianco

Il programma comprende 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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		20.455,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.620,75		

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	2.620,75	Previsione di competenza	2.620,75			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.620,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.620,75	Previsione di competenza	2.620,75			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.620,75		

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:

- progettazione e realizzazione futura 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 nonchè 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	un paese più bello	intero mandato	No	sindaco	geom. Vallar Rene'
		infrastrutture, paese e territorio	viabilità e i trasporti	intero mandato	No	sindaco	geom. Rene' Vallar e sindaco
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	69.902,61	69.902,61	69.902,61	69.902,61
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	525.000,00	525.000,00	510.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		3.713,02		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	594.902,61	598.615,63	579.902,61	69.902,61
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.964,19	61.509,57	25.784,60	16.368,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	619.866,80	660.125,20	605.687,21	86.271,09

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	30.748,51	Previsione di competenza	91.463,41	86.996,94	82.817,35	86.271,09
			di cui già impegnate		2.373,19	2.373,19	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		117.745,45		
2	Spese in conto capitale	17.379,75	Previsione di competenza	140.962,81	532.869,86	522.869,86	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		542.379,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.128,26	Previsione di competenza	232.426,22	619.866,80	605.687,21	86.271,09
			di cui già impegnate		2.373,19	2.373,19	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		660.125,20		

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 p.c. 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)

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	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.820,00	7.171,13	4.820,00	4.820,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.420,00	8.771,13	6.420,00	6.420,00

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	2.351,13	Previsione di competenza	6.310,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
			di cui già impegnate		762,30	262,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.771,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.351,13	Previsione di competenza	6.310,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
			di cui già impegnate		762,30	262,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.771,13		

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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00

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		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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		

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	5.000,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	8.542,49	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.450,00	1.152,33	2.455,00	2.455,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.450,00	9.694,82	7.455,00	7.455,00

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	2.244,82	Previsione di competenza	7.395,00	7.450,00	7.455,00	7.455,00
			di cui già impegnate		2.269,43	209,03	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.694,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.244,82	Previsione di competenza	7.395,00	7.450,00	7.455,00	7.455,00
			di cui già impegnate		2.269,43	209,03	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.694,82		

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		3.294,84		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		3.294,84		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		16.370,16		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		19.665,00		

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	19.665,00	Previsione di competenza	29.784,95			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.665,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.665,00	Previsione di competenza	29.784,95			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.665,00		

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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	310,00	310,00	310,00	310,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.310,00	25.310,00	25.310,00	25.310,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.200,00	8.085,95	4.200,00	4.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.510,00	33.395,95	29.510,00	29.510,00

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	3.885,95	Previsione di competenza	29.505,00	29.510,00	29.510,00	29.510,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.395,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.885,95	Previsione di competenza	29.505,00	29.510,00	29.510,00	29.510,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.395,95		

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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		

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;
- spese inerenti il progetto LSU quasi interamente finanziato dalla Regione

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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.000,00	61.267,71	31.000,00	31.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.000,00	61.267,71	31.000,00	31.000,00

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	30.267,71	Previsione di competenza	40.089,29	31.000,00	31.000,00	31.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.267,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.267,71	Previsione di competenza	40.089,29	31.000,00	31.000,00	31.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.267,71		

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	2.470,50	2.470,50	2.470,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.470,50	2.470,50	2.470,50	2.470,50
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.145,02	1.839,59	10.645,02	1.145,02

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	694,57	Previsione di competenza	1.132,50	1.145,02	1.145,02	1.145,02
			di cui già impegnate		170,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.839,59		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			9.500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	694,57	Previsione di competenza	1.132,50	1.145,02	10.645,02	1.145,02
			di cui già impegnate		170,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.839,59		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2017 / 2019

DESCRIZIONE	2017	2018	2019	NOTE
ADEGUAMENTO PALESTRA - SERRAMENTI/CAPPOTTO/ECC. - PAES SPESA € 100.000,00	€ 70.000,00	€ 30.000,00		Finanziato da contributo regionale e/o europeo
ADEGUAMENTO PALESTRA - IMPIANTO SOLARE TERMICO E FOTOVOLTAICO - PAES SPESA € 100.000,00		€ 100.000,00		Finanziato da contributo regionale e/o europeo
PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO PALESTRA PER REALIZZAZIONE SEZIONE DEDICATA ALLA GINNASTICA SPESA € 50.000,00		€ 50.000,00		Finanziato da contributo regionale
ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO - REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO - PAES SPESA € 16.000,00	€ 16.000,00			Finanziato da contributo regionale e/o europeo
ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO - RIFACIMENTO RECINZIONE SPESA € 10.000,00		€ 10.000,00		Finanziato da contributo regionale
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CORPI ILLUMINANTI TECNOLOGIA LED SPESA € 247.069,86	€ 205.000,00			Per il 2016 opera finanziata da fondi propri mentre con il 2017 da contributo regionale e/o europeo
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU LOCULI CIMITERO SPESA € 100.000,00	€ 9.500,00	€ 90.500,00		Finanziato da fondi propri e contributo regionale e/o europeo
REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI SPESA € 9.500,00		€ 9.500,00		Progettazione finanziata con fondi propri (loculi)

DESCRIZIONE	2017	2018	2019	NOTE
SISTEMAZIONE IDRAULICA ABITATO DI SAN MARTINO SPESA € 360.000,00	€ 340.000,00			Progettazione effettuata nel 2016. Intera opera finanziata da contributo regionale già concesso
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SU TRACCIATO EX FERROVIA SPESA € 505.000,00	€ 300.000,00	€ 200.000,00		La progettazione è stata finanziata nel 2016 con fondi propri; con il 2017 da contributo regionale
SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE VIA DOMANINS/VIA PRINCIPALE SPESA € 155.000,00		€ 155.000,00		Finanziato in parte da contributo regionale e per € 5.000,00 da fondi propri quali bucalossi
ACQUISTO E RECUPERO VECCHIO MULINO SPESA € 500.000,00		€ 500.000,00		Finanziato da contributo regionale
RECUPERO E RISANAMENTO "EX LATTERIA" SPESA € 105.000,00	€ 5.000,00	€ 100.000,00		Finanziato in parte da contributo regionale e per € 5.000,00 da fondi propri quali bucalossi
REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI VIE COMUNALI SPESA € 30.000,00		€ 30.000,00		Finanziato da contributo regionale
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DOMANINS SPESA € 30.000,00		€ 30.000,00		Finanziato da contributo regionale
SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE (VIA PROVINCIALE E VIA VALVASONE) SPESA € 40.000,00		€ 40.000,00		Finanziato da contributo regionale
ROTONDE SU STRADA PROVINCIALE SPESA € 40.000,00		€ 40.000,00		Finanziato da contributo regionale
PROGRAMMA TRIENNALE ASFALTATURE STRADE COMUNALI SPESA € 45.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00		La progettazione è stata finanziata nel 2016 con fondi propri; con il 2017 i lavori sono finanziati 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

Leschiutta Paola



Il Rappresentante Legale
Dott. Francesco Del Bianco