

SEZIONE OPERATIVA

## PREMESSA

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

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

La Sezione Operativa si struttura in due parti fondamentali:

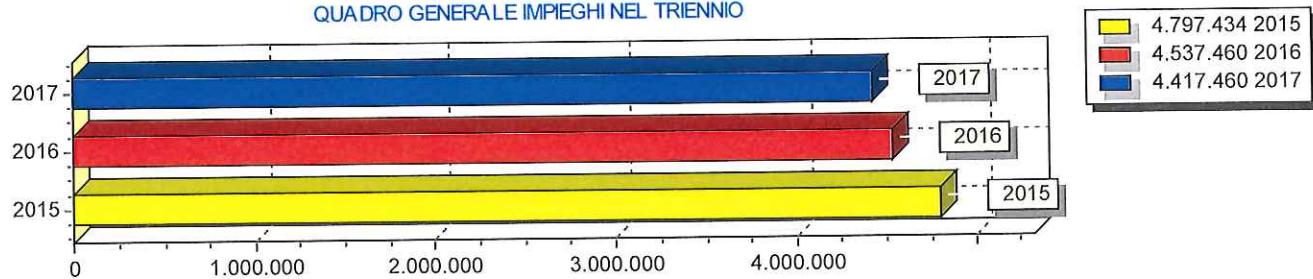
- parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente che al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- parte 2, contenente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

## 1. Programmazione generale e utilizzo risorse

### 1.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

### 1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

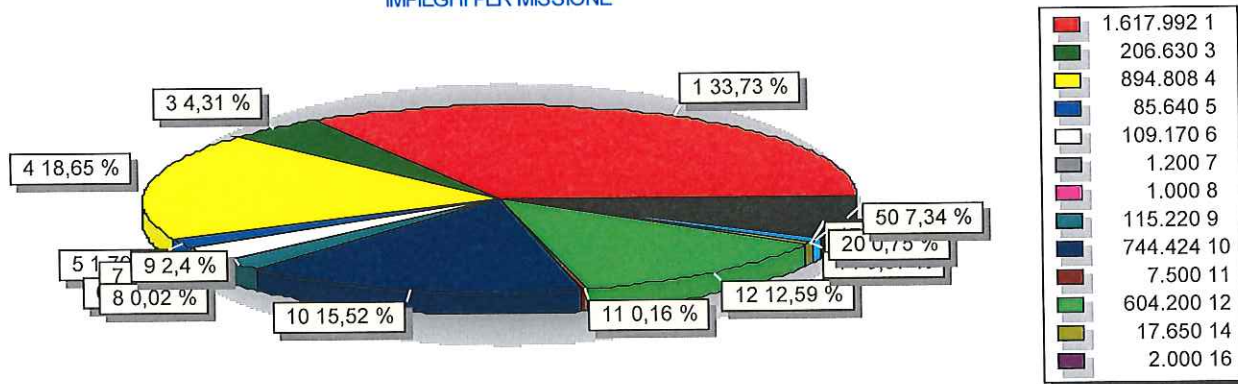
QUADRO GENERALE IMPEGHI NEL TRIENNIO



## 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2015			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.550.992,00	0,00	67.000,00	1.617.992,00
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	206.630,00	0,00	0,00	206.630,00
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	499.808,00	0,00	395.000,00	894.808,00
5 VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI	78.640,00	0,00	7.000,00	85.640,00
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	91.170,00	0,00	18.000,00	109.170,00
7 TURISMO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9 TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	115.220,00	0,00	0,00	115.220,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	363.450,00	0,00	380.974,00	744.424,00
11 PROTEZIONE CIVILE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
12 POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	584.200,00	0,00	20.000,00	604.200,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	17.650,00	0,00	0,00	17.650,00
16 INTERVENTI IN AGRICOLTURA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17 ENERGIA E FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20 FONDI DA RIPARTIRE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
50 DEBITO PUBBLICO	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.909.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.974,00</b>	<b>4.797.434,00</b>

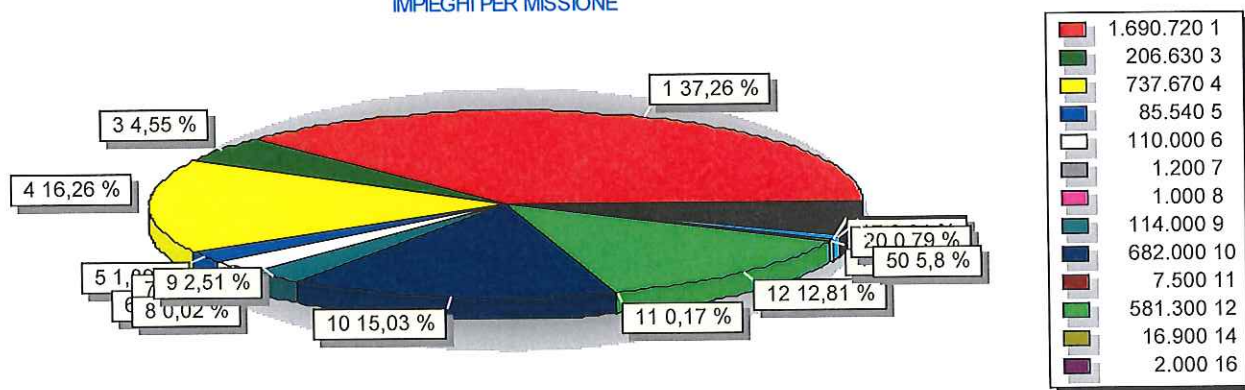
IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2016			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.623.720,00	0,00	67.000,00	1.690.720,00
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	206.630,00	0,00	0,00	206.630,00
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	497.670,00	0,00	240.000,00	737.670,00
5 VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI	78.540,00	0,00	7.000,00	85.540,00
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	92.000,00	0,00	18.000,00	110.000,00
7 TURISMO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9 TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	362.000,00	0,00	320.000,00	682.000,00
11 PROTEZIONE CIVILE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
12 POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	571.300,00	0,00	10.000,00	581.300,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00
16 INTERVENTI IN AGRICOLTURA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17 ENERGIA E FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20 FONDI DA RIPARTIRE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
50 DEBITO PUBBLICO	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
TOTALE	3.875.460,00	0,00	662.000,00	4.537.460,00

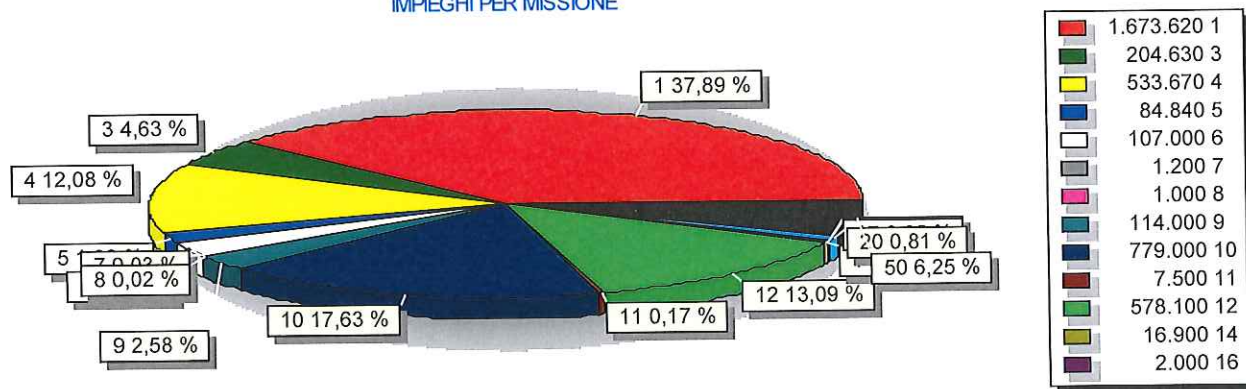
IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	TOTALE
	Consolidate	di sviluppo		
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.606.620,00	0,00	67.000,00	1.673.620,00
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	204.630,00	0,00	0,00	204.630,00
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	493.670,00	0,00	40.000,00	533.670,00
5 VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI	77.840,00	0,00	7.000,00	84.840,00
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	89.000,00	0,00	18.000,00	107.000,00
7 TURISMO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9 TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	359.000,00	0,00	420.000,00	779.000,00
11 PROTEZIONE CIVILE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
12 POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	568.100,00	0,00	10.000,00	578.100,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00
16 INTERVENTI IN AGRICOLTURA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17 ENERGIA E FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20 FONDI DA RIPARTIRE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
50 DEBITO PUBBLICO	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.855.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.000,00</b>	<b>4.417.460,00</b>

IMPIEGHI PER MISSIONE



**PROGRAMMA N° 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

## 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

**Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Il Programma di seguito esposto aggrega gli stanziamenti di spesa corrente e conto capitale relativamente ai seguenti servizi ed alle sottoriportate principali voci di spesa:

- a) organi istituzionali comprendenti le spese relative alle indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese e premi assicurativi, mentre non vengono più previste le spese telefoniche di amministratori e consiglieri comunali in quanto è stata presentata dagli stessi formale rinuncia;
- b) servizio di segreteria generale: spese per il personale, assicurazioni del personale dipendente (infortuni al guidatore, polizza kasko per la guida del mezzo proprio da parte del personale dipendente, polizza RC patrimoniale), spese legali (sulle cause esistenti si procederà ad una contrattazione tra le parti e si auspica la chiusura di quelle in essere), consulenze anche sulla base dei bandi ai quali parteciperà l'Amministrazione;
- c) gestione economico-finanziaria, programmazione e provveditorato: spese per il personale (servizio finanziario e tributi), acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici, pagamento utenze diverse (elettricità, gas, telefono, acqua);
- d) gestione tributi comunali (compresa la spesa per rimborso di tributi versati erroneamente);
- e) gestione beni patrimoniali e demaniali: spese per pagamento utenze diverse dagli uffici (es. magazzini comunali), per manutenzione degli immobili, per pagamento delle concessioni in area demaniale (Veneto Strade, Stato per rampe su argini, ecc), polizze di assicurazione mezzi e patrimonio immobiliare del Comune, interessi su mutui in ammortamento;
- f) ufficio tecnico: spese per il personale, per l'acquisto di materiale d'ufficio, per il conferimento di incarichi esterni;

Nel presente programma vengono compresi gli incarichi relativi a:

- incarichi di studio in materia ambientale, di messa in sicurezza, di lavori pubblici, per acquisizione di perizie tecniche di particolare complessità;
- incarichi di consulenza legale in presenza di particolare complessità della fattispecie, anche con riferimento agli interessi coinvolti (sulle cause esistenti si procederà ad una contrattazione tra le parti e si auspica la chiusura di quelle in essere).

Nella Missione 01 sono previsti per incarichi esterni complessivamente euro 16.500, di cui euro 2.000 per l'affidamento dei suddetti incarichi di collaborazione autonoma conferiti ai sensi degli artt. dal 41 al 52 del vigente "Regolamento degli uffici e servizi" approvato con deliberazione n. 66/2011.

Il limite di spesa agli incarichi sarà poi articolato tra i vari centri di responsabilità in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione con il quale verranno affidati budget finanziari e obiettivi.

g) servizi demografici: spese per il personale e per il funzionamento dell'ufficio (stampati e cancelleria per ufficio);

h) servizi generali: spese per i corsi di formazione del personale, canoni di locazione passiva, noleggio fotocopiatori, canoni leasing relativamente al nuovo palazzetto dello Sport, Iva e IRAP a debito del Comune, rimborsi di entrate ai cittadini, fondo per il compenso del lavoro straordinario e fondo incentivante la produttività da erogare al personale dipendente..

Ai sensi dell'art. 46 del DL 112/2008, e successive modificazioni, con deliberazione della Giunta Comunale n. 66/2011 è stato approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza, con contratto di lavoro autonomo, nella forma della prestazione occasionale, con esclusione degli incarichi conferiti ai sensi del Dlgs 163/2006 e degli incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio del Comune.

## 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

**Missione 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo**

Programma 01 - Organi istituzionali  
 Programma 02 - Segreteria generale  
 Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato  
 Programma 04 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali  
 Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
 Programma 06 - Ufficio tecnico  
 Programma 07 - Anagrafe, stato civile e servizio elettorale  
 Programma 11 - Altri servizi generali

**La spesa corrente** evidenzia, in tutti i settori del triennio, un progressivo contenimento delle spese, anche se, con le risorse disponibili si cerca di garantire il mantenimento dei servizi essenziali dell'Ente.

Nello specifico si evidenziano:

- la riduzione delle spese per indennità degli amministratori (Sindaco con destinazione a fondo sulla scuola e incarichi per la "comunicazione" ai cittadini e Assessori con destinazione, ciascuno per la propria delega, al proprio Settore);
- il frazionamento a livello di capitoli di alcune categorie di spesa conseguenti alla applicazione del nuovo piano dei conti introdotti per gli enti in sperimentazione;
- la spesa per il pagamento della rata di leasing relativa al nuovo palazzetto dello sport.

**Per la spesa in conto capitale** viene confermata nel triennio la spesa per le manutenzioni degli immobili di proprietà, l'acquisto di materiale informatico e la concessione di contributi per la manutenzione straordinaria degli edifici adibiti al culto. La suddivisione dei diversi interventi per investimenti, con le relative risorse disponibili, sono dettagliate nei prospetti allegati al presente DUP.

## 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

L'obiettivo principale è il mantenimento delle strutture e dei servizi esistenti, sia con i mezzi stanziati nelle spese correnti che con i mezzi stanziati nel conto capitale e finalizzati al mantenimento del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Nel presente programma

Viene confermata la erogazione di contributi per manutenzione straordinaria degli edifici adibiti al culto in base agli accordi sottoscritti tra l'Amministrazione e le Parrocchie stesse secondo la seguente modalità:

anno 2014 Parrocchia di Levada  
 anno 2015 Parrocchia di Negrizia  
 anno 2016 Parrocchia di Ponte di Piave  
 anno 2017 Parrocchia di Busco  
 anno 2018 Parrocchia di San Nicolò

così da dare uniformità e disponibilità a tutto il territorio comunale.

La L.R. 44/1987, infatti, prevede che una quota pari all'8% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria sia annualmente destinata dai Comuni per gli interventi relativi alle Chiese ed agli altri edifici in cui si svolgono attività connesse alla pratica religiosa. Normalmente le somme stanziare in bilancio e assegnate alle parrocchie del Comune vanno ben oltre alla quota fissata dalla legge regionale.



segue 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

#### 3.3.1 - INVESTIMENTO

Vengono confermati gli interventi in conto capitale volti ad assicurare gli interventi di mantenimento del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune.

Sono previsti dei fondi destinati alla sostituzione di alcuni P.C. obsoleti (in modo da rendere migliore l'invio dei dati anche agli Enti preposti ed evitare una interruzione di pubblico servizio), aggiornamento dei software ai sensi della normativa vigente, maggiore fruibilità del Sito Internet anche in termini di contenuti, non da ultimo, l' adeguamento della rete informatica (tenuto presente la normativa relativa alla conservazione dei dati in luoghi diversi rispetto agli eventi calamitosi che potrebbero verificarsi)..

#### 3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

#### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Il personale è quello previsto nella dotazione organica e assegnato ai vari servizi di cui ai programmi della presente missione.

#### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

vengono utilizzate le risorse strumentali esistenti, oggetto comunque di periodica revisione o rinnovo: Beni mobili, personal computer, stampanti, attrezzature varie già in dotazione.

#### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

## 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
 N° 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

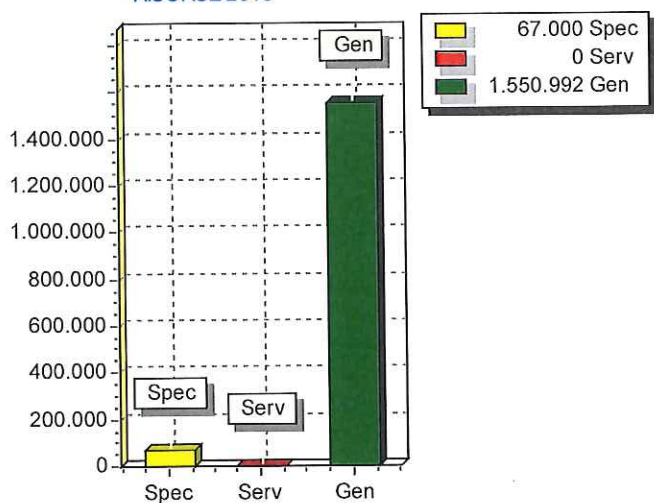
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	1.550.992,00	1.623.720,00	1.606.620,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>1.550.992,00</b>	<b>1.623.720,00</b>	<b>1.606.620,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.617.992,00</b>	<b>1.690.720,00</b>	<b>1.673.620,00</b>	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

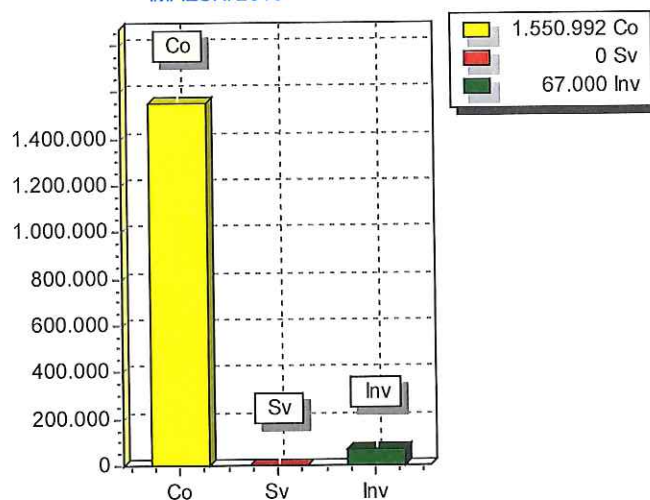
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1  
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	1.550.992,00	95,86	0,00	0,00	67.000,00	4,14	1.617.992,00	0,00
2016	1.623.720,00	96,04	0,00	0,00	67.000,00	3,96	1.690.720,00	0,00
2017	1.606.620,00	96,00	0,00	0,00	67.000,00	4,00	1.673.620,00	0,00

RISORSE 2015



IMPEGHI 2015



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

##### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

**Ordine Pubblico e Sicurezza**  
Servizi di Polizia Locale

##### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Nella gestione corrente, le spese sono da attribuirsi, nello specifico, ad interventi necessari al mantenimento e messa a norma delle strutture esistenti, nonché al regolare funzionamento del servizio. Le spese che vengono parzialmente finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del Codice della strada, previste in euro 32.000 per ciascun anno del triennio.

A tal fine si precisa che lo strumento acquistato nell'anno 2014 per il servizio di rilevazione delle targhe, è stato acquistato con il Comune di Salgareda e si prevede l'ammortamento della spesa per l'anno 2015.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 29/08/2009 è stata approvata la convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale tra i Comuni di Cimadolmo, Ormelle, Ponte di Piave, Salgareda e San Polo di Piave, che scadrà nell'anno 2015 e sulla quale si stanno facendo debite considerazioni tenuta presente della necessità di una pattuglia stradale presente sul territorio, nonché la collaborazione con le Forze dell'Ordine, soprattutto per la sicurezza e vigilanza notturna in modo continuativo ed omogeneo sul territorio.

L'Amministrazione Comunale ha partecipato a dei bandi per reperire risorse per la tenuta di corsi sulla sicurezza stradale, da tenersi in collaborazione con le scuole, destinati a tutti i ragazzi dei tre plessi scolastici del territorio (obiettivo formativo).

##### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

L'obiettivo primario è:

- 1) il controllo del territorio (anche con l'ausilio di pattuglie stradali)
- 2) tutela dell'ordine pubblico (verifica sull'identità dei soggetti presenti sul territorio comunale) da attuarsi per mezzo del personale dipendente nell'ambito dei servizi svolti in collaborazione con gli altri Comuni contermini;
- 3) ausilio della collaborazione dei Gruppi di Volontariato per il regolare svolgimento delle manifestazioni di pubblico spettacolo, nonché dei servizi richiesti dalle Parrocchie e dall'Istituto Comprensivo per le manifestazioni di loro competenza, integrando tale risorsa con l'organizzazione dei turni di lavoro del personale, anche con la partecipazione delle forze dell'ordine.

###### 3.3.1 - INVESTIMENTO

Nel corrente esercizio non sono previste spese di investimento a carico dell'Ente.

La Provincia di Treviso, con fondi propri di bilancio (Progetto Visore), ha programmato l'installazione

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.3.1 - INVESTIMENTO

nel territorio comunale, di impianti di videosorveglianza che saranno poi controllati dalla locale stazione di Polizia Locale.

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Il personale dipendente presente nel programma è quello risultante dalla pianta organica vigente e consta di n. 4 unità.

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Vengono utilizzare le risorse strumentali esistenti: Beni mobili, personal computer, stampanti, automezzi ed attrezzature varie già in dotazione, incluso il recente acquisto dello strumento di rilevazione delle targhe, in collaborazione con il Comune di Salgareda.

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

N° 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

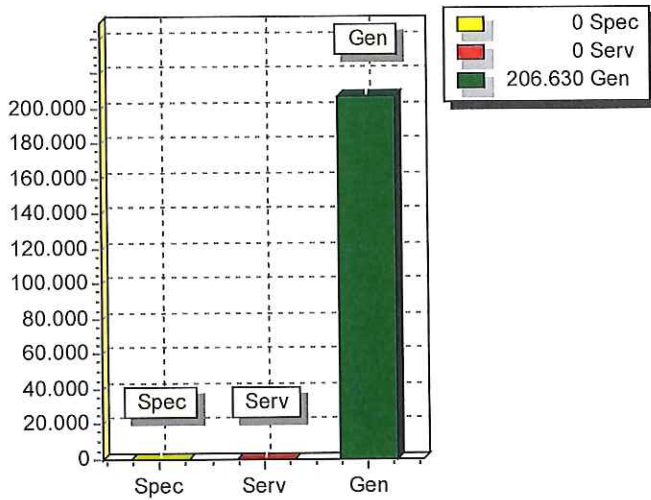
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	206.630,00	206.630,00	204.630,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>206.630,00</b>	<b>206.630,00</b>	<b>204.630,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>206.630,00</b>	<b>206.630,00</b>	<b>204.630,00</b>	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

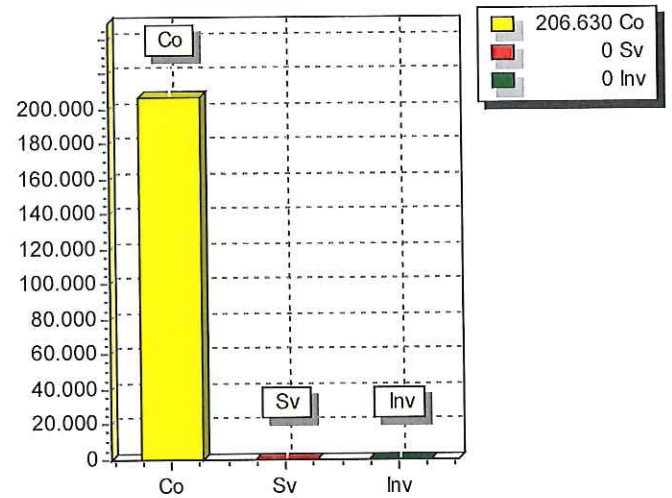
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3  
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	206.630,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.630,00	0,00
2016	206.630,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.630,00	0,00
2017	204.630,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.630,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



**PROGRAMMA N° 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

## 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

**Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio**

programmi previsti nella missione 04:

Programma 01 - istruzione prescolastica: spese relative al funzionamento delle scuole materne  
 Programma 02 - altri ordini di istruzione: spese relative al funzionamento delle scuole elementari  
 programma 06 - servizi ausiliari all'istruzione: mensa e trasporto scolastico  
 programma 07 - diritto allo studio: assegnazione contributi regionali per test scolastici

## 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La parte corrente non evidenzia importanti riduzioni sulle spese, già ridotte al minimo indispensabile per il mantenimento dei servizi esistenti.

Le risorse disponibili verranno utilizzate, prioritariamente, per l'innovazione didattica, progetti a favore della scuola dell'infanzia e, sempre nel medesimo ambito, progetti trasversali a tutte le scuole del territorio.

Per il servizio di mensa scolastica sono state previste le maggiori spese per l'attivazione del nuovo orario per gli alunni frequentanti la classe prima elementare nei plessi di Ponte di Piave e Levada. Già dall'anno scolastico 2013/2014 l'orario è stato articolato con rientro pomeridiano giornaliero per 5 giorni settimanali.

La gestione delle mense scolastiche prevede:

- l'affidamento alla Cooperativa "Insieme si Può" del confezionamento e fornitura dei pasti, con personale proprio, per il servizio di mensa per la scuola dell'infanzia del capoluogo e delle scuole primaria di Negrizia e del Capoluogo;
- la riscossione da parte della Cooperativa delle quote previste a carico dell'utenza per il servizio di mensa pari ad €. 4,90 per le scuole elementari ed €. 5,00 per la scuola dell'infanzia di Ponte di Piave;
- il pagamento da parte del Comune della differenza fra il corrispettivo pagato dall'utenza (2,50 + 1,90) e quanto richiesto dalla Cooperativa per singolo pasto (4,90 per primaria e 5,00 per l'infanzia);
- il pagamento del corrispettivo annuo di €. 32.000,00 per la gestione del servizio cucina presso la scuola dell'infanzia di Levada.

La gestione del buono pasto nelle mense delle scuole dell'infanzia e primaria di Levada continua ad essere gestita dal Comitato Genitori: per l'anno corrente non si sono evidenziati aumenti di costo e/o defezioni dall'utilizzo del servizio da parte degli utenti.

E' stato attivato, con onere a carico del Comune a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, il servizio di trasporto nella tratta Negrizia - Ponte di Piave per gli studenti che hanno come destinazione gli Istituti scolastici di Treviso e San Dona' di Piave, in attesa che la predetta tratta venga inserita tra i percorsi minimi essenziali previsti dalla legge regionale 25/1998. L'onere complessivo annuo a carico del Comune è di circa 4.500,00..

Per l'anno 2014/2015 è già stato chiesto alla Provincia l'erogazione di un contributo per gli studenti di Negrizia che frequentano i plessi di Oderzo e Conegliano.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 19/11/2012 è stato approvato il progetto "pedibus", da attuarsi in collaborazione con l'Ulss 9 di Treviso, l'Associazione Pedibus e l'Istituto Comprensivo di Ponte di Piave; attualmente si sta procedendo all'implementazione del servizio per i plessi di Ponte di Piave e Negrizia, in particolare, per le scuole primarie. Si precisa che la convenzione in essere che scade nel gennaio 2015 verrà rinnovata stanti gli ottimi riscontri ottenuti nella frazione di Levada, nonché per l'implementazione in parola.. Nel bilancio dell'esercizio 2015 è stata prevista la spesa per l'acquisto di

#### segue 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

materiale di segnaletica da posizionare nei vari percorsi, poichè le mantelline parapigioggia per i bambini che partecipano al progetto verranno fornite a titolo gratuito da parte di SAVNO.

Si ricorda altresì che con l'Istituto Comprensivo si sta portando avanti il progetto per la l'acquisto del diario scolastico che SAVNO mette a disposizione a prezzo calmierato per i 45 Comuni aderenti al servizio di smaltimento rifiuti.

L'Amministrazione Comunale intende proseguire con gli interventi che prevedono:

- 1) la assegnazione di contributi per il funzionamento della Scuola materna di Negrizia (convenzione già deliberata dalla Giunta ed al vaglio della Curia di Treviso per la formalizzazione della procedura);
- 2) l'erogazione del contributo annuo all'Istituto Comprensivo Statale di Ponte di Piave per l'acquisto di materiale di consumo, in applicazione della convenzione a suo tempo sottoscritta, pari ad €. 13,00 per alunno;
- 3) il finanziamento di progetti educativi ed attrezzature didattiche finalizzati ad arricchire l'offerta formativa scolastica secondo le seguenti finalità:
  - a) innovazione didattica;
  - b) supporto dell'offerta formativa della scuola dell'infanzia, in particolare di Ponte di Piave;
  - c) progetti trasversali alle scuole del territorio.

In particolare l'economia della indennità del Sindaco verrà utilizzata per finanziare gli interventi di cui al punto 3) - comma b) e c). A tal fine si prevede l'istituzione di una borsa di studio per alunni meritevoli che escono dal 1° ciclo d'istruzione e si iscrivono alle scuole superiori (progetti scuola-famiglia).

#### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le spese previste nel presente programma sono finalizzate al mantenimento delle strutture e dei servizi in essere.

##### 3.3.1 - INVESTIMENTO

Il programma investimenti prevede nel triennio, i consueti interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, finanziati con quota parte dei proventi delle concessioni edilizie (€. 40.000 per ciascun anno del triennio).

Le esigue fonti di finanziamento condizionano pertanto anche il programma degli investimenti. La stessa previsione di entrata di proventi per concessioni edilizie è stata utilizzata spalmando la spesa nei diversi settori di intervento e gli stessi interventi potranno avere attuazione solo se si realizzerà l'entrata che li finanzia.

##### 3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

#### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

vengono utilizzate le risorse umane esistenti.

#### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

vengono utilizzate le risorse strumentali esistenti



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

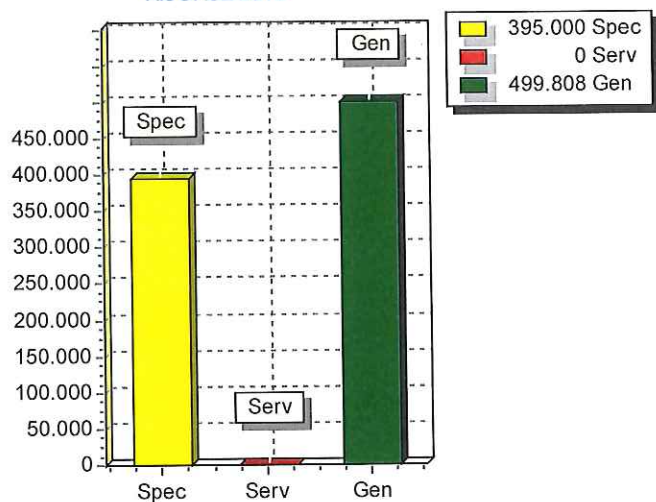
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	395.000,00	240.000,00	40.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>395.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	499.808,00	497.670,00	493.670,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>499.808,00</b>	<b>497.670,00</b>	<b>493.670,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>894.808,00</b>	<b>737.670,00</b>	<b>533.670,00</b>	

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

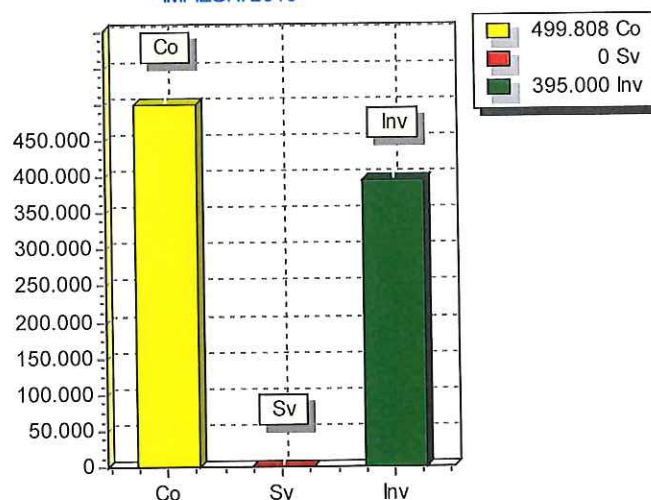
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	499.808,00	55,86	0,00	0,00	395.000,00	44,14	894.808,00	0,00
2016	497.670,00	67,47	0,00	0,00	240.000,00	32,53	737.670,00	0,00
2017	493.670,00	92,50	0,00	0,00	40.000,00	7,50	533.670,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



**PROGRAMMA N° 5 VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

**3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA****Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali**

Programmi compresi nella missione

Programma 01 - valorizzazione dei beni di interesse storico

Programma 02 - attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

I programmi comprendono:

- gli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare (Casa Cultura "Parise", Casa della Comunità);

- l'attività inerente la gestione della biblioteca, del Centro Cultura "Goffredo Parise" e delle attività collegate al settore cultura: realizzazione di programmi culturali, concessione di contributi, patrocini su iniziative di associazioni che operano nel campo della cultura. In particolare vengono allo scopo sostenute iniziative che coinvolgono i ragazzi delle frazioni di Busco-San Nicolò-Levada nell'invio all'attività teatrale. Ci si affiderà all'ausilio di volontari per incrementare le aperture della Casa Cultura con la sottoscrizione di apposite convenzioni;

- la partecipazione al bando per la ristrutturazione del monumento a San Nicolò eretto in ricordo dei caduti della 1' Guerra Mondiale e ristrutturazione imbarcazione austroungarica.

Ai sensi dell'art. 46 del DL 112/2008, e successive modificazioni nel presente programma vengono previsti euro 2.000 per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma conferiti ai sensi degli artt. dal 41 al 52 del vigente "Regolamento degli uffici e servizi" approvato con deliberazione n. 66/2011.

I succitati incarichi verranno destinati prioritariamente per iniziative di lettura destinate ai ragazzi delle scuole.

**3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Con le risorse disponibili, contenute ed entro i limiti imposti dal DL 78/2010, verranno riproposte le iniziative già intraprese negli esercizi precedenti:

a) viene confermata la previsione di spesa per l'acquisto di materiale librario per la biblioteca comunale con revisione del materiale esistente (a tal fine si specifica che i libri a suo tempo donati dai Padri Giuseppini al Comune di Ponte di Piave e che dei volontari stanno catalogando, verranno utilizzati anche per prestiti alle biblioteche dei Comuni limitrofi);

b) viene confermata e rafforzata l'attività di promozione alla lettura attraverso iniziative che coinvolgono i ragazzi fin dalla prima infanzia, anche in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale, nonché di realtà della zona che hanno già dimostrato di collaborare con l'Amministrazione Comunale e che si integrano appieno nel progetto di promozione del teatro, obiettivo anche dell'Istituto Comprensivo stesso;

c) proseguono le iniziative rivolte alla valorizzazione delle opere di Goffredo Parise.

d) sono previste iniziative per la celebrazione del centenario della grande guerra, con la partecipazione dell'Istituto Comprensivo, Associazioni Combattentistiche d'Arma del Comune e a tal fine la Banda Spettacolo Ponte di Piave-Salgareda, in base alla disponibilità dimostrata riceverà un contributo per le cinque manifestazioni richieste dall'Amministrazione (2 giugno, 4 novembre, 25 aprile, 27 gennaio- giorno della memoria e Festa di tutte le Associazioni Combattentistiche e d'Arma del territorio di Ponte di Piave.

e) contributi alle corali che si metteranno a disposizione con un repertorio afferente alle celebrazioni del centenario della Grande Guerra;

f) contributi per attività a sostegno dell'Università della Terza Età, in particolare dal punto di vista culturale e ludico.

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

#### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

##### 3.3.1 - INVESTIMENTO

Nel triennio 2015/2017, tra le spese di investimento, è prevista la somma di €. 7.000,00 per ciascun anno del triennio finalizzata ad incrementare il patrimonio librario della biblioteca, compatibilmente con i tagli previsti della spesa e con le necessità che si evidenzieranno nel corso dell'anno.

##### 3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

#### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

La pianta organica vigente prevede la figura dell'assistente di biblioteca.

#### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Beni mobili, personal computer, stampanti, attrezzature varie già in dotazione.

#### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

## 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
 N° 5 VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI

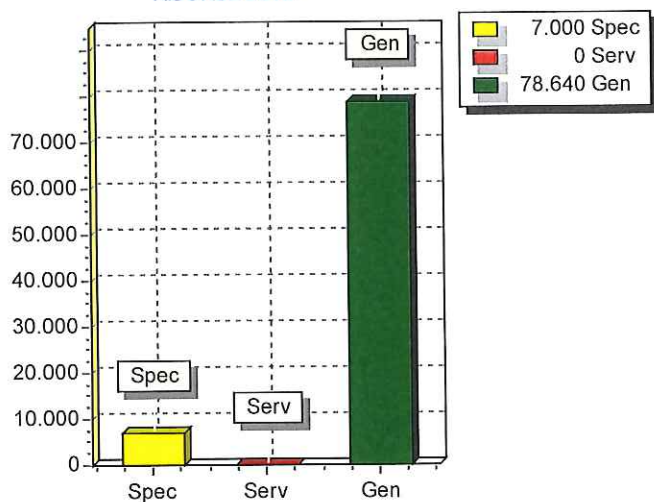
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	78.640,00	78.540,00	77.840,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>78.640,00</b>	<b>78.540,00</b>	<b>77.840,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>85.640,00</b>	<b>85.540,00</b>	<b>84.840,00</b>	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

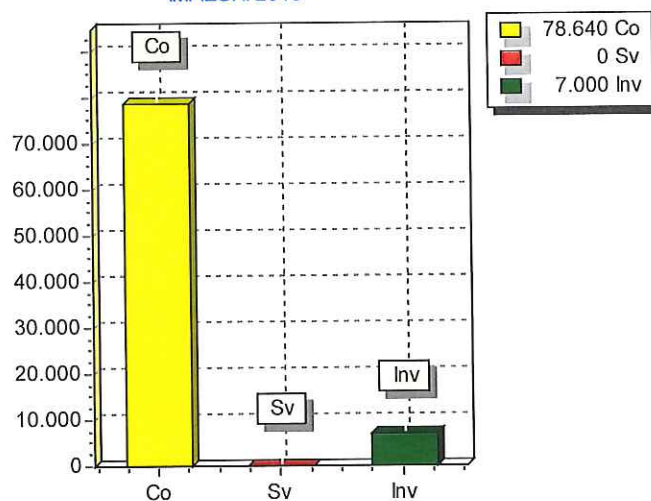
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5  
VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	78.640,00	91,83	0,00	0,00	7.000,00	8,17	85.640,00	0,00
2016	78.540,00	91,82	0,00	0,00	7.000,00	8,18	85.540,00	0,00
2017	77.840,00	91,75	0,00	0,00	7.000,00	8,25	84.840,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



**PROGRAMMA N° 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

**3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA****Missione 06 - politiche giovanili, sport e tempo libero**

Programma 01 - sport e tempo libero

Programma 02 - Giovani

Il programma comprende gli interventi nel settore sportivo e ricreativo:

- a) gestione palazzetto dello sport attualmente affidata per un anno attraverso un avviso pubblico con manifestazione di interesse che permetterà di conoscere i costi effettivi della nuova struttura;
- b) gestione e manutenzione dei campi di calcio, in particolare si è proceduto al rinnovo delle convenzioni in essere;
- c) manutenzione delle palestre scolastiche attraverso la partecipazione a dei bandi per reperire fonti di finanziamento.

**3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

La parte corrente prevede gli interventi diretti alla gestione e manutenzione ordinaria delle strutture esistenti:

- 1) prioritario l'intervento di sistemazione dell'area esterna del palazzetto, per il quale ad oggi non ci sono fonti di finanziamento disponibili allo scopo;
- 2) acquisto defibrillatori per le tre palestre scolastiche ed il nuovo palazzetto in base all'obbligo previsto entro settembre 2015, con risorse reperite da Enti esterni e da iniziative di volontariato, nonché la collaborazione con l'azienda ULSS 9 per l'espletamento del corso BLSD, con risorse chieste all'azienda sanitaria stessa;
- 3) contributi alle società sportive presenti sul territorio che promuovano lo sport a scuola;
- 4) verifica della gestione delle strutture sportive, con eventuale contributo in caso di documentate spese amministrative, di custodia e vigilanza, così come previsto dal bando in essere.

Nel campo degli investimenti e' riproposta la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria (campi da calcio, tribune, torri faro, messa in sicurezza con le risorse a disposizione) per il mantenimento delle strutture esistenti mediante utilizzo di quota parte di entrate in conto capitale (diritto di superficie Casa di Riposo).

**3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

- 1) Manutenzione delle strutture esistenti;
- 2) acquisto di defibrillatori
- 3) promozione dello sport a scuola e corsi di autodifesa per le donne in collaborazione con l'Assessorato alla sicurezza
- 4) contributi ad associazioni sportive che promuovono sport a scuola;
- 5) contributi per spese amministrative, vigilanza e custodia degli impianti sportivi.

**3.3.1 - INVESTIMENTO**

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### segue 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

##### segue 3.3.1 - INVESTIMENTO

Nel settore degli investimenti, il programma delle opere pubbliche prevede nel triennio 2015/2017 interventi di manutenzione straordinaria delle strutture esistenti, da finanziare con i proventi del diritto di superficie erogati dalla Cooperativa Insieme si Può;

Nell'area sportiva di Negrizia si sta procedendo a un primo stralcio di modifica dell'accordo in essere relativamente alle predette aree dove non si prevede finanziamento per la realizzazione del nuovo campo da calcio e campo da baseball. Viene però prevista, se possibile con fondi di bilancio, la manutenzione straordinaria delle torri faro e delle tribune, anche sulla base del finanziamento richiesto.

##### 3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

#### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Vengono utilizzate le risorse umane esistenti, la cui spesa è prevista nel programma 01.

#### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Vengono utilizzate le risorse umane strumentali esistenti: beni mobili, attrezzature varie già in dotazione (procedendo esclusivamente a manutenzione dell'esistente).

#### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	91.170,00	92.000,00	89.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>91.170,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>109.170,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	

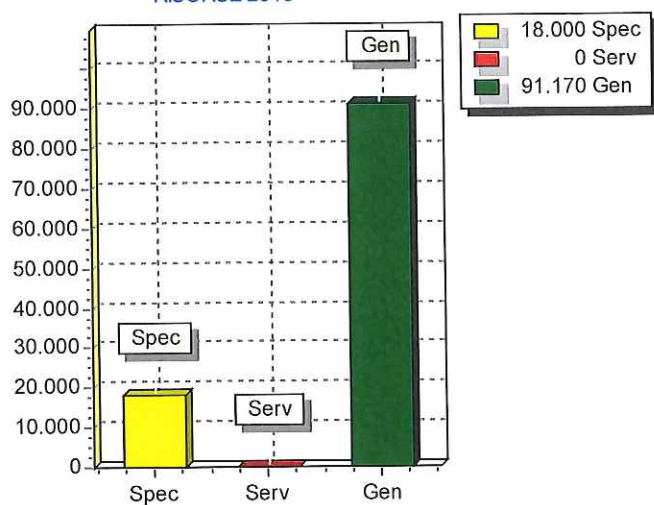


### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

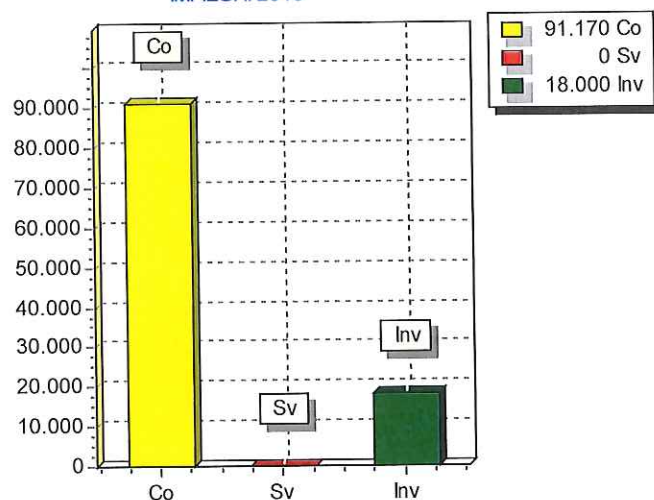
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	91.170,00	83,51	0,00	0,00	18.000,00	16,49	109.170,00	0,00
2016	92.000,00	83,64	0,00	0,00	18.000,00	16,36	110.000,00	0,00
2017	89.000,00	83,18	0,00	0,00	18.000,00	16,82	107.000,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 7 TURISMO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

#### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

##### **Missione 07 - Turismo**

Programma 01 - sviluppo e valorizzazione del turismo

Con l'avvicinarsi della ricorrenza del centenario della Grande Guerra, si intendono promuovere degli scambi con territori che sono stati teatro delle vicende che la Storia ci ha raccontato.

Continua la collaborazione con Castelginest, si persegue l'obiettivo di sensibilizzare lo scambio culturale e dei prodotti del territorio con altri Paesi ed in particolare si precisa che è in corso un'apertura con l'Ungheria non solo dal punto di vista culturale ma anche gastronomico.

Conferma e implementazione delle manifestazioni di valorizzazione dei prodotti e delle attività del territorio.

#### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Promozione delle attività finalizzate alla valorizzazione del territorio e dei prodotti locali.

In tal senso vengono date priorità a queste iniziative:

1) sensibilizzazione di un'iniziativa per ognuna delle frazioni e del capoluogo di Ponte di Piave con il supporto e la coordinazione della Pro Loco nonché della partecipazione delle rappresentanze neo elette dei referenti dei commercianti con l'Amministrazione;

2) valorizzazione dei prodotti tipici locali con iniziative volte in tal senso a creare comunità nel tessuto sociale;

3) integrazione delle manifestazioni di pubblico spettacolo alle esigenze dell'Istituto Comprensivo nonché conferma delle attività già in essere con la Pro Loco.

Dette manifestazioni, coordinate dalla Pro Loco, avranno l'erogazione di un contributo da parte dell'Amministrazione Comunale che viene previsto nella Missione 14.

#### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

#### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

#### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Utilizzo del materiale e strumentazione esistente.

#### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

## 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
 N° 7 TURISMO

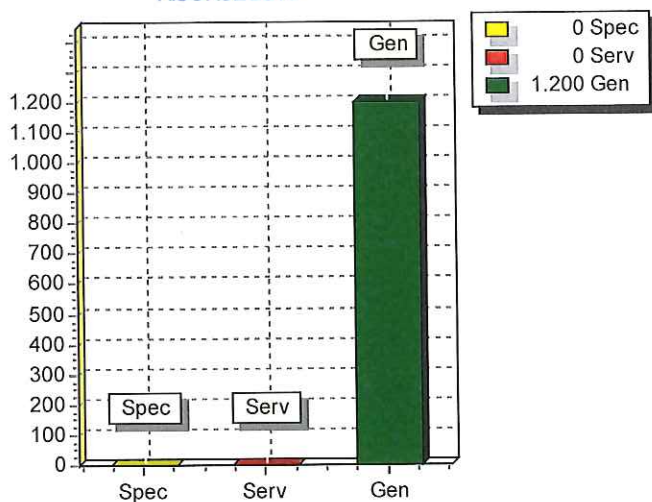
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

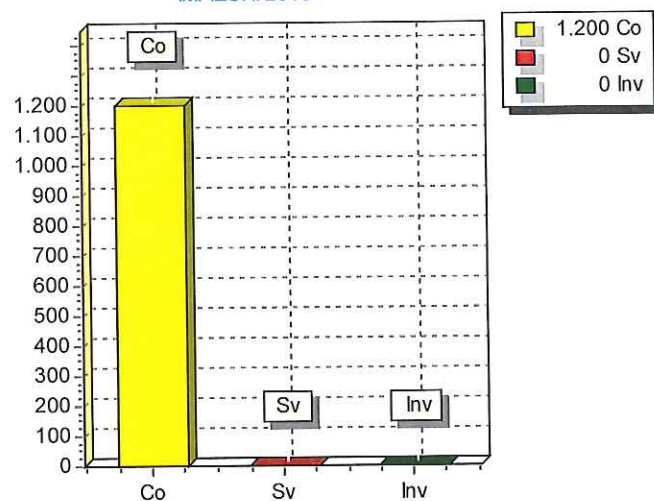
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 7  
TURISMO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2016	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2017	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



**PROGRAMMA N° 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

**3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA****Missione 08 - assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Programma 01 - Urbanistica

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

L'urbanistica e la gestione del territorio in generale sono regolati da strumenti di programmazione quali: PAT, il P.I., ed il regolamento edilizio.

L'organizzazione, il funzionamento e la fornitura di servizi ed attività relativi a pianificazione e gestione del territorio sono compito dell'Ente locale; pertanto sono previste le spese per la commissione edilizia comunale, per gli incarichi esterni in materia urbanistica, in particolare è già stato previsto il 2° Piano degli Interventi a cui verrà data la massima evidenza possibile, non solo ai tecnici ma soprattutto ai cittadini per eventuali osservazioni; inoltre verrà rivisitato il regolamento Edilizio.

Per quanto riguarda l'intervento relativo alla manutenzione degli alloggi ex ATER, verranno posti in essere con interventi dell'ATER stessa.

**3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Pianificazione per il governo del territorio.

**3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

- 1) Modificare e completare la pianificazione territoriale generale;
- 2) redazione del 2° Piano degli Interventi;
- 3) redazione del Piano delle Acque, in collaborazione con i Comuni limitrofi, con la compartecipazione del Consorzio di Bonifica;
- 4) messa in sicurezza e sistemazione, tramite l'ausilio di volontari, delle aree verdi dislocate nelle frazioni e nel capoluogo, nonché dei giochi situati all'interno delle scuole, (per la parte di competenza), con il materiale acquisito nell'anno 2014.

**3.3.1 - INVESTIMENTO**

Nel triennio sono previste le seguenti spese di investimento:

- 1) definizione 2° Piano degli Interventi
- 2) stesura del Piano delle Acque

Con le risorse acquisite negli anni precedenti con la alienazione degli alloggi ex ATER, sono stati posti in essere gli interventi di manutenzione straordinaria dei medesimi, che ad oggi non sono previste, non essendoci alloggi di proprietà disponibili.

Al momento non sono programmati interventi da parte dell'Amministrazione Comunale; eventuali interventi saranno presi in carico da Ater, secondo il loro piano di investimenti, che, per il Comune di Ponte di Piave, sono tutti inseriti all'interno del bando di finanziamento richiesto dall'Ente medesimo.

**3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Il personale addetto ai presenti programmi è previsto nella Missione 01.

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

attrezzature varie già in dotazione che saranno messe a disposizione dei volontari che devono effettuare gli interventi.

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

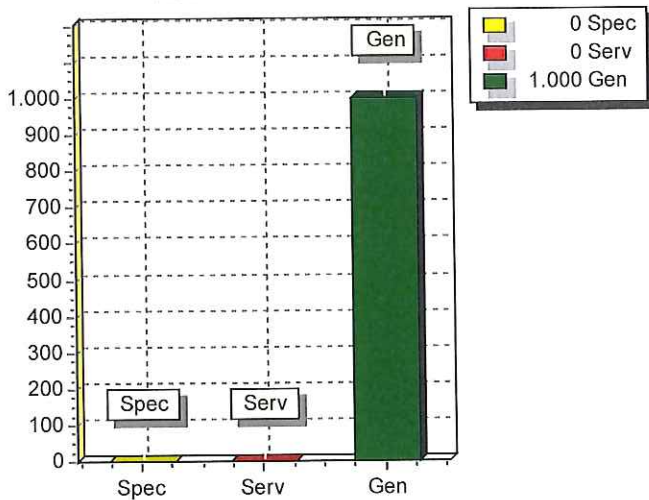
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

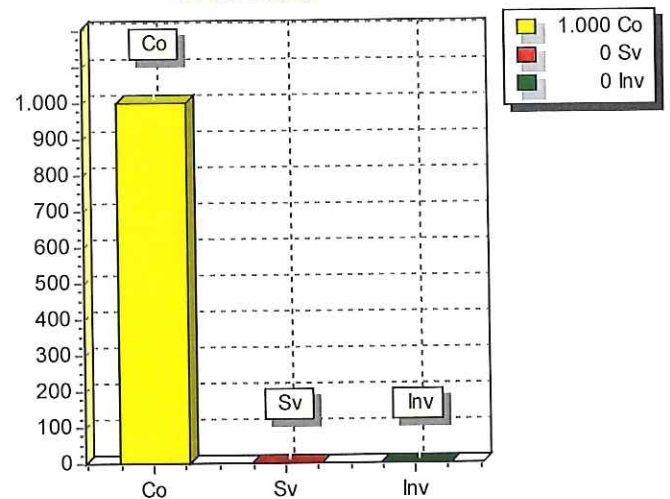
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 8  
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2017	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



**PROGRAMMA N° 9 TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

**3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA****Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Programma 03 - Rifiuti

Programma 04 - Servizio Idrico Integrato

Programma 05 - Aree protette, parchi

I programmi di cui sopra riguardano i seguenti servizi:

- a) salvaguardia del territorio (pulizia di aree del territorio, aree verdi e giardini, servizio di disinfestazione e derattizzazione);
- b) partecipazione a bandi regionali per finanziamenti destinati al risparmio energetico per l'illuminazione pubblica e gli edifici pubblici;
- c) servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; il servizio è stato esternalizzato dal 2003 al C.I.T. che lo gestisce attraverso la partecipata SAVNO. Ad oggi è in corso la nomina del nuovo Consiglio di Bacino afferente ai 45 Comuni gestiti da SAVNO; si sta intervenendo con modalità aggiuntive di verifica sull'abbandono dei rifiuti in collaborazione con la Polizia Locale per i cassonetti per lo svuotamento di pannolini e pannoloni, per il quale ci si muoverà in una gestione coordinata del servizio pianificando le medesime modalità già in essere per gli altri Comuni che aderiscono al servizio;
- d) servizio idrico integrato; il relativo servizio è stato interamente esternalizzato al SISP dal 01/01/2011; prevista una somma esigua per eventuali criticità da sostenere; è stata richiesta l'attivazione di una nuova rete solo a condizione che i cittadini, con sottoscrizione di una petizione, si allaccino al servizio in parola;;
- f) manutenzione aree verdi e territorio: comprende le spese per la manutenzione del verde pubblico effettuata a mezzo appalto e comprendente lo sfalcio erbe e potature stagionali; si precisa che ai cittadini è stata richiesta la collaborazione per gli sfalci dei frontisti, stante il taglio alle spese richiesto dagli organi preposti. Si evidenzia che la parte di potatura straordinaria non è ricompresa all'interno dell'appalto stesso.

**3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Gli interventi previsti vengono contenuti nei limiti delle necessita' per il mantenimento dei servizi compresi nel programma, tenuti presenti richiesti dagli Enti preposti..

Si precisa che, attraverso una collaborazione tra l'Assessorato al Sociale e l'Assessorato all'Ambiente, verranno pianificati i contributi a favore dei cittadini in situazione di disagio, attraverso vouchers che avranno, tra le altre, anche le finalità di pulizia, ordine e decoro del territorio.

**3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Educazione ambientale ed iniziative finalizzate alla corretta gestione e tutela del territorio, cura del patrimonio con riferimento a aree verdi, giardini, aree verdi attrezzate.

Collaborazione con il gruppo dei volontari del "Gruppo Insieme" per la gestione (manutenzione e irrigazione) dell'orto botanico sito nella frazione di Negrisia.

Si è manifestata la volontà di un gruppo di volontari di organizzare alcune giornate di pulizia dell'ambiente.

**3.3.1 - INVESTIMENTO**

Non sono previsti, nel triennio, investimenti nei programmi della presente missione.

Pertanto si prevede l'utilizzo dei vouchers per i motivi sopraesposti.



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 9 TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

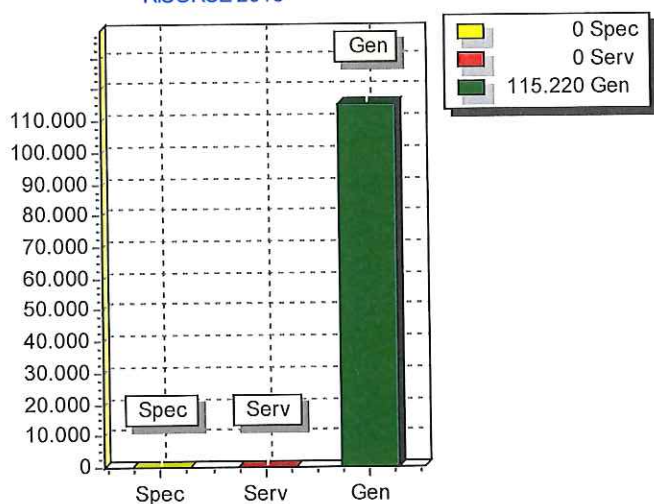
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	115.220,00	114.000,00	114.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>115.220,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>115.220,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

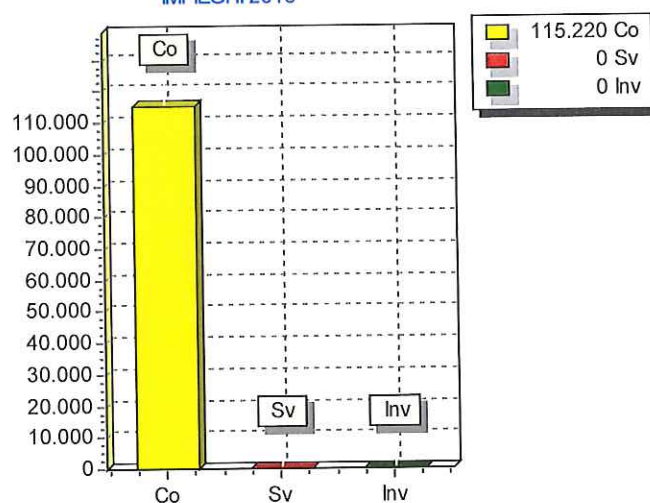
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 9 TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	115.220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.220,00	0,00
2016	114.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
2017	114.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



**PROGRAMMA N° 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

## 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

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

Programma 05 - Viabilità ed infrastrutture stradali

Sono previsti interventi relativi alla manutenzione della viabilità e della pubblica illuminazione, nelle seguenti modalità:

- mantenimento della rete stradale e degli impianti di pubblica illuminazione (per questi ultimi si è proceduto alla partecipazione a diversi bandi regionali);
- acquisizione di materiali vari per manutenzioni da effettuare con personale dipendente o l'ausilio di volontari;
- gestione e manutenzione dei mezzi adibiti alla viabilità (manutenzione corrente e messa a norma in base alla normativa vigente);
- gestione impianti illuminazione pubblica (consumo energia elettrica e manutenzione della rete per avere un risparmio in bolletta);
- acquisto diretto di materiale di segnaletica stradale verticale e realizzazione segnaletica orizzontale mediante appalto esterno, preferibilmente nei luoghi sensibili del territorio (scuole, cimiteri, ecc) o di luoghi ove non insiste la rete di illuminazione pubblica.

Le spese in conto capitale prevedono nel triennio, oltre alle consuete manutenzioni straordinarie, la realizzazione di viabilità ciclo-pedonale, come risulta dai prospetti allegati al presente documento.

Si precisa che qualora, in base ai bandi presentati vi fosse la disponibilità di tali fondi, si libererebbe la posta in bilancio relativa al finanziamento di una parte della pista ciclabile (Via Europa-stralcio Via Vittime di Marcinelle).

## 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le previsioni di spesa di parte corrente sono finalizzate al mantenimento del patrimonio esistente.

L'obiettivo è il seguente:

- a) sistemazione della segnaletica stradale verticale e orizzontale;
- b) manutenzioni straordinarie sulla viabilità esistente;
- c) punti luce e riduttori di flusso volti al risparmio energetico.

Tutto ciò fa parte della messa in sicurezza del territorio.

## 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Spese correnti: mantenimento del patrimonio esistente

Spese per investimenti:

- incremento della viabilità ciclo-pedonale finalizzata a garantire maggiore sicurezza al cittadino ed utilizzo del pedibus per i ragazzi delle scuole;
- segnaletica orizzontale e verticale relativa all'intervento sopra descritto.

## 3.3.1 - INVESTIMENTO

#### segue 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

##### segue 3.3.1 - INVESTIMENTO

Gli interventi in conto capitale previsti nel triennio vengono così dettagliati (come risulta anche dai prospetti allegati al presente documento):

Vengono confermati nell'esercizio 2015 gli interventi di manutenzione straordinaria per la viabilità quantificati rispettivamente in €. 30.974, e per la pubblica illuminazione in €.20.000 per ciascun esercizio del triennio 2015/2017.

Nell'esercizio 2014 vengono confermati gli stanziamenti, già precedentemente previsti di €. 130.000 per la realizzazione del 1° stralcio della pista ciclabile lungo Via Europa, qualora non vi fosse esito positivo del bando per la richiesta di finanziamento regionale, nonché la previsione di sistemazione dei marciapiedi e messa in sicurezza di Via Tommaseo e Via Villeneve.

##### 3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

#### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Premesso che gli interventi di manutenzione della pubblica illuminazione ed alcuni interventi di manutenzione della viabilità vengono effettuati con contratti di appalto, la previsione di spesa del personale dipendente adibito anche ad interventi di manutenzione delle strade, è compresa nel programma 06 della Missione 01..

#### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

I servizi compresi nel programma vengono svolti dal personale con i mezzi esistenti: automezzi e attrezzature varie già in dotazione.

#### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

## 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**N° 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

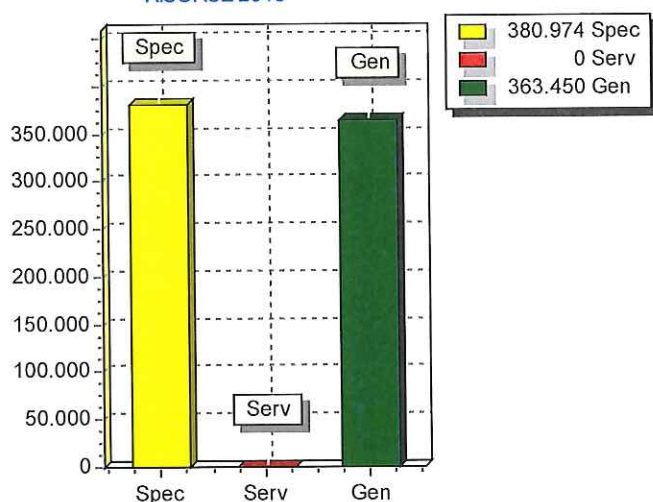
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	380.974,00	320.000,00	420.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>380.974,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	363.450,00	362.000,00	359.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>363.450,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>744.424,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>779.000,00</b>	

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

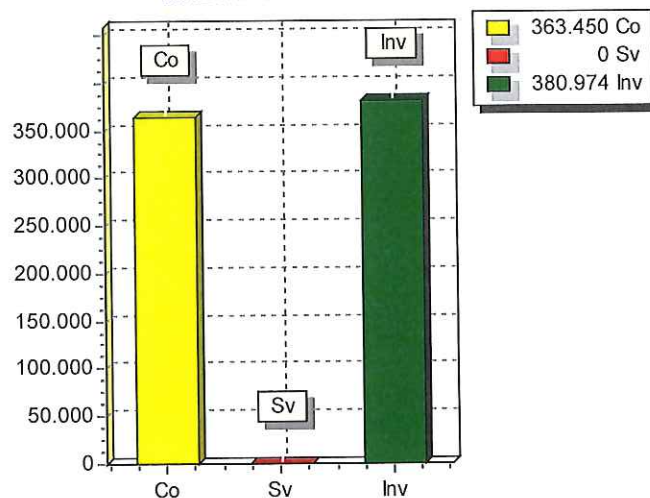
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	363.450,00	48,82	0,00	0,00	380.974,00	51,18	744.424,00	0,00
2016	362.000,00	53,08	0,00	0,00	320.000,00	46,92	682.000,00	0,00
2017	359.000,00	46,08	0,00	0,00	420.000,00	53,92	779.000,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 11 PROTEZIONE CIVILE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

##### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

###### **Missione 11 - Soccorso civile**

Programma 01 - sistema di protezione civile  
Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali

Sulla scorta del rischio ambientale relativo, non solo all'emergenza idraulica del Fiume Piave ma anche delle altre calamità naturali che possono interessare il nostro territorio, viene evidenziata la necessità di informare la popolazione sulle modalità operative di intervento in emergenza, anche tramite l'ausilio di un vademecum. Per le motivazioni sopra esposte si prevedono dei corsi con le scolaresche per la sensibilizzazione delle scuole al problema, nonché serate informative in materia.

Il Comune interviene nelle funzioni di protezione civile acquisendo beni e servizi destinati ai programmi in oggetto, soprattutto a favore dei volontari della Protezione Civile.

##### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Protezione civile

I fondi messi a disposizione dalla Provincia di Treviso vengono utilizzati per l'acquisto di materiale per i due gruppi di protezione civile attualmente esistenti nel Comune di Ponte di Piave, nonché per finanziare l'acquisto di materiale per poter affrontare anche altri tipi di calamità o esigenze della cittadinanza.

##### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Rientrano nel programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la comunità, oltre alla gestione dei rapporti con le locali associazioni che collaborano con l'Amministrazione nello svolgimento delle attività di prevenzione e soccorso.

###### 3.3.1 - INVESTIMENTO

Non sono previsti investimenti nei programmi della presente missione.

###### 3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

##### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Non è previsto personale nella presente missione.  
In caso di calamità naturali, accanto alle strutture preposte per gli interventi di emergenza, viene utilizzato il personale dipendente disponibile, nonché il ricorso a forme di volontariato già in essere nel momento dell'emergenza

##### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Beni mobili, personal computer, automezzi ed attrezzature varie già in dotazione.

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 11 PROTEZIONE CIVILE

ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	

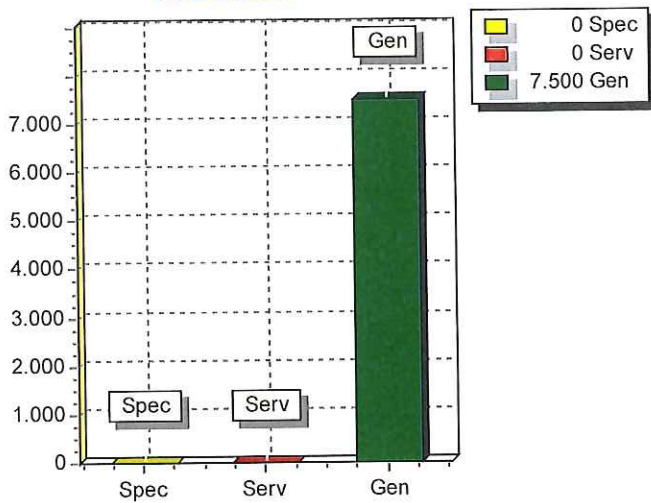


### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

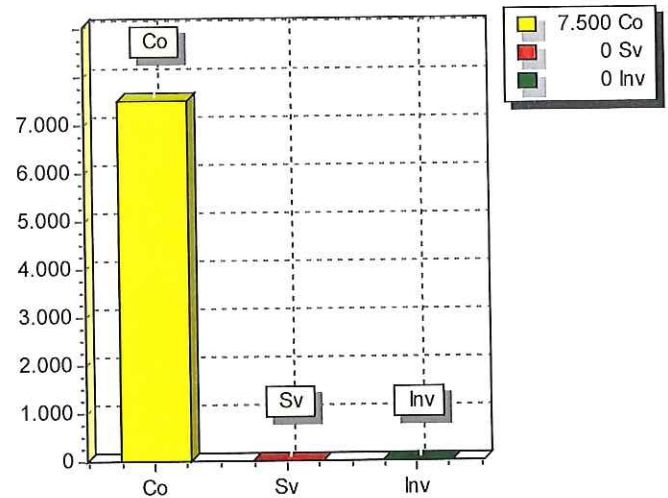
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 11 PROTEZIONE CIVILE

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2016	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2017	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



**PROGRAMMA N° 12 POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

## 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

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

Programma 02 - interventi per la disabilità  
 Programma 03 - interventi per gli anziani  
 Programma 04 - interventi per soggetti a rischio esclusione sociale  
 Programma 06 - interventi per il diritto alla casa  
 Programma 07 - programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  
 Programma 08 - cooperazione ed associazionismo  
 Programma 09 - servizio necroscopico e cimiteriale

I programmi della presente missione comprendono gli stanziamenti di spesa corrente relativi a:

- a) erogazione, in esito a richiesta, a famiglie dei contributi eventualmente assegnati dalla Regione Veneto per la eliminazione di barriere architettoniche;
- b) Organizzazione dei soggiorni estivi per anziani. Dal 2013 l'iniziativa viene gestita in collaborazione con il Comune di Salgareda; erogazione a famiglie dei contributi regionali "bonus famiglia" e F.S.A per integrazione canoni di locazione; trasferimento annuale all'U.L.S.S. n. 9 per la gestione delegata dei servizi sociali, ricoveri e affidi;
- c) Servizio di assistenza domiciliare effettuato con personale qualificato, dipendente del Comune e finalizzato a prestare assistenza socio-assistenziale a persone che temporaneamente o permanentemente si trovano in situazione di non autosufficienza; l'attività di coordinamento viene svolta dall'Assistente Sociale;
- d) Servizio di distribuzione pasti a domicilio rivolto a persone che non sono in grado di prepararsi il pranzo da sole. I pasti vengono confezionati dalla Cooperativa "Insieme si Può" a mezzo della locale casa di riposo e consegnati al destinatario da personale dipendente e/o da L.S.U.
- e) spese relative alla manutenzione e funzionamento dei mezzi adibiti al servizio, ora anche gestione del pulmino e di alcuni automezzi con apposita convenzione con il Gruppo Insieme che effettua il servizio;
- f) integrazione delle rette di ricovero di anziani presso le case di Riposo di Ponte di Piave, Oderzo e San Polo di Piave; richiesta di attivazione all'interno della casa di riposo di una RSA di disabili adulti (ad oggi non presente nella Provincia di Treviso);
- g) Distribuzione del cinque per mille per attività sociali (in relazione alle somme erogate dallo Stato);
- h) destinazione di vouchers a favore di singoli e/o famiglie in stato di bisogno economico e/o sociale, finalizzati a svolgere una funzione sociale e rispondere alle loro esigenze nel momento di bisogno;
- i) spese per il funzionamento del centro anziani, contributi ad enti e associazioni per finalità sociali sulla scorta delle indicazioni date dall'Amministrazione Comunale
- l) gestione "sportello servizi immigrati" per conto U.L.S.S n. 9 con trasferimento del contributo all'ACLI di Treviso, tenendo presente le necessità di luogo idoneo evidenziato dal gestore del servizio;
- m) progetto "amico nonno" - bando finanziato dalla Regione Veneto su richiesta dell'Amministrazione Comunale nei primi giorni dell'insediamento che verranno utilizzati per lo scopo previsto dal progetto.

Manutenzione cimiteri: sono state chiuse tutte le celle mortuarie presenti nel capoluogo e nelle frazioni che verranno aperte in caso di necessità con chiavi a disposizione negli uffici.

## 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L'obiettivo dell'amministrazione è il mantenimento dei servizi esistenti, nei limiti delle risorse disponibili. Dall'anno 2010 all'Ufficio Servizi Sociali è stata assegnata una ulteriore figura professionale, per rispondere

#### segue 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

alle sempre maggiori richieste da parte dell'utenza e soprattutto per la gestione interna della raccolta e caricamento dati dell'utenza per la gestione dei bonus gas-energia-affitti, ecc., senza l'esternalizzazione dei predetti servizi ai CAF.

#### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Mantenimento dei servizi esistenti, pur nell'ottica di un contenimento dei costi:

- utilizzo dei vouchers per rispondere alle esigenze del cittadino in difficoltà economica e poter avere dei lavori svolti con risorse esterne rispetto al personale dipendente;
- integrazione rette di ricovero in casa di riposo di inabili al lavoro e anziani, nonché ai servizi socio-sanitari associati all'ULSS.
- mantenimento del servizio di assistenza sociale e domiciliare nonché dei pasti a domicilio confezionati dalla locale Casa di Riposo e consegnati a domicilio da personale dipendente e/o volontario.
- Incentivazione e sostegno del volontariato.
- manutenzione ordinaria dei cimiteri con proprio personale..

##### 3.3.1 - INVESTIMENTO

Con contratto n. 1878 di rep. del 09/07/2009 è stato sottoscritto con la Cooperativa "Insieme si può" l'atto di concessione per la progettazione, esecuzione dei lavori di ristrutturazione, ampliamento e recupero funzionale della Casa di Riposo di Ponte di Piave, nonché per la gestione trentennale della medesima.

Attualmente i lavori sono in fase di ultimazione (conclusione dei lavori prevista per l'anno 2015).

Tra le spese di investimento sono previsti interventi per la manutenzione straordinaria dei cimiteri (€ 10.000,00 per ciascun anno del triennio 2015/2017).

##### 3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

#### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Nel settore sociale operano una assistente sociale e due assistenti domiciliari e un amministrativo. Operano altresì gruppi di volontariato e personale L.S.U. attraverso i quali viene garantita una importante attività di supporto nei servizi di assistenza ad anziani e minori.

#### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Beni mobili, personal computer, stampanti, automezzi ed attrezzature varie già in dotazione al servizio.

#### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

## 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
 N° 12 POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

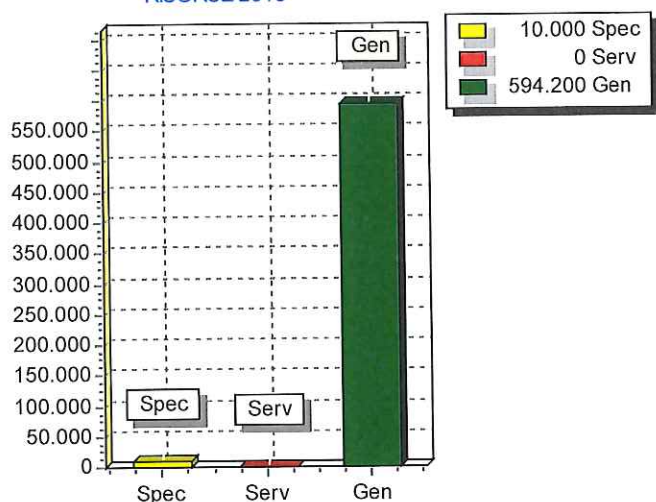
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	594.200,00	571.300,00	568.100,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>594.200,00</b>	<b>571.300,00</b>	<b>568.100,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>604.200,00</b>	<b>581.300,00</b>	<b>578.100,00</b>	

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

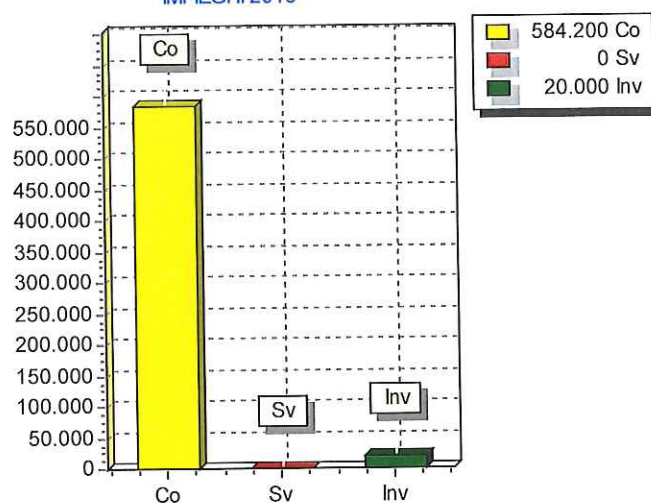
## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 12 POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	584.200,00	96,69	0,00	0,00	20.000,00	3,31	604.200,00	0,00
2016	571.300,00	98,28	0,00	0,00	10.000,00	1,72	581.300,00	0,00
2017	568.100,00	98,27	0,00	0,00	10.000,00	1,73	578.100,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

##### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma comprende i servizi relativi alla organizzazione di mercati e servizi connessi, i servizi inerenti le attività commerciali ed artigianali.

Sono previste nel programma:

- le spese relative alla attività della Pro-Loce alla quale è stata affidata la gestione delle attività estive e delle manifestazioni del periodo natalizio precedentemente organizzate dal Comune;
- Spazio HUB42 - Confartigianato: sostegno ai ragazzi fino alla partenza dell'idea d'impresa.

##### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Attualmente vengono previste delle attività tramite la Pro Loco, unitamente ai referenti dei commercianti, per la valorizzazione del territorio.

Gestione delle autorizzazioni per le materie previste, gestione in convenzione con l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana dello sportello SUAP

##### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

###### 3.3.1 - INVESTIMENTO

Non sono previste spese di investimento nel presente programma

###### 3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

##### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Il personale addetto al programma risulta già compreso nel programma 06 della missione 01.

##### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Beni mobili, personal computer, stampanti, attrezzature varie già in dotazione.

##### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

## 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**N° 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

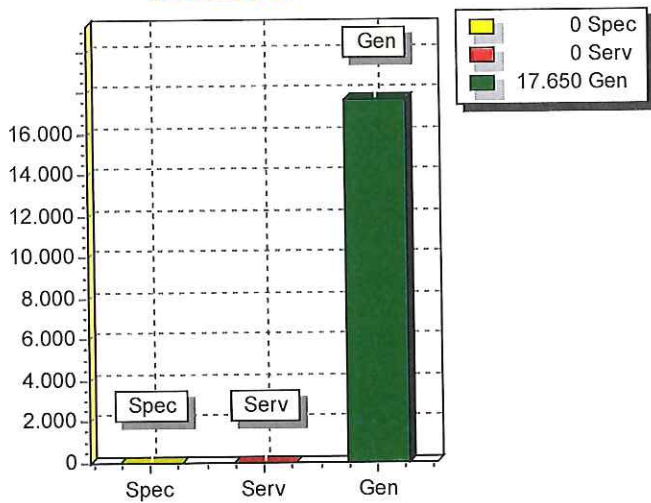
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	17.650,00	16.900,00	16.900,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>17.650,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>17.650,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

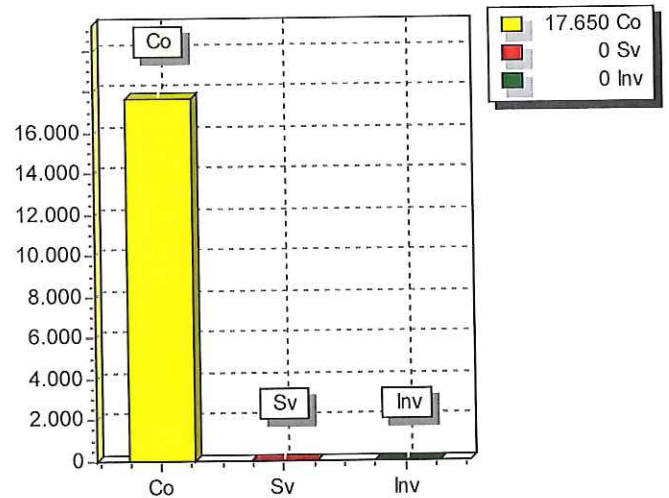
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	17.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.650,00	0,00
2016	16.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
2017	16.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015





**PROGRAMMA N° 16 INTERVENTI IN AGRICOLTURA**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

## 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

**Missione 16 - Agricoltura, politiche agro-alimentari e pesca**

Programma 01 - sviluppo del settore agricolo e del sistema agro-alimentare

Il programma comprende le attività a sostegno e sviluppo del settore agricolo, attraverso la gestione di rapporti con le associazioni locali, con l'organizzazione e finanziamento, anche attraverso la erogazione di contributi, di eventi legati al tessuto agricolo locale.

1) con i Comuni limitrofi si sta rivisitando il Regolamento per i prodotti fitosanitari, unitamente alla Associazioni di categoria e ai Sindaci dei Comuni limitrofi, poichè i cittadini del Comune di Ponte di Piave hanno anche proprietà terriere in Comuni contigui e pertanto si sta lavorando per dare uniformità alle regole che permettono poi all'organo preposto ai controlli di poter erogare le sanzioni previste dal regolamento.

2) Promozione delle aziende agricole locali

3) Partecipazione al concorso "Città del Vino" e partecipazione al bando su logo ideato, per quest'anno, dagli studenti dell' Istituto Comprensivo di Ponte di Piave.

## 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

1) Perseguimento dell'obiettivo di redigere un Unico Regolamento Fitofarmaci con i Comuni limitrofi;

2) Promuovere le attività e i servizi per lo sviluppo e la promozione dell'agricoltura e dei suoi prodotti tipici locali;

3) Partecipazione al concorso "Città del Vino".

## 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

## 3.3.1 - INVESTIMENTO

Non esistono nel programma interventi destinati ad investimenti

## 3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

## 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

non è previsto personale specificatamente dedicato al programma in oggetto.

## 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Non esistono risorse strumentali assegnate al programma.

## 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

## 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
 N° 16 INTERVENTI IN AGRICOLTURA

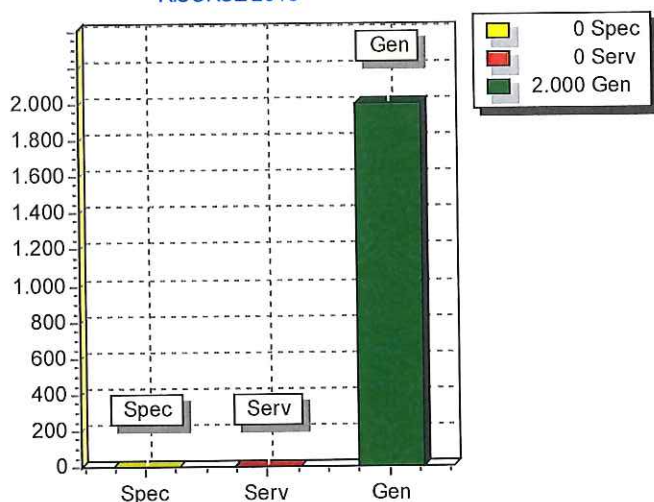
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	

3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

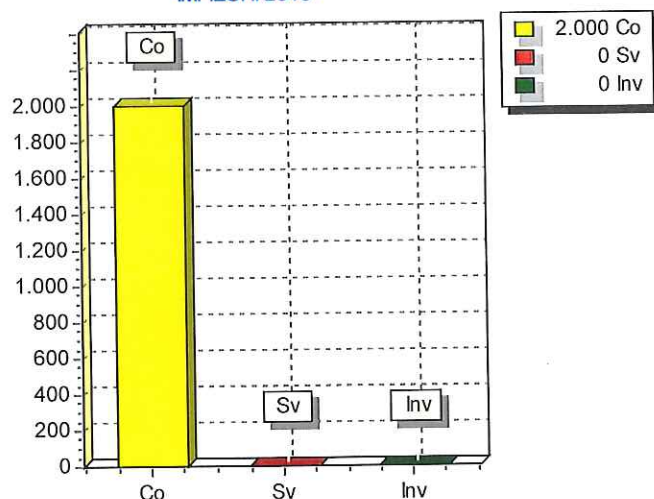
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 16  
INTERVENTI IN AGRICOLTURA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2016	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2017	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



**PROGRAMMA N° 17 ENERGIA E FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

**3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA****Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche****Programma 01 - fonti energetiche**

Con l'Istituto Comprensivo, unitamente alla Provincia di Treviso, si sta portando avanti l'obiettivo di ridurre i consumi di energia, facendo fare ai ragazzi delle rilevazioni sui contatori delle scuole da loro frequentate.

Inoltre il Comune di Ponte di Piave,

- in qualità di socio del Consorzio di Servizi di Igiene del Territorio Bacino TV1 (C.I.T.), ha aderito al progetto per la realizzazione di impianti fotovoltaici fino a 200 kWp su edifici di proprietà comunale e pertanto è stato realizzato l'impianto fotovoltaico presso la Scuola Media del Capoluogo sita in Via N. Tommaseo e presso il Magazzino sito in Via Dell'Artigianato;

- in qualità di socio del Consorzio Energia Veneto (C.E.V.), ha aderito al progetto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su terreno fuori dal territorio comunale e pertanto è stato realizzato l'impianto fotovoltaico a terra in Loc. Pantano nel Comune di Popoli (Pescara) e al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore ai 20 kWp, realizzato presso la palestra del Capoluogo sita in Via N. Tommaseo;

Detti impianti sono allacciati alla rete dell'energia elettrica e l'energia prodotta viene rilevata attraverso appositi strumenti.

Nel presente programma viene prevista la spesa per detta rilevazione, dando atto che dette spese saranno finanziate con i proventi derivanti dalle convenzioni per la vendita dell'energia elettrica prodotta e non autoconsumata in essere con il GSE per scambi a distanza SSA (Popoli) e per scambio sul posto SSP (impianto magazzino, scuola media e palestra).

**3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Installazione impianti fotovoltaici per attivare interventi di risparmio energetico

**3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Impianto fotovoltaici negli edifici pubblici finalizzati al risparmio energetico realizzando i seguenti risultati:

- Consumare meno energia;
- Proteggere l'ambiente in cui viviamo e contribuire alla riduzione dell'inquinamento del nostro paese e dell'intero pianeta

**3.3.1 - INVESTIMENTO****3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO****3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE****3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE**

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 17 ENERGIA E FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE

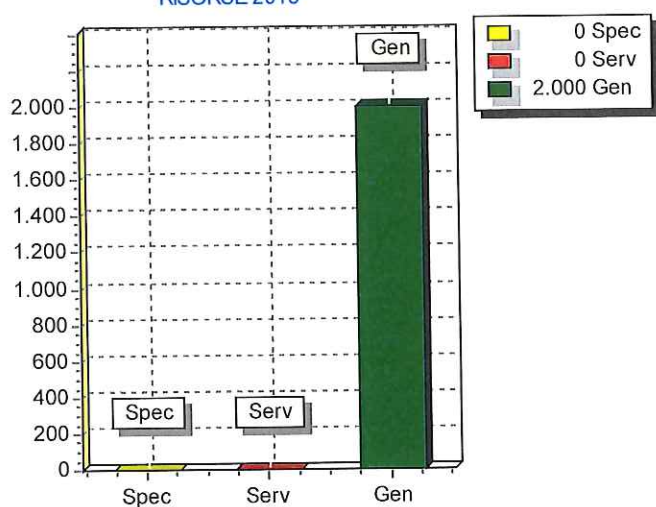
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

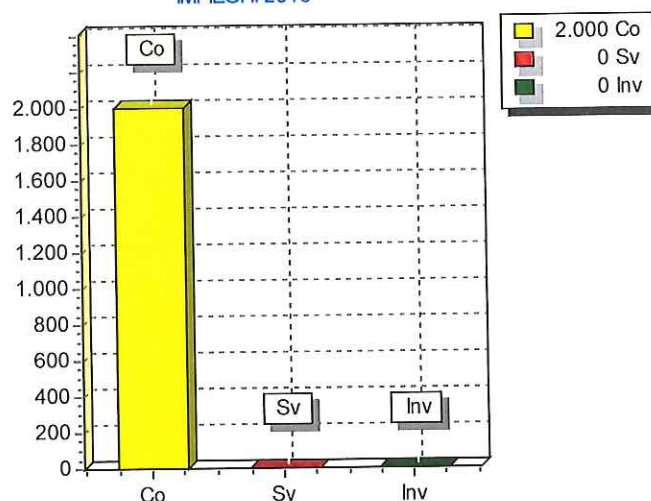
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 17 ENERGIA E FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2016	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2017	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 20 FONDI DA RIPARTIRE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

#### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

##### **Missione 20 - Fondi e accantonamenti**

Programma 02 - Fondo crediti dubbia esigibilità

Tra le spese potenziali rientrano le spese per le quali è necessario costituire un apposito fondo rischi oppure fondi di accantonamento.

La loro costituzione è stata disposta in sede di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi effettuato contestualmente all'approvazione del rendiconto 2013, con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 29/4/2013.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque anni. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno ma genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Poiché le entrate degli ultimi 5 esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi contabili indicati al prospetto sopra riportato sono state accertate per cassa, il fondo crediti è stato determinato sulla base di dati extra contabili confrontando il totale degli atti emessi con gli incassi registrati nel medesimo esercizio come media semplice.

#### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

#### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

#### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

#### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

#### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

## 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
 N° 20 FONDI DA RIPARTIRE

ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	

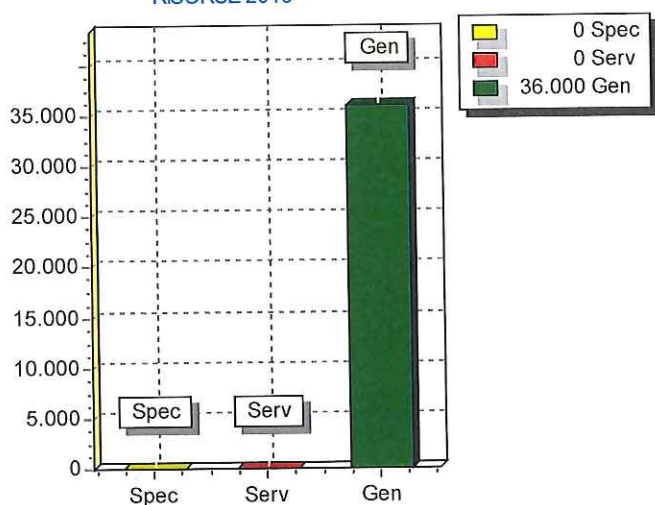


### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

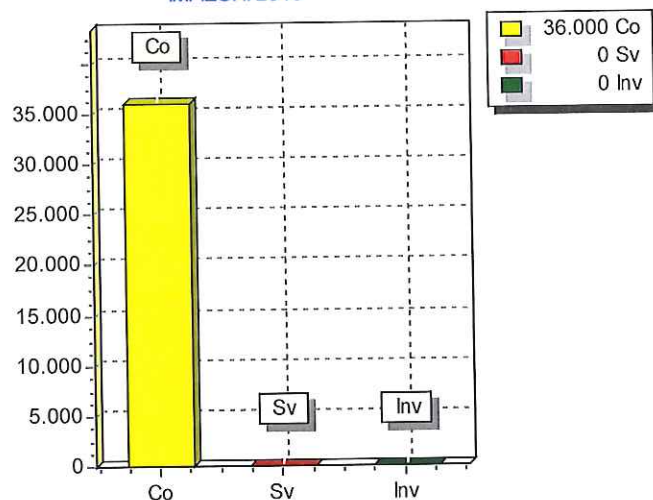
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 20 FONDI DA RIPARTIRE

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	36.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2016	36.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2017	36.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 50 DEBITO PUBBLICO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

#### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

##### **Missione 50 - Debito pubblico**

Programma 02 - quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

La spesa per il rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegno sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento dei mutui.

I mutui attualmente in essere sono tutti mutui con la Cassa Depositi e Prestiti.

Alcuni mutui sono già stati estinti anticipatamente (esercizio 2009 - capitale rimborsato €. 392.275, esercizio 2010 capitale rimborsato €. 140.142, esercizio 2013 - capitale rimborsato €. 402.205).

Con la 3' variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2014 l'Amministrazione Comunale ha deciso di estinguere altri due mutui che comportano una riduzione della spesa corrente, a decorrere dall'esercizio 2015, di circa 80.000,00 euro.

#### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

#### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

#### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

#### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

#### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

## 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
 N° 50 DEBITO PUBBLICO

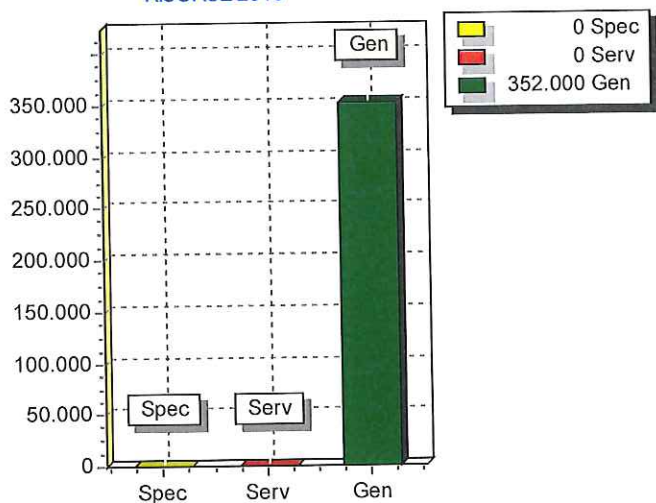
ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	352.000,00	263.000,00	276.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>352.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>352.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

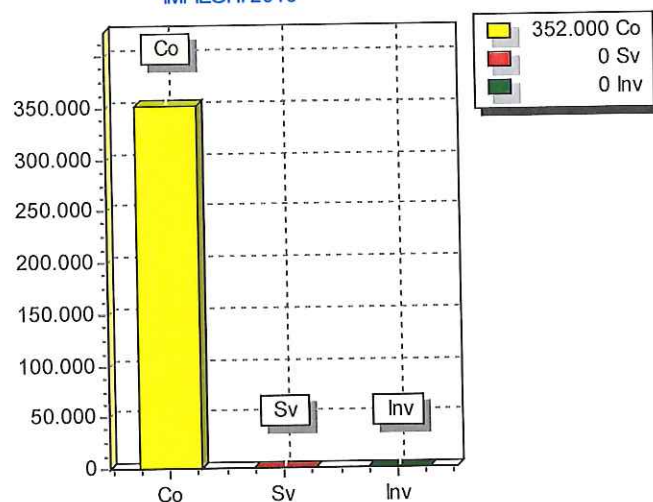
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 50 DEBITO PUBBLICO

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2015	352.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00
2016	263.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00
2017	276.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



#### 4 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA				Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO		
	2015	2016	2017		
Programma n° 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.617.992,00	1.690.720,00	1.673.620,00		
Programma n° 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	206.630,00	206.630,00	204.630,00		
Programma n° 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	894.808,00	737.670,00	533.670,00		
Programma n° 5: VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI	85.640,00	85.540,00	84.840,00		
Programma n° 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	109.170,00	110.000,00	107.000,00		
Programma n° 7: TURISMO	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
Programma n° 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Programma n° 9: TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	115.220,00	114.000,00	114.000,00		
Programma n° 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	744.424,00	682.000,00	779.000,00		
Programma n° 11: PROTEZIONE CIVILE	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
Programma n° 12: POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	604.200,00	581.300,00	578.100,00		
Programma n° 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	17.650,00	16.900,00	16.900,00		
Programma n° 16: INTERVENTI IN AGRICOLTURA	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Programma n° 17: ENERGIA E FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Programma n° 20: FONDI DA RIPARTIRE	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
Programma n° 50: DEBITO PUBBLICO	352.000,00	263.000,00	276.000,00		
<b>TOTALI</b>	<b>4.797.434,00</b>	<b>4.537.460,00</b>	<b>4.417.460,00</b>		

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2015 )			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.550.992,00			
N° 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	206.630,00		0,00	
N° 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	499.808,00			
N° 5: VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI	78.640,00			
N° 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	91.170,00			
N° 7: TURISMO	1.200,00			
N° 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1.000,00			
N° 9: TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	115.220,00			
N° 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	363.450,00		0,00	
N° 11: PROTEZIONE CIVILE	7.500,00			
N° 12: POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	594.200,00	0,00	0,00	
N° 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	17.650,00			
N° 16: INTERVENTI IN AGRICOLTURA	2.000,00			
N° 17: ENERGIA E FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE	2.000,00			
N° 20: FONDI DA RIPARTIRE	36.000,00			
N° 50: DEBITO PUBBLICO	352.000,00			
<b>TOTALI</b>	<b>3.919.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PROGRAMMA	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2015 )					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1				67.000,00	0,00	1.617.992,00
Nr.° 3				0,00		206.630,00
Nr.° 4		0,00		395.000,00		894.808,00
Nr.° 5				7.000,00		85.640,00
Nr.° 6				18.000,00		109.170,00
Nr.° 7						1.200,00
Nr.° 8						1.000,00
Nr.° 9				0,00		115.220,00
Nr.° 10				380.974,00		744.424,00
Nr.° 11						7.500,00
Nr.° 12				10.000,00		604.200,00
Nr.° 14				0,00		17.650,00
Nr.° 16						2.000,00
Nr.° 17						2.000,00
Nr.° 20				0,00		36.000,00
Nr.° 50						352.000,00
<b>TOTALI</b>	0,00	0,00	0,00	877.974,00	0,00	4.797.434,00

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO - ANNO 2015

SPESE IN CONTO CAPITALE - TITOLO II

capitoli	AVANZO AMM.NE/ ENTRATE CORRENTI	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI (diritti superficiali)		ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI CONCESSIONI		TRASF. DI CAPITALE REGIONE/COMUNI BIM PIAVE		TRASF. DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI (Oneri urbanizzazione)		TRASF. DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI (rimodulazione mutui)		TOTALE
		RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	
1936	10.000,00	Cap. 766	10.000,00									10.000,00
1936.1	5.000,00	Cap. 766	5.000,00									5.000,00
1936.3	10.000,00	Cap. 766	10.000,00									10.000,00
2040	30.000,00							Cap. 878	30.000,00			30.000,00
4501	10.000,00							Cap. 878	10.000,00			10.000,00
2100	2.000,00							Cap. 878	2.000,00			2.000,00
2446	10.000,00							Cap. 878	10.000,00			10.000,00
2484.2	190.000,00					Ps. 950 Fap. 796		Cap. 878	10.000,00			10.000,00
2758	7.000,00	Cap. 766	7.000,00									7.000,00
2526	195.000,00							Cap. 878	20.000,00			195.000,00
2886	18.000,00	Cap. 766	18.000,00									18.000,00
3110	30.974,00									Cap. 862	30.974,00	30.974,00
3112	130.000,00											130.000,00
	200.000,00											200.000,00
3154	20.000,00							Cap. 878	20.000,00			20.000,00
3778	10.000,00							Cap. 878	10.000,00			10.000,00
	877.974,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	30.974,00	877.974,00



QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO - ANNO 2016

SPESE IN CONTO CAPITALE - TITOLO II

capitoli	ENTRATE CORRENTI	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI (cimiteri/diritti superficie)		ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO		TRASF. DI CAPITALE REGIONE/COMUNI		TRASF. DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI (oneri urbanizzazione)		TRASF. DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI (rimodulazione mutui)		TOTALE
		RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	
1936 MATERIALE INFORMATICO	10.000,00	Cap. 766	10.000,00									10.000,00
1936.1 MACCHINARI	5.000,00	Cap. 766	5.000,00									5.000,00
	10.000,00	Cap. 766	10.000,00									10.000,00
2040 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	30.000,00											30.000,00
4501 CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE PER MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI AL CULTO	10.000,00											10.000,00
2100 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	2.000,00											2.000,00
2446 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	10.000,00											10.000,00
2464.2 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI.	210.000,00			rs. 960 cap. 756								210.000,00
2758 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA	7.000,00	Cap. 766	7.000,00									7.000,00
2526 SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO	20.000,00											20.000,00
2886 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	18.000,00	Cap. 766	18.000,00									18.000,00
3110 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	0,00											0,00
3112 SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE	300.000,00											300.000,00
3154 COMPLETAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZ.	20.000,00											20.000,00
3778 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	10.000,00											10.000,00
	662.000,00		500.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	662.000,00

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO - ANNO 2017

SPESE IN CONTO CAPITALE - TITOLO II

capitoli	ENTRATE CORRENTI	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI ( cimiteri/diritti superficie)		ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO		TRASF. DI CAPITALE REGIONE/COMUNI		TRASF. DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI (Oneri urbanizzazione)		TRASF. DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI (rimodulazione mutui)		TOTALE
		RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	RISORSA (CAPITOLO)	IMPORTO	
1936	10.000,00		10.000,00									10.000,00
1936.1	5.000,00	Cap. 766	5.000,00									
	10.000,00	Cap. 766	10.000,00									
2040	30.000,00	Cap. 765	30.000,00									30.000,00
4501	10.000,00											10.000,00
2100	2.000,00											2.000,00
2446	10.000,00											10.000,00
2484.2	10.000,00											10.000,00
2753	7.000,00	Cap. 766	7.000,00									7.000,00
2526	20.000,00											20.000,00
2866	18.000,00	Cap. 766	18.000,00									18.000,00
3110	0,00											0,00
3112	300.000,00											300.000,00
3154	120.000,00								Cap. 878	20.000,00		120.000,00
3778	10.000,00								Cap. 878	10.000,00		10.000,00
	562.000,00		400.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	562.000,00

*PONTE DI PIAVE,*

*Il Segretario  
Domenica Maccarrone*

*Il Responsabile  
della Programmazione*

*Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
Fiorenza De Giorgio*

*Il Rappresentante Legale  
Paola Roma*

# INDICE

	Pag.
<b>A) Sezione Strategica</b>	
1. Linee programmatiche di mandato	6
2. Obiettivi del Governo	13
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	16
B) Caratteristiche generali del territorio	18
C) Strutture e attrezzature	19
D) Economia Insediata	20
4. Parametri Economici	22
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	23
5.2 Organismi gestionali	24
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	27
6. Risorse umane	59
7. Patto di stabilità	62
<b>B) Sezione Operativa</b>	
1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	65
2. Quadro generale degli impieghi per Missione	66
3. Analisi Programmi e Progetti	69
4. Rieilogo programmi per fonti di finanziamento	123
5. Dati analitici di cassa	127
6. Valutazioni finali della programmazione	128