



Città di Preganziol

Documento Unico di Programmazione 2015 - 2019

Art. 170 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Riferimento 2017

INDICE GENERALE

| | | |
|---|------|-----|
| Premessa | Pag. | 3 |
| 1. Sezione strategica | Pag. | 5 |
| 1.1 Analisi di contesto | Pag. | 8 |
| 1.2 Analisi strategica delle condizioni esterne all'Ente | Pag. | 9 |
| Obiettivi individuati dal Governo in coerenza con i documenti di programmazione comunitari e nazionali | Pag. | 9 |
| Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'Ente | Pag. | 12 |
| Parametri economici essenziali utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziarie ed economici dell'Ente | Pag. | 22 |
| 1.3 Analisi strategica delle condizioni interne all'Ente | Pag. | 24 |
| Organizzazione e modalità di gestione dei Servizi Pubblici Locali – Organismi Gestionali | Pag. | 24 |
| Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico-finanziaria | Pag. | 31 |
| Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche | Pag. | 31 |
| Fonti di finanziamento | Pag. | 34 |
| Analisi delle risorse | Pag. | 35 |
| Quadro degli impieghi | Pag. | 42 |
| La situazione patrimoniale dell'Ente | Pag. | 47 |
| Analisi della sostenibilità e dell'andamento tendenziale dell'indebitamento | Pag. | 57 |
| Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 59 |
| Quadro generale riassuntivo 2017-2018-2019 | Pag. | 65 |
| Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del Patto di Stabilità interno | Pag. | 66 |
| 1.4 Linee programmatiche di mandato e obiettivi strategici | Pag. | 69 |
| Distribuzione dei piani strategici per missioni di bilancio | Pag. | 73 |
| Quadro generale degli impieghi per missione | Pag. | 74 |
| Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato e modalità di rendicontazione | Pag. | 75 |
| 2. Sezione operativa | Pag. | 97 |
| 2.1 Sezione operativa – Parte 1 | Pag. | 99 |
| Dettaglio dei piani operativi | Pag. | 100 |
| Distribuzione dei piani operativi per programmi di bilancio | Pag. | 115 |
| Quadro delle risorse finanziarie per programmi | Pag. | 117 |
| Impegni assunti nell'esercizio 2016 e negli esercizi precedenti imputati all'esercizio 2017 e seguenti | Pag. | 128 |
| 2.2 Sezione operativa – Parte 2 | Pag. | 130 |
| Gli investimenti | Pag. | 131 |
| La programmazione del fabbisogno del personale 2016-2018 | Pag. | 132 |
| Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali | Pag. | 138 |
| Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni | Pag. | 138 |

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)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

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 DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

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.

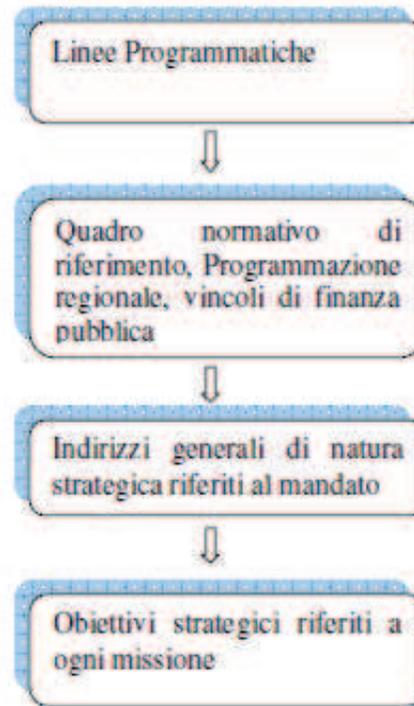
Il Comune di Preganziol, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 23 del 26.06.2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite delle 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.

Il Piano Generale di Sviluppo, approvato con deliberazione di C.C. n. 78 dell'08.07.2014, rappresenta l'intelaiatura quinquennale entro la quale sono incardinati e sviluppati i programmi del mandato amministrativo. Tale documento ha sempre avuto, infatti, la funzione di raccordare i diversi livelli di programmazione in una cornice unica, all'interno della quale vengono illustrati gli obiettivi strategici e le azioni, il tutto con un'attenzione particolare agli impegni enunciati nelle Linee Programmatiche di Mandato.

La Sezione Strategica, insieme alle Linee Programmatiche e al Piano Generale di Sviluppo, completano quindi la programmazione di mandato. La Sezione Strategica, come il P.G.S., si differenzia dalle Linee programmatiche in quanto per la loro redazione è stato necessario mettere a confronto queste ultime con le reali possibilità operative dell'ente (analisi di fattibilità), prevedendo l'inserimento in esso degli interventi che possono essere realizzati sulla base delle politiche di bilancio e delle risorse finanziarie - in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea -, delle risorse umane e strumentali realisticamente disponibili. La SeS esprime, per la durata del mandato in corso, le linee d'azione concrete di lungo periodo dell'ente

nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare, nelle risorse finanziarie acquisibili e negli investimenti e nelle opere pubbliche da realizzare.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



La Sezione Strategica, quindi, raccorda la pianificazione strategica alla programmazione gestionale; deve garantire la coerenza con gli altri strumenti di pianificazione generale, quali il bilancio annuale e pluriennale, gli strumenti di pianificazione settoriale come il piano triennale dei lavori pubblici, la programmazione triennale del fabbisogno del personale, il Piano di Governo del Territorio, i piani urbanistici e ambientali.

La Sezione Strategica, definita coerentemente ai contenuti del PGS, costituisce la sintesi di un processo di pianificazione che collega le politiche, gli obiettivi strategici e le azioni ai programmi e agli obiettivi operativi da sviluppare nelle successive fasi di programmazione (dalla Sezione Operativa al Piano Esecutivo di Gestione).

Rispetto al Piano Esecutivo di Gestione, le azioni strategiche contenute nella Sezione Operativa, per essere materialmente realizzate, devono essere tradotte in termini di obiettivi operativi mediante, appunto, il Piano Esecutivo di Gestione che rappresenta la programmazione gestionale.

Le sezioni dedicate agli obiettivi strategici (SeS) e di quelli operativi (SeO) evidenziano infine le risorse (cioè stanziamenti di spesa) che costituiscono articolazioni del complesso delle spese iscritte a bilancio e che incorporano obiettivi strategici tradotti in obiettivi operativi, servizi erogati consolidati e mantenuti in quanto ritenuti validi ed efficaci per i fruitori, attività svolte da Settori/Servizi.

1.1. 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.

1.2 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE ALL'ENTE

Obiettivi individuati dal Governo in coerenza con i documenti di programmazione comunitari e nazionali

Il Documento di Economia e Finanza 2016 (DEF), approvato dal Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2016, è il terzo predisposto dal Governo Renzi e in linea con i precedenti ha come obiettivo principale il rilancio della crescita e dell'occupazione, da raggiungere agendo sul piano delle riforme strutturali, attraverso una politica di bilancio favorevole alla crescita, riducendo il carico fiscale su cittadini ed imprese e rilanciando la competitività del nostro sistema economico.

I primi due anni di Governo hanno prodotto risultati significativi. Il Paese è tornato a crescere dopo anni di recessione e l'occupazione è in aumento. Tuttavia nel contesto internazionale si registra un rallentamento della crescita rispetto alle previsioni dello scorso anno che si riflette anche sul nostro Paese.

Nonostante la fragilità del contesto di riferimento, l'economia italiana nei primi mesi del 2016 registra dati positivi di produzione industriale che lasciano prefigurare una nuova accelerazione del prodotto nei prossimi trimestri. In conseguenza con tali andamenti il DEF 2016 prevede un incremento del PIL pari all'1,2 per cento nell'anno in corso e nello scenario programmatico l'accelerazione della crescita prosegue fino al 2019.

Il DEF 2016, in linea con le previsioni di legge, illustra l'andamento macroeconomico del Paese, traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e definisce gli indirizzi, sul versante delle politiche pubbliche, per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo. Enuncia, poi, le modalità e la tempistica attraverso le quali l'Italia intende conseguire il consolidamento strutturale dei conti pubblici e perseguire gli obiettivi in materia di crescita, occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale, energia e sostenibilità ambientale definiti nell'ambito dell'Unione europea.

Il documento, nel rispetto delle regole comunitarie, si inquadra al centro del nuovo processo di coordinamento ex ante delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE (cd. semestre europeo) ed è presentato alle Camere al fine di consentire alle stesse di esprimersi con proprie deliberazioni sugli obiettivi programmatici di politica economica in tempo utile per l'invio al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma contenuti, rispettivamente, nella prima e nella terza sezione del Documento.

Quanto alla struttura, il DEF 2016 si compone di tre sezioni e di una serie di allegati. In particolare, la prima sezione del documento espone lo schema del Programma di Stabilità, che contiene tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea, e in particolare dal nuovo Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico.

Nella seconda sezione sono indicate le regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche, in linea con l'esigenza, evidenziata in sede europea, di individuare forme efficaci di controllo dell'andamento della spesa pubblica.

La terza sezione reca, infine, lo schema del Programma Nazionale di riforma (PNR) che, in coerenza con il Programma di Stabilità, definisce gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità.

Insieme al Def 2016, il Governo ha presentato al Parlamento la "Relazione al Parlamento". Il documento illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di medio periodo (MTO), ossia la tempistica per il raggiungimento del pareggio di bilancio strutturale, già autorizzato nella relazione al parlamento del 2015 e ulteriormente aggiornato con la comunicazione al parlamento di dicembre 2015.

Con la Relazione al Parlamento, il governo sottopone all'autorizzazione parlamentare, da approvare a maggioranza assoluta, l'aggiornamento dei nuovi obiettivi programmatici di finanza pubblica, indicando la durata e la misura dello scostamento, il relativo piano di rientro e la misura dello scostamento, tenuto conto della durata e della gravità degli eventi da fronteggiare.

Tale procedura è consentita dall'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in presenza di circostanze eccezionali o in relazione all'andamento del ciclo economico, che il governo italiano ha ravvisato a seguito del peggioramento complessivo del quadro internazionale (economia, terrorismo, instabilità finanziaria, bassa inflazione) che andrà ad incidere sulla crescita del Paese, riducendo le previsioni di incremento del Pil per il triennio 2016-2018 ed in particolare la previsione in aumento del Pil reale nel 2016 che scende dal 1,6 all'1,2 per cento.

Il nuovo quadro economico e la necessità di tenere conto delle ripercussioni in atto nel contesto internazionale hanno indotto il governo a prefigurare un sentiero di riduzione dell'indebitamento netto più graduale rispetto a quello programmato nella Nota di aggiornamento 2015, assicurando il raggiungimento del MTO nel 2019.

Il programma nazionale di riforma (PNR), contenuto nella terza sezione del DEF definisce, in coerenza con il programma di stabilità,

gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità così come delineati e concordati in sede europea.

Anche in relazione alle raccomandazioni dell'Unione europea di luglio 2015 (vertenti sulla sostenibilità delle finanze pubbliche, sistema fiscale, efficienza e qualità della pubblica amministrazione, sistema finanziario, mercato del lavoro, istruzione e formazione, semplificazione e concorrenza e infrastrutture) il PNR compie una ricognizione delle misure adottate ed in itinere, nonché dei nuovi interventi che il Governo intende effettuare.

Gli ambiti principali d'interesse del PNR concernono in particolare la competitività e gli investimenti per la crescita; le riforme istituzionali; la pubblica amministrazione e le semplificazioni; il mercato del lavoro e politiche sociali; la giustizia; il sistema bancario e la finanza per la crescita; le privatizzazioni; le politiche per la concorrenza; l'istruzione e ricerca; la rimozione degli squilibri territoriali, la lotta alla povertà; l'imposizione fiscale; la riforma di bilancio.

La nota di aggiornamento del DEF 2016, deliberata il 27.09.2016, nel confermare l'impostazione di politica economica delineata nel DEF, evidenzia un quadro macroeconomico e geopolitico divenuto più sfidante e la necessità di maggiori sforzi per rilanciare gli investimenti ed affrontare le emergenze derivanti dagli eventi sismici e dai forti flussi di immigrazione.

La previsione di crescita del PIL reale viene abbassata dall'1,2 allo 0,8 per cento nel 2016 e la previsione programmatica posta all'1% per il 2017, all'1,3% nel 2018 ed all'1,2 nel 2019.

Viene rappresentato un mutato quadro internazionale determinato dalla cosiddetta Brexit, dagli eventi in Turchia e dall'ondata terroristica in Europa.

Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'Ente

In base ai registri anagrafici la popolazione residente nella nostra città al 31 dicembre 2015 ammonta a 16.749 persone.

L'andamento del 2015 è stato determinato da un movimento migratorio negativo (- 141 unità il saldo tra immigrati ed emigrati) e un saldo naturale (differenza fra i nati e i morti) che è negativo di 8 unità.

Il quadro demografico del Comune di Preganziol

| | | | | |
|---|------------------|------------------|----|--------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 16.772 |
| Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 16.749 |
| | di cui: | maschi | n. | 8.184 |
| | | femmine | n. | 8.565 |
| | nuclei familiari | | n. | 7.093 |
| Popolazione al 1 gennaio 2015 | | | n. | 16.898 |
| Nati nell'anno | n. | 118 | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 126 | | |
| | | saldo naturale | n. | - 8 |
| Immigrati nell'anno | n. | 467 | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 608 | | |
| | | saldo migratorio | n. | - 141 |

| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
|--|------|--------|
| | 2011 | 1,00 % |
| | 2012 | 1,00 % |
| | 2013 | 0,95 % |
| | 2014 | 0,65 % |
| | 2015 | 0,70 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2011 | 0,81 % |
| | 2012 | 0,81 % |
| | 2013 | 0,66 % |
| | 2014 | 0,65 % |
| | 2015 | 0,75 % |

La popolazione residente per fasce di età è così suddivisa:

| | | |
|---|----|--------|
| Popolazione al 31-12-2015 | n. | 16.749 |
| di cui | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | n. | 962 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | n. | 1.316 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | n. | 2.463 |
| In età adulta (30/65 anni) | n. | 8.757 |
| In età senile (oltre 65 anni) | n. | 3.251 |

La popolazione straniera al 31.12.2015 ammonta al 7,25% della popolazione residente (1.215 unità).

**Dati locali relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche 2014
(redditi 2013) dei residenti a Preganziol (Fonte: Portale federalismo fiscale)**

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Persone fisiche

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Calcolo dell'IRPEF

Classificazione: Classi di reddito complessivo in euro

Ammontare e media espressi in: Euro

| Classi di reddito complessivo in euro | Numero contribuenti | Reddito complessivo | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|
| | | Frequenza | Ammontare | Media |
| minore di -1.000 | 32 | 32 | -331.816 | -10.369,25 |
| da -1.000 a 0 | 8 | 8 | -4.744 | -593,00 |
| zero | 105 | 0 | 0 | 0,00 |
| da 0 a 1.000 | 411 | 411 | 172.684 | 420,16 |
| da 1.000 a 1.500 | 123 | 123 | 153.903 | 1.251,24 |
| da 1.500 a 2.000 | 112 | 112 | 195.966 | 1.749,70 |
| da 2.000 a 2.500 | 123 | 123 | 277.161 | 2.253,34 |
| da 2.500 a 3.000 | 110 | 110 | 304.409 | 2.767,35 |
| da 3.000 a 3.500 | 77 | 77 | 251.609 | 3.267,65 |
| da 3.500 a 4.000 | 79 | 79 | 297.043 | 3.760,04 |
| da 4.000 a 5.000 | 161 | 161 | 731.721 | 4.544,85 |
| da 5.000 a 6.000 | 171 | 171 | 945.383 | 5.528,56 |
| da 6.000 a 7.500 | 632 | 632 | 4.233.878 | 6.699,17 |
| da 7.500 a 10.000 | 655 | 655 | 5.751.611 | 8.781,09 |
| da 10.000 a 12.000 | 618 | 618 | 6.781.264 | 10.972,92 |
| da 12.000 a 15.000 | 851 | 851 | 11.484.092 | 13.494,82 |
| da 15.000 a 20.000 | 1.827 | 1.827 | 32.278.054 | 17.667,24 |
| da 20.000 a 26.000 | 2.228 | 2.228 | 50.730.207 | 22.769,39 |
| da 26.000 a 28.000 | 598 | 598 | 16.134.203 | 26.980,27 |
| da 28.000 a 29.000 | 257 | 257 | 7.327.986 | 28.513,56 |
| da 29.000 a 35.000 | 1.011 | 1.011 | 31.991.445 | 31.643,37 |
| da 35.000 a 40.000 | 462 | 462 | 17.230.705 | 37.295,90 |

| | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|
| da 40.000 a 50.000 | 481 | 481 | 21.290.570 | 44.263,14 |
| da 50.000 a 55.000 | 137 | 137 | 7.190.887 | 52.488,23 |
| da 55.000 a 60.000 | 116 | 116 | 6.677.197 | 57.562,04 |
| da 60.000 a 70.000 | 143 | 143 | 9.182.814 | 64.215,48 |
| da 70.000 a 75.000 | 55 | 55 | 3.986.049 | 72.473,62 |
| da 75.000 a 80.000 | 35 | 35 | 2.705.000 | 77.285,71 |
| da 80.000 a 90.000 | 50 | 50 | 4.197.022 | 83.940,44 |
| da 90.000 a 100.000 | 53 | 53 | 5.020.859 | 94.733,19 |
| da 100.000 a 120.000 | 56 | 56 | 6.089.490 | 108.740,89 |
| da 120.000 a 150.000 | 35 | 35 | 4.576.444 | 130.755,54 |
| da 150.000 a 200.000 | 35 | 35 | 6.219.113 | 177.688,94 |
| da 200.000 a 300.000 | 17 | 17 | 3.970.069 | 233.533,47 |
| oltre 300.000 | 8 | 8 | 3.105.655 | 388.206,88 |
| Totale | 11.872 | 11.767 | 271.147.933 | 23.043,08 |

Analisi statistiche – Tabelle riferite alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche 2014 (redditi 2013)
 Tematica: Principali tipologie di reddito
 Ammontare espresso in: Euro

| Denominazione Comune | Numero contribuenti | Reddito da fabbricati | | Reddito da lavoro dipendente e assimilati | | Reddito da pensione | | Reddito da lavoro autonomo (comprensivo dei valori nulli) | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|--|-------------|---------------------|------------|--|-----------|
| | | Frequenza | Ammontare | Frequenza | Ammontare | Frequenza | Ammontare | Frequenza | Ammontare |
| PREGANZIOL | 11.872 | 6.447 | 9.374.809 | 6.665 | 154.420.335 | 3.873 | 68.978.168 | 259 | 9.586.540 |

| Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità ordinaria (comprensivo dei valori nulli) | | Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata (comprensivo dei valori nulli) | | Reddito da partecipazione (comprensivo dei valori nulli) | |
|---|-----------|---|-----------|---|------------|
| Frequenza | Ammontare | Frequenza | Ammontare | Frequenza | Ammontare |
| 50 | 1.904.902 | 436 | 9.253.378 | 728 | 11.920.114 |

I dati sopra riportati evidenziano un reddito complessivo pro-capite nel Comune di Preganziol di euro 23.043, con il seguente confronto su base provinciale, regionale e nazionale:

| | |
|--------------------|-------------------|
| Media provinciale: | 20.865 (+ 10,44%) |
| Media regionale: | 20.850 (+ 10,52%) |
| Media nazionale: | 20.068 (+ 14,83%) |

Caratteristiche generali del territorio

| | | | |
|-------------------------|------------------|-------|-------|
| SUPERFICIE: | Kmq | 22,80 | |
| RISORSE IDRICHE: | Laghi | 0 | |
| | Fiumi e torrenti | 4 | |
| STRADE: | Statali | Km | 7 |
| | Provinciali | Km | 11,50 |
| | Comunali | Km | 75,50 |
| | Vicinali | Km | 20,00 |
| | Autostrade | Km | 3,20 |

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Con deliberazione di Giunta provinciale n. 175 del 27.06.2011 e deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 18.12.2013 è stato approvato il Piano degli Interventi.

Economia insediata

Sedi d'impresa attive e addetti per classe di addetti e attività economica (Ateco 2007) nel Comune di Preganziol. Consistenza al 31.12.2015 ^(*) (valori assoluti)

| Settori economici | 0 addetti | | 1 - 9 addetti | | 10 - 49 addetti | | 50 - 249 addetti | | oltre 250 addetti | | Totale | |
|---|-------------|----------|---------------|--------------|-----------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| | Sedi attive | Addetti | Sedi attive | Addetti | Sedi attive | Addetti | Sedi attive | Addetti | Sedi attive | Addetti | Sedi attive | Addetti |
| A Agricoltura, silvicoltura pesca | 41 | - | 54 | 75 | - | - | - | - | - | - | 95 | 75 |
| C Attività manifatturiere | 10 | - | 73 | 177 | 18 | 336 | 2 | 100 | - | - | 103 | 613 |
| di cui: | | | | | | | | | | | | |
| C 10 Industrie alimentari | - | - | 5 | 15 | 1 | 31 | 1 | 50 | - | - | 7 | 96 |
| C 13 Industrie tessili | - | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 |
| C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia | 2 | - | 10 | 30 | 1 | 17 | - | - | - | - | 13 | 47 |
| C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili | - | - | 1 | 3 | 1 | 12 | - | - | - | - | 2 | 15 |
| C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (escluso mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio | 1 | - | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 |
| C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati | 1 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 |
| C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
| C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | - | - | - | - | 2 | 43 | - | - | - | - | 2 | 43 |
| C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | - | - | 3 | 11 | 2 | 30 | - | - | - | - | 5 | 41 |
| C 24 Metallurgia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) | - | - | 11 | 30 | 7 | 132 | 1 | 50 | - | - | 19 | 212 |
| C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione orologi | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
| C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 41 | - | - | - | - | 6 | 45 |
| C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | - | - | 6 | 13 | 1 | 13 | - | - | - | - | 7 | 26 |
| C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
| C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| C 31 Fabbricazione di mobili | 1 | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 |
| C 32 Altre industrie manifatturiere | - | - | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 |
| C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature | 2 | - | 4 | 7 | 1 | 17 | - | - | - | - | 7 | 24 |
| D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| F Costruzioni | 32 | - | 144 | 246 | 2 | 20 | - | - | - | - | 178 | 266 |
| G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 27 | - | 276 | 465 | 4 | 62 | - | - | - | - | 307 | 527 |
| di cui: | | | | | | | | | | | | |
| G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli | 3 | - | 24 | 54 | 1 | 11 | - | - | - | - | 28 | 65 |
| G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 19 | - | 159 | 218 | 1 | 11 | - | - | - | - | 179 | 229 |
| G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 5 | - | 93 | 193 | 2 | 40 | - | - | - | - | 100 | 233 |
| H Trasporto e magazzinaggio | 1 | - | 22 | 47 | 1 | 27 | - | - | - | - | 24 | 74 |
| I Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 4 | - | 63 | 162 | 8 | 103 | - | - | - | - | 75 | 265 |
| J Servizi di informazione e comunicazione | 5 | - | 19 | 46 | 1 | 17 | - | - | - | - | 25 | 63 |
| K Attività finanziarie e assicurative | 2 | - | 24 | 31 | 1 | 18 | 1 | 118 | - | - | 28 | 167 |
| L Attività immobiliari | 21 | - | 39 | 63 | - | - | - | - | - | - | 60 | 63 |
| M Attività professionali, scientifiche e tecniche | 9 | - | 35 | 61 | 3 | 49 | - | - | 2 | 524 | 49 | 634 |
| N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 5 | - | 33 | 66 | - | - | - | - | - | - | 38 | 66 |
| P Istruzione | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| Q Sanità e assistenza sociale | 1 | - | 10 | 29 | - | - | - | - | - | - | 11 | 29 |
| R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 4 | - | 3 | 3 | 2 | 70 | - | - | - | - | 9 | 73 |
| S Altre attività di servizi | 2 | - | 52 | 95 | 1 | 12 | - | - | - | - | 55 | 107 |
| X Imprese non classificate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 166 | - | 848 | 1.570 | 41 | 714 | 3 | 218 | 2 | 524 | 1.060 | 3.026 |

(*) Le consistenze sono calcolate al netto della classe di natura giuridica "Persona Fisica", introdotta per effetto della Direttiva dei servizi, in quanto trattasi della regolarizzazione di persone non costituite in forma d'impresa.

Note

Sede d'impresa: con l'indicazione "Sede di Impresa" si intende che vengono fornite informazioni su tutte le sedi localizzate nel Comune di Preganziol. Non sono considerate le unità locali che non sono sede d'impresa.

Sedi d'impresa attiva: sede d'impresa iscritta al Registro delle Imprese che non risulti in stato di inattività, cessazione, sospensione, liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale aperta.

Addetti: si considerano gli addetti complessivi di impresa (ovvero gli addetti delle imprese con sede nel Comune di Preganziol e delle relative unità locali presenti sia nel Comune di Preganziol che in altro Comune). Il dato comprende sia agli addetti dipendenti (subordinati) che indipendenti (familiar). L'informazione sugli addetti di impresa si configura come parametro dimensionale d'impresa e non ha alcun riferimento con il livello di occupazione nel territorio. Il dato addetti confluisce per la maggior parte dall'archivio INPS, che rappresenta la fonte principale, e si riferisce in genere al dato del 3° trimestre 2015.

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso su dati Infocamere

Struttura organizzativa dell'Ente

DOTAZIONE ORGANICA E PERSONALE IN SERVIZIO

| 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 | 45 | 12 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 0 | 6 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 0 | 2 |
| A.4 | 0 | 0 | C.4 | 0 | 9 |
| A.5 | 0 | 0 | C.5 | 0 | 9 |
| B.1 | 5 | 2 | D.1 | 19 | 4 |
| B.2 | 0 | 2 | D.2 | 0 | 6 |
| B.3 | 8 | 1 | D.3 | 2 | 2 |
| B.4 | 0 | 2 | D.4 | 0 | 3 |
| B.5 | 0 | 1 | D.5 | 0 | 2 |
| B.6 | 0 | 4 | D.6 | 0 | 2 |
| B.7 | 0 | 1 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | 13 | 13 | TOTALE | 66 | 57 |

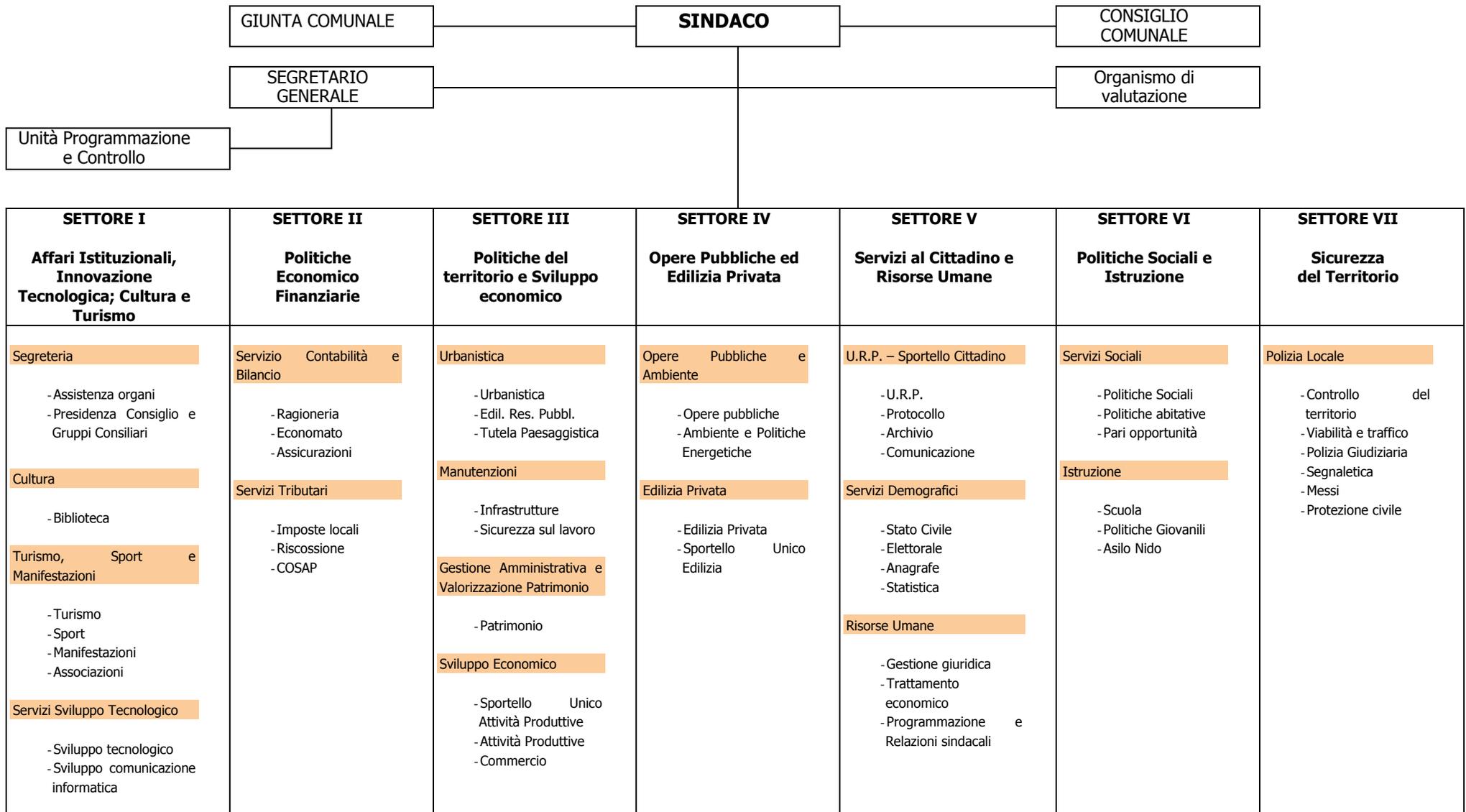
Totale personale al 30-06-2016:

di ruolo n. 70

fuori ruolo n. 0

| DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER AREE FUNZIONALI | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 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 | 5 | 5 | B | 0 | 0 |
| C | 8 | 8 | C | 6 | 4 |
| D | 7 | 6 | D | 4 | 3 |
| 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 | 3 | 3 | B | 2 | 2 |
| C | 6 | 6 | C | 3 | 3 |
| D | 1 | 1 | D | 1 | 1 |
| 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 | 3 | 3 | B | 13 | 13 |
| C | 22 | 17 | C | 45 | 38 |
| D | 8 | 8 | D | 21 | 19 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 79 | 70 |

ORGANIGRAMMA DELL'ENTE



Strutture operative

Strutture scolastiche

| | | |
|---------------------------------|------|--------------|
| - ASILI NIDO | n. 2 | posti n. 47 |
| - SCUOLE DELL'INFANZIA | n. 2 | posti n. 220 |
| - SCUOLE PRIMARIE | n. 5 | posti n. 680 |
| - SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO | n. 1 | posti n. 375 |

Reti pubbliche

| | | |
|--------------------------|-------------|---|
| - RETE FOGNARIA | | |
| Rete acque bianche | Km. 62 | |
| Rete acque nere | Km. 60 | |
| - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | |
| Punti luce | N. 2.680 | |
| - RETE ACQUEDOTTO | | |
| Rete acquedotto | Km. 84 | (Attuazione del servizio idrico integrato gestito da VERITAS SPA) |
| - DISTRIBUZIONE DEL GAS | | |
| Lunghezza rete gas | Km. 88 | |
| - AREE VERDI E GIARDINI | | |
| Estensione aree verdi | Hq. 12,83 | (n. 68) |
| - RACCOLTA RIFIUTI | | |
| Rifiuti raccolti | Q.li 61.000 | |

Dotazioni strumentali

| | | |
|-----------------------------|--------|--|
| - MEZZI DI TRASPORTO | | |
| Mezzi operativi | n. 10 | |
| Motoveicoli | n. 2 | |
| Autoveicoli | n. 10 | |
| - ATTREZZATURE INFORMATICHE | | |
| Personal computer | n. 126 | |
| Fotocopiatrici di rete | n. 10 | |

Parametri economici essenziali utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente, con riferimento ai Parametri della Decisione di Economia e Finanza (DEF)

L'Ente - nella programmazione dei propri obiettivi strategici e nella definizione dei propri programmi e delle risorse - ha rispettato i parametri delle decisioni di economia e finanza in quanto i documenti contabili redatti hanno rispettato a loro volta i vincoli e gli equilibri previsti dal quadro normativo aggiornato, definito per il proprio comparto di riferimento.

Tra i principali vincoli previsti per gli enti locali, collegati strettamente alle dinamiche di spesa vi è il patto di stabilità.

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della Unione Europea verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e crescita e quale accordo tra i paesi membri che hanno adottato l'Euro, al fine del controllo delle rispettive politiche di bilancio. Nel trattato di Maastricht si è definito:

- Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3%;
- Rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%.

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito.

L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT.

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).

Il Patto di Stabilità e Crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il Patto di Stabilità e Crescita seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo.

In Italia è stato formalmente inserito come strumento di finanza pubblica con la Legge Finanziaria per il 1999 che, all'art. 28 della L. n. 448/98 prevede che regioni, province, comuni e comunità montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, assunti dal nostro Paese con l'adesione al Patto di Stabilità e crescita, impegnandosi a diminuire progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e di PIL.

Per raggiungere l'obiettivo comune, ogni Stato membro utilizza procedure diverse.

Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari, di misure sulla spesa, per poi tornare agli stessi saldi. La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica, momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse.

Per quanto riguarda il Comune di Preganziol, si rimanda alla sezione relativa al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

1.3 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE ALL'ENTE

Organizzazione e modalità di gestione dei Servizi Pubblici Locali - Organismi Gestionali

Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali rientrano nell'ambito delle funzioni assegnate ai Comuni.

La caratteristica dei servizi pubblici locali è che si tratta di attività rivolte direttamente a soddisfare bisogni della collettività locale amministrata, e quest'ultima ne fruisce in via diretta e non mediata.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 267/2000, infatti, “Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”.

Inoltre, nell'ambito delle rispettive competenze, gli Enti locali provvedono ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 alla gestione dei servizi pubblici aventi per oggetto “la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

La normativa sui servizi pubblici in questi ultimi anni ha subito una continua evoluzione:

l'art. 34 del D.L. 179/2012 commi 20-25 ha previsto che l'affidamento dei servizi a rilevanza economica venga effettuato sulla base di apposita relazione dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste;

l'art. 3 bis del D.L. 138/2011 ha riservato esclusivamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali omogenei per i servizi a rete, compreso il settore dei rifiuti urbani, l'organizzazione del servizio e la scelta della forma di gestione;

la Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) è intervenuta sulle gestioni dei servizi pubblici locali a rete, in particolare modificandone l'assetto organizzativo, cercando di improntare il funzionamento dei servizi pubblici a criteri di gestione industriale, promuovendo

economie di scala e l'efficienza. Conseguenza del citato provvedimento è stato il rafforzamento del ruolo degli enti di governo d'ambito attraverso la disposizione per cui spetta unicamente a tali soggetti l'affidamento del servizio e la predisposizione della relazione ex art. 34 del DL 179/2012 e l'adozione delle relative deliberazioni, senza la necessità di ulteriori provvedimenti, preventivi o successivi, da parte degli enti locali che li compongono. Inoltre, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, è stato previsto che la relazione degli enti di governo d'ambito debba contenere un piano economico-finanziario con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio e che gli enti locali proprietari procedano, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.

A livello generale per i servizi pubblici di interesse economico, allo stato attuale, il quadro risultante è quello determinato dall'insieme delle direttive europee, nazionali e dalle norme settoriali in vigore per alcuni servizi pubblici quali ad esempio: il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica, la gestione delle farmacie comunali.

Ciò premesso, si elencano di seguito i principali servizi pubblici locali erogati dal Comune di Preganziol alla collettività:

- servizio di distribuzione del gas
- servizio di gestione dei rifiuti urbani
- servizio cimiteriale integrato
- trasporto pubblico locale
- servizio idrico integrato
- impianti sportivi (servizio a domanda individuale)
- centri sociali (servizio a domanda individuale)
- mensa scolastica (servizio in concessione)

- asili nido (servizio in concessione)
- trasporto scolastico (servizio in concessione)

Si riporta di seguito un prospetto indicante i servizi pubblici locali erogati tramite società partecipate, con indicazione delle principali informazioni, nonché una breve descrizione per ciascun servizio:

| Società | Tipo di partecipazione | Oggetto sociale | Attività a favore del Comune di Preganziol |
|------------------------|--|--|--|
| ASCOPIAVE SPA | Partecipazione indiretta tramite Asco Holding SPA | Costruzione ed esercizio gas metano, fornitura calore, recupero energetico, bollettazione, ecc. | Servizio di distribuzione del gas metano |
| CONTARINA SPA | Partecipazione indiretta tramite il Consiglio di Bacino Priula | Esercizio di servizi pubblici: gestione rifiuti in tutte le sue fasi (raccolta, trasporto, recupero trattamento, smaltimento e controllo), gestione di parchi e giardini pubblici, gestione cimiteri, ecc. | Servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani Servizio cimiteriale integrato |
| MOBILITA' DI MARCA SPA | Partecipazione diretta | Esercizio di qualsiasi attività nel settore dei trasporti di persone e cose a mezzo autolinee, ferrovie, ecc., nonché attività ad esse ausiliarie | Servizio di trasporto pubblico locale |
| VERITAS SPA | Partecipazione diretta | Esercizio di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali in materia di servizi idrici, ambientali, energetici, funerari, urbani e territoriali ed inoltre in materia di servizi industriali al territorio, di servizi di pulizie in genere, nonché in materia di servizi energetici | Servizio idrico integrato |

Servizio di distribuzione del gas

Il servizio è espletato attualmente, in forza di affidamento disposto originariamente con deliberazione n. 52 del 27.05.1997, dalla società AscoPiave S.p.A., società costituita a seguito di trasformazione dell'azienda speciale consorziale A.s.co.Piave ed ha ad oggetto la distribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana

Si precisa che l'art. 46 bis del D.L. 159/2007, convertito in L. 222/2007, ha introdotto l'obbligo di svolgere le gare di distribuzione del gas per ambiti territoriali minimi, allo scopo di favorire l'esercizio in forma aggregata del servizio.

Il D.M. 18 ottobre 2011 ha individuato i Comuni appartenenti a ciascun ambito (Atem); l'ambito al quale appartiene il Comune di Preganziol è Treviso 1 Sud, raggruppante 29 Comuni, tra cui il Comune di Treviso, individuato in quanto capoluogo quale stazione appaltante del servizio per l'intero bacino.

Servizio di gestione dei rifiuti urbani e servizio cimiteriale integrato

Il Consiglio di Bacino Priula si è costituito a far data dal 1^a luglio 2015 attraverso l'operazione straordinaria di integrazione dei Consorzi intercomunali Priula e Treviso 3.

Il Consorzio Intercomunale Priula è un Consorzio di Comuni costituito ex art. 25 Legge 142/1990 (ora art. 31 del T.U.E.L.), per la gestione associata di una pluralità di servizi ed attività di rilievo comunale, tra cui, in primis, il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e il servizio cimiteriale integrato.

Con D.C.C. n. 28 del 15.05.2002 il Comune di Preganziol ha aderito al Consorzio Intercomunale Priula per la gestione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, individuando il Consorzio medesimo quale soggetto giuridico preposto alla gestione diretta, in regime di privativa, del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ivi compresa l'applicazione e riscossione della tariffa.

Il servizio rifiuti nel territorio comunale ha ad oggetto la raccolta differenziata porta a porta e la tariffazione puntuale.

Con D.C.C. n. 90 del 29.12.2005 il Comune di Preganziol ha aderito al servizio integrato cimiteriale consortile istituito dal Consorzio Priula con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 15 del 13.12.2005, che prevede la concessione del servizio per la durata di anni dieci, con scadenza 28.02.2016, stipulando la relativa convenzione in data 28.02.2006.

Con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 11 del 1.10.2010 il Consorzio ha disposto la cessione dei rami di azienda dal

Consorzio Priula alla propria società pubblica, coordinata e diretta, Contarina SPA; per effetto di tale cessione Contarina SPA risulta preposta a tutte le attività gestionali relative ai vari servizi consortili laddove il Consorzio continua ad espletare le funzioni di regolazione e controllo, pianificazione e tariffazione. E' compresa nel servizio la gestione amministrativa, tecnica e operativa dei servizi cimiteriali, nonché la predisposizione di un programma annuale e poliennale di manutenzione straordinaria da presentare al Comune che, di volta in volta, individuerà gli interventi, approverà il cronoprogramma e la relativa spesa.

In data 3.03.2016, con deliberazione di C.C. n. 3, l'Ente ha aderito con una nuova convenzione alla gestione associata del servizio cimiteriale integrato proposta dal Consiglio di bacino Priula per un periodo di anni quindici, con scadenza 01.03.2031.

Trasporto pubblico locale

Il servizio di trasporto pubblico locale urbano è espletato da Mobilità di Marca S.p.A., subentrata ad A.C.T.T. S.p.A. e alle altre aziende di TPL partecipate a seguito della fusione per incorporazione delle aziende stesse.

Si tratta di società mista pubblico - privata a prevalente partecipazione pubblica, nata dal conferimento della totalità delle partecipazioni nelle rispettive aziende affidatarie del servizio di T.P.L. da parte di alcuni Enti Locali della provincia di Treviso, nonché da parte di due soci privati.

La Società è attualmente partecipata da Enti Locali appartenenti alla provincia di Treviso per l'81,35% e da due soggetti privati per il restante 18,65%.

Servizio idrico integrato

Come previsto dalla Legge Regionale 5/1998, al momento dell'istituzione dell'AATO Laguna di Venezia gli enti gestori operanti nel territorio che hanno dimostrato di rispondere a criteri di efficienza, efficacia ed economicità sono stati salvaguardati su richiesta dei Comuni competenti.

Sottoposti a salvaguardia sono risultati tutti i 4 Enti Gestori ASP Chioggia S.p.A., VESTA S.p.A., ACM S.p.A., SPIM S.p.A. che dal 1° Luglio 2007 sono riuniti in un unico Ente denominato Gruppo V.E.R.I.T.A.S. SPA.

L'affidamento provvisorio sulla base della normativa vigente (TUEL) è decaduto il 31/12/2006 e, pertanto, sulla base dell'art. 113,

comma 5, lettera c) del D. Lgs. 267/2000, è stato affidato fino al 31.12.2018 (anni 10), la gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Laguna di Venezia alla società VERITAS S.p.A. con affidamento "in house".

Partecipazioni

Il Comune di Preganziol possiede partecipazioni nelle seguenti società:

| società/ente | % partecipazione |
|----------------------------|-------------------------|
| ACTT Servizi SPA | 5,24% |
| Asco Holding SPA | 1,07% |
| Mobilità di Marca SPA | 0,78% |
| Consiglio di Bacino Priula | 0,19% |
| VERITAS SPA | 0,000451% |

Gli ultimi valori economici delle società partecipate sono i seguenti:

| società/ente | % partecipazione | utile/perdita di esercizio | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| ACTT Servizi SPA | 5,24% | 20.276,00 | 27.116,00 | 17.215,00 |
| Asco Holding SPA | 1,07% | 17.419.429,00 | 24.463.829,00 | 22.243.547,00 |
| Mobilità di Marca SPA | 0,78% | 21.067,00 | 205.932,00 | 122.053,00 |
| Consiglio di Bacino Priula | 0,19% | NA | NA | 68.043,00 |
| VERITAS SPA | 0,000451% | 3.160.635,00 | 4.802.625,00 | 5.648.279,00 |

L'Amministrazione ha preso atto, con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 31.03.2015, del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni, autorizzando il mantenimento di tutte le partecipazioni sopra elencate, in quanto società che svolgono attività di interesse generale e/o collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed in particolare che hanno, per oggetto, finalità di pubblico interesse consistente nella resa di servizi e nella promozione e valorizzazione delle attività socio-economiche del territorio, e disponendo l'avvio delle procedure di cessione della partecipazione in Banca Popolare Etica, conclusesi in data 6.10.2015.

Con riferimento al Consorzio Intercomunale Priula, con deliberazione n. 4 del 24.02.2015 il Consiglio comunale ha preso atto e approvato il percorso relativo alla costituzione del Consiglio di Bacino denominato "Priula" mediante integrazione degli Enti Responsabili di Bacino, Consorzi Priula e Treviso Tre, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. 52/2012.

Pertanto, e a far data dal 1° luglio 2015, terminato il procedimento per la costituzione della nuova Autorità di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, il Consiglio di Bacino Priula è subentrato ad ogni effetto di legge nei rapporti giuridici già facenti capo ai Consorzi Priula e Treviso Tre, con conseguente estinzione degli stessi alla data del 30.06.2015.

Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettiva

Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Il Comune al fine di programmazione la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore ai 100.000 euro.

La Giunta Comunale, con apposita deliberazione n. 175 del 11.10.2016 ha adottato il seguente Programma triennale 2017 - 2019.

SCHEDA 1: 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.

| TIPOLOGIA DI RISORSA | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA | | | |
|--|---|----------------------|--------------------|---------------------|
| | DISPONIBILITA' FINANZIARIA | | | |
| | Primo anno 2017 | Secondo anno 2018 | Terzo anno 2019 | Importo totale |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 D.Lgs. n. 163/2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanzamenti di bilancio | 200.000,00 | 434.000,00 | 422.000,00 | 1.056.000,00 |
| Altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 200.000,00 | 434.000,00 | 422.000,00 | 1.056.000,00 |

| | |
|--|------|
| Accantonamento di cui all'art.12,co. 1, del DPR 207/2012 riferito al 1° anno | 0,00 |
|--|------|

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

| N. progr. | Cod. Int. | CODICE ISTAT | | | Codice NUTS (3) | Tipologia (4) | Categoria (4) | Descrizione dell'intervento | Priorità (5) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | | Cessione immobili S/N (6) | APPORTO DI CAPITALE PRIVATO | |
|-----------|-----------|--------------|-------|------|-----------------|---------------|---------------|---|--------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | Reg. | Prov. | Com. | | | | | | Primo anno (2016) | Secondo anno (2017) | Terzo anno (2018) | Totale | | Importo | Tipologia (7) |
| 1 | | 005 | 026 | 063 | | 06 | A01/01 | Manutenzione strade comunali-Asfaltature strade, parcheggi e marciapiedi | 2 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | N | 0,00 | |
| 2 | | 005 | 026 | 063 | | 01 | A01/01 | Pista ciclabile Terraglio – 1° stralcio | 2 | 0,00 | 334.000,00 | 0,00 | 334.000,00 | N | 0,00 | |
| 3 | | 005 | 026 | 063 | | 07 | A01/01 | Pista ciclabile in zona "Sambughè" tratto collegamento via Fiandre/via Caduti nei Lager – 2° stralcio | 2 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | N | 0,00 | |
| 4 | | 005 | 026 | 063 | | 07 | A01/01 | Pista ciclabile via Terraglio – 2° stralcio | 2 | 0,00 | 0,00 | 322.000,00 | 322.000,00 | N | 0,00 | |
| 5 | | 005 | 026 | 063 | | 01 | A01/01 | Pista ciclabile in zona "Le Grazie" tratto collegamento via Ferruglio - via Baratta Nuova – 1° stralcio | 2 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | N | 0,00 | |
| Totale | | | | | | | | | | 200.000,00 | 434.000,00 | 422.000,00 | 1.056.000,00 | | 0,00 | |

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI ESECUZIONE E NON ANCORA CONCLUSE

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera) | Anno di impegno | Importo | | |
|----|--|-----------------|------------|---------------|--------------|
| | | | Totale | Già liquidato | Da liquidare |
| | | fondi | | | |
| 1 | Adeguamento normativo palestra scolastica di Sambughè (1° stralcio) | 2015 | 180.000,00 | 157.330,37 | 22.669,63 |
| 2 | Efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica | 2015 | 400.800,00 | 298.321,21 | 101.678,79 |
| 3 | Adeguamento normativo scuola primaria capoluogo – 1° stralcio – Impianti elettrici | 2015 | 285.000,00 | 256.216,66 | 28.783,34 |

Fonti di finanziamento

Si evidenzia di seguito l'andamento storico 2014-2016 e previsionale 2017-2019 delle entrate dell'Ente.

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (asestato) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tributarie, contributive e perequative | 6.297.716,80 | 6.186.187,22 | 6.039.081,91 | 6.021.000,00 | 6.020.000,00 | 6.009.000,00 |
| Trasferimenti correnti | 256.118,13 | 341.480,98 | 323.207,55 | 301.700,00 | 288.700,00 | 288.700,00 |
| Extratributarie | 1.085.699,72 | 1.220.861,15 | 1.065.459,80 | 962.227,64 | 959.227,64 | 919.800,00 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 7.639.534,65 | 7.748.529,35 | 7.427.749,26 | 7.284.927,64 | 7.267.927,64 | 7.217.500,00 |
| Oneri di urbanizzazione destinati a manut.ord. del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 17.270,65 | 0,00 | 0,00 | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | 212.027,66 | 157.240,05 | 44.432,07 | 98.490,00 | 98.490,00 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 7.639.534,65 | 7.977.827,66 | 7.584.989,31 | 7.329.359,71 | 7.366.417,64 | 7.315.990,00 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 213.365,32 | 607.388,01 | 359.500,00 | 155.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 227.264,06 | 352.574,90 | 354.000,00 | 400.000,00 | 550.000,00 | 550.000,0 |
| Riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 10.048,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amm. applicato per: | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 276.326,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 0,00 | 278.267,04 | 1.180.013,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 440.629,38 | 1.524.604,55 | 1.893.013,11 | 605.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| Riscossione crediti/anticipazioni cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 8.080.164,03 | 9.502.432,21 | | | | |

Analisi generale delle risorse

ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (assestato) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 6.297.716,80 | 6.186.187,22 | 6.039.081,91 | 6.021.000,00 | 6.020.000,00 | 6.009.000,00 |

Si rappresenta nella tabella seguente l'andamento degli accertamenti delle entrate, suddivisi per tipologia, nei tre anni precedenti (2014-2016) e gli stanziamenti previsti per il triennio 2017-2019:

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (assestato) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) |
| ICI accertamenti | 72.628,38 | 211.297,18 | 72.000,00 | 22.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| IMU | 1.695.600,00 | 1.663.301,39 | 1.953.000,00 | 1.953.000,00 | 1.953.000,00 | 1.953.000,00 |
| IMU accertamenti | 0,00 | 50.086,31 | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Imposta comunale sulla pubblicità | 52.376,21 | 67.354,05 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| TASI | 1.413.900,00 | 1.415.000,00 | 458.000,00 | 458.000,00 | 458.000,00 | 458.000,00 |
| TASI accertamenti | 0,00 | 1.076,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| Addizionale IRPEF | 1.800.000,00 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 |
| 5 per mille | 8.918,19 | 8.826,60 | 9.278,81 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Imposta di soggiorno | 131.117,80 | 130.196,60 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| TARSU ruoli pregressi | 303,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diritti sulle pubbliche affissioni | 5.990,14 | 5.278,20 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Fondo di solidarietà comunale | 1.116.882,85 | 853.770,89 | 1.537.803,10 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 6.297.716,80 | 6.186.187,22 | 6.039.081,91 | 6.021.000,00 | 6.020.000,00 | 6.009.000,00 |

Imposta municipale propria

L'Imposta Municipale propria viene applicata per l'anno 2017 con le aliquote di cui all'illustrazione riportata nella pagina seguente.

L'entrata è giustificata sulla base delle proiezioni dell'Ufficio tributi comunale data la banca dati esistente e i versamenti dell'anno precedente.

Dall'esercizio 2016 sono state recepite le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016, tra cui la minor alimentazione (minor importo trattenuto di entrata) per il finanziamento del fondo di solidarietà comunale, che passa dal 38,23% al 22,15%.

Tributo per i servizi indivisibili

La TASI viene applicata per l'anno 2017 con le aliquote di cui all'illustrazione riportata nella pagina seguente.

L'entrata è giustificata dalle proiezioni dell'Ufficio Tributi comunale data la banca dati esistente, la banca dati catastale e i versamenti dell'anno precedente. La legge di stabilità 2016 ha modificato l'imposizione fiscale sull'abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). La previsione di gettito iscritta a bilancio è pertanto ridotta, con contestuale ristoro della minore entrata mediante aumento del fondo di solidarietà comunale.

Imposta comunale sugli immobili

Vengono previste le entrate derivate dall'attività di accertamento dell'Ufficio Tributi.

Addizionale comunale all'IRPEF

Si prevede una entrata costante nel triennio, tenuto conto dell'ultima base imponibile disponibile (anno 2013), del trend storico e degli ultimi versamenti ricevuti.

Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Il servizio di gestione, accertamento e riscossione è esternalizzato alla Società Abaco. Viene sostanzialmente mantenuta per il triennio la previsione di entrata dell'anno precedente al lordo del compenso del concessionario.

Imposta di soggiorno

La previsione del gettito deriva dall'analisi dei versamenti relativi agli esercizi 2014, 2015 e 2016.

Illustrazione delle aliquote applicate:

I.M.U.:

- 9 per mille aliquota ordinaria;
- 3,5 per mille per abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, con detrazione di Euro 200,00
- Esenzione per abitazione principale (cat. da A/2 a A/7) e relative pertinenze
- 10,6 per mille per altri fabbricati (cat. C02, C06, C08 e cat. A, tranne A/10)
- 7,6 per mille per immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado con ISEE 2017 minore od uguale a 9.000,00 euro che li utilizzano come abitazione principale
- 9 per mille per immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado con ISEE 2017 minore od uguale a 12.500,00 euro che li utilizzano come abitazione principale
- Esenzione per fabbricati rurali strumentali all'attività agricola;
- Esenzione per beni merce (fabbricati sfitti, costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, per i quali vige l'esenzione IMU);

Addizionale IRPEF:

- 0,8% con soglia di esenzione per i redditi fino ad € 10.000,00;

Pubblicità e pubbliche affissioni:

- vengono confermate le tariffe dell'anno 2016;

Imposta di soggiorno:

- 2,00 euro a pernottamento per 5 stelle
- 1,80 euro a pernottamento per 4 stelle
- 1,60 euro a pernottamento per 3 stelle
- 1,40 euro a pernottamento per 2 stelle
- 1,20 euro a pernottamento per 1 stelle
- 1,00 euro a pernottamento per tutte le altre tipologie ricettive

TASI:

- 1,6 per mille - aliquota ordinaria
- 2,5 per mille per abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, con detrazione di Euro 50,00
- 2,5 per mille per abitazione principale (cat. da A/2 a A/7) e relative pertinenze, con detrazione di Euro 50,00 per possessori con ISEE 2017 maggiore di € 12.500,00
- Esenzione per abitazione principale (cat. da A/2 a A/7) e relative pertinenze per possessori con ISEE 2017 inferiore o uguale a € 12.500,00
- Esenzione per altri fabbricati (cat. C02, C06, C08 e cat. A, tranne A/10)
- 2,4 per mille per uffici e studi privati (cat. A/10), fabbricati artigianali (cat. C/3), negozi (C/1) e fabbricati produttivi (cat. D, escluso D5)
- 1,0 per mille per fabbricati rurali strumentali all'attività agricola
- 1,6 per mille per beni merce (fabbricati sfitti, costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, per i quali vige l'esenzione IMU).

TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (assestato) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI | 256.118,13 | 341.480,98 | 323.207,55 | 301.700,00 | 288.700,00 | 288.700,00 |

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

I vecchi trasferimenti correnti (Fondo ordinario, consolidato, perequativo) sono rideterminati sulla base della nuova normativa ed accorpati nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio nell'anno 2012 e nel Fondo di Solidarietà dall'anno 2013, allocato al Titolo I – Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa.

L'anno 2013 comprende i trasferimenti a compensazione del mancato gettito IMU prima casa.

La quantificazione del Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2017 è effettuata tenendo conto dell'importo 2016 che, secondo la legge di bilancio 2017, non dovrebbe subire modifiche significative.

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

Vengono previsti trasferimenti regionali finalizzati:

- alla gestione degli asili nido;
- al servizio civile anziani (L.R. 9/2010);
- alla concessione di borse di studio e contributi per l'acquisto dei libri per la scuola dell'obbligo;
- all'assistenza domiciliare;
- al superamento delle barriere architettoniche (L. n. 13/89 e L.R. n. 16/2007);
- all'integrazione di canoni di locazione (L. n. 431/98);
- a funzioni delegate (L.R. n. 11/2001 e L.R. n. 6/2002);
- a progetti finalizzati nel campo sociale.

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

Vengono previsti:

- un trasferimento A.T.E.R. per il fondo sociale di integrazione canoni di locazione (L.R. n. 10/1996);
- un contributo da altri Comuni per la partecipazione a progetti;

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (assestato) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 1.085.699,72 | 1.220.861,15 | 1.065.459,80 | 962.227,64 | 959.227,64 | 919.800,00 |

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

Sono stati esternalizzati i seguenti servizi:

- servizio idrico integrato alla Società V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. dall'esercizio 2004;
- servizi cimiteriali al Consorzio Priula dall'esercizio 2006;
- servizio raccolta e smaltimento rifiuti al Consorzio Priula dal 01.01.2002.

Le risorse più significative derivano da:

- l'attività sanzionatoria della Polizia Locale relativa alle sanzioni al Codice della strada e a violazioni di regolamenti o ordinanze sindacali;
- i diritti di segreteria di pertinenza comunale;
- i rimborsi di quota parte delle spese di ricovero inabili e assistenza domiciliare.

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

La quantificazione dei proventi è fatta sulla base dei contratti in essere e relativi aggiornamenti.

L'importo più rilevante riguarda l'entrata derivante dall'affidamento ad Ascopiave S.p.A. della gestione del servizio di distribuzione del gas che prevede la corresponsione al Comune di un importo annuale per tutto il periodo dell'affidamento, oltre ai canoni per la concessione di aree pubbliche destinate all'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|--|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (assestato) | 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 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 213.365,32 | 607.388,01 | 359.500,00 | 155.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 227.264,06 | 352.574,90 | 354.000,00 | 400.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| Riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 10.048,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 440.629,38 | 970.011,51 | 713.500,00 | 605.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |

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

Si rimanda al "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", al "Programma triennale delle Opere Pubbliche" e al Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

Altre considerazioni e illustrazioni:

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

Le previsioni sono effettuate tenendo conto dell'andamento della realizzazione dei Piani Urbanistici Attuativi e degli accordi di programma previsti dal Piano degli Interventi, degli interventi nelle zone di completamento, della normativa cd. "Piano casa".

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio - Entità ed opportunità:

Nel bilancio vengono evidenziate le opere di urbanizzazione a scomputo da realizzare, previste nelle convenzioni urbanistiche in essere .

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

Non viene prevista alcuna quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio.

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (assestato) | 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 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ricorso all'anticipazione di tesoreria:

Non viene previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Quadro degli impieghi

Si evidenzia di seguito l'andamento storico 2014-2016 e previsionale 2017-2019 delle spese dell'Ente.

ANALISI DELLA SPESA PER TITOLI

| USCITE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2014 (impegni) | 2015 (impegni) | 2016 (assestato) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Spese correnti | 6.795.093,53 | 6.360.485,70 | 7.344.888,99 | 7.105.041,80 | 7.076.102,93 | 7.085.564,25 |
| Spese in conto capitale | 317.857,49 | 462.065,92 | 2.228.137,19 | 625.000,00 | 728.000,00 | 660.000,00 |
| Rimborso prestiti | 182.361,58 | 189.290,30 | 196.602,00 | 204.317,91 | 202.314,71 | 210.425,75 |
| TOTALE | 7.295.312,60 | 7.011.841,92 | 9.769.629,18 | 7.934.359,71 | 8.006.417,64 | 7.955.990,00 |

ANALISI DELLA SPESA PER MISSIONI DI BILANCIO

SPESE CORRENTI

| USCITE | TREND STORICO | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2015 (impegni) | 2016 (assestato) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2.647.210,54 | 2.911.274,36 | 2.766.497,36 | 2.796.964,67 | 2.882.918,18 |
| Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza | 296.497,95 | 309.975,00 | 313.036,48 | 313.631,00 | 311.701,00 |
| Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | 963.593,35 | 1.014.236,45 | 1.005.001,12 | 1.002.779,55 | 1.000.325,87 |
| Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 128.538,77 | 184.550,00 | 170.150,00 | 170.150,00 | 170.150,00 |
| Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 66.777,02 | 114.980,00 | 105.880,00 | 89.880,00 | 89.880,00 |
| Missione 07: Turismo | 13.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 83.398,01 | 122.752,00 | 104.533,79 | 118.238,00 | 108.238,00 |
| Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 257.396,00 | 381.284,10 | 368.639,43 | 328.390,20 | 326.332,28 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 503.682,69 | 537.032,03 | 509.878,62 | 521.444,51 | 498.484,90 |
| Missione 11: Soccorso civile | 14.133,12 | 15.550,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | 15.150,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1.285.836,44 | 1.505.763,92 | 1.501.780,00 | 1.483.480,00 | 1.500.480,00 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 94.678,12 | 98.550,00 | 137.470,00 | 120.970,00 | 120.970,00 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 3.968,69 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 0,00 | 122.917,13 | 76.000,00 | 84.000,00 | 89.909,02 |
| TOTALE SPESE CORRENTI | 6.360.485,70 | 7.334.839,99 | 7.105.041,80 | 7.076.102,93 | 7.085.564,25 |

SPESE IN CONTO CAPITALE

| USCITE | TREND STORICO | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|-------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2015 (impegni) | 2016 (assestato) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 182.666,43 | 163.124,08 | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 49.940,34 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | 48.438,91 | 412.652,64 | 120.000,00 | 109.000,00 | 0,00 |
| Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 29.000,00 | 44.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 180.836,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 26.146,41 | 24.842,33 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 161.228,17 | 752.241,73 | 339.000,00 | 539.000,00 | 580.000,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 14.586,00 | 600.000,00 | 0 | | |
| TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE | 462.065,92 | 2.228.137,19 | 625.000,00 | 728.000,00 | 660.000,00 |

RIMBORSO PRESTITI

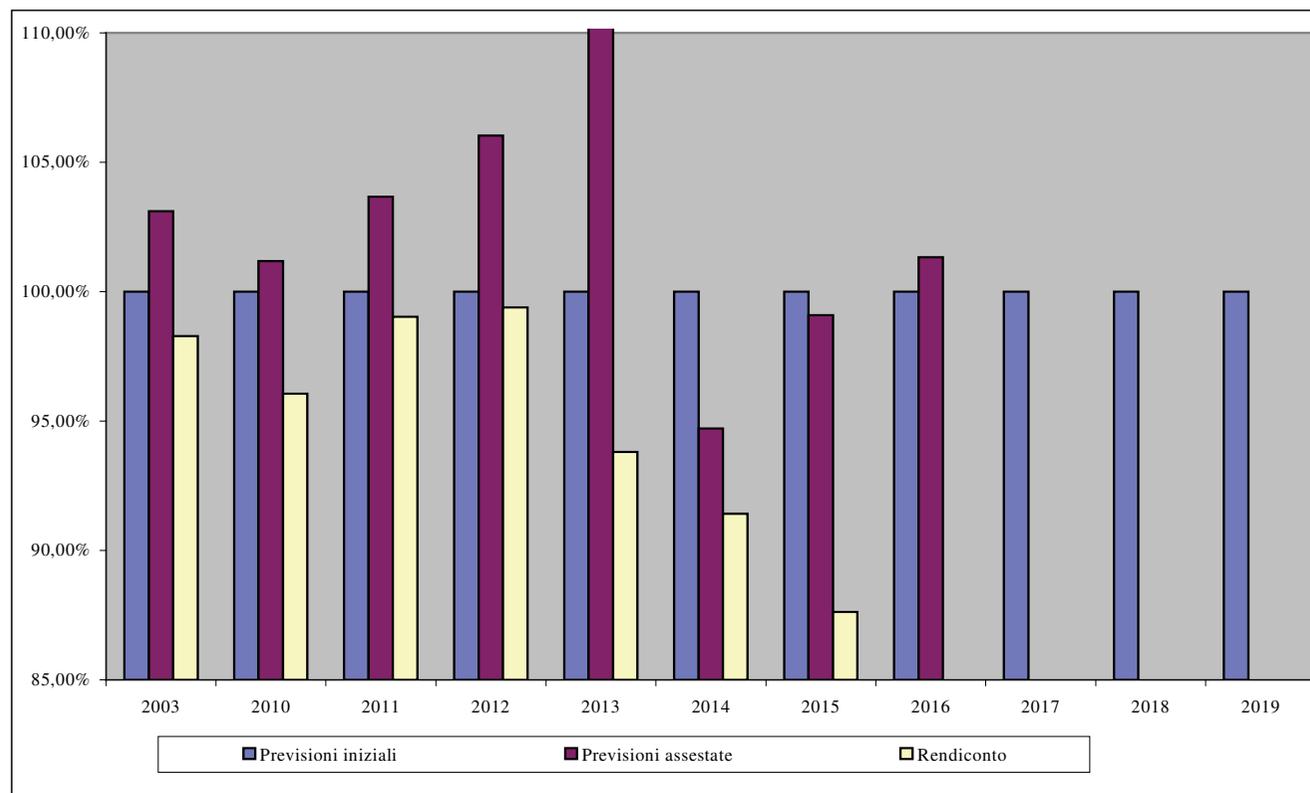
| USCITE | TREND STORICO | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2015 (impegni) | 2016 (assestato) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Missione 50: Debito pubblico | 189.290,30 | 196.602,00 | 204.317,91 | 202.314,71 | 210.425,75 |
| TOTALE SPESE RIMBORSO PRESTITI | 189.290,30 | 196.602,00 | 204.317,91 | 202.314,71 | 210.425,75 |

INDICE DELLA CAPACITA' DI IMPEGNO PER LA SPESA CORRENTE

| Anni raffronto (migliaia di euro) | Bilancio 2010 | Bilancio 2011 | Bilancio 2012 | Bilancio 2013 | Bilancio 2014 | Bilancio 2015 | Bilancio 2016 | Bilancio 2017 | Bilancio 2018 | Bilancio 2019 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Previsioni iniziali | 7.058 | 6.806 | 7.259 | 7.223 | 7.433 | 7.258 | 7.248 | 7.105 | 7.076 | 7.085 |
| Previsioni assestate | 7.141 | 7.056 | 7.697 | 8.133 | 7.040 | 7.192 | 7.344 | | | |
| Rendiconto | 6.780 | 6.740 | 7.215 | 6.776 | 6.795 | 6.360 | | | | |

Indice della capacità di impegno

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Previsioni iniziali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Previsioni assestate | 101,18% | 103,67% | 106,03% | 112,60% | 94,71% | 99,09% | 101,32% | | | |
| Rendiconto | 96,06% | 99,03% | 99,39% | 93,81% | 91,42% | 87,63% | 0,00% | | | |

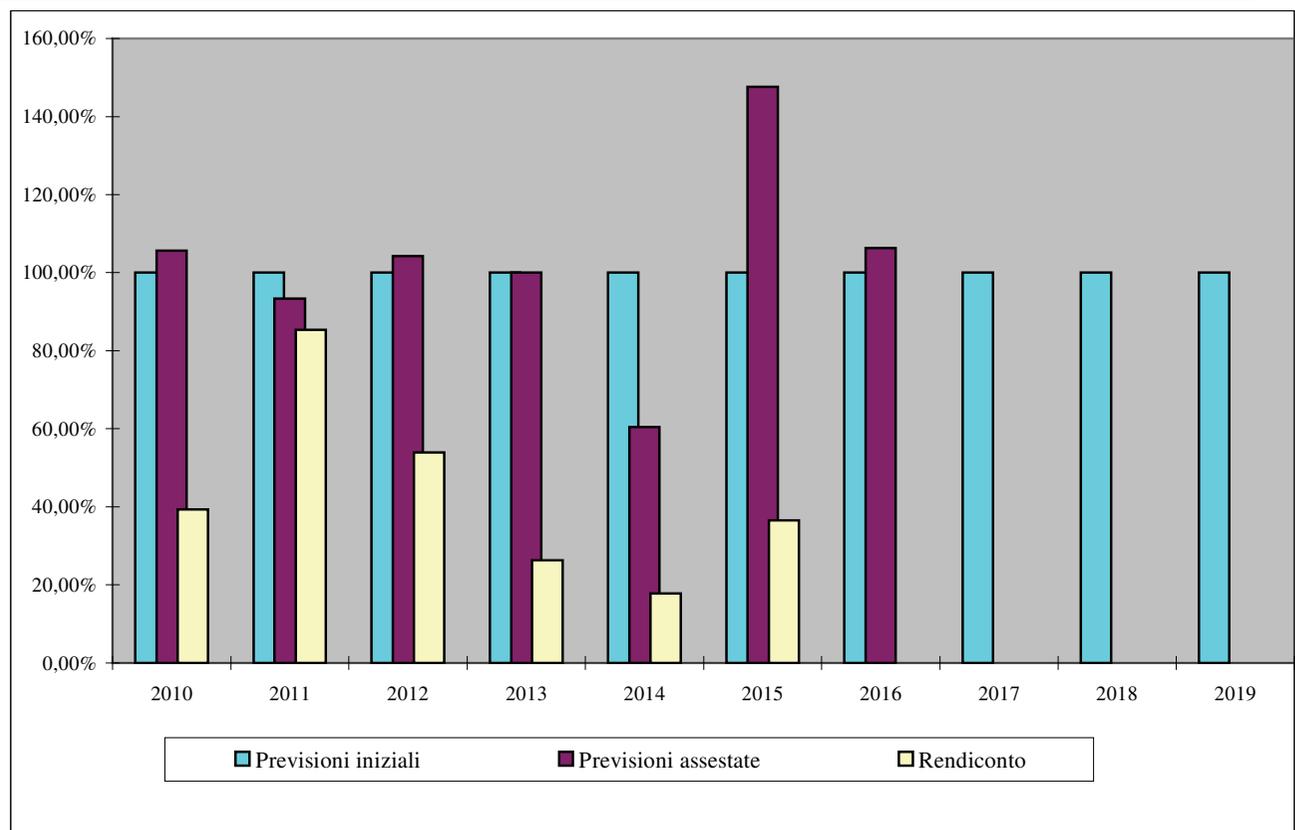


INDICE DELLA CAPACITA' DI IMPEGNO PER LA SPESA IN CONTO CAPITALE

| Anni raffronto (migliaia di euro) | Bilancio 2010 | Bilancio 2011 | Bilancio 2012 | Bilancio 2013 | Bilancio 2014 | Bilancio 2015 | Bilancio 2016 | Bilancio 2017 | Bilancio 2018 | Bilancio 2019 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Previsioni iniziali | 2.312 | 2.454 | 2.426 | 1.766 | 1.780 | 1.264 | 2.096 | 625 | 728 | 660 |
| Previsioni assestate | 2.442 | 2.291 | 2.528 | 1.766 | 1.077 | 1.866 | 2.228 | | | |
| Rendiconto | 910 | 2.095 | 1.308 | 464 | 318 | 462 | | | | |

Indice della capacità di impegno

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Previsioni iniziali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Previsioni assestate | 105,62% | 93,36% | 104,20% | 100,00% | 60,51% | 147,63% | 106,30% | | | |
| Rendiconto | 39,36% | 85,37% | 53,92% | 26,27% | 17,87% | 36,55% | 0,00% | | | |



La situazione patrimoniale dell'Ente

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio suddivisi in attivo e passivo, con riferimento al rendiconto 2015:

| | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------------|
| | | + | - | + | - | |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | |
| I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u> | 67.666,19 | 12.425,35 | | | 32.094,10 | 47.997,44 |
| II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u> | 27.831.586,91 | 662.712,21 | | 940.769,38 | 2.213.610,26 | 27.221.458,24 |
| III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u> | 415.206,74 | | | | | 415.206,74 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 28.314.459,84 | 675.137,56 | | 940.769,38 | 2.245.704,36 | 27.684.662,42 |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | |
| I) <u>RIMANENZE</u> | | | | | | |
| II) <u>CREDITI</u> | 1.986.139,37 | 9.685.040,99 | 9.629.178,77 | 62.181,35 | | 2.104.182,94 |
| III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> | 11,88 | | | | | 11,88 |
| IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | 4.245.176,10 | 9.629.178,77 | 8.134.966,68 | | | 5.739.388,19 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 6.231.327,35 | 19.314.219,76 | 17.764.145,45 | 62.181,35 | | 7.843.583,01 |
| C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 16.580,90 | | | | 16.580,90 | |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | 34.562.368,09 | 19.989.357,32 | 17.764.145,45 | 1.002.950,73 | 2.262.285,26 | 35.528.245,43 |

| | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|
| | | + | - | + | - | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | |
| I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u> | 12.704.152,21 | 2.302.698,50 | | | 1.075.798,40 | 13.931.052,31 |
| II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u> | 5.452.261,34 | 260.901,47 | | 745.598,17 | 712695,66 | 5.746.065,32 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 18.156.413,55 | 2.563.599,97 | | 745.598,17 | 1.788.494,06 | 19.677.117,63 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | |
| I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> | 3.706.719,86 | 107.376,60 | 249.930,19 | | | 3.564.166,27 |
| II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u> | 8.182.758,27 | 352.574,90 | 427.002,52 | | | 8.108.330,65 |
| TOTALE CONFERIMENTI | 11.889.478,13 | 459.951,50 | 676.932,71 | | | 11.672.496,92 |
| C) DEBITI | | | | | | |
| I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u> | 3.339.871,83 | 10.048,60 | 189.290,30 | | | 3.160.630,13 |
| II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u> | 1.137.450,25 | 6.360.485,70 | 6.302.940,44 | | 178.830,99 | 1.016.164,52 |
| III) <u>DEBITI PER IVA</u> | | | | | | |
| IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u> | | | | | | |
| V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u> | 1.546,68 | 966.500,13 | 966.210,58 | | | 1.836,23 |
| VI) <u>DEBITI VERSO</u> | | | | | | |
| VII) <u>ALTRI DEBITI</u> | | | | | | |
| TOTALE DEBITI | 4.478.868,76 | 7.337.034,43 | 7.458.441,32 | | 178.830,99 | 4.178.630,88 |
| D) RATEI E RISCONTI PASSIVI | 37.607,65 | | | | 37.607,65 | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | 34.562.368,09 | 10.360.585,90 | 8.135.374,03 | 745.598,17 | 2.004.932,70 | 35.528.245,43 |

ELENCO DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Indirizzo | Numero civico | Tipo bene | Sezione urbana | Foglio | Numero particella | Subalterno | Tipologia del bene | Destinazione/utilizzo del bene | Natura giuridica bene |
|-------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------|-------------------|------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| Via Alessandro Manzoni | 39 | Unità Immobiliare | B | 10 | 10 | 16 | Edificio scolastico | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO UGO FOSCOLO | Patrimonio indisponibile |
| Via Schiavonia | 119 A | Unità Immobiliare | B | 6 | 105 | 17 | Locale commerciale, negozi | ASSOCIAZIONI - PRO LOCO | Patrimonio disponibile |
| via Guglielmo Marconi | 53 | Unità Immobiliare | B | 9 | 928 | 4 | Magazzino e locali di deposito | MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE | Patrimonio indisponibile |
| Piazza Armando Diaz | 6 | Unità Immobiliare | A | 3 | 160 | | Edificio scolastico | SCUOLA PRIMARIA R. FRANCHETTI | Patrimonio indisponibile |
| Via Raimondo Franchetti | 109 | Unità Immobiliare | A | 3 | 65 | 4 | Ufficio strutturato ed assimilabili | CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI - CENTRO SOCIALE | Patrimonio indisponibile |
| Via Raimondo Franchetti | 115 | Unità Immobiliare | A | 3 | 65 | 2 | Abitazione / Alloggio sociale | | Patrimonio indisponibile |
| Via Raimondo Franchetti | 111/2 | Unità Immobiliare | A | 3 | 65 | 5 | Abitazione / Alloggio sociale | | Patrimonio indisponibile |
| Via Bassa | 50/A | Unità Immobiliare | A | 1 | 2219 | | Impianto sportivo | CAMPI TENNIS FRESCADA | Patrimonio indisponibile |
| Via delle Pesare | 6/1 | Unità Immobiliare | B | 11 | 36 | 1 | Abitazione / Alloggio sociale | | Patrimonio disponibile |
| Via Raimondo Franchetti | 113 | Unità Immobiliare | A | 3 | 65 | 3 | Abitazione / Alloggio sociale | | Patrimonio indisponibile |
| Via Tiziano Vecellio | snc | Unità Immobiliare | B | 7 | 567 | 12 | Rimessa, box, garage | GARAGE | Patrimonio indisponibile |
| Via Tiziano Vecellio | 9 | Unità Immobiliare | B | 7 | 567 | 9 | Abitazione / Alloggio sociale | | Patrimonio indisponibile |
| Via Bacchina | 31 | Unità Immobiliare | B | 2 | 59 | 2 | Magazzino e locali di deposito | ARCHIVIO COMUNALE | Patrimonio indisponibile |

| Indirizzo | Numero civico | Tipo bene | Sezione urbana | Foglio | Numero particella | Subalterno | Tipologia del bene | Destinazione/utilizzo del bene | Natura giuridica bene |
|-------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------|-------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Via Bassa | 14 | Unità Immobiliare | A | 1 | 2230 | | Edificio scolastico | SCUOLA PRIMARIA G. COMISSO | Patrimonio indisponibile |
| Via Tiziano Vecellio | 15/1 | Unità Immobiliare | B | 7 | 567 | 14 | Abitazione / Alloggio sociale | | Patrimonio indisponibile |
| Via Tiziano Vecellio | 17 | Unità Immobiliare | B | 7 | 567 | 8 | Abitazione / Alloggio sociale | | Patrimonio indisponibile |
| Via Raimondo Franchetti | 111/1 | Unità Immobiliare | A | 3 | 65 | 6 | Abitazione / Alloggio sociale | | Patrimonio indisponibile |
| Via Guglielmo Marconi | 53 | Unità Immobiliare | B | 9 | 928 | 2 | Magazzino e locali di deposito | MAGAZZINO COMUNALE | Patrimonio indisponibile |
| Via Tiziano Vecellio | 11 | Unità Immobiliare | B | 7 | 567 | 10 | Abitazione / Alloggio sociale | | Patrimonio indisponibile |
| Via Tiziano Vecellio | snc | Unità Immobiliare | B | 7 | 567 | 5 | Rimessa, box, garage | GARAGE | Patrimonio indisponibile |
| Via Alessandro Volta | 12 | Unità Immobiliare | B | 5 | 420 | 1 | Abitazione / Alloggio sociale | | Patrimonio disponibile |
| Via Tiziano Vecellio | 27 | Unità Immobiliare | B | 7 | 567 | 1 | Abitazione / Alloggio sociale | | Patrimonio indisponibile |
| Via Tiziano Vecellio | 19 | Unità Immobiliare | B | 7 | 567 | 2 | Abitazione / Alloggio sociale | | Patrimonio indisponibile |
| Via Tiziano Vecellio | 23 | Unità Immobiliare | B | 7 | 567 | 3 | Abitazione / Alloggio sociale | | Patrimonio indisponibile |
| Via Tiziano Vecellio | 13 | Unità Immobiliare | B | 7 | 567 | 11 | Abitazione / Alloggio sociale | | Patrimonio indisponibile |
| Via Tiziano Vecellio | 15/2 | Unità Immobiliare | B | 7 | 567 | 15 | Abitazione / Alloggio sociale | | Patrimonio indisponibile |
| Via Tiziano Vecellio | 21 | Unità Immobiliare | B | 7 | 567 | 6 | Abitazione / Alloggio sociale | | Patrimonio indisponibile |
| Via delle Pesare | 6 | Unità Immobiliare | B | 11 | 36 | 3 | Ufficio strutturato ed assimilabili | Edificio delle Associazioni | Patrimonio disponibile |

| Indirizzo | Numero civico | Tipo bene | Sezione urbana | Foglio | Numero particella | Subalterno | Tipologia del bene | Destinazione/utilizzo del bene | Natura giuridica bene |
|---------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------|-------------------|------------|---|---|--------------------------|
| via Giacomo Matteotti | 2 | Unità Immobiliare | B | 10 | 1185 | | Impianto sportivo | CAMPI TENNIS PREGANZIOL | Patrimonio indisponibile |
| Via Dese | 6 | Unità Immobiliare | B | 6 | 1489 | 32 | Locale commerciale, negozio | COMANDO POLIZIA LOCALE | Patrimonio indisponibile |
| via Alessandro Manzoni | snc | Unità Immobiliare | B | 10 | 1080 | 1 | Teatro, cinematografo, struttura per concerti e spettacoli e assimilabili | TEATRO COMUNALE ALL'APERTO | Patrimonio indisponibile |
| Via Dese | 2 | Unità Immobiliare | B | 6 | 1489 | 33 | Locale commerciale, negozio | ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO | Patrimonio indisponibile |
| Via Sambughè | snc | Unità Immobiliare | C | 3 | 840 | | Impianto sportivo | IMPIANTO SPORTIVO CALCIO SAMBUGHE' | Patrimonio indisponibile |
| via Antonio Gramsci | 10 | Unità Immobiliare | B | 10 | 1184 | 2-3 | Impianto sportivo | CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI E BOCCIODROMO | Patrimonio indisponibile |
| Via Schiavonia nuova (laterale) | snc | Unità Immobiliare | B | 10 | 1149 | | Magazzino e locali di deposito | CE.R.D. CENTRO MULTIRACCOLTA: PROPRIETA' COMUNALE PER L'AREA; PROPRIETA' SUPERFICIARIA DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA | Patrimonio indisponibile |
| Via Monte Civetta | 15 | Unità Immobiliare | B | 5 | 1837 | | Edificio scolastico | SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO 2 E NIDO NUVOLA | Patrimonio indisponibile |
| via Alessandro Manzoni | snc | Unità Immobiliare | B | 10 | 1188 | | Magazzino e locali di deposito | MAGAZZINO IN USO AD ASSOCIAZIONI | Patrimonio disponibile |
| Piazzetta Angelo Ronfini | 1-2 | Unità Immobiliare | B | 10 | 1195 | 2 | Biblioteca, pinacoteca, museo, gallerie | BIBLIOTECA - UFFICI COMUNALI | Patrimonio indisponibile |
| Via Tiziano Vecellio | 25 | Unità Immobiliare | B | 7 | 567 | 4 | Abitazione / Alloggio sociale | | Patrimonio indisponibile |
| Via Bassa | 52 | Unità Immobiliare | A | 1 | 2224 | | Impianto sportivo | IMPIANTO SPORTIVO CALCIO FRESCADA | Patrimonio indisponibile |

| Indirizzo | Numero civico | Tipo bene | Sezione urbana | Foglio | Numero particella | Subalterno | Tipologia del bene | Destinazione/utilizzo del bene | Natura giuridica bene |
|------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|----------------------|------------|--|--|--------------------------|
| Piazza Settecomuni | snc | Unità Immobiliare | B | 2 | 1042 | | Ufficio strutturato ed assimilabili | CENTRO CIVICO | Patrimonio indisponibile |
| Via Sambughè | 170 | Unità Immobiliare | C | 3 | 118 | 1 | Edificio scolastico | SCUOLA PRIMARIA C. TEGON | Patrimonio indisponibile |
| Via Andrea Palladio | 36 | Unità Immobiliare | B | 6 | 1601 | | Ufficio strutturato ed assimilabili | DISTRETTO SANITARIO | Patrimonio indisponibile |
| Via Terraglio | 24A | Unità Immobiliare | A | 1 | 1957 | 79 | Locale commerciale, negozio | IN LOCAZIONE A POSTE ITALIANE SPA | Patrimonio disponibile |
| via Alessandro Manzoni | snc | Unità Immobiliare | B | 10 | 1187 | | Impianto sportivo | IMPIANTO SPORTIVO CALCIO PREGANZIOL | Patrimonio indisponibile |
| via Vincenzo Bellini | 2 | Unità Immobiliare | B | 9 | 929 | 2 | Ufficio strutturato ed assimilabili | EX SEDE MUNICIPALE NON PIU' FUNZIONALE | Patrimonio disponibile |
| Via Tiziano Vecellio | 167- 169 | Unità Immobiliare | B | 6 | 1627 | 1 | Edificio scolastico | SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII | Patrimonio indisponibile |
| Piazza Giuseppe Gabbin | 12 | Unità Immobiliare | B | 10 | 1138 | 25 | Ufficio strutturato ed assimilabili | Uffici Com_Unico -PT | Patrimonio indisponibile |
| Piazza Giuseppe Gabbin | 14/4 | Unità Immobiliare | B | 10 | 1138 | 33 | Ufficio strutturato ed assimilabili | Uffici Demografici -P1 | Patrimonio indisponibile |
| Piazza Giuseppe Gabbin | 1 | Unità Immobiliare | B | 10 | 1 | 7 | Ufficio strutturato ed assimilabili | SEDE MUNICIPALE | Patrimonio indisponibile |
| Via Mario Bertuol | 48 | Unità Immobiliare | A | 1 | 623 | 2 | Edificio scolastico | SCUOLA PRIMARIA VITTORINO DA FELTRE | Patrimonio indisponibile |
| Via Mario Bertuol | 48 | Unità Immobiliare | A | 1 | 623 | 3 | Impianto sportivo | PALESTRA SCUOLA PRIMARIA VITTORINO DA FELTRE | Patrimonio indisponibile |
| Via Luigi Bianchin | 35 | Unità Immobiliare | A | 1 | 2198 | | Edificio scolastico | SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO 1 E NIDO AQUILONE | Patrimonio indisponibile |

| Indirizzo | Numero civico | Tipo bene | Sezione urbana | Foglio | Numero particella | Subalterno | Tipologia del bene | Destinazione/utilizzo del bene | Natura giuridica bene |
|-----------------------|---------------|-----------|----------------|--------|-------------------|------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| VIA MEUCCI | SNC | Terreno | | 13 | 1080 | | Terreno urbano | AREA VERDE | Patrimonio indisponibile |
| VIA MEUCCI | SNC | Terreno | | 13 | 1081 | | Terreno urbano | AREA VERDE | Patrimonio indisponibile |
| VIA MEUCCI | SNC | Terreno | | 15 | 1079 | | Terreno urbano | AREA VERDE | Patrimonio indisponibile |
| Via Manlio Feruglio | snc | Terreno | | 8 | 330 | | Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico | AREA GIOCHI N.101 | Patrimonio indisponibile |
| Via Monte Antelao | snc | Terreno | | 9 | 1285 | | Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico | AREA GIOCHI 14 | Patrimonio indisponibile |
| VIA 2 AGOSTO | SNC | Terreno | | 9 | 1216 | | Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico | AREA GIOCHI N.26 | Patrimonio indisponibile |
| VIA DEGLI ALPINI | SNC | Terreno | | 9 | 815 | | Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico | AREA GIOCHI N. 20 | Patrimonio indisponibile |
| VIA DIVISIONE JULIA | SNC | Terreno | | 14 | 783 | | Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico | AREA GIOCHI N. 22 | Patrimonio indisponibile |
| VIA MONTE CIVETTA | SNC | Terreno | | 9 | 1773 | | Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico | AREA GIOCHI N. 104 | Patrimonio indisponibile |
| Via Guglielmo Marconi | snc | Terreno | | 13 | 250 | | Terreno agricolo | AREA VERDE | Patrimonio disponibile |
| Via Guglielmo Marconi | snc | Terreno | | 13 | 843 | | Terreno urbano | PARCHEGGI | Patrimonio indisponibile |
| Via Europa | snc | Terreno | | 9 | 1652 | | Terreno urbano | PARCHEGGIO | Patrimonio indisponibile |
| Via Europa | snc | Terreno | | 9 | 1606 | | Terreno urbano | PARCHEGGIO | Patrimonio indisponibile |
| Via Europa | snc | Terreno | | 9 | 1650 | | Terreno urbano | PARCHEGGI | Patrimonio indisponibile |

| Indirizzo | Numero civico | Tipo bene | Sezione urbana | Foglio | Numero particella | Subalterno | Tipologia del bene | Destinazione/utilizzo del bene | Natura giuridica bene |
|------------------------------|---------------|-----------|----------------|--------|-------------------|------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| VIA DAI BORTOLOTTI | SNC | Terreno | | 6 | 1006 | | Terreno urbano | PARCHEGGI | Patrimonio indisponibile |
| VIA FORLANINI | SNC | Terreno | | 12 | 637 | | Terreno urbano | PARCHEGGI | Patrimonio indisponibile |
| VIA FORLANINI | SNC | Terreno | | 12 | 542 | | Terreno urbano | PARCHEGGI | Patrimonio indisponibile |
| VIA FORLANINI | SNC | Terreno | | 12 | 639 | | Terreno urbano | PARCHEGGI | Patrimonio indisponibile |
| Largo Fratelli Rosselli | snc | Terreno | | 1 | 107 | | Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico | AREA VERDE ATTREZZATA N.21 | Patrimonio indisponibile |
| VIA FIANDRE | SNC | Terreno | | 21 | 82 | | Terreno urbano | LOTTO EDIFICABILE | Patrimonio disponibile |
| VIA DEI BERSAGLIERI | SNC | Terreno | | 9 | 1764 | | Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico | AREA VERDE GIOCHI N.105 | Patrimonio indisponibile |
| VIA FORLANINI | SNC | Terreno | | 12 | 548 | | Terreno urbano | PARCHEGGI | Patrimonio indisponibile |
| Via del Cimitero San Trovaso | snc | Terreno | | 3 | 742 | | Terreno agricolo | AREA VERDE | Patrimonio disponibile |
| Via del Cimitero San Trovaso | snc | Terreno | | 3 | 743 | | Terreno agricolo | AREA VERDE | Patrimonio disponibile |
| Via Vanina | SNC | Terreno | | 21 | 1013 | | Terreno agricolo | AREA VERDE | Patrimonio disponibile |
| Via Europa | snc | Terreno | | 9 | 1918 | | Terreno urbano | PARCHEGGI | Patrimonio indisponibile |
| Via Europa | snc | Terreno | | 9 | 56 | | Terreno agricolo | AREA VERDE | Patrimonio disponibile |
| Via Giorgione | SNC | Terreno | | 10 | 635 | | Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico | AREA VERDE ATTREZZATA N.47 | Patrimonio indisponibile |

| Indirizzo | Numero civico | Tipo bene | Sezione urbana | Foglio | Numero particella | Subalterno | Tipologia del bene | Destinazione/utilizzo del bene | Natura giuridica bene |
|------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|--------|----------------------|------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| VIA F. TURATI | SNC | Terreno | | 14 | 428 | | Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico | AREA VERDE GIOCHI N. 36 | Patrimonio indisponibile |
| Via Isabella Teotochi | snc | Terreno | | 4 | 1612 | | Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico | AREA VERDE ATTREZZATA N. 55 | Patrimonio indisponibile |
| VIA MAGELLANO | SNC | Terreno | | 21 | 414 | | Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico | AREA GIOCHI N.30 | Patrimonio indisponibile |
| VIA LIVENZA | SNC | Terreno | | 12 | 96 | | Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico | AREA GIOCHI N.28 | Patrimonio indisponibile |
| VIA LUSSU | SNC | Terreno | | 21 | 312 | | Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico | AREA GIOCHI N.23 | Patrimonio indisponibile |
| VIA GIOTTO | SNC | Terreno | | 21 | 968 | | Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico | AREA GIOCHI N.100 | Patrimonio indisponibile |
| Via Alessandro Manzoni | snc | Terreno | | 14 | 1086 | | Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico | PARCO URBANO | Patrimonio indisponibile |
| PIAZZA C. TEGON | SNC | Terreno | | 21 | 78 | | Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico | AREA GIOCHI N.12 | Patrimonio indisponibile |
| Via del Cimitero San Trovaso | snc | Terreno | | 3 | 746 | | Terreno urbano | PARCHEGGI | Patrimonio indisponibile |
| Via Luigi Bianchin | snc | Terreno | | 1 | 341 | | Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico | AREA GIOCHI N.106 | Patrimonio indisponibile |
| Piazza Settecomuni | snc | Terreno | | 6 | 1039 | | Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico | AREA VERDE ATTREZZATA N.11 | Patrimonio indisponibile |

| Indirizzo | Numero civico | Tipo bene | Sezione urbana | Foglio | Numero particella | Subalterno | Tipologia del bene | Destinazione/utilizzo del bene | Natura giuridica bene |
|-----------------------------|------------------|-----------|-------------------|--------|----------------------|------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| Via Europa | snc | Terreno | | 9 | 1618 | | Terreno urbano | PARCHEGGI | Patrimonio indisponibile |
| Via Giovanni Comisso | snc | Terreno | | 2 | 739 | | Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico | AREA VERDE ATTREZZATA N.13 | Patrimonio indisponibile |
| Via Ippolito Nievo | snc | Terreno | | 3 | 747 | | Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico | AREA VERDE ATTREZZATO N.59 | Patrimonio indisponibile |
| Piazza Santa Barbara | snc | Terreno | | 14 | 426 | | Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico | AREA VERDE ATTREZZATO 36 | Patrimonio indisponibile |
| Via Giuseppe di Vittorio | snc | Terreno | | 3 | 393 | | Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico | AREA VERDE ATTREZZATA N.16 | Patrimonio indisponibile |
| Via Cimitero SanTrovaso | snc | Terreno | | 3 | 738 | | Terreno urbano | PARCHEGGI | Patrimonio indisponibile |
| Via Palmiro Togliatti | SNC | Terreno | | 1 | 1125 | | Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico | AREA GIOCHI N.35 | Patrimonio indisponibile |
| Via Europa | snc | Terreno | | 9 | 1715 | | Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico | AREA GIOCHI N.102 | Patrimonio indisponibile |
| Via Cesare Battisti | snc | Terreno | | 1 | 1207 | | Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico | AREA VERDE GIOCHI N. 16 | Patrimonio indisponibile |
| Via Giuseppe Berto | snc | Terreno | | 2 | 706 | | Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico | AREA VERDE ATTREZZATA N.14 | Patrimonio indisponibile |
| Via Europa | 30 | Terreno | | 9 | 1813 | | Terreno urbano | ND | Patrimonio disponibile |
| VIA FORLANINI | SNC | Terreno | | 12 | 624 | | Terreno urbano | ND | Patrimonio indisponibile |

| Indirizzo | Numero civico | Tipo bene | Sezione urbana | Foglio | Numero particella | Subalterno | Tipologia del bene | Destinazione/utilizzo del bene | Natura giuridica bene |
|------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|----------------------|------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| Via Giorgione | snc | Terreno | | 10 | 640 | | Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico | AREA VERDE ATTREZZATA N.47 | Patrimonio indisponibile |
| Via Bassa | snc | Terreno | | 1 | 2215 | | Terreno urbano | LOTTO URBANO | Patrimonio disponibile |
| Via Guglielmo Marconi | snc | Unità Immobiliare | B | 5 | A | | Cimitero | CIMITERO PREGANZIOL | Demanio |
| Via Vanina | snc | Unità Immobiliare | | | | | Cimitero | CIMITERO SAMBUGHE' | Demanio |
| Via del Cimitero San Trovaso | snc | Unità Immobiliare | | | | | Cimitero | CIMITERO SAN TROVASO | Demanio |

Analisi della sostenibilità e dell'andamento tendenziale dell'indebitamento

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| Descrizione | Importo del mutuo | Inizio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| Totale | 0,00 | | | 0,00 |

La programmazione triennale non prevede l'assunzione di mutui.

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| Previsioni | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| (+) Spese interessi passivi | 133.487,11 | 125.462,27 | 117.351,23 |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni | 68.280,52 | 64.876,76 | 61.303,51 |
| (=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) | 201.767,63 | 190.339,03 | 178.659,74 |

| | Accertamenti 2015 | Assestato 2016 | Previsioni 2017 |
|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 7.748.529,35 | 7.427.749,26 | 7.284.927,64 |

| | % anno 2017 | % anno 2018 | % anno 2019 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 2,60 | 2,56 | 2,45 |

La capacità di indebitamento individua, sulla base della normativa vigente (art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000), la possibilità per l'ente locale di "assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato". Il limite è determinato in una percentuale massima di

interessi passivi da pagare rispetto alle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

L'art. 1, comma 539, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) interviene sull'art. 204 del T.U.E.L., già precedentemente modificato dalla legge di stabilità 2014 e in seguito dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011 e dall'art. 1 del D.Lgs. n. 126/2014, aumentando la possibilità di indebitamento per gli enti locali attraverso l'innalzamento della percentuale per determinare il limite degli interessi passivi al 10 per cento delle entrate correnti a decorrere dal 2015.

La legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) ha anche stabilito un obbligo di riduzione del debito a carico degli enti locali a partire dall'anno 2013 (art. 8, comma 3).

L'attuazione della norma è rimessa ad un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non ancora adottato, che dovrà prevedere:

- a) distintamente per regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro-capite, oltre la quale i singoli enti hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;
- b) la percentuale annua di riduzione del debito;
- c) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito.

L'andamento del residuo dell'indebitamento alla fine di ciascun anno del triennio 2017-2019 sarà il seguente:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Consistenza dell'indebitamento | 3.339.871,83 | 3.160.630,13 | 2.964.028,13 | 2.759.710,13 | 2.557.395,52 | 2.346.969,77 |

Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZ A ANNO 2018 | COMPETENZ A ANNO 2019 |
|---|-----|--------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 3.972.243,64 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 44.432,07 | 98.490,00 | 98.490,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0 | 0 | 0 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | | 7.284.927,64 | 7.267.927,64 | 7.217.500,00 |
| <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 | 0 | 0 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | | 7.105.041,80 | 7.076.102,93 | 7.085.564,25 |
| <i>di cui</i> | | | | | |
| <i>- fondo pluriennale vincolato</i> | | | <i>98.490,00</i> | <i>98.490,00</i> | <i>98.490,00</i> |
| <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | | | <i>44.000,00</i> | <i>52.000,00</i> | <i>58.000,00</i> |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | 0 | 0 | 0 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari | (-) | | 204.317,91 | 202.314,71 | 210.425,75 |
| <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| | | | | | |
|--|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | | | | | |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | 20.000,00 | 88.000,00 | 20.000,00 |
| 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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 <i>0,00</i> | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) | | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | | 20.000,00 | 88.000,00 | 20.000,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZ A ANNO 2018 | COMPETENZ A 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 | (+) | | 605.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0 | 0 | 0 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | 0 | 0 | 0 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 625.000,00 | 728.000,00 | 660.000,00 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 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 | 0 | 0 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | - 20.000,00 | - 88.000,00 | - 20.000,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZ A ANNO 2018 | COMPETENZ A ANNO 2019 |
|---|-----|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | 0 | 0 | 0 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | 0 | 0 | 0 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0 | 0 | 0 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | 0 | 0 | 0 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | 0 | 0 | 0 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0 | 0 | 0 |
| 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.

Quadro generale riassuntivo 2017 - 2018 – 2019

COMUNE DI PREGANZIOL TV

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 | 3.972.243,64 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifiinanziamenti) - solo regioni</i> | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0 | 0 | 0 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 44.432,07 | 98.490,00 | 98.490,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 8.234.084,63 | 6.021.000,00 | 6.020.000,00 | 6.009.000,00 | Titolo 1 - Spese correnti | 8.978.808,16 | | | |
| | | | | | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 7.105.041,80 98.490,00 | 7.076.102,93 98.490,00 | 7.085.564,25 98.490,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 361.959,26 | 301.700,00 | 288.700,00 | 288.700,00 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.295.421,67 | 962.227,64 | 959.227,64 | 919.800,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 563.044,39 | 555.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.565.603,03 | 625.000,00 0,00 | 728.000,00 0,00 | 660.000,00 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale entrate finali..... | 10.504.509,95 | 7.889.927,64 | 7.907.927,64 | 7.857.500,00 | Totale spese finali..... | 10.544.411,19 | 7.730.041,80 | 7.804.102,93 | 7.745.564,25 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifiinanziamenti)</i> | 204.317,91 | 204.317,91 0,00 | 202.314,71 0,00 | 210.425,75 0,00 |
| 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 | 1.442.019,80 | 1.395.500,00 | 1.395.500,00 | 1.395.500,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.399.000,00 | 1.395.500,00 | 1.395.500,00 | 1.395.500,00 |
| Totale titoli | 11.946.529,75 | 9.285.427,64 | 9.303.427,64 | 9.253.000,00 | Totale titoli | 12.147.729,10 | 9.329.859,71 | 9.401.917,64 | 9.351.490,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 15.918.773,39 | 9.329.859,71 | 9.401.917,64 | 9.351.490,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 12.147.729,10 | 9.329.859,71 | 9.401.917,64 | 9.351.490,00 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 3.771.044,29 | | | | | | | | |

Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del Patto di Stabilità Interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Il comma 707 dell'art. 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) dispone che a decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A decorrere dall'esercizio 2016, ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica gli enti locali allegano al bilancio di previsione un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica individuato quale saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728 (patto regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale), 731 e 732 dell'art. 1 L. 208/2015.

A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 dello schema di bilancio ex D.Lgs. n. 118/2011.

Per l'anno 2016 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

La legge di bilancio 2017 conferma per il triennio 2017-2019 la rilevanza del Fondo pluriennale vincolato ai fini del calcolo per il rispetto del saldo di finanza pubblica.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

| EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO n (*) | COMPETENZA ANNO n+1 (*) | COMPETENZA ANNO n+2 (*) |
|--|-----|--|----------------------------|----------------------------|
| A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 44.432,07 | 98.490,00 | 98.490,00 |
| A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) | (+) | 44.432,07 | 98.490,00 | 98.490,00 |
| B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | (+) | 6.021.000,00 | 6.020.000,00 | 6.009.000,00 |
| C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica | (+) | 301.700,00 | 288.700,00 | 288.700,00 |
| D) Titolo 3 - Entrate extratributarie | (+) | 962.227,64 | 959.227,64 | 919.800,00 |
| E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale | (+) | 555.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 |
| F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | (+) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾ | (+) | 262.000,00 | 176.000,00 | 0,00 |
| H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 7.006.551,80 | 6.977.612,93 | 6.987.074,25 |
| H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 98.490,00 | 98.490,00 | 98.490,00 |
| H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾ | (-) | 44.000,00 | 52.000,00 | 58.000,00 |
| H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾ | (-) | 3.123,00 | 3.123,00 | 3.123,00 |
| H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) | (-) | 7.057.918,80 | 7.020.979,93 | 7.024.441,25 |
| I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 625.000,00 | 728.000,00 | 660.000,00 |
| I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾ | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾ | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) | (-) | 625.000,00 | 728.000,00 | 660.000,00 |
| L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ | | 513.440,91 | 433.437,71 | 271.548,75 |

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

1.4 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E OBIETTIVI STRATEGICI

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 23 del 26.06.2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così riassunte nei seguenti Piani strategici individuati dal Piano Generale di Sviluppo:

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 1 | IL COMUNE – SERVIZI INTERNI E STRUTTURA ISTITUZIONALE |
| 2 | TERRITORIO E PATRIMONIO – SERVIZI TECNICI |
| 3 | IL CITTADINO – SERVIZI ALLE PERSONE |

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, in particolare individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere 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 riferiti al periodo di mandato.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso i Piani strategici del Piano generale di Sviluppo, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

PIANO STRATEGICO 1

IL COMUNE – SERVIZI INTERNI E STRUTTURA ISTITUZIONALE

OBIETTIVI STRATEGICI

I **macro-obiettivi** da perseguire con questo Piano strategico sono di seguito individuati:

1. semplificazione e snellimento delle procedure amministrative;
2. razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane;
3. ampliamento della trasparenza amministrativa;
4. sviluppo della partecipazione alle scelte dell'Amministrazione;
5. ottimizzazione della gestione delle risorse finanziarie;
6. rafforzamento degli strumenti finalizzati al miglioramento della capacità di programmazione e controllo in ambito tributario, finanziario ed economico.

PIANO STRATEGICO 2

TERRITORIO E PATRIMONIO – SERVIZI TECNICI

OBIETTIVI STRATEGICI

I **macro-obiettivi** da perseguire con questo Piano strategico sono di seguito individuati:

1. riqualificazione del territorio e dell'ambiente attraverso interventi orientati al miglioramento dell'esistente, al risparmio energetico, alla sicurezza;
2. sviluppo di iniziative volte al rafforzamento della sensibilizzazione alle tematiche ambientali;
3. snellimento e semplificazione delle pratiche amministrative;
4. sviluppo di una visione equilibrata di governo complessivo del territorio.

PIANO STRATEGICO 3

IL CITTADINO – SERVIZI ALLE PERSONE

OBIETTIVI STRATEGICI

I **macro-obiettivi** da perseguire con questo Piano Strategico sono di seguito individuati:

1. sviluppo di una “rete sociale” formata da istituzioni, famiglie, associazioni, cittadini necessaria ad affrontare nel modo migliore le situazioni di difficoltà;
2. adeguamento delle attività alle caratteristiche ed esigenze della popolazione;
3. rafforzamento dell’attenzione alla tutela delle strutture deputate alle attività di istruzione, di cultura, di sport anche con il coinvolgimento diretto dei soggetti fruitori;
4. sviluppo di un “ambiente formativo” coordinato e sinergico tra le attività e nell’utilizzo delle strutture, nei campi dell’istruzione, della cultura e dello sport;
5. semplificazione nella fruizione dei servizi offerti;
6. sviluppo del ruolo di soggetto coordinatore, promotore e catalizzatore di occasioni ed opportunità per i privati di contribuire al benessere collettivo con la propria attività.

Distribuzione dei piani strategici per missioni di bilancio in coerenza con la nuova struttura del bilancio armonizzato

Come prevede il “principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, gli obiettivi strategici sopra illustrati devono essere declinati nelle Missioni di bilancio.

Nel seguente prospetto si evidenzia la distribuzione dei Piani strategici in base alle Missioni.

| | MISSIONI | PIANO STRATEGICO 1 | PIANO STRATEGICO 2 | PIANO STRATEGICO 3 |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | X | X | X |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | | | X |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | X |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | X | | X |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | X |
| 7 | Turismo | | | X |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | X | |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | X | |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | X | |
| 11 | Soccorso civile | | X | |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | X | X | X |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | | | X |
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | X | | |
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | X |
| 20 | Fondi e accantonamenti | X | | |
| 50 | Debito pubblico | X | | |

Quadro generale degli impieghi per missione

| 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 | 2.766.497,36 | 20.000,00 | 0,00 | 2.786.497,36 | 2.796.964,67 | 50.000,00 | 0,00 | 2.846.964,67 | 2.822.918,18 | 50.000,000 | 0,00 | 2.872.918,18 |
| 3 | 313.036,48 | 20.000,00 | 0,00 | 333.036,48 | 313.631,00 | 20.000,00 | 0,00 | 333.631,00 | 311.701,00 | 20.000,00 | 0,00 | 331.701,00 |
| 4 | 1.005.001,12 | 120.000,00 | 0,00 | 1.125.001,12 | 1.002.779,55 | 109.000,00 | 0,00 | 1.111.779,55 | 1.000.325,87 | 0,00 | 0,00 | 1.000.325,87 |
| 5 | 170.150,00 | 10.000,00 | 0,00 | 180.150,00 | 170.150,00 | 10.000,00 | 0,00 | 180.150,00 | 170.150,00 | 10.000,00 | 0,00 | 180.150,00 |
| 6 | 105.880,00 | 0,00 | 0,00 | 105.880,00 | 89.880,00 | 0,00 | 0,00 | 89.880,00 | 89.880,00 | 0,00 | 0,00 | 89.880,00 |
| 7 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 8 | 104.533,79 | 0,00 | 0,00 | 104.533,79 | 118.238,00 | 0,00 | 0,00 | 118.238,00 | 108.238,00 | 0,00 | 0,00 | 108.238,00 |
| 9 | 368.639,43 | 116.000 | 0,00 | 484.639,43 | 328.390,20 | 0,00 | 0,00 | 328.390,20 | 326.332,28 | 0,00 | 0,00 | 326.332,28 |
| 10 | 509.878,62 | 339.000,00 | 0,00 | 848.878,62 | 521.444,51 | 539.000,00 | | 1.060.444,51 | 498.484,90 | 580.000,00 | | 1.078.484,90 |
| 11 | 15.150,00 | 0,00 | 0,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | 0,00 | 0,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | 0,00 | 0,00 | 15.150,00 |
| 12 | 1.501.780,00 | | 0,00 | 1.501.780,00 | 1.483.780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.483.480,00 | 1.500.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.480,00 |
| 14 | 137.470,00 | 0,00 | 0,00 | 137.470,00 | 120.970,00 | 0,00 | 0,00 | 120.970,00 | 120.970,00 | 0,00 | 0,00 | 120.970,00 |
| 15 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| 16 | 1.775,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,00 |
| 20 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 89.909,02 | 0,00 | 0,00 | 89.909,02 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 204.317,91 | 204.317,91 | 0,00 | 0,00 | 202.314,91 | 202.314,91 | 0,00 | 0,00 | 210.425,75 | 210.425,75 |
| 99 | 1.394.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394.500,00 | 1.394.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394.500,00 | 1.395.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394.500,00 |
| TOTALI | 7.105.041,80 | 625.000,00 | 204.317,91 | 9.329.859,71 | 7.076.102,93 | 728.000,00 | 202.314,71 | 9.401.917,64 | 7.085.564,25 | 660.000,00 | 210.425,75 | 9.351.490,00 |

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato e modalità di rendicontazione

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

Gradualmente si giungerà alla diretta valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico e, quindi, tipicamente a quello che si denomina controllo strategico, previsto dall'art. 147-ter del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto del controllo strategico saranno le scelte compiute in sede di DUP elaborate nel dettaglio nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) con la traduzione in obiettivo di gestione e in corrispondenti risorse, in relazione alla loro idoneità, espressa in termini di efficacia e di efficienza, ad attuare gli strumenti programmatici superiori.

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente biennio, come di seguito evidenziato con riferimento ai singoli Piani strategici:

PIANO STRATEGICO 1: IL COMUNE - SERVIZI INTERNI E STRUTTURA ISTITUZIONALE

Risultati raggiunti nel corso del mandato amministrativo:

ANNO 2014

- Contenimento delle spese legate agli organi istituzionali con la rinuncia da parte del Presidente del Consiglio comunale ai due terzi della sua indennità rispetto al quantum previsto dalla legge;
- Istituzione della delega alle politiche partecipative ed al coordinamento del territorio;
- Inizio dell'iter per la redazione del regolamento del "Question Time";
- Convocazione dei consigli comunali riportata in orario serale per facilitare la partecipazione della cittadinanza;
- Allestimento ed attivazione del collegamento web audio e video per poter seguire i consigli comunali in streaming;
- Adozione della "Carta di Pisa", il codice etico per promuovere la cultura della legalità e della trasparenza negli enti locali;
- Istituzione di uno sportello dedicato, presso il quale sono state evase oltre 1300 richieste, per agevolare la popolazione nella compilazione della modulistica legata al nuovo tributo TASI;
- Attivazione, su più fronti, di richieste volte all'ottenimento di contributi e/o finanziamenti per il reperimento di nuove e diverse risorse da investire sul territorio (ad es.: è stato ottenuto un contributo pari ad euro 205.000 per la sistemazione del portico nel centro del capoluogo e sono poi state inoltrate istanze di contributi per un importo complessivo poco inferiore al milione di euro, finalizzato alla sistemazione degli immobili scolastici per 435.000 euro, all'efficientamento energetico per 407.000 euro, allo smaltimento di amianto per 25.000 euro ed alla sistemazione dei fossati comunali per 86.470 euro);
- Rideterminazione, in sede di redazione del Regolamento per l'applicazione della IUC, del rapporto IMU/TASI per le attività produttive, consentendo di garantire il reperimento del gettito fiscale previsto senza aumentare il carico fiscale complessivo ricadente sulle attività del territorio;
- Avvio del percorso di riorganizzazione degli uffici comunali anche al fine del potenziamento dell'Ufficio Tributi, vista la necessità sempre più impellente di adeguare ed aggiornare la relativa banca dati comunale.

ANNO 2015

- Prosecuzione dell'iter per la redazione del regolamento sulle politiche e gli strumenti partecipativi;
- Adesione ad "Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie" (associazione nata con l'intento di collegare ed organizzare gli Amministratori pubblici che concretamente si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella Pubblica Amministrazione e sui territori da essi governati);
- Modifica del Regolamento per l'applicazione della IUC, con inserimento in esso di nuove importanti esenzioni ed agevolazioni fiscali in favore delle famiglie più bisognose del territorio (esenzione dal pagamento TASI per nuclei con ISEE pari o inferiore a € 12.500; esenzioni o agevolazioni previsti per alcune categorie di comodatari avente ISEE pari o inferiore a € 12.500);
- Recapito del modello precompilato inerente al tributo TASI presso il domicilio delle oltre 1300 famiglie che avevano utilizzato lo sportello dedicato al calcolo ed alla compilazione per il pagamento del tributo stesso nell'anno 2014;
- Prosecuzione del percorso di risanamento della banca dati comunale gestita dall'Ufficio Tributi.

ANNO 2016

- Approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento per il progetto di partecipazione "Preganziol Bene Comune" e del relativo Question Time in esso contenuto; pubblicazione della manifestazione di interesse per l'individuazione del soggetto addetto alla formazione dei facilitatori e dei cittadini e dell'avvio del progetto di partecipazione "Preganziol Bene Comune";
- Prosecuzione nella programmazione e nella realizzazione degli incontri con la popolazione nel capoluogo e nelle frazioni del comune per mantenere il più costante possibile il dialogo ed il confronto con tutte le parti del territorio;
- Prosecuzione del percorso di risanamento della banca dati comunale gestita dall'ufficio tributi;
- Partecipazione dell'organizzazione comunale al percorso di eccellenza EFQM (European Foundation for Quality Management) con lo scopo di rendere strutturale la cultura del miglioramento nell'organizzazione dell'ente. Il percorso stesso ha preso le mosse da un'iniziale autovalutazione svolta secondo i criteri previsti dal modello che ha consentito di orientare in maniera più focalizzata i successivi progetti di miglioramento secondo le priorità individuate dall'Amministrazione. Tali progetti, sui quali è

stato incentrato il lavoro per l'anno 2016, sono:

- Analisi del benessere organizzativo
- Indagine sulla soddisfazione della qualità dei servizi (Biblioteca, Urp e Polizia Locale) percepita dagli utenti
- Rilascio del Permesso di Costruire: Analisi di processo svolto dall'area tecnica comunale Edilizia Privata con proposte di miglioramento
- Controllo di gestione
- Mappatura delle competenze e piano di formazione triennale

PIANO STRATEGICO 2: TERRITORIO E PATRIMONIO - SERVIZI TECNICI

Risultati raggiunti nel corso del mandato amministrativo

ANNO 2014

- Ultimazione dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio della scuola primaria di Santrovaso. I lavori sono inoltre stati liquidati (importo complessivo per € 190.000,00) ed è stato ottenuto il relativo contributo Ministeriale;
- Ultimazione dei lavori di adeguamento strutturale della scuola primaria di Preganziol. I lavori sono stati altresì liquidati (importo complessivo di € 170.000) ed è iniziata la rendicontazione per richiedere il contributo Regionale;
- Approvazione del progetto preliminare, per l'importo complessivo di € 285.000, ai fini dell'adeguamento e dell'efficientamento energetico dell'impianto elettrico e di illuminazione della Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII di Preganziol, volto anche alla richiesta di un contributo regionale (l'opera è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017);
- Inoltro dell'istanza per l'ottenimento di un finanziamento regionale a sostegno dell'adeguamento normativo della palestra di Sambughè (anche questo intervento è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017);
- Inoltro dell'istanza per la richiesta di un contributo regionale finalizzato alla rimozione dell'amianto in alcuni edifici pubblici;
- Prosecuzione del monitoraggio dei consumi energetici per il riscaldamento degli edifici pubblici;
- Ottenimento di un contributo regionale (per un importo pari ad € 205.000) per la riqualificazione del centro urbano del capoluogo e la realizzazione, più in particolare, del porticato sul lato est del Terraglio (anche tale opera è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017);
- Stante il persistere della crisi economica del mercato immobiliare, si evidenzia come siano state stralciate dal piano delle alienazioni tanto la vendita dell'ex Municipio (anche al fine di valutare altre possibilità di utilizzo dello stesso) quanto le alienazioni delle due aree edificabili di via Bassa e di via Fiandre;
- A seguito di istanza dell'Amministrazione, il Consorzio di Bonifica Piave ha ufficialmente comunicato la disponibilità a dar corso ad un intervento di sistemazione idraulica nella zona di Frescada Ovest, realizzando un impianto di sollevamento da installare

sull'area di proprietà comunale di via Bassa;

- Affidamento di un incarico per la redazione di uno studio di fattibilità per l'individuazione di interventi di miglioramento idraulico nella zona di Frescada Est;
- Partecipazione ad un bando regionale e conseguente ottenimento dei contributi (per un importo pari a € 50.000,00 ed un totale di € 86.000 calcolata la compartecipazione comunale) per la manutenzione e l'escavazione dei fossati;
- Continuazione delle attività di monitoraggio, in collaborazione con gli enti ed i soggetti preposti, delle dinamiche collegate ai campi elettromagnetici, della potabilità delle acque 8 destinate al consumo umano (pozzi privati e acquedotto) conseguentemente alla ormai nota contaminazione da mercurio delle acque di falda profonda e della qualità dell'aria;
- Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile;
- Adesione al patto dei sindaci con delibera consiliare del settembre 2014, finalizzato al coinvolgimento delle comunità locali nella realizzazione di iniziative per ridurre nelle città le emissioni di CO2;
- Affidamento dell'incarico per la redazione del PAES e delle Attestazioni di Prestazione Energetica di n. 12 edifici comunali (per la predisposizione del Piano stesso è stata presentata l'istanza per poter accedere ad un contributo regionale);
- Approvazione del progetto preliminare di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica con sostituzione di lampade a LED ed installazione di n. 2 riduttori di potenza e n. 3 pali fotovoltaici, anche al fine di richiedere un contributo regionale; il progetto stesso, dell'importo complessivo di € 400.000, è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017; sempre al fine di migliorare l'efficienza dell'impianto esistente, sono stati installati n. 5 riduttori di potenza presso i quadri di via Ca' Pesaro, via Europa, via Galvani, via Bassa e via Aldo Moro;
- Avvio della campagna "Accendi il Risparmio" rivolta alle pubbliche Amministrazioni per la sostituzione delle vecchie lampade al mercurio ancora presenti sul territorio comunale;
- Attivazione di un tavolo di lavoro con Provincia, Comuni coinvolti e Fondazione Cassamarca per esaminare le proposte relative al compendio di Villa Franchetti ed alle aree circostanti per iniziare a disegnare gli scenari che lì si prospettano a seguito dell'archiviazione, da parte di Regione Veneto, della procedura relativa precedente all'accordo di programma;
- Prosecuzione dell'iter di approvazione della variante urbanistica di adeguamento alla L.R. 50/2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto" e del relativo Regolamento attuativo;
- E' stato dato seguito agli atti relativi agli Accordi di Programma inseriti nel Piano degli Interventi, sottoscrivendo in forma pubblica gli stessi e completando le procedure conseguenti (trasferimento aree, gestione monetizzazioni, esame di eventuali Piani di Utilizzo, ecc.);

- Avvio dell'utilizzo del sistema di presentazione e gestione telematica delle pratiche edilizie;
- Conclusione del progetto "Controllo civici presenti solo nell'archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici", conformemente a quanto richiesto dall'Istat e dall'Agenzia delle Entrate per la validazione degli stradari e dei numeri civici;
- Avvio del percorso di riorganizzazione degli uffici comunali anche al fine di una rivisitazione dei processi e dello snellimento degli iter legati alle pratiche edilizie.

ANNO 2015

- Affidamento ed avvio dei lavori, in parte finanziati con un contributo regionale, di riqualificazione del centro storico per la demolizione dei manufatti esistenti e la costruzione del portico sul lato est del Terraglio;
- Realizzazione dell'intervento, da parte del Consorzio di bonifica Piave, di mitigazione del rischio idrogeologico con costruzione di bacino di laminazione ed annesso impianto idrovoro nella zona di Frescada Ovest. L'intervento è stato realizzato nell'area di proprietà comunale sita in via Bassa, precedentemente inserita nel piano delle alienazioni e poi stralciata da quest'ultimo proprio per la realizzazione dell'intervento suddetto;
- Affidamento ed esecuzione del primo stralcio di lavori per il miglioramento idraulico nella zona di Frescada in via Q. Basso e laterali, per un importo di circa € 25.000;
- Avvio dell'esecuzione dei lavori di escavazione dei fossati comunali, anch'essi nell'ottica della mitigazione del rischio idrogeologico, in diverse aree del territorio per un importo pari ad € 20.000. L'intervento è stato interamente finanziato con risorse del bilancio comunale;
- Affidamento ed esecuzione dei lavori di asfaltatura di via Tagliamento, in località Borgoverde, per un importo di poco inferiore ad € 40.000;
- Affidamento ed esecuzione dei lavori di rifacimento del manto dei marciapiedi nella frazione di Frescada nelle vie Moro, Togliatti e Pastore per un importo di circa € 40.000;
- Sostituzione del preesistente impianto di illuminazione di tutte le classi presso la scuola elementare G. Comisso di Frescada con l'installazione di un nuovo impianto dotato di luci a LED in tutte le classi;
- Continuazione delle attività di monitoraggio, in collaborazione con gli enti ed i soggetti preposti, delle dinamiche collegate ai campi elettromagnetici, della potabilità delle acque destinate al consumo umano (pozzi privati e acquedotto) conseguentemente alla

ormai nota contaminazione da mercurio delle acque di falda profonda e della qualità dell'aria;

- Ottenimento di un contributo regionale finalizzato alla rimozione dell'amianto negli edifici pubblici e realizzazione dei relativi lavori presso la scuola primaria "Vittorino da Feltre" di Frescada;
- Prosecuzione del monitoraggio dei consumi energetici per il riscaldamento degli edifici pubblici ed acquisizione delle Attestazioni di Prestazione Energetica (APE) per tutti gli edifici pubblici;
- Approvazione del P.A.E.S., conseguentemente all'adesione al movimento europeo del patto dei sindaci, ed avvio delle azioni in esso inserite per ridurre le emissioni di CO². In tale ambito, in particolare è stata destinata la somma di € 5.000 per incentivare l'acquisto di biciclette normali e a pedalata assistita: le domande accolte sono state 43, con utilizzo di oltre il 75% del fondo stanziato;
- Approvazione dei progetti esecutivi per i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico della scuola elementare del capoluogo e della palestra di Sambughè e dell'efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica;
- Prosecuzione delle attività connesse al tavolo di lavoro avviato con Provincia, Comune di Casier e Fondazione Cassamarca per esaminare le proposte relative al compendio di Villa Franchetti ed alle aree circostanti per disegnare gli scenari che lì possono prospettarsi a seguito dell'archiviazione, da parte di Regione Veneto, della procedura relativa precedente all'accordo di programma;
- Conclusione dell'istruttoria per l'approvazione della variante urbanistica di adeguamento alla L.R. 50/2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto" e del relativo Regolamento attuativo;
- Consolidamento dell'utilizzo del sistema di presentazione e gestione telematica delle pratiche edilizie;
- Avvio del percorso di riorganizzazione degli uffici comunali anche al fine di una rivisitazione dei processi e dello snellimento degli iter legati alle pratiche edilizie;
- Approvazione del Regolamento comunale sulle modalità operative per il "controllo a campione" delle istanze in materia di edilizia;
- Istituzione del ricevimento dedicato ai professionisti su appuntamento;
- Riordino della modulistica in materia edilizia;
- Avvio dell'iter per la redazione di un Abaco degli Interventi da mettere a disposizione di professionisti e cittadini.

ANNO 2016

- Esecuzione dei lavori di adeguamento ed efficientamento energetico dell'impianto elettrico e di illuminazione della Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII di Preganziol (opera inserita nel programma triennale delle opere pubbliche) al fine del miglioramento della qualità illuminotecnica dei locali - in particolare delle aule - e dell'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi dell'edificio;
- Esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio della palestra di Sambughé (opera inserita nel programma triennale delle opere pubbliche) funzionali inoltre a rendere accessibile l'impianto agli utenti con disabilità motorie;
- Conclusione dei lavori per la riqualificazione del centro urbano del capoluogo e la realizzazione, più in particolare, del porticato sul lato est del Terraglio (opera inserita nel programma triennale delle opere pubbliche);
- Rifacimento delle guaine e messa in sicurezza della copertura della palestra della scuola secondaria Ugo Foscolo di Preganziol: in particolare si è provveduto ad intervenire per l'eliminazione delle infiltrazioni dal tetto, per la sostituzione del controsoffitto e la messa in sicurezza del solaio nonché, infine, per la sostituzione delle lampade con nuovi punti luce a LED;
- Acquisto di nuovi arredi per i vari plessi dell'Istituto Comprensivo di Preganziol: in particolare si è intervenuti con l'acquisto di nuove sedie per l'aula magna della scuola secondaria sia per conformarle alla normativa antincendio che per renderle più funzionali ai nuovi usi dell'aula;
- Esecuzione dei lavori per la realizzazione dell' "aula all'aperto" presso la scuola elementare Comisso conformemente al relativo progetto concordato con l'Istituto Comprensivo;
- Esecuzione dei lavori per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi dell'archivio comunale;
- Realizzazione, da parte del Consorzio di Bonifica Piave a seguito degli accordi e delle varianti approvate dal Comune, di un bacino di laminazione in via Bassa con annesso impianto idrovoro ad attivazione automatica; contestualmente il medesimo Consorzio ha provveduto al consolidamento delle sponde del rio Dosson nella zona immediatamente ad est del ponte su via Bassa. Si è infine proceduto all'asfaltatura del parcheggio di via Bassa, sempre a carico del Consorzio, nelle zone interessate dall'intervento e nel parcheggio ad est del campo sportivo;

- Asfaltatura del parcheggio a nord del distretto sanitario del capoluogo;
- Esecuzione dei lavori di manutenzione ed installazione di nuovi arredi (scivoli, arrampicate, etc...) per il decoro delle aree verdi comunali, in particolare nelle aree di via Comisso, via Bianchin, largo Rosselli, via Europa, via Sant'Urbano e parco Santa Barbara;
- Affidamento e realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione del centro della frazione di Santrovaso;
- Incontri fra Amministrazione Comunale e proprietari dei fondi interessati dal percorso ciclabile di collegamento fra via Fiandre e via Caduti nei Lager per concordare i passaggi prodromici alla realizzazione del percorso stesso;
- A seguito della realizzazione di un primo stralcio di lavori nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idraulico nella zona di Frescada Est, è stata eseguita nel 2016 la pulizia idrodinamica di una parte delle condotte nelle vie Q. Basso e laterali;
- Esecuzione del by-pass per le acque meteoriche all'incrocio fra via Don Minzoni e via Sauro per la mitigazione del rischio idraulico nella zona interessata;
- Approvazione in Consiglio Comunale del regolamento comunale di polizia idraulica per potenziare l'insieme delle azioni necessarie a garantire una efficiente manutenzione della rete idrografica comunale;
- Prosecuzione della ripristinata attività di escavazione dei fossati comunali e stanziamento delle risorse necessarie per proseguire con la stessa anche nel triennio 2017-2019; nel 2016 l'attività si è focalizzata, in particolare, sull'escavazione dei canali Danesin, Casarin e Munara;
- Continuazione delle attività di monitoraggio, in collaborazione con gli enti ed i soggetti preposti, delle dinamiche collegate ai campi elettromagnetici, della potabilità delle acque conseguentemente alla nota contaminazione da mercurio e della qualità dell'aria;
- Stanziamento delle risorse e stipulazione degli accordi per proseguire con l'esecuzione dei monitoraggi conseguenti all'approvazione del PAES; in particolare è stata erogata una somma pari a 13.000 euro (a fronte dei 5.000 inizialmente stanziati) per incentivi finalizzati alla sostituzione delle caldaie. Si confermerà, anche nel bilancio di previsione per l'anno 2017, l'importo di euro 5.000 da destinare ad un incentivo in ambito di riduzione delle emissioni di CO2;

- Piantumazione di una nuova siepe autoctona nell'area/parco comunale a sud di via Schiavonia, in collaborazione con APIO, Legambiente, alcuni volontari del C.R.A.P. e con il coinvolgimento di alcune classi delle scuole elementari dell'Istituto Comprensivo di Preganziol;
- Prosecuzione del monitoraggio dei consumi energetici per il riscaldamento degli edifici pubblici;
- Esecuzione dei lavori per l'efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica (intervento inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche) con sostituzione di lampade a LED ed installazione di n. 2 riduttori di potenza e n. 3 pali fotovoltaici;
- Rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica nel tratto a senso unico di via Foscolo a Santrovaso;
- A seguito dell'accordo raggiunto fra Amministrazione Comunale e Telecom, la società stessa ha provveduto alla posa della fibra ottica, tramite l'utilizzo dei cavidotti esistenti, sull'intero territorio comunale;
- Adozione da parte del Consiglio Comunale della variante urbanistica di adeguamento alla L.R. n. 50/12;
- Adozione da parte del Consiglio Comunale della variante urbanistica a seguito dell'introduzione delle cosiddette "Varianti Verdi";
- Prosecuzione del percorso di rivisitazione dei processi e dello snellimento degli iter legati alle pratiche edilizie introducendo il percorso di miglioramento più sopra richiamato intrapreso con EFQM. In questo contesto, nell'anno 2016, si è proceduto ad una ulteriore riorganizzazione del servizio Edilizia Privata – in particolare con l'inserimento di una figura amministrativa in più - per sostenere adeguatamente il percorso avviato;
- Adozione del Prontuario dell'Edilizia del Comune di Preganziol per facilitare l'attività di cittadini e professionisti rispetto alle procedure da adottare per le diverse tipologie di intervento edilizio;
- Implementazione del software cartografico KARTO e apertura dell'accesso da parte degli utenti esterni tramite il sito istituzionale del Comune: possibilità di navigare sulla cartografia ed ottenere le informazioni relative alla disciplina edilizia e urbanistica di terreni e fabbricati;
- Nell'ambito del tavolo di lavoro avviato con Provincia di Treviso e Fondazione Cassamarca per esaminare le proposte relative al compendio di Villa Franchetti, affidamento di un incarico a Kcity Srl per le valutazioni sulla sostenibilità delle progettualità

proposte dalla società Appiani1 Srl;

- Installazione in tutto il territorio comunale della cartellonistica relativa alle indicazioni nei casi emergenza di cui al Piano Comunale di Protezione Civile;
- Nell'ambito della attività di prevenzione in materia di protezione civile e in adesione alla campagna nazionale "Io non rischio", è stato organizzato un incontro pubblico dedicato alla cittadinanza per illustrare il Piano Comunale di Protezione Civile.

PIANO STRATEGICO 3: IL CITTADINO - SERVIZI ALLE PERSONE

Risultati raggiunti nel corso del mandato amministrativo:

ANNO 2014

- Prosecuzione dell'attività del "Cantiere delle famiglie";
- Dopo l'inaugurazione del "Negozio non negozio" negli anni precedenti, prosecuzione della promozione delle attività di scambio e della cultura del riutilizzo attraverso incontri tra cittadini e nelle scuole, favorendo le relazioni e la vicinanza tra le famiglie frequentatrici dello sportello e partecipi alle giornate del riutilizzo;
- Completamento del progetto finanziato dalla Regione Veneto "Al passo con i tempi" con la realizzazione della giornata conclusiva, in collaborazione con il Servizio Istruzione ed i gruppi di lettura del territorio, per la quale è stata organizzata la Festa di Halloween, con laboratori e letture per bambini e genitori nel cortile della Biblioteca;
- Ampliamento del coinvolgimento del gruppo "Favolando" (gruppo di lettura costituito da mamme e rivolto a bambini) nelle iniziative promosse dal Comune, in sinergia con il gruppo di lettura della Biblioteca Comunale;
- Conclusione della gara per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per il triennio agosto 2014 - luglio 2017 (nonostante il contenimento della spesa richiesto dal legislatore ed i conseguenti tagli necessariamente operati sulle spese di gestione amministrativa, si è comunque riusciti a mantenere e garantire lo standard e la qualità del servizio);
- Aumento delle risorse di bilancio destinate all'erogazione dei contributi economici alle famiglie in difficoltà;
- Costituzione di un fondo sociale, destinato ai nuclei con ISEE inferiore a € 12.500, a sostegno del pagamento del nuovo tributo "TASI";
- Acquisto di n. 230 buoni per spesa alimentare, erogati tenuto conto della situazione economica del nucleo richiedente, finanziati con l'introito del gettito del 5 per mille dell'Irpef e della sponsorizzazione pervenuta da Ascotrade SpA;
- Promozione e sostegno del percorso di inserimento lavorativo per disoccupati con l'attivazione di n. 6 percorsi di tirocinio lavorativo in collaborazione con la Provincia di Treviso (uno dei quali con il coinvolgimento di Caritas) per i quali il Comune ha

corrisposto un contributo mensile di sostegno al reddito del nucleo familiare interessato;

- Implementazione, sempre nell'ambito del tema "lavoro", tra le attività del "Cantiere delle famiglie" dell'azione di ricerca attiva del lavoro mediante accompagnamento nello sviluppo delle competenze informatiche, nella compilazione dei curriculum e nella formazione alla ricerca online delle opportunità presenti sul mercato;
- Attivazione di tavoli di lavoro per far fronte all'emergenza abitativa, principalmente con progetti ed azioni a livello sovracomunale, per valutare l'offerta di abitazioni pubbliche per le fasce sociali più deboli anche favorendo progetti di Housing Sociale;
- Promozione ed attivazione del confronto con soggetti attivi in innovativi progetti di co-housing, valutando al contempo possibili interventi volti alla creazione di nuovi alloggi per anziani autosufficienti in territorio comunale;
- Prosecuzione della promozione della partecipazione femminile in tutti gli ambiti, con riferimento alle attività della Commissione Pari Opportunità e del Centro Donna ed ammissione del Comune di Zero Branco tra i membri facenti parte della Commissione;
- Avvio di un tavolo di lavoro con i Comuni di Treviso, Mogliano Veneto e Casier, sul tema della violenza sulle donne e più in particolare del fenomeno della prostituzione, per porre le basi ad un progetto che sensibilizzi la comunità e coinvolga amministrazioni, cittadini, parrocchie e associazioni, al fine di favorire un cambiamento culturale anche tramite l'attività di supporto degli e agli operatori di strada;
- Continuazione nella collaborazione con i servizi specifici per favorire gli interventi nelle situazioni di violenze sui minori particolarmente gravi, ai quali è in primis assicurato il sostegno economico con risorse di bilancio dell'ente comunale;
- Avvio e conclusione della procedura per l'assegnazione del servizio di gestione dei nidi comunali;
- Aumento delle risorse di bilancio per i contributi a sostegno delle scuole materne parrocchiali (per un totale di € 140.000);
- Consolidamento dei progetti scolastici in essere, anzitutto proseguendo nelle attività formative di supporto allo studio e di orientamento realizzate nella scuola secondaria di primo grado. A tal fine è stata rinnovata la convenzione con a capo il comune di Silea ed è stata incaricata la coop. soc. "Il Sestante" per la prosecuzione dello studio assistito presso la scuola medesima;
- Prosecuzione nella valorizzazione delle esperienze di democrazia partecipata rivolte ai giovani, anzitutto con riferimento al Consiglio Comunale dei Ragazzi imperniato sul tema "Il tempo libero e gli spazi pubblici";
- Prosecuzione nel progetto "Pedibus";
- Avvio di tutte le attività connesse alla programmazione delle iniziative culturali poi svoltesi da gennaio 2015;
- Avvio della riorganizzazione degli spazi e dei servizi della Biblioteca comunale, luogo della cultura e della socialità;
- Intensificazione del rapporto con il Polo Biblamarca nell'ottica della promozione alla lettura;

- Avvio del percorso di riorganizzazione degli uffici comunali anche al fine dell'aumento dell'orario di apertura della biblioteca comunale;
- Assegnazione della delega ai rapporti con i mondi organizzati in capo direttamente al Sindaco, vista la centralità del ruolo delle associazioni nelle dinamiche della nostra comunità;
- Conferma della "Festa delle Associazioni" quale momento ufficiale di ritrovo, valorizzazione e conoscenza;
- Erogazione di contributi, per un totale di 10.000 euro, alle associazioni sportive che svolgono attività con i giovani;
- Avvio del percorso di riorganizzazione degli uffici comunali anche al fine dell'istituzione di uno "Sportello Associazionismo" nel quale espletare, in maniera più agevole, tutte le pratiche necessarie all'organizzazione di eventi e manifestazioni;
- Prosecuzione dell'iniziativa in collaborazione con l'UNICEF "Per ogni bambino nato un bambino salvato" – cerimonia di consegna "Pigotte";
- Avvio del percorso di riorganizzazione degli uffici comunali anche al fine dell'implementazione e del monitoraggio delle attività nell'ambito del servizio polivalente per il cittadino "Com_Unico";
- Riattivazione della collaborazione con la Pro Loco per la promozione ed il sostegno delle naturali vocazioni produttive del nostro territorio;
- Promozione di vari incontri e tavoli di lavoro, anche in collaborazione con i comuni contermini, per monitorare e migliorare i servizi di trasporto ferroviario e su gomma che attraversano il nostro comune;
- Adesione al percorso per la costituzione dell'OGD proposta dalla Provincia di Treviso;
- Avvio di un proficuo rapporto con la società camerale TV-Glocal per l'utilizzo di una parte della Tassa di soggiorno nella promozione territoriale, sia di area vasta, che locale, condividendo un programma di interventi che verranno svolti sia dalla stessa TV-Glocal che dal Consorzio Marca Treviso;
- Predisposizione di un primo programma di lavori per avviare il Forum delle Attività Economiche come momento di confronto e scambio tra operatori economici del territorio e Amministrazione (attraverso il quale concordare e condividere le iniziative per la rivitalizzazione del territorio e delle attività operanti in esso e di stimolo reciproco nella definizione di politiche a favore delle attività e dei cittadini di Preganziol).

ANNO 2015

- Analisi e revisione delle attività del “Cantiere delle famiglie” in vista della costruzione di un nuovo “progetto di comunità” e relativo affidamento dell’incarico per la svolgimento del progetto medesimo;
- Prosecuzione della promozione delle attività di scambio e della cultura del riutilizzo attraverso incontri tra cittadini, favorendo le relazioni e la vicinanza tra le famiglie frequentatrici dello sportello e partecipi alle giornate del riutilizzo;
- Avvio del progetto “Informalavoro” in collaborazione con la Fondazione Montegrappa per la ricerca di nuove opportunità ed il favorire l’incontro fra domanda ed offerta per le persone uscite dal mercato del lavoro;
- Promozione e partecipazione a tavoli di lavoro per far fronte all’emergenza abitativa, principalmente con progetti ed azioni a livello sovracomunale, per valutare l’offerta di abitazioni pubbliche per le fasce sociali più deboli anche favorendo progetti di Housing Sociale;
- Prosecuzione della promozione della partecipazione femminile in tutti gli ambiti, con riferimento alle attività della Commissione Pari Opportunità e del Centro Donna;
- Sostegno al progetto regionale, avente il Comune di Treviso per capofila, per il contrasto alla tratta della prostituzione e rafforzamento del progetto stesso grazie allo stanziamento di apposite risorse del bilancio comunale ed alla collaborazione con le parrocchie, al fine di porre le basi per una progettualità che sensibilizzi la comunità e coinvolga amministrazioni, cittadini, parrocchie e associazioni nel favorire un cambiamento culturale anche tramite l’attività di supporto degli operatori di strada;
- Partecipazione ai numerosi tavoli di lavoro con ULSS 9 e comuni dei relativi distretti: gli incontri tenutosi nei primi mesi dell’anno sono stati principalmente finalizzati alla discussione per il mantenimento del principio solidaristico ed il controllo dell’aumento della quota capitaria; nella seconda parte dell’anno l’attività invece si è maggiormente incentrata sul nuovo PDL 23 inerente al nuovo assetto del sistema socio-sanitario regionale;
- Approvazione, in sinergia con le amministrazioni dei comuni limitrofi, del nuovo Regolamento per l’erogazione di servizi ed interventi sociali, assistenziali ed economici sia nell’ottica di rendere più omogenei i criteri nei territori stessi sia al fine di rivedere l’impostazione per tali erogazioni in prospettiva meno assistenziale;
- Perfezionamento della donazione avente per oggetto i beni immobili che il sig. Ferruccio Gatto ha deciso di devolvere gratuitamente all’Amministrazione Comunale, con relativa acquisizione dei beni stessi al patrimonio pubblico con lo scopo di realizzare una moderna struttura per anziani;
- Significativa razionalizzazione delle spese relative alla gestione degli asili nido comunali conseguentemente all’avvio del nuovo appalto: tali consistenti risparmi permetteranno ora di valutare le migliori soluzioni per il reinvestimento degli stessi in soluzioni che

agevolino sempre più l'utenza nella fruizione del servizio e che rendano quindi maggiormente appetibili i nidi medesimi;

- Erogazione di un contributo economico in favore dell'I.C. di Preganziol per sostenere i progetti scolastici per le attività formative di supporto allo studio e di orientamento realizzate nella scuola secondaria di primo grado;
- Prosecuzione nella valorizzazione delle esperienze di democrazia partecipata rivolte ai giovani, anzitutto con riferimento al Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- Valorizzazione delle ricorrenze del calendario civico anzitutto attraverso la collaborazione con gli alunni e gli insegnanti dell'I.C. di Preganziol: in particolare la festa nazionale del 4 novembre è stata festeggiata con la partecipazione di tutti i plessi scolastici che hanno presenziato presso ogni monumento dislocato nel territorio comunale;
- Prosecuzione nel progetto "Pedibus";
- Ciclo di incontri culturali sul tema dei flussi migratori tenutosi nel periodo autunnale;
- Organizzazione di numerose serate dedicate alla presentazione di libri con autori ed editori anche di caratura nazionale;
- Riorganizzazione degli spazi, dei servizi e degli orari della Biblioteca comunale: a riguardo si devono sottolineare l'estensione dell'orario settimanale della biblioteca con l'aumento di 7 ore e l'acquisto di nuovi arredi per variegare ed aumentare le offerte della biblioteca stessa;
- Istituzione dello "Sportello Associazionismo" per agevolare l'attività delle associazioni offrendo loro un unico interlocutore nell'espletamento delle pratiche necessarie per lo svolgimento delle loro attività;
- Conferma della "Festa delle Associazioni" quale momento ufficiale di ritrovo, valorizzazione e conoscenza;
- Erogazione di contributi, per un totale di € 24.000, alle associazioni sportive che svolgono attività con i giovani del territorio;
- Avvio della procedura per l'acquisto di n. 5 defibrillatori con i quali dotare le palestre ed i locali gestiti dall'amministrazione comunale per la pratica delle attività sportive;
- Ottenimento di un significativo aumento del numero di fermate dei treni che transitano a Preganziol: a seguito degli incontri avuti con gli enti preposti e del sostegno dato anche ai comitati territoriali, dal 17 maggio 2015 fermano a Preganziol 14 coppie di treni in più al giorno (cioè 28 fermate effettive) che arricchiscono sensibilmente l'offerta per i pendolari ed i turisti del nostro comune;
- Partecipazione al percorso per la costituzione dell'OGD proposta dalla Provincia di Treviso;
- Prosecuzione del rapporto con la società camerale TV-Glocal per l'utilizzo di una parte della Tassa di soggiorno nella promozione territoriale sia di area vasta che locale: in tale ambito, fra le altre azioni, si evidenziano quelle che hanno portato alla stampa di 45.000 cartine delle città di Treviso e Venezia da consegnare alle attività ricettive del nostro comune; il personale comunale che si

occupa di turismo ha inoltre potuto partecipare ad alcune ore di formazione tenute da esperti della società stessa; è stata inoltre avviata la costruzione di un sito internet che promuova le attività ricettive del nostro territorio;

- Avvio del percorso per l'istituzione di un farmer market permanente in centro a Preganziol con lo scopo di promuovere i prodotti del territorio e, di conseguenza, proposte alternative più sostenibili di consumo alimentare;
- Avvio dei lavori del Forum delle Attività Economiche quale momento di confronto e scambio tra operatori economici del territorio e Amministrazione: in tale contesto è stato condiviso, fra gli altri, il calendario delle iniziative natalizie che ha coinvolto le attività stesse e varie zone del centro cittadino. Proprio da questo confronto è nata, ad esempio, la possibilità di consentire alle attività di fruire gratuitamente degli spazi antistanti ai loro locali, per la promozione dei loro prodotti, durante il periodo delle festività natalizie;
- Istituzione ed erogazione dei contributi ai Consorzi di Garanzia Fidi;
- Completamento del Piano delle Aree Mercatali per l'avvio della procedura di concertazione e per l'esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale;
- Approvazione della Convenzione per la gestione e del Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive;
- Approvazione del regolamento per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento, e delle manifestazioni temporanee;
- Prosecuzione del percorso di sistemazione dell'impianto di videosorveglianza esistente ed integrazione dell'impianto con quattro nuove postazioni con telecamere fisse dotate di OCR (sistema in grado di rilevare e riconoscere i caratteri delle targhe degli autoveicoli);
- Promozione della sinergia fra i comuni dislocati lungo la S.S.13 e le Forze dell'Ordine coordinate dalla Questura per azioni volte al contrasto del fenomeno della prostituzione;
- Collaborazione con i Carabinieri per percorsi informativi e di prevenzione con scuole e cittadinanza.

ANNO 2016

- Affidamento ed avvio del nuovo “Cantiere delle Famiglie”, sviluppato sugli indirizzi di un “progetto di comunità” che mette a punto una serie di interventi a favore della famiglia. Gli ambiti di attuazione sono i seguenti:
 - è stato preso in carico e sviluppato ulteriormente il progetto Riuso/Non Negozio con uscite nelle frazioni in primavera e nelle sagre in estate, l’assegnazione dell’intero locale di Via Schiavonia, l’ampliamento delle aperture, la creazione di una pagina Facebook e la progettazione di un percorso formativo per i volontari;
 - sono stati effettuati numerosi incontri con i soggetti del territorio che si occupano del doposcuola per giungere all’avvio di un tavolo di coordinamento che si riunisce mensilmente e che supporta le associazioni, le parrocchie e i volontari coinvolti;
 - è stato avviato, parallelamente, un percorso di formazione per i rappresentanti di classe della scuola primaria e secondaria volto a motivare e far acquisire consapevolezza ai genitori che hanno assunto questo ruolo e che si spendono nella propria comunità;
 - è stato avviato, con la collaborazione dell’Ulss 9, un intenso confronto con le famiglie “generative” per realizzare una rete volontaria di supporto per alcune situazioni particolarmente fragili, quale strumento di prevenzione del disagio minorile e familiare;
- Esecuzione dei lavori per la riorganizzazione dello spazio adiacente alla biblioteca comunale per assegnarlo alle attività del Cantiere delle Famiglie, alle attività di sportello di alcune associazioni e come spazio di ritrovo e riunione per altre associazioni (GAS, Gruppo Donne, Informalavoro, ...);
- Prosecuzione del progetto “Informalavoro” in collaborazione con la Fondazione Montegrappa per sostenere e favorire la ricerca di nuove opportunità di incontro fra domanda ed offerta di lavoro e supportare i servizi sociali nella valutazione dei profili da candidare nei progetti di inserimento lavorativo quali RIA e POLIS. L’intervento coordinato di queste realtà ha portato alla conclusione 12 tirocini lavorativi di inserimento e di sostegno, uno dei quali ha condotto ad un’assunzione a tempo indeterminato;
- Insedimento di un tavolo di lavoro intercomunale per la revisione delle prospettive connesse alla Commissione P.O.I. a

seguito dei nuovi indirizzi regionali che non finanziano più tale progetto; la commissione ha ripreso i lavori di progettazione in ambito violenza domestica e assistita, in collaborazione con il Tavolo riaperto a maggio dalla Prefettura;

- Prosecuzione delle attività per il contrasto alla tratta ed allo sfruttamento, con particolare attenzione al fenomeno della prostituzione, in linea con i nuovi indirizzi regionali del progetto Na.Ve., che vede come capofila il comune di Venezia; tale progetto ha assegnato all'ambito provinciale trevigiano un operatore dedicato, custode della rete tra enti, servizi, forze dell'ordine, aziende sanitarie e soggetti terzi aderenti al progetto regionale;
- Prosecuzione e valorizzazione del progetto Pedibus e della collaborazione in essere con i "Nonni Vigile" con l'implementazione del servizio in alcuni pomeriggio presso la scuola elementare del capoluogo;
- Prosecuzione, a seguito dell'avvio, della fase sperimentale per l'istituzione di un Farmer Market permanente a Preganziol con lo scopo di promuovere i prodotti del territorio e proposte più sostenibili di consumo ed economia e redazione del regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale per l'istituzione del Mercato Agricolo di Preganziol;
- Elaborazione dei risultati estrapolati dalla banca dati dell'ufficio tributi in merito al gettito derivato dalla fiscalità dell'ente sulle attività economiche al fine di valutare nuovi strumenti di sostegno alle attività commerciali del territorio per favorirne un rilancio;
- Redazione del Regolamento e delle planimetrie relative al commercio su aree pubbliche da sottoporre al Consiglio Comunale per la pubblicazione del bando per l'assegnazione dei posteggi in base alle normative conseguenti alla direttiva Bolkestein;
- Avvio del portale telematico UNIPASS per la presentazione delle pratiche relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive;
- Svolgimento di numerosi incontri per preparazione dell'iter finalizzato all'approvazione della convenzione fra il Comune di Preganziol e la Cooperativa Sociale Castelmonte al fine della realizzazione di una moderna struttura per anziani conseguentemente alla donazione del sig. Gatto Ferruccio;
- Incremento del contributo economico in favore dell'I.C. di Preganziol per sostenere i progetti scolastici e per le attività formative di supporto allo studio, di orientamento e di contrasto ai pregiudizi di genere;
- Riduzione sostanziale dei costi collegati ai buoni pasto per tutte le famiglie del territorio con figli che frequentano i plessi dell'I.C. di Preganziol nonché i nidi comunali ed in particolar modo per quelle aventi valore ISEE nelle fasce più basse;
- Prosecuzione nella valorizzazione delle ricorrenze del calendario civico anzitutto attraverso la collaborazione con gli alunni e gli

insegnanti dell'I.C. di Preganziol e le associazioni del territorio, in particola il Gruppo Alpini di Preganziol;

- Prosecuzione nella valorizzazione delle esperienze di democrazia partecipata rivolte ai giovani: in special modo, dopo il lavoro particolarmente rilevante effettuato quest'anno dal Consiglio Comunale dei Ragazzi in relazione alla migrazione dei popoli, si è voluto riproporre in una serata appositamente organizzata presso l'anfiteatro comunale tale presentazione a tutta la popolazione;
- Proposizione di una ricca offerta di eventi e iniziative culturali alla popolazione, anche tramite la sinergia con alcuni soggetti del territorio: in particolare si ricordano gli eventi estivi di "Ritmi e danze dal mondo", "Burattini di Sera", il concerto della rassegna "Sile Jazz", "Rockquiem", "Tamburi di Pace"; la rassegna "Filòforme", il "Concerto di fine estate", "Festival Organistico Internazionale", il ciclo di presentazione di libri "Viandanze", la "Stagione concertistica di Autunno" ed il concerto Gospel presso la chiesa di Preganziol;
- Nell'ambito del percorso di valorizzazione di Villa Franchetti, anche nell'estate 2016 sono stati organizzati due eventi di apertura e visita del parco in collaborazione con Fondazione Cassamarca ed il FAI-Giovani di Treviso;
- Stipula di accordi e convenzioni con vari soggetti per proporre ai cittadini di Preganziol la visita a titolo gratuito o a tariffa ridotta ad iniziative culturali di un certo rilievo (mostre di pittura, visite a musei, etc...);
- Ulteriori interventi di riorganizzazione degli spazi della biblioteca, in particolare l'intervento di miglioramento acustico predisposto con la chiusura del cavedio fra il piano terra ed il primo piano;
- Conferma della "Festa delle Associazioni" quale momento ufficiale di ritrovo, valorizzazione e conoscenza;
- Consistente incremento dei contributi erogati alle associazioni (25.000 euro per quelle sportive, 20.000 euro per le attività di promozione locale connesse alla Pro Loco, 22.900 euro alle altre associazioni);
- Nell'ambito delle politiche giovanili, partecipazione e vincita al bando regionale "Fotogrammi Veneti", con il progetto "VILLE VENETE NELLA MEMORIA DEL '900";
- Grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio, l'Amministrazione ha sostenuto un percorso di raccolta fondi da destinare alle popolazioni colpite dal terremoto del Centro-Italia: l'insieme di iniziative ha permesso di raccogliere un importo superiore a 10.000 euro, interamente devoluto al Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC) per la ricostruzione della casa di

riposo comunale "A. Paparelli"

- Riconvocazione dei tavoli con le aziende di trasporto MOM e ACTV per eliminare la "rottura di carico" dei trasporti su gomma che collegano Treviso a Venezia;
- Costituzione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Preganziol e Casier;
- Predisposizione dei controlli dei varchi con la dislocazione sul territorio di n. 6 telecamere fisse dotate di OCR per migliorare il controllo della sicurezza sul territorio comunale;
- Nell'ambito del percorso di miglioramento intrapreso e più sopra indicato ed a seguito della somministrazione agli utenti di alcuni sportelli comunali (biblioteca, URP e Polizia Locale) di un questionario di soddisfazione relativamente ai servizi erogati, sono stati analizzati i risultati emersi dalle indagini per orientare i relativi progetti conseguenti;

Sezione operativa

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

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 l'articolazione dei Piani Strategici nei relativi Piani Operativi con indicazione degli obiettivi operativi. Vengono quindi collegati i Piani operativi e relativi obiettivi ai programmi delle missioni.

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 1

PIANO STRATEGICO 1: IL COMUNE – SERVIZI INTERNI E STRUTTURA ISTITUZIONALE

PIANO OPERATIVO 1: SERVIZI GENERALI

Descrizione del Piano operativo:

Il Piano operativo *Servizi Generali* è riferito al piano strategico *Il Comune - Servizi interni e struttura istituzionale* individuato nel Piano Generale di Sviluppo e tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi / centri di costo:

- Organi istituzionali;
- Segreteria;
- Personale;
- Altri servizi generali.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo Piano operativo sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione dei servizi necessarie per dare risposte alle esigenze dei cittadini.

Obiettivi da conseguire:

- Snellimento delle prassi amministrative al fine del miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa a supporto dell'utenza interna ed esterna anche attraverso la progressiva digitalizzazione degli iter procedurali e l'implementazione di nuovi strumenti, tecnologie e metodologie informatiche;
- Introduzione di sistemi di miglioramento e misurazione della qualità dei servizi offerti;
- Definizione del sistema di governance dell'Ente;
- Pianificazione delle esigenze formative secondo le risultanze dell'analisi organizzativa e della valutazione delle performance;

- Implementazione dei servizi in forma associata;
- Definizione e sviluppo di forme partecipative alla vita della Città;
- Adozione di iniziative coerenti con la cultura della legalità e della trasparenza negli enti locali.

Investimento:

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Piano si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche dove sono riportati dettagliatamente gli investimenti programmati.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del Piano saranno quelle rese disponibili dalla dotazione organica e con la distribuzione conseguente all'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del Piano, le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle risorse attualmente in dotazione al servizio e da quelle che si renderanno disponibili nel corso dell'anno per effetto della realizzazione delle scelte di bilancio.

PIANO STRATEGICO 1: IL COMUNE – SERVIZI INTERNI E STRUTTURA ISTITUZIONALE

PIANO OPERATIVO 2: SERVIZI FINANZIARI

Descrizione del Piano operativo:

Il Piano operativo *Servizi Finanziari* è riferito al piano strategico *Il Comune - Servizi interni e struttura istituzionale* individuato nel Piano Generale di Sviluppo e tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi / centri di costo:

- Servizio finanziario;
- Economato;
- Tributi.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo Piano operativo sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla nuova normativa vigente che introduce l'armonizzazione dei sistemi contabili. Il programma, pertanto, va ridefinito alla luce di quella che può definirsi una rivoluzione copernicana. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione dei servizi necessarie per dare risposte alle esigenze dei cittadini.

Obiettivi da conseguire:

- Snellimento delle prassi amministrative al fine del miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa a supporto dell'utenza interna ed esterna anche attraverso la progressiva digitalizzazione degli iter procedurali e l'implementazione di nuovi strumenti, tecnologie e metodologie informatiche;
- Introduzione di sistemi di miglioramento e misurazione della qualità dei servizi offerti;
- Definizione del sistema di governance dell'Ente (Bilancio consolidato, Report periodici);
- Applicazione e consolidamento del nuovo sistema di armonizzazione contabile;
- Implementazione di sistemi volti a rafforzare la sinergia con gli uffici comunali per soluzione di problematiche finanziarie-economico-patrimoniali;

- Consolidamento delle attività di controllo e accertamento dei tributi propri;
- Sviluppo delle attività di informazione sui tributi comunali;
- Attività di ricerca di finanziamenti pubblici per lo sviluppo locale.

Investimento:

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Piano si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche dove sono riportati dettagliatamente gli investimenti programmati.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del Piano saranno quelle rese disponibili dalla dotazione organica e con la distribuzione conseguente all'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del Piano, le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle risorse attualmente in dotazione al servizio e da quelle che si renderanno disponibili nel corso dell'anno per effetto della realizzazione delle scelte di bilancio.

PIANO STRATEGICO 2: TERRITORIO E PATRIMONIO – SERVIZI TECNICI

PIANO OPERATIVO 3: GESTIONE DEL PATRIMONIO

Descrizione del Piano operativo:

Il Piano operativo *Gestione del patrimonio* è riferito al piano strategico *Territorio e patrimonio - Servizi tecnici* individuato nel Piano Generale di Sviluppo e tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi / centri di costo:

- Lavori pubblici
- Patrimonio;
- Manutenzioni;
- Ambiente
- Protezione civile.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo Piano operativo sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione dei servizi necessarie per dare risposte alle esigenze dei cittadini.

Obiettivi da conseguire:

- Snellimento delle prassi amministrative al fine del miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa a supporto dell'utenza interna ed esterna anche attraverso la progressiva digitalizzazione degli iter procedurali e l'implementazione di nuovi strumenti, tecnologie e metodologie informatiche;
- Introduzione di sistemi di miglioramento e misurazione della qualità dei servizi offerti.

L'Amministrazione intende impegnarsi per la valorizzazione della qualità paesaggistica del territorio attraverso linee di intervento che possono così sintetizzarsi:

- Attuazione delle azioni programmate con l'adozione del PAES;

- Consolidamento di pratiche di manutenzione del patrimonio infrastrutturale e dei servizi;
- Valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare, secondo una logica di massimizzazione dell'utilizzo dello stesso, anche attraverso modifiche regolamentari;
- Rivisitazione, alla luce della più recente giurisprudenza, delle concessioni del patrimonio comunale a qualunque titolo rilasciate;
- Tenuta aggiornata dei documenti riferiti al patrimonio;
- Riclassificazione ed aggiornamento dell'inventario sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- Corretta programmazione degli interventi per il migliore utilizzo e la messa a norma delle strutture scolastiche e sportive;
- Interventi per la riqualificazione della pubblica illuminazione;
- Attuazione di un programma di interventi volti ad ottenere una riduzione dei consumi energetici del Comune;
- Sviluppo di progetti che tutelino la salubrità e accrescano la sostenibilità ambientale;
- Sviluppo di stili di vita che contribuiscano all'uso sostenibile del territorio;
- Attuazione del Piano di Protezione civile.

Investimento:

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Piano si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche dove sono riportati dettagliatamente gli investimenti programmati.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del Piano saranno quelle rese disponibili dalla dotazione organica e con la distribuzione conseguente all'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del Piano, le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle risorse attualmente in dotazione al servizio e da quelle che si renderanno disponibili nel corso dell'anno per effetto della realizzazione delle scelte di bilancio.

PIANO STRATEGICO 2: TERRITORIO E PATRIMONIO – SERVIZI TECNICI

PIANO OPERATIVO 4: GESTIONE DEL TERRITORIO

Descrizione del Piano operativo:

Il Piano operativo *Gestione del territorio* è riferito al piano strategico *Territorio e patrimonio - Servizi tecnici* individuato nel Piano Generale di Sviluppo e tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi / centri di costo:

- Urbanistica;
- Edilizia residenziale pubblica
- Edilizia privata.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo Piano operativo sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione dei servizi necessarie per dare risposte alle esigenze dei cittadini.

Obiettivi da conseguire:

- Snellimento delle prassi amministrative al fine del miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa a supporto dell'utenza interna ed esterna anche attraverso la progressiva digitalizzazione degli iter procedurali e l'implementazione di nuovi strumenti, tecnologie e metodologie informatiche;
- Introduzione di sistemi di miglioramento e misurazione della qualità dei servizi offerti.

La scelta di governo del nostro territorio va pensata tenendo conto della singolare compenetrazione fra spazi urbani e rurali che lo caratterizza. In tal senso va perciò recuperata una concezione dell'urbanistica che vada oltre la mera "pianificazione della città" e che venga invece considerata come governo complessivo del territorio, dove città e campagna devono formare un solo universo nell'equilibrio delle due componenti. In particolare risulterà necessario:

- Bloccare ulteriori cementificazioni e rivedere, con un diverso assetto, le nuove previsioni di incremento volumetrico impattante;
- Approvare la variante al Piano degli Interventi per quanto attiene lo sviluppo del sistema commerciale di cui alla L.R. n. 50/2012;
- Procedere con le azione volte al recupero ed alla riqualificazione del complesso dell'ex Municipio eventualmente concertando tutti gli interventi su quell'area con i residenti della zona e la cittadinanza;
- Proseguire le attività connesse al tavolo di lavoro avviato con la Provincia di Treviso, il Comune di Casier e Fondazione Cassamarca per esaminare le proposte relative al compendio di Villa Franchetti e alle aree circostanti.

Investimento:

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Piano si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche dove sono riportati dettagliatamente gli investimenti programmati.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del Piano saranno quelle rese disponibili dalla dotazione organica e con la distribuzione conseguente all'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del Piano, le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle risorse attualmente in dotazione al servizio e da quelle che si renderanno disponibili nel corso dell'anno per effetto della realizzazione delle scelte di bilancio.

PIANO STRATEGICO 3: IL CITTADINO – SERVIZI ALLE PERSONE

PIANO OPERATIVO 5: SOCIALE

Descrizione del Piano operativo:

Il Piano operativo *Sociale* è riferito al piano strategico *Il cittadino - Servizi alle persone* individuato nel Piano Generale di Sviluppo e tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi / centri di costo:

- Sociale.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo Piano operativo sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione dei servizi necessarie per dare risposte alle esigenze dei cittadini.

Obiettivi da conseguire:

- Snellimento delle prassi amministrative al fine del miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa a supporto dell'utenza interna ed esterna anche attraverso la progressiva digitalizzazione degli iter procedurali e l'implementazione di nuovi strumenti, tecnologie e metodologie informatiche;
- Introduzione di sistemi di miglioramento e misurazione della qualità dei servizi offerti;
- Rilevazione ed analisi dei bisogni emergenti delle famiglie al fine di elaborare e attuare puntuali politiche volte alla risoluzione degli stessi;
- Avvio di un percorso per la realizzazione di un "Progetto di Comunità" nell'ottica della promozione e dello sviluppo delle realtà territoriali, in rete fra loro, a sostegno di tutte le fasce deboli e disagiate della società;
- Sostegno a progetti di acquisto solidale;
- Ricerca di percorsi di inserimento lavorativo per i giovani inoccupati e per i disoccupati;

- Concertazione con le varie associazioni di categoria e soggetti titolati al fine di creare un “piano degli affitti” a livello territoriale;
- Coordinamento di politiche sociali sul fenomeno della prostituzione in sinergia con le politiche sulla sicurezza;
- Favorire progetti di Housing Sociale con alloggi protetti per anziani contribuendo alla realizzazione di una moderna struttura per anziani.

Investimento:

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Piano si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche dove sono riportati dettagliatamente gli investimenti programmati.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del Piano saranno quelle rese disponibili dalla dotazione organica e con la distribuzione conseguente all'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del Piano, le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle risorse attualmente in dotazione al servizio e da quelle che si renderanno disponibili nel corso dell'anno per effetto della realizzazione delle scelte di bilancio.

PIANO STRATEGICO 3: IL CITTADINO – SERVIZI ALLE PERSONE

PIANO OPERATIVO 6: ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Descrizione del Piano operativo:

Il Piano operativo *Istruzione, Cultura e Sport* è riferito al piano strategico *Il cittadino - Servizi alle persone* individuato nel Piano Generale di Sviluppo e tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi / centri di costo:

- Istruzione pubblica;
- Cultura
- Sport.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo Piano operativo sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione dei servizi necessarie per dare risposte alle esigenze dei cittadini.

Obiettivi da conseguire:

- Snellimento delle prassi amministrative al fine del miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa a supporto dell'utenza interna ed esterna anche attraverso la progressiva digitalizzazione degli iter procedurali e l'implementazione di nuovi strumenti, tecnologie e metodologie informatiche;
- Introduzione di sistemi di miglioramento e misurazione della qualità dei servizi offerti;
- Sostegno alle scuole materne pubbliche e private;
- Rielaborazione ed implementazione dei progetti per i giovani;
- Coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione degli appuntamenti del calendario civico;
- Revisione del sistema dell'offerta culturale e consolidamento dei processi di sistema;

- Monitoraggio della situazione degli Asili nido comunali (vista la diminuzione costante delle presenze) e valutazione sulle possibilità di reinvestimento delle risorse risparmiate nell'anno 2015 a seguito dell'affidamento del nuovo appalto al fine di rendere più appetibile il servizio;
- Sostegno alle realtà associative che rendono un servizio alla comunità (associazioni sportive, associazioni di servizio alla persona, etc...);
- Prosecuzione del coinvolgimento delle realtà associative, soprattutto nei momenti in cui è necessario assumere le principali decisioni per il futuro della Comunità;
- Consolidamento delle attività espletate dallo sportello dedicato alle associazioni continuando a valutare ogni possibile soluzione che agevoli la vita associativa del territorio;
- Valorizzazione dello sport di cittadinanza tramite il potenziamento e sostegno delle proposte progettuali e la definizione di nuovi modelli gestionali per l'impiantistica sportiva;
- Promozione di convenzioni economiche che permettano anche alle famiglie con più figli di accedere ai servizi di Associazioni o Società sportive.

Investimento:

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Piano si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche dove sono riportati dettagliatamente gli investimenti programmati.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del Piano saranno quelle rese disponibili dalla dotazione organica e con la distribuzione conseguente all'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del Piano, le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle risorse attualmente in dotazione al servizio e da quelle che si renderanno disponibili nel corso dell'anno per effetto della realizzazione delle scelte di bilancio.

PIANO STRATEGICO 3: IL CITTADINO – SERVIZI ALLE PERSONE

PIANO OPERATIVO 7: SERVIZI DIVERSI

Descrizione del Piano operativo:

Il Piano operativo *Servizi diversi* è riferito al piano strategico *Il cittadino - Servizi alle persone* individuato nel Piano Generale di Sviluppo e tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi / centri di costo:

- Servizi demografici;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- Attività produttive e turismo;
- Polizia Locale.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo Piano operativo sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione dei servizi necessarie per dare risposte alle esigenze dei cittadini.

Obiettivi da conseguire:

- Snellimento delle prassi amministrative al fine del miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa a supporto dell'utenza interna ed esterna anche attraverso la progressiva digitalizzazione degli iter procedurali e l'implementazione di nuovi strumenti, tecnologie e metodologie informatiche;
- Introduzione di sistemi di miglioramento e misurazione della qualità dei servizi offerti;
- Contributo alla crescita e sviluppo dell'economia locale;
- Approvazione del Piano delle Aree mercatali;
- Estensione della connessione internet veloce in tutto il territorio comunale;

- Sostegno e sponsorizzazione dell'agricoltura come elemento di salvaguardia del territorio, attivando le esperienze dei farmer market e la promozione del "Kilometro Zero";
- Prosecuzione nella valorizzazione delle realtà agricole-agrituristiche, percorsi pedonali e ciclabili così da recuperare spazi abbandonati e di grande pregio e da intercettare tutti quei turisti che visitano Venezia e dormono a Preganziol, offrendo proposte grazie alle quali possano pensare di trascorrere del tempo nel Comune;
- Incentivazione dell'installazione delle "casette dell'acqua";
- Promozione della valorizzazione del grande patrimonio rappresentato dalle Ville Venete e del progetto di recupero di Villa Franchetti per favorire la costruzione di un polo culturale diffuso e la fruibilità del parco, anche attraverso la verifica economica di impatto di opere di valorizzazione del patrimonio suddetto;
- Promozione di circuiti di relazioni tra operatori affinché chi intenda soggiornare a Preganziol possa più facilmente fruire di una rete di servizi e delle eccellenze del territorio;

Per una città che vuole crescere e migliorare la qualità della vita dei propri cittadini un passo imprescindibile consisterà nella revisione complessiva di tutto il sistema dei trasporti, sia pubblici che privati, monitorando la situazione di fatto e valutando possibili nuove soluzioni in rete con gli altri comuni. Questo intento verrà attuato con le seguenti azioni:

- Prosecuzione dell'attivazione di appositi Tavoli Tecnici con i vari soggetti coinvolti con l'obiettivo finale a medio termine di realizzare il progetto di metropolitana regionale di superficie;
- Nell'immediato messa in campo di strategie per fornire un servizio ferroviario più efficiente e rispondente alle esigenze della collettività (fermate più frequenti);
- Ridefinizione di accordi finalizzati a rendere più efficiente il servizio di trasporto pubblico su gomma fra Venezia e Treviso (abbonamento integrato e unificazione della tratta);
- Prosecuzione nella promozione del progetto Pedibus;
- Potenziamento dei vari collegamenti ciclabili con l'assunzione di un ruolo attivo all'interno dei vari tavoli istituzionali;
- Monitoraggio e sollecitazione del completamento delle opere complementari al Passante;
- Supporto a tutte le Forze dell'Ordine in azioni e interventi volti a garantire la sicurezza pubblica, anche con azioni concertate con i comandi dei comuni limitrofi;
- Prosecuzione della sistemazione dell'impianto di videosorveglianza in tutte le componenti non funzionanti;

- Prosecuzione della collaborazione con le associazioni del territorio per un adeguato controllo diurno dei parchi.

Investimento:

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Piano si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche dove sono riportati dettagliatamente gli investimenti programmati.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del Piano saranno quelle rese disponibili dalla dotazione organica e con la distribuzione conseguente all'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del Piano, le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle risorse attualmente in dotazione al servizio e da quelle che si renderanno disponibili nel corso dell'anno per effetto della realizzazione delle scelte di bilancio.

Distribuzione dei piani operativi per programmi di bilancio in coerenza con la nuova struttura del bilancio armonizzato

Nella tabella successiva i vari Piani operativi sono distribuiti in base ai Programmi delle missioni di bilancio ex D.Lgs. n. 118/2011.

| | PROGRAMMI | PIANO OPERATIVO 1 | PIANO OPERATIVO 2 | PIANO OPERATIVO 3 | PIANO OPERATIVO 4 | PIANO OPERATIVO 5 | PIANO OPERATIVO 6 | PIANO OPERATIVO 7 |
|------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.1 | Organi istituzionali | X | | | | | | |
| 1.2 | Segreteria generale | X | | | | | | |
| 1.3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | X | X | | | | | |
| 1.4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | X | | | | | |
| 1.5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | X | | | | |
| 1.6 | Ufficio tecnico | X | | X | X | | X | X |
| 1.7 | Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile | | | | | | | X |
| 1.8 | Statistica e sistemi informativi | X | | | | | | X |
| 1.10 | Risorse umane | X | | X | | | | |
| 1.11 | Altri servizi generali | X | X | | | | | |
| 3.1 | Polizia locale e amministrativa | | | | | | | X |
| 4.1 | Istruzione prescolastica | | | | | | X | |
| 4.2 | Altri ordini di istruzione | | | | | | X | X |
| 4.6 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | X | |
| 5.2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | X | | | | | X | |
| 6.1 | Sport e tempo libero | | | | | | X | |
| 6.2 | Giovani | | | | | X | | |
| 7.1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | | | X |
| 8.1 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | X | | | |
| 8.2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia econ.-popol. | | | X | X | | | |
| 9.1 | Difesa del suolo | | | X | | | | |
| 9.2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | X | | | | |
| 9.3 | Rifiuti | | | X | | | | |
| 9.4 | Servizio idrico integrato | | | X | | | | |
| 9.8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | X | | | | |
| 10.5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | X | | | | |

| | PROGRAMMI | PIANO OPERATIVO 1 | PIANO OPERATIVO 2 | PIANO OPERATIVO 3 | PIANO OPERATIVO 4 | PIANO OPERATIVO 5 | PIANO OPERATIVO 6 | PIANO OPERATIVO 7 |
|------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11.1 | Sistema di protezione civile | | | X | | | | |
| 12.1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | X | | X | | |
| 12.2 | Interventi per la disabilità | | | | | X | | |
| 12.3 | Interventi per gli anziani | | | | | X | | |
| 12.4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | X | | |
| 12.5 | Interventi per le famiglie | | | | | X | | |
| 12.6 | Interventi per il diritto alla casa | | | | | X | | |
| 12.7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosan. e sociali | | | | | X | | |
| 12.8 | Cooperazione e associazionismo | X | | | | X | | |
| 12.9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | X | | |
| 14.2 | Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori | | | | | | | X |
| 14.4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | | | X |
| 15.1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | X | | | | | | |
| 16.1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | | | X |
| 20.1 | Fondo di riserva | X | | | | | | |
| 20.2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | X | | | | | | |
| 50.2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | X | | | | | |

Quadro delle risorse finanziarie per programmi

| | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|----------------------------|-----------|--|------------------|--|---|---|--|---|
| MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | |
| 01 01 Programma | 01 | Organi istituzionali | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 41.488,74 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 159.251,00 0,00 175.117,06 | 165.376,00 0,00 206.864,74 | 166.601,00 0,00 0,00 | 166.601,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 4.600,00 0,00 4.600,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 01 | 01 | Organi istituzionali | 41.488,74 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 163.851,00 0,00 179.717,06 | 165.376,00 0,00 206.864,74 | 166.601,00 0,00 0,00 | 166.601,00 0,00 0,00 |
| 01 02 Programma | 02 | Segreteria generale | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 90.683,69 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 295.274,00 9.343,00 286.587,93 | 279.336,95 9.288,00 360.732,64 | 280.738,00 9.288,00 0,00 | 280.738,00 9.288,00 0,00 |
| Totale programma 02 | 02 | Segreteria generale | 90.683,69 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 295.274,00 9.343,00 286.587,93 | 279.336,95 9.288,00 360.732,64 | 280.738,00 9.288,00 0,00 | 280.738,00 9.288,00 0,00 |
| 01 03 Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 57.689,61 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 250.882,00 5.210,00 291.604,79 | 253.380,00 4.268,00 306.801,61 | 252.454,00 4.268,00 10.841,16 | 252.451,00 4.268,00 0,00 |
| Totale programma 03 | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 57.689,61 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 250.882,00 5.210,00 291.604,79 | 253.380,00 4.268,00 306.801,61 | 252.454,00 4.268,00 10.841,16 | 252.451,00 4.268,00 0,00 |
| 01 04 Programma | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 88.403,71 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 175.266,80 6.615,00 260.781,30 | 157.340,00 0,00 245.743,71 | 156.840,00 0,00 17.915,70 | 156.840,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 04 | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 88.403,71 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 175.266,80 6.615,00 260.781,30 | 157.340,00 0,00 245.743,71 | 156.840,00 0,00 17.915,70 | 156.840,00 0,00 0,00 |
| 01 05 Programma | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 9.877,60 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 58.870,00 0,00 59.756,36 | 60.950,00 0,00 70.827,60 | 61.950,00 0,00 0,00 | 61.950,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 05 | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 9.877,60 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 58.870,00 0,00 59.756,36 | 60.950,00 0,00 70.827,60 | 61.950,00 0,00 0,00 | 61.950,00 0,00 0,00 |
| 01 06 Programma | 06 | Ufficio tecnico | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|---|
| Titolo 1 | Spese correnti | 191.993,98 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 710.253,91 4.269,00 | 704.729,87 18.617,47 4.268,00 | 686.315,67 10.914,71 4.268,00 | 683.072,18 516,47 4.268,00 |
| | | | previsione di cassa | 738.138,92 | 892.455,85 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 12.279,45 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 126.124,08 0,00 | 20.000,00 0,00 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 139.426,87 | 32.279,45 | | |
| Totale programma 06 | Ufficio tecnico | 204.273,43 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 836.377,99 4.269,00 | 724.729,87 18.617,47 4.268,00 | 736.315,67 10.914,71 4.268,00 | 733.072,18 516,47 4.268,00 |
| | | | previsione di cassa | 877.565,79 | 924.735,30 | | |
| 01 07 Programma | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 49.889,86 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 251.220,00 0,00 | 270.970,00 0,00 0,00 | 270.970,00 0,00 0,00 | 300.170,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 260.721,70 | 320.859,86 | | |
| Totale programma 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 49.889,86 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 251.220,00 0,00 | 270.970,00 0,00 0,00 | 270.970,00 0,00 0,00 | 300.170,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 260.721,70 | 320.859,86 | | |
| 01 08 Programma | 08 | Statistica e sistemi informativi | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 13.588,15 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 124.151,70 0,00 | 82.500,00 0,00 0,00 | 82.500,00 0,00 0,00 | 82.500,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 126.334,09 | 96.088,15 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 19.200,12 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 31.400,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 31.400,00 | 19.200,12 | | |
| Totale programma 08 | Statistica e sistemi informativi | 32.788,27 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 155.551,70 0,00 | 82.500,00 0,00 0,00 | 82.500,00 0,00 0,00 | 82.500,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 157.734,09 | 115.288,27 | | |
| 01 10 Programma | 10 | Risorse umane | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 114.856,53 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 531.138,10 68.881,16 | 467.144,54 41.534,34 69.588,00 | 523.826,00 4.680,00 69.588,00 | 523.826,00 0,00 69.588,00 |
| | | | previsione di cassa | 474.307,90 | 512.413,07 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.000,00 | 0,00 | | |
| Totale programma 10 | Risorse umane | 114.856,53 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 532.138,10 68.881,16 | 467.144,54 41.534,34 69.588,00 | 523.826,00 4.680,00 69.588,00 | 523.826,00 0,00 69.588,00 |
| | | | previsione di cassa | 475.307,90 | 512.413,07 | | |
| 01 11 Programma | 11 | Altri servizi generali | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 116.031,83 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 354.966,85 0,00 | 324.770,00 56.101,44 0,00 | 314.770,00 14.147,61 0,00 | 314.770,00 11.533,96 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 376.190,37 | 440.801,83 | | |
| Totale programma 11 | Altri servizi generali | 116.031,83 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 354.966,85 0,00 | 324.770,00 56.101,44 0,00 | 314.770,00 14.147,61 0,00 | 314.770,00 11.533,96 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 376.190,37 | 440.801,83 | | |
| TOTALE MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 805.983,27 | previsione di competenza | 3.074.398,44 | 2.786.497,36 | 2.846.964,67 | 2.872.918,18 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | di cui già impegnate* | | 188.587,64 | 77.793,18 | 12.050,43 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 94.318,16 | 87.412,00 | 87.412,00 | 87.412,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.225.967,29 | 3.505.068,63 | | |

| MISSIONE 03 | | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--|---|--|--|------------------------------------|--------------------------------|
| 03 01 Programma 01 | | Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 94.386,38 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 309.975,00 8.786,48 3.548,00 323.684,77 | 313.036,48 8.786,48 4.131,00 403.291,86 | 313.631,00 5.250,00 4.131,00 | 311.701,00 0,00 4.131,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 21.995,92 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 49.940,34 0,00 49.940,34 | 20.000,00 0,00 41.995,92 | 20.000,00 0,00 0,00 | 20.000,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 01 | | Polizia locale e amministrativa | 116.382,30 | 359.915,34 | 333.036,48 | 333.631,00 | 331.701,00 |
| | | | | 8.786,48 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.548,00 | 4.131,00 | 4.131,00 | 4.131,00 |
| | | | | 373.625,11 | 445.287,78 | | |
| TOTALE MISSIONE 03 | | Ordine pubblico e sicurezza | 116.382,30 | 359.915,34 | 333.036,48 | 333.631,00 | 331.701,00 |
| | | | | 8.786,48 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.548,00 | 4.131,00 | 4.131,00 | 4.131,00 |
| | | | | 373.625,11 | 445.287,78 | | |

| MISSIONE 04 | | Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|---|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|
| 04 01 Programma 01 | | Istruzione prescolastica | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 23.716,80 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 210.016,52 0,00 221.596,78 | 208.906,54 1.731,59 0,00 232.623,34 | 208.325,45 672,19 0,00 | 207.711,95 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 1.322,11 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.000,00 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 1.322,11 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 01 | | Istruzione prescolastica | 25.038,91 | 220.016,52 | 208.906,54 | 208.325,45 | 207.711,95 |
| | | | | 1.731,59 | 672,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 231.596,78 | 233.945,45 | | |

| 04 02 Programma 02 | | Altri ordini di istruzione | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Titolo 1 | Spese correnti | 103.198,21 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 409.148,93 0,00 500.763,24 | 385.048,10 9.730,91 488.246,31 | 383.305,10 4.783,30 0,00 | 381.464,92 1.585,99 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 345.772,46 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 402.652,64 0,00 402.652,64 | 120.000,00 0,00 465.772,46 | 109.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 02 | | Altri ordini di istruzione | 448.970,67 | 811.801,57 | 505.048,10 | 492.305,10 | 381.464,92 |
| | | | | 9.730,91 | 4.783,30 | 1.585,99 | 1.585,99 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 903.415,88 | 954.018,77 | | |

| 04 06 Programma 06 | | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | |
|----------------------------|----------------|---|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Titolo 1 | Spese correnti | 153.535,97 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 395.071,00 3.539,00 434.453,79 | 411.046,48 281.511,48 560.943,45 | 411.149,00 200.325,00 3.639,00 | 411.149,00 77.325,00 3.639,00 |
| Totale programma 06 | | Servizi ausiliari all'istruzione | 153.535,97 | 395.071,00 | 411.046,48 | 411.149,00 | 411.149,00 |
| | | | | 281.511,48 | 200.325,00 | 77.325,00 | 77.325,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 3.539,00 | 3.639,00 | 3.639,00 | 3.639,00 |
| | | | previsione di cassa | 434.453,79 | 560.943,45 | | |
| TOTALE MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | 627.545,55 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 1.426.889,09 | 1.125.001,12 | 1.111.779,55 | 1.000.325,87 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 3.539,00 | 3.639,00 | 3.639,00 | 3.639,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.569.466,45 | 1.748.907,67 | | |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | |
| 05 02 Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 51.421,98 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 184.550,00 | 170.150,00 | 170.150,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 3.716,20 | 2.120,90 |
| | | | | previsione di cassa | 208.637,02 | 221.571,98 | 614,07 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 33.882,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 50.677,40 | 43.882,00 | 0,00 |
| Totale programma 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 85.303,98 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 214.550,00 | 180.150,00 | 180.150,00 | 180.150,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 3.716,20 | 2.120,90 | 614,07 |
| | | | previsione di cassa | 259.314,42 | 265.453,98 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 85.303,98 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 214.550,00 | 180.150,00 | 180.150,00 | 180.150,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 3.716,20 | 2.120,90 | 614,07 |
| | | | previsione di cassa | 259.314,42 | 265.453,98 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| 06 01 Programma | 01 | Sport e tempo libero | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 26.266,29 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 81.980,00 | 79.880,00 | 79.880,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 469,30 | 258,11 |
| | | | | previsione di cassa | 86.251,28 | 106.146,29 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 64.100,76 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 180.836,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 180.836,07 | 64.100,76 | 0,00 |
| Totale programma 01 | Sport e tempo libero | 90.367,05 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 262.816,07 | 79.880,00 | 79.880,00 | 79.880,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 469,30 | 258,11 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 267.087,35 | 170.247,05 | 0,00 | 0,00 |
| 06 02 Programma | 02 | Giovani | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 33.000,00 | 26.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 35.089,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 02 | Giovani | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 33.000,00 | 26.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 35.089,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 90.367,05 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 295.816,07 | 105.880,00 | 89.880,00 | 89.880,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 20.469,30 | 258,11 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 302.176,35 | 196.247,05 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 07 Turismo | | | | | | | |
| 07 01 Programma | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 33.000,00 | 25.000,00 | | |
| Totale programma 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,00 | previsione di competenza | | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 33.000,00 | 25.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 07 | Turismo | 0,00 | previsione di competenza | | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 33.000,00 | 25.000,00 | | |
| MISSIONE 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 08 01 Programma | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 27.573,43 | previsione di competenza | 106.252,00 | 97.033,79 | 101.738,00 | 101.738,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | | 3.603,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 3.605,00 | 3.308,00 | 3.308,00 | 3.308,00 |
| | | | | previsione di cassa | 107.405,45 | 121.299,22 | | |
| Totale programma 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 27.573,43 | previsione di competenza | | 106.252,00 | 97.033,79 | 101.738,00 | 101.738,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 3.605,00 | 3.603,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 3.605,00 | 3.308,00 | 3.308,00 | 3.308,00 |
| | | | previsione di cassa | | 107.405,45 | 121.299,22 | | |
| 08 02 Programma | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 10.944,91 | previsione di competenza | 16.500,00 | 7.500,00 | 16.500,00 | 6.500,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 17.322,51 | 18.444,91 | | |
| Totale programma 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 10.944,91 | previsione di competenza | | 16.500,00 | 7.500,00 | 16.500,00 | 6.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 17.322,51 | 18.444,91 | | |
| TOTALE MISSIONE 08 | Aspetto del territorio ed edilizia abitativa | 38.518,34 | previsione di competenza | | 122.752,00 | 104.533,79 | 118.238,00 | 108.238,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 3.605,00 | 3.603,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 3.605,00 | 3.308,00 | 3.308,00 | 3.308,00 |
| | | | previsione di cassa | | 124.727,96 | 139.744,13 | | |
| MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| 09 01 Programma | 01 | Difesa del suolo | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 884,50 | previsione di competenza | 55.000,00 | 40.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 62.271,30 | 40.884,50 | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 95.000,00 | | |
| Totale programma 01 | Difesa del suolo | 884,50 | previsione di competenza | | 55.000,00 | 135.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 62.271,30 | 135.884,50 | | |
| 09 02 Programma | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 147.922,06 | previsione di competenza | 237.276,00 | 235.300,00 | 235.300,00 | 235.300,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | | 75.034,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 264.671,19 | 383.222,06 | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 23.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 23.000,00 | 21.000,00 | | |
| Totale programma 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 147.922,06 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 260.276,00 | 256.300,00 | 235.300,00 | 235.300,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 287.671,19 | 404.222,06 | | |
| 09 03 Programma | 03 | Rifiuti | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| | | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 11.103,15 | 15.400,00 | 15.700,00 | 15.400,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 18.071,04 | 26.803,15 | |
| Totale programma 03 | Rifiuti | 11.103,15 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 15.400,00 | 15.700,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 18.071,04 | 26.803,15 | | |
| 09 04 Programma | 04 | Servizio idrico integrato | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| | | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 38.608,10 | 36.639,43 | 32.632,28 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 920,42 | 920,42 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 38.608,10 | 36.639,43 | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| | | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 2.988,74 | 1.842,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 4.831,07 | 2.988,74 | |
| Totale programma 04 | Servizio idrico integrato | 2.988,74 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 40.450,43 | 36.639,43 | 34.690,20 | 32.632,28 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 920,42 | 920,42 | 920,42 |
| | | | previsione di cassa | 43.439,17 | 39.628,17 | | |
| 09 08 Programma | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| | | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 25.608,88 | 35.000,00 | 41.000,00 | 16.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 7.352,09 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 35.448,87 | 66.608,88 | |
| Totale programma 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 25.608,88 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 35.000,00 | 41.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 7.352,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 35.448,87 | 66.608,88 | | |
| TOTALE MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 188.507,33 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 406.126,43 | 484.639,43 | 328.390,20 | 326.332,28 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 83.307,44 | 920,42 | 920,42 |
| | | | previsione di cassa | 446.901,57 | 673.146,76 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | |
| 10 05 Programma | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| | | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 211.580,66 | 537.032,03 | 509.878,62 | 498.484,90 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 36.103,20 | 2.326,05 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 630.823,53 | 721.459,28 | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| | | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 403.870,57 | 752.241,73 | 339.000,00 | 580.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 752.241,73 | 742.870,57 | |
| Totale programma 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 615.451,23 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 1.289.273,76 | 848.878,62 | 1.060.444,51 | 1.078.484,90 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 36.103,20 | 2.326,05 | 2.326,05 |
| | | | previsione di cassa | 1.383.065,26 | 1.464.329,85 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 615.451,23 | previsione di competenza | 1.289.273,76 | 848.878,62 | 1.060.444,51 | 1.078.484,90 |

| | | | | | | | |
|--|----------|--|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | di cui già impegnate* | | 36.103,20 | 2.326,05 | 2.326,05 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.383.065,26 | 1.464.329,85 | | |
| MISSIONE 11 Soccorso civile | | | | | | | |
| 11 01 Programma | 01 | Sistema di protezione civile | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 1.656,95 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 15.550,00 | 15.150,00 | 15.150,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 454,35 | 170,06 |
| | | | | previsione di cassa | 18.730,99 | 16.806,95 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| Totale programma 01 | | Sistema di protezione civile | 1.656,95 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 15.550,00 | 15.150,00 | 15.150,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 454,35 | 170,06 |
| | | | | previsione di cassa | 18.730,99 | 16.806,95 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 11 | | Soccorso civile | 1.656,95 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 15.550,00 | 15.150,00 | 15.150,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 454,35 | 170,06 |
| | | | | previsione di cassa | 18.730,99 | 16.806,95 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| 12 01 Programma | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 84.528,36 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 215.000,00 | 214.700,00 | 214.700,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 149.248,21 | 134.386,69 |
| | | | | previsione di cassa | 245.777,51 | 299.228,36 | 9.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| Totale programma 01 | | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 84.528,36 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 215.000,00 | 214.700,00 | 214.700,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 149.248,21 | 134.386,69 |
| | | | | previsione di cassa | 245.777,51 | 299.228,36 | 9.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| 12 02 Programma | 02 | Interventi per la disabilità | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| Totale programma 02 | | Interventi per la disabilità | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| 12 03 Programma | 03 | Interventi per gli anziani | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 28.628,92 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 116.500,00 | 106.900,00 | 106.900,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 134.313,24 | 135.528,92 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| Totale programma 03 | | Interventi per gli anziani | 28.628,92 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 116.500,00 | 106.900,00 | 106.900,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 134.313,24 | 135.528,92 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| 12 04 Programma | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 118.576,14 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 289.811,20 | 327.800,00 | 327.800,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 106.630,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 347.148,30 | 446.376,14 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| Totale programma 04 | | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 118.576,14 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 289.811,20 | 327.800,00 | 327.800,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 106.630,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 347.148,30 | 446.376,14 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|---|-------------------|--|---|---|---|---|
| 12 05 Programma | 05 | Interventi per le famiglie | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 27.892,48 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 63.000,00 0,00 76.147,85 | 52.500,00 11.925,00 80.392,48 | 52.500,00 0,00 0,00 | 52.500,00 0,00 0,00 |
| Totale programma | 05 | Interventi per le famiglie | 27.892,48 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 63.000,00 0,00 76.147,85 | 52.500,00 11.925,00 80.392,48 | 52.500,00 0,00 0,00 | 52.500,00 0,00 0,00 |
| 12 06 Programma | 06 | Interventi per il diritto alla casa | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 62.472,72 0,00 62.472,72 | 45.600,00 0,00 45.600,00 | 45.600,00 0,00 0,00 | 44.600,00 0,00 0,00 |
| Totale programma | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 62.472,72 0,00 62.472,72 | 45.600,00 0,00 45.600,00 | 45.600,00 0,00 0,00 | 44.600,00 0,00 0,00 |
| 12 07 Programma | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 40.805,45 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 724.080,00 0,00 805.497,15 | 719.780,00 1.700,00 760.585,45 | 719.480,00 1.800,00 0,00 | 719.480,00 0,00 0,00 |
| Totale programma | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 40.805,45 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 724.080,00 0,00 805.497,15 | 719.780,00 1.700,00 760.585,45 | 719.480,00 1.800,00 0,00 | 719.480,00 0,00 0,00 |
| 12 08 Programma | 08 | Cooperazione e associazionismo | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 1.108,64 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 25.300,00 0,00 25.333,74 | 22.400,00 0,00 23.508,64 | 22.400,00 0,00 0,00 | 22.400,00 0,00 0,00 |
| Totale programma | 08 | Cooperazione e associazionismo | 1.108,64 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 25.300,00 0,00 25.333,74 | 22.400,00 0,00 23.508,64 | 22.400,00 0,00 0,00 | 22.400,00 0,00 0,00 |
| 12 09 Programma | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 69,40 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 4.600,00 0,00 4.600,00 | 7.100,00 69,98 7.169,40 | 7.100,00 69,98 0,00 | 7.100,00 69,98 0,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 35.190,90 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 600.000,00 510.000,00 90.000,00 | 0,00 0,00 35.190,90 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 35.260,30 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 604.600,00 510.000,00 94.600,00 | 7.100,00 0,00 42.360,30 | 7.100,00 69,98 0,00 | 7.100,00 69,98 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 12 | | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 336.800,29 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.105.763,92 510.000,00 1.796.290,51 | 1.501.780,00 269.573,19 1.838.580,29 | 1.483.480,00 136.256,67 0,00 | 1.500.480,00 9.569,98 0,00 |
| MISSIONE | 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | | | |
| 14 02 Programma | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|---|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Titolo 1 | Spese correnti | 1.204,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 12.840,00 | 52.130,00 | 35.630,00 | 35.630,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 14.452,56 | 53.334,00 | | |
| | Totale programma 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 1.204,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 12.840,00 | 52.130,00 | 35.630,00 | 35.630,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 14.452,56 | 53.334,00 | | |
| 14 04 | Programma 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 26.139,10 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 85.710,00 | 85.340,00 | 85.340,00 | 85.340,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 85.719,89 | 111.479,10 | | |
| | Totale programma 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 26.139,10 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 85.710,00 | 85.340,00 | 85.340,00 | 85.340,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 85.719,89 | 111.479,10 | | |
| | TOTALE MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | 27.343,10 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 98.550,00 | 137.470,00 | 120.970,00 | 120.970,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 100.172,45 | 164.813,10 | | |
| | MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | |
| 15 01 | Programma 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 4.250,00 | 4.250,00 | | |
| | Totale programma 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 4.250,00 | 4.250,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 4.250,00 | 4.250,00 | | |
| | MISSIONE 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | |
| 16 01 | Programma 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 1.775,00 | 1.775,00 | | |
| | Totale programma 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 1.775,00 | 1.775,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 1.775,00 | 1.775,00 | | |
| | MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| 20 01 | Programma 01 | Fondo di riserva | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 82.917,13 | 32.000,00 | 32.000,00 | 31.909,02 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | previsione di cassa | 93.532,13 | 11.000,00 | | |
| Totale programma 01 | Fondo di riserva | 0,00 | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 82.917,13 | 32.000,00 | 32.000,00 | 31.909,02 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 93.532,13 | 11.000,00 | | |
| 20 02 Programma | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 40.000,00 | 44.000,00 | 52.000,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 40.000,00 | 44.000,00 | 58.000,00 |
| Totale programma 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 40.000,00 | 44.000,00 | 52.000,00 | 58.000,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 40.000,00 | 44.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 122.917,13 | 76.000,00 | 84.000,00 | 89.909,02 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 133.532,13 | 55.000,00 | | |
| MISSIONE 50 | Debito pubblico | | | | | | | |
| 50 02 Programma | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| | Titolo 4 | | Rimborso Prestiti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 196.602,00 | 204.317,91 | 202.314,71 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 196.602,00 | 204.317,91 | 210.425,75 |
| Totale programma 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 196.602,00 | 204.317,91 | 202.314,71 | 210.425,75 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 196.602,00 | 204.317,91 | | |
| TOTALE MISSIONE 50 | Debito pubblico | 0,00 | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 196.602,00 | 204.317,91 | 202.314,71 | 210.425,75 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 196.602,00 | 204.317,91 | | |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| 99 01 Programma | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | | |
| | Titolo 7 | | Uscite per conto terzi e partite di giro | 3.500,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 1.396.505,00 | 1.395.500,00 | 1.395.500,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 1.398.341,23 | 1.399.000,00 | 1.395.500,00 |
| Totale programma 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 3.500,00 | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 1.396.505,00 | 1.395.500,00 | 1.395.500,00 | 1.395.500,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 1.398.341,23 | 1.399.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | 3.500,00 | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 1.396.505,00 | 1.395.500,00 | 1.395.500,00 | 1.395.500,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 1.398.341,23 | 1.399.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | TOTALE DELLE MISSIONI | 2.937.359,39 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 11.151.634,18 | 9.329.859,71 | 9.401.917,64 | 9.351.490,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 615.010,16 | 907.575,57 | 430.875,88 | 104.391,94 |
| | | | previsione di cassa | 11.367.938,72 | 98.490,00 | 98.490,00 | 98.490,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.937.359,39 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 11.151.634,18 | 9.329.859,71 | 9.401.917,64 | 9.351.490,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 615.010,16 | 907.575,57 | 430.875,88 | 104.391,94 |
| | | | previsione di cassa | 11.367.938,72 | 98.490,00 | 98.490,00 | 98.490,00 |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres).

ok

Impegni assunti nell'esercizio 2016 e negli esercizi precedenti imputati all'esercizio 2017 e seguenti

Le spese già impegnate con riferimento a contratti ovvero le spese di funzionamento già impegnate per i prossimi esercizi risultano così sintetizzate, con riferimento ai macroaggregati di spesa del bilancio 2017-2019:

| TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA | | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Impegni | Impegni | Impegni |
| | TITOLO 1 - Spese correnti | | | |
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 65.561,98 | 4.680,00 | 0,00 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 2.790,09 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 857.820,00 | 426.195,88 | 0,00 |
| 104 | Trasferimenti correnti | 3.312,08 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Altre spese correnti | 37.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Totale TITOLO 1 | 966.834,15 | 430.875,88 | 0,00 |
| | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | |
| 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Totale TITOLO 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO 4 - Rimborso Prestiti | | | |

| | | | | |
|--|--|------------|------------|------|
| 403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | Totale TITOLO 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | |
| 701 | Uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Totale TITOLO 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE IMPEGNI | | 966.834,15 | 430.875,88 | 0,00 |

Le spese di personale impegnate nell'esercizio 2017 sono finanziate dal Fondo Pluriennale Vincolato secondo il principio contabile della competenza finanziaria allegato al D.Lgs. n. 118/2011.

Sezione operativa

Parte 2

Gli investimenti

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL 2017

Per l'esercizio 2017 è prevista la realizzazione della seguente opera pubblica inclusa nell'elenco annuale dei lavori di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e al Decreto dell'11.11.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per il Programma Triennale dei Lavori Pubblici si rimanda alla sezione relativa agli investimenti di cui al punto 1.3 della Sezione Strategica.

| Cod. Int. Amm.ne (1) | Codice Unico Intervento CUI (2) | Codice CUP | Descrizione dell'intervento | Codice CPV | Responsabile del Procedimento | | Importo annualità' 2015 | Importo totale intervento | Finalità' (3) | Conformità' | Verifica vincoli ambientali | Priorità' (4) | STATO progettazione Approvata (5) | Stima tempi di esecuzione | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---|---------------|----------------------------------|----------|-------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|--|---------------------------|--------------|
| | | | | | Cognome | Nome | | | | | | | | TRIM. / ANNO | TRIM. / ANNO |
| | | | | | | | | | | | | | | Inizio lavori | Fine lavori |
| | 800101702662017 0001 | D87H16000580004 | Manutenzione strade comunali – Asfaltature strade, parcheggi e marciapiedi | 45233000-9 | SBARRA | ERMANNNO | 200.000,00 | 200.000,00 | CPA | S | S | 2 | Sc | 3/2017 | 4/2017 |
| Totale | | | | | | | 200.000,00 | | | | | | | | |

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

La programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017 - 2019

In data 28.12.2016 con Deliberazione di Giunta Comunale è stato approvato il Programma Triennale del fabbisogno 2017-2019 e Piano annuale delle assunzioni 2017.

Il complesso quadro normativo che governa i vincoli in materia di assunzioni e di spesa del personale prevede:

- A) il rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità, obiettivi di finanza pubblica;
- B) il contenimento della spesa del personale;
- C) la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso della spesa corrente.

Il vincolo di cui al punto C), introdotto dall'art. 76, comma 7, della L. 112/2008, riguardante i vincoli derivanti dall'incidenza delle spese di personale in misura pari o maggiore al 50% delle spese correnti è stato abrogato dall'art. 3, comma 5, della L. 114/2014, rimanendo tuttavia vigente in termini di principio per effetto dell'art. 1, comma 557, lettera a) della L. 296/2006. La Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 27/2015 ne ha rinforzato l'applicabilità.

E' abrogato il vincolo in materia assunzionale riferito al rispetto dei tempi medi dei pagamenti disciplinato dall'art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014, in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza 22 dicembre 2015, n. 272.

A) Rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità

Il Patto di Stabilità nell'Ente è stato rispettato nell'ultimo triennio 2011, 2012, 2013 e 2015, giusta Certificazioni del Responsabile del Servizio Finanziario.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28.7.2016 avente ad oggetto "Verifica degli equilibri generali di bilancio e variazione di assestamento generale" viene dato atto con riferimento all'anno 2016 e al rispetto dell'obiettivo programmatico del saldo di finanza pubblica, del margine positivo, alla data di verifica, e della necessità di monitorare la situazione mantenendo un atteggiamento prudente.

B) Contenimento della spesa del personale

Il contenimento della spesa del personale è disciplinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., art. 1, comma 557 e c. 557-quater introdotto dall'art. 3, c.5-bis, della Legge 114 dell'11.8.2014:

Art. 1. c. 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e

dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, ...”;

Art. 1. c. 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione).

La normativa passa da una previsione di riduzione a quella di contenimento della spesa del personale ed il riferimento non è più dinamico (riferimento all'anno precedente) bensì statico (riferimento al triennio 2011-2013).

Rimane confermato l'elenco delle voci di spesa da considerare, come esplicitate dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del 17/2/2009, dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 70840 del 10/6/2011, dal Questionario annuale della Corte dei Conti relativo al consuntivo anno 2014 che, in particolare, alla Sezione Quinta quadro 6.3 individua “Le componenti da sottrarre all'ammontare della spesa” e dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie che, attenendosi ad una interpretazione restrittiva delle norme, con deliberazione n. 27 del 20/12/2013, ha disposto la non sostenibilità della soluzione c.d. “effetto prenotativo” della spesa del personale e, pertanto, le spese previste per le assunzioni programmate ma non effettivamente attuate non possono incrementare virtualmente la spesa dell'anno di riferimento ai fini della riduzione di cui all'art. 1, c. 557, della L. n. 296/2006.

Considerato che nel triennio 2011-2013 - base di riferimento per il monitoraggio della spesa del personale - non ci sono stati aumenti contrattuali, seguendo un principio di semplificazione, i dati contabili sono stati aggregati senza operare la riduzione corrispondente ai rinnovi contrattuali successivi al 2004. La sola previsione di aumento contrattuale prevista nel 2017 viene detratta per rendere omogenei i dati posti a confronto secondo le indicazioni della R.G.S.

La spesa tiene conto della convenzione in atto con il Comune di Casier del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Preganziol-Casier sottoscritta il 3/10/2016. Concorre alla riduzione della spesa del personale il rimborso proporzionale dell'indennità di posizione e di risultato del Comandante del Corpo dipendente del Comune di Preganziol.

Concorre, altresì, alla riduzione della spesa del personale la concessione di due part-time, uno a decorrere dall'1/1/2016 ed uno a decorrere dall'1/1/2017.

Per quanto attiene al Piano del Fabbisogno del triennio 2017-2019 (di cui all'Allegato A) della Deliberazione di Giunta Comunale, risulta che non sono previste nuove assunzioni, bensì, ricorrendo le condizioni di legge, il turnover del personale collocato in quiescenza mediante mobilità volontaria o eventualmente il ricorso all'assunzione in comando, per il tempo strettamente necessario, fino al perfezionamento della procedura di turnover.

Le previsioni di spese del personale del bilancio di previsione 2017 in corso di predisposizione, confrontate con i consuntivi 2011-2012-2013, consentono complessivamente il rispetto del principio di contenimento della spesa del personale di cui all'art. 1, c. 557 e c. 557-quater della L. 296/2006 come risulta dalla sottoriportata tabella:

| SPESE DEL PERSONALE | 2011 | 2012 | 2013 | 2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spesa per il personale | 2.378.767,15 | 2.363.323,98 | 2.336.784,65 | 2.333.615,16 |
| IRAP | 146.784,68 | 146.810,32 | 146.700,79 | 145.375,00 |
| Elezioni c/terzi | 40.349,00 | 0,00 | 28.531,74 | 0,00 |
| Istat c/terzi | 0,00 | 19.422,90 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborso Pasti | 27.085,88 | 26.744,37 | 20.847,44 | 24.100,00 |
| Altre spese per il personale | 5.752,97 | 6.423,15 | 6.500,44 | 9.444,00 |
| TOTALE SPESA | 2.598.739,68 | 2.562.724,72 | 2.539.365,06 | 2.512.534,16 |
| Stipendi Categorie protette (compreso oneri ed IRAP) | -144.400,33 | -144.017,73 | -144.708,66 | -144.000,00 |
| Rimborso segreteria convenzionata, servizi convenzionati, personale in comando | -70.693,56 | -43.672,92 | -32.833,77 | -10.000,00 |
| Rimborso elezioni c/terzi | -40.349,00 | 0,00 | -28.531,74 | 0,00 |
| Spesa per formazione, ISTAT, Merloni, ICI, Diritti, Missioni | -15.376,01 | -46.393,55 | -18.020,87 | -16.059,00 |
| Contributi fondo Perseo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| Rimborsi/riduzioni vari | 0,00 | -1.521,45 | 0,00 | -4.600,00 |
| Rinnovi contrattuali | | | | -11.800,00 |
| TOTALE ESCLUSIONI | -270.818,90 | -235.605,65 | -224.095,04 | -189.459,00 |
| | 2.327.920,78 | 2.327.119,07 | 2.315.270,02 | 2.323.075,16 |
| | <i>media del triennio 2011-2012-2013</i> | | | <i>2017</i> |
| Limita spese del personale art. 1 c. 557, L. 296/2006 | 2.323.436,62 | | | 2.323.075,16 |

C) Riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti

La normativa originaria di riferimento è data dall'art. 76, c. 7. L. 112/2008 e successiva modifica ed integrazioni:

7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.”

L'art. 3, comma 5, sesto e settimo capoverso, del D.L. 90/2014 convertito in Legge n.114 dell'11.8.2014 ha disposto l'abrogazione dell'art. 76, c. 7, della L. 112/2008 e ss.mm.ii., facendo tuttavia salvo che *“Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.”*

Alla luce della sopraccitata normativa, l'Amministrazione con Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 10.3.2016 ha approvato l'*“Atto d'indirizzo per l'esercizio dei controlli sugli organismi partecipati ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL.”*;

L'incidenza percentuale in questione, non cessa comunque di esistere nel sistema dei parametri di virtuosità da tenere sotto controllo negli enti locali, poiché rimane vigente il comma 557 (art.1) della legge 296/2006 che afferma che il contenimento delle spese di personale da un anno all'altro deve avvenire utilizzando, come leva, anche la *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*.

Sulla questione si è pronunciata anche la Corte dei Conti Sezione Autonomie con Deliberazione n. 27/SEZAUT/2015 datata 14/9/2015 in cui enuncia il seguente principio: *“le disposizioni contenute nel comma 557 lett. a) della legge n. 296/2006, che impongono la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti, devono considerarsi immediatamente cogenti alla stregua del parametro fissato dal comma 557 quater e la programmazione delle risorse umane deve essere orientata al rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale ivi indicato”*.

Occorre rilevare come la leva suggerita dal legislatore di riduzione dell'incidenza di spesa debba essere letto tenendo in

considerazione che le cui oscillazioni delle Spese Correnti non sono prevedibili con certezza né sono direttamente correlate alla spesa del personale, ed in una logica generale di riduzione della spesa del personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, ma anche delle spese correnti ai fini di un contenimento generale della spesa pubblica, l'obiettivo di riduzione risulta di difficile governo, mentre, ai fini del rispetto letterale del dettato di legge, lo sono le leve relative alla "*parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile*" di cui il Piano Triennale del Fabbisogno tiene conto ai fini del rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa del personale.

Ai fini di effettuare la verifica dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti, in analogia con quanto disposto dalla normativa per l'individuazione degli aggregati di spesa da porre a confronto per il contenimento della spesa del personale, (art. 1, c.557), e secondo autorevole dottrina, si confronta la previsione di spesa 2017 con la media del triennio 2011-2012-2013.

Nel merito la Corte dei Conti SS.UU., con parere n. 27/2011, ha precisato che il concetto di spesa del personale ai fini dell'applicazione del comma 7, art. 76 del D.L. 112/2018, va inteso "*in senso ampio, nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione dell'aggregato da considerare per il confronto in serie storica*".

Inoltre, sebbene la Corte dei Conti Toscana n. 191 del 21/7/2011 abbia successivamente precisato che dal computo della spesa vada esclusa la spesa del proprio personale comandato o in convenzione presso altra amministrazione il cui onere retributivo venga interamente rimborsato, nel Questionario annuale della Corte dei Conti relativo al consuntivo, viene richiesta la spesa al lordo delle voci escluse e non nei termini sopra indicati dalla Sezione di Toscana.

Si è ritenuto pertanto, in via prudenziale, di calcolare le spese del personale includendo le spese di personale del Titolo 1 e quelle del Titolo 4 (consultazioni elettorali, nonché le rilevazioni Istat interamente rimborsate ed a carico di terzi) sebbene si venga a costituire un aggregato non omogeneo al denominatore che comprende solamente Spese Correnti del Titolo 1.

Sulla base di quanto illustrato, è previsto nell'anno 2017 di rispettare la riduzione dell'incidenza delle Spese di personale rispetto al complesso delle Spese Correnti, come risulta dal prospetto di seguito riportato:

| | Media del triennio 2011-2012-2013 | 2017 |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Spesa del Personale | 2.566.939,82 | 2.512.534,16 |
| Spese correnti (Titolo 1) | 6.665.531,14 | 7.105.041,80 |
| Percentuale di incidenza | 38,511 % | 35,363% |

Si conferma, infine, ai fini dell'attuazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2017-2019 e Piano Annuale delle Assunzioni 2017 che:

- contestualmente alla Deliberazione di approvazione del Piano Triennale è stata effettuata la **conferma della dotazione organica e verifica delle eccedenze**, prescritto dall'art. 33, commi 1 e 2, del D.Lgs 165/2001;
- è stato adottato il **Piano Triennale delle Azioni Positive 2016-2018** ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs 198/2006;
- è stata **verificata la capacità assunzionale ai sensi delle disposizioni vigenti**, come da deliberazione di G.C. del 28.12.2016 cui si rimanda.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni viene redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 58 D.L. n.112/2008, con cui il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

Il triennio 2017-2019 non prevede alienazioni.

Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni direttamente e indirettamente possedute dal Comune di Preganziol

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 31.03.2015 l'Ente ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società possedute dal Comune di Preganziol, nell'ambito del percorso di ricognizione delle partecipazioni avviato dal legislatore in applicazione dell'art. 3, comma 27, della L. n. 244/2007 (D.C.C. n. 36 del 17.309.2013).

L'art. 1, comma 611, della L. n. 190/2014 impone infatti l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, ispirato a:

- l'eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- l'eliminazione delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazioni delle funzioni;
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

In occasione dell'approvazione del Piano operativo di razionalizzazione (D.C.C. n. 13 del 27.04.2016), l'Ente, a seguito di una nuova verifica delle condizioni di mantenimento della partecipazione in ACTT Servizi S.p.A. in relazione anche alle modifiche statutarie della società, ha deliberato l'attivazione delle procedure inerenti la cessione delle proprie quota azionarie, da concludersi nel 2017, posto che la stessa non svolgerà più attività indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, come previsto dall'art. 1, comma 611, della L. 190/2014.