COMUNE DI LAMON

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001				3412
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)			n°	3124
	di cui:	maschi	n°	1519
		femmine	n°	1605
	nuclei familiari		n°	1429
	comunità/convivenze		n°	3
1.1.3 - Popolazione al 1° gennaio 2010			n°	3135
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	24		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	34		
		saldo naturale	n°	-10
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	46		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	47		
		saldo migratorio	n°	-1
1.1.8 Popolazione al 31/12/2010			n°	3124
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n°	125
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n°	169
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)			n°	412
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n°	1467
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n°	951

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,50
	2007	0,51
	2008	0,72
	2009	0,54
	2010	0,77

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	1.72
	2007	1.70
	2008	1.56
	2009	1,85
	2010	1,09

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n° 8725 entro il 2005

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente

Analfabeti	
Alfabeti	
Lic. Elementare	
Lic. Media	
Diploma	
Laurea	

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le famiglie sembrano ancora in grado di garantire un tenore di vita adeguato anche se non ai livelli di benessere riscontrati negli anni scorsi.
Permane, infatti, ancora una rete familiare di sostegno per aiutare chi si trova in difficoltà.
Emergono tuttavia alcune criticità collegate alla crisi economica in atto che colpisce un territorio fragile dal punto di vista occupazionale.
In ambito scolastico, l'amministrazione ha dato un contributo garantendo la gratuità dei trasporti scolastici comunali per i propri figli nonché la fornitura gratuita dei libri scolastici.
Il reddito familiare è stato sostenuto negli anni 2009-2010 e 2011 anche mediante iniziative di cui al cosiddetto "Fondo Letta" con erogazione di contributi per le seguenti azioni:

1. Istituzione di un fondo quale premio natalità;
2. Istituzione di un fondo a sostegno delle famiglie con bambini fino ai 3 anni di età;
3. Acquisto dei libri per gli studenti delle scuole medie inferiori;
4. Acquisto dizionari per le scuole elementari e medie;
5. Contributo per il trasporto scolastico per gli alunni delle scuole superiori;
6. Contributo per gli studenti universitari
7. Potenziamento dei servizi di trasporto sociale;

Si ritiene anche per l'anno 2012 riproporre forme di sostegno al reddito delle famiglie secondo modalità similari a quelle del triennio precedente

A titolo esemplificativo si riportano gli ultimi dati sul reddito imponibile persone fisiche ai fini delle addizionali all'Irpef del Comune di Lamon in confronto con provincia/regione/italia. Elaborazione su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi all'anno d'imposta 2009

Lamon - Redditi Irpef

Nome	Dichiaranti	Popolazione	%pop	Importo Complessivo	Reddito Medio	Media/ Pop
Lamon	**1.741**	**3.135**	**55,5%**	**31.881.816**	**18.312**	**10.170**
Provincia di Belluno	130.894	213.876	61,2%	2.779.441.674	21.234	12.996
Provincia di Trento	315.956	524.826	60,2%	7.303.427.011	23.115	13.916
Veneto	2.790.058	4.912.438	56,8%	62.984.754.386	22.575	12.821
Italia	30.858.095	60.340.328	51,1%	706.372.389.849	22.891	11.706

Allo stesso modo viene proposta una elaborazione con una analisi demografica con distribuzione per fasce di età, età media della popolazione, indice di vecchiaia nel comune (Elaborazione su dati Istat al 1° gennaio anno 2011)

Lamon - Popolazione per Età

Nome	Anno	% 0-14	% 15-64	% 65+	Abitanti	Indice Vecchiaia	Età Media
Lamon	**2011**	**9,4%**	**60,1%**	**30,4%**	**3.124**	**323,5%**	**49,5**
Provincia di Belluno	2011	12,7%	64,5%	22,8%	213.474	180,3%	45,2
Provincia di Trento	2011	15,4%	65,4%	19,3%	529.457	125,4%	42,3
Veneto	2011	14,2%	65,9%	19,9%	4.937.854	139,8%	43,0
Italia	2011	14,0%	65,7%	20,3%	60.626.442	144,5%	43,0

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq	54,00	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi	1	*Fiumi e torrenti n° 2
1.2.3 - STRADE		
* Vicinali	Km.	3,00
* Comunali	Km.	137,00
* Provinciali	Km.	22,00
* Statali	Km.	4,00
* Autostrade	Km.	0,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	sì [X]	no [ ]	d. C.C. 46 del 27/07/93
* Piano regolatore approvato	sì [X]	no [ ]	D.G.R. 347 del 31/01/95
* Programma di fabbricazione	sì [ ]	no [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	sì [ ]	no [X]	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	sì [ ]	no [x]	
* Artigianali	sì [X]	no [ ]	D.C.C. 107 del 23/09/79 e s.m.
* Commerciali	sì [X]	no [ ]	D.C.C. 107 del 23/09/79 e s.m.
* Altri strumenti (specificare)			

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) sì [X] no [ ]

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P	mq.	19.020,00	mq.	0,00

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
A.1	1	1	C.1	6	5
B.1	1	1	D.1	2	2
B.3	9	8	D.3	2	1
			Dirigenti	0	0
TOTALE	11	10	TOTALE	10	8

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2011
di ruolo n° 17
fuori ruolo n° 1 Segretario comunale 1

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	1	1	A	0	0
B	8	7	B	0	0
C	2	1	C	0	0
D	3	2	D	1	1
Dir.	0	0	Dir.	0	0

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	1	1	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir.	0	0	Dir.	0	0

1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	1	1
B	0	0	B	10	9
C	2	2	C	5	5
D	0	0	D	4	3
Dir.	0	0	Dir.	0	0
			TOTALE	20	18

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.2.1 - Asili nido	n° 0	posti n° 0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 0	posti n°	0	0	0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 1	posti n° 83	83	79	86
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 1	posti n° 67	59	58	49
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n° 0	posti n° 0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km					
- bianca		0,00	0,00	0,00	0,00
- nera		0,00	0,00	0,00	0,00
- mista		25,00	25,00	25,00	25,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		100	100	100	100
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n° 4 hq. 3	n° 4 hq. 3	n° 4 hq. 3	n° 4 hq. 3
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica		n° 367	n° 367	n° 380	n° 380
1.3.2.13 - Rete gas in Km		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali					
- civile		4705			
- industriale		0	0	0	0,00
- differenziata		4940			
1.3.2.15 - Esistenza discarica		sì [ ] no [x]	sì [ ] no [x]	sì [ ] no [x]	sì [ ] no [X]
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n° 11	n° 11	n° 11	n° 11
1.3.2.17 - Veicoli		n° 2	n° 2	n° 2	n° 2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		sì [ ] no [x]	sì [ ] no [x]	sì [ ] no [x]	sì [ ] no [X]
1.3.2.19 - Personal computer		n° 12	n° 12	n° 12	n° 12
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)					

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
1.3.3.1 Consorzi	n.° 4	n.° 4	n.° 4	n.° 4
1.3.3.2 Aziende	n.° 0	n.° 0	n.° 0	n.° 0
1.3.3.3 Istituzioni	n.° 0	n.° 0	n.° 0	n.° 0
1.3.3.4 Società di capitali	n.° 2	n.° 2	n.° 2	n.° 2
1.3.3.5 Concessioni	n.° 0	n.° 0	n.° 0	n.° 0
1.3.3.6 Unione di comuni	n.° 0	n.° 0	n.° 0	n.° 0
1.3.3.7 Altro	n.° 3	n.° 3	n.° 3	n.° 3

1.3.3.1.1. CONSORZI PARTECIPATI

C.E.V. (Consorzio Energia Veneto) con sede a Verona, giusta deliberazione di C.C. n. 34 del 27/09/03 che fissa la decorrenza della Convenzione al 01.01.2003. Scadenza: 31/12/2030.
Il Consorzio si propone di coordinare l'attività degli enti e delle imprese consorziate e di migliorare la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organizzazione comune per l'attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche nell'attività di impresa.

Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Alto Veneto" con sede a Belluno.
E' un ente obbligatorio tra comuni ai sensi della L. 36/1994 e L.R. n. 5/98. Si occupa del ciclo integrato di acqua, fognatura e depurazione per tutti i 69 comuni della Provincia di Belluno.
Il comune di Lamon partecipa con una quota del 1,6758 %

Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Brenta con sede Fonzaso.
E' un consorzio obbligatorio tra comuni ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e 22 dicembre 1980, n. 925. Favorisce il progresso economico e sociale della popolazione abitante nei comuni consorziati e l'esecuzione di opere di sistemazione montana.
Il comune di Lamon partecipa con una quota del 26,19%
Scadenza: durata illimitata

Consorzio per l'industrializzazione e la gestione di servizi della Vallata del Cismon con sede a Fonzaso.
È un consorzio a cui partecipano i comuni di Lamon, Sovramonte e Fonzaso costituito nel 1971 con lo scopo di favorire l'industrializzazione e la gestione di servizi nei territori aderenti.
Il comune di Lamon partecipa con una quota del 33,33%
Scadenza: 31/12/2045

Consorzio per la valorizzazione del fagiolo di Lamon e della Vallata Bellunese con sede presso la Comunità Montana Feltrina a Feltre
Gli scopi per cui è nato il Consorzio, costituitosi nel 1993, si possono così sintetizzare:
- distinguere, difendere e tutelare la produzione e il commercio del fagiolo di Lamon e l'uso della sua denominazione;
- promuovere ogni utile iniziativa, intesa a salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari;
- propagarne il consumo, agevolarne il commercio e l'esportazione.

Gruppo di Azione Locale (GAL) Prealpi e Dolomiti con sede a Sedico.
Trattasi di un'associazione di diritto privato riconosciuta, che ha come finalità quella di concorrere alla promozione dello sviluppo rurale del proprio territorio (parte meridionale della Provincia di Belluno corrispondente a 26 Comuni), sulla base delle necessità espresse dai soggetti economici, sociali e culturali in esso operanti.

Il GAL opera in particolare nel quadro dell'approccio Leader dell'asse 4 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il Veneto 2007-2013, ed ha come compito principale l'attuazione delle misure e delle azioni del proprio Programma di Sviluppo Locale, denominato PRE.D.I.R.E. (Prealpi e Dolomiti per l'Innovazione e il Rilancio dell'Economia).

Cooperativa Val Cismon scs con sede ad Arsiè. (D.G.C. nr. 39 del 08/09/10)
Soci fondatori/promotori sono alcune amministrazioni pubbliche, quali i Comuni di Arsiè, Cismon del Grappa, Lamon e Sovramonte..
La cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguitre l'interesse della comunità e all'integrazione sociale dei cittadini mediante attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone avantaggiate di cui alla lettera "B" art. 1 della L. 381/91

1.3.3.1.2 – COMUNE/I ASSOCIATO/I

C.E.V. (Consorzio Energia Veneto) oltre 100 Comuni del Veneto
Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Alto Veneto": 69 comuni
Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Brenta: 7 comuni bellunesi
Consorzio industrializzazione della Vallata del Cismon: 3 comuni
Gruppo di Azione Locale (GAL) Prealpi e Dolomiti: 26 comuni + partner pubblici e privati
Cooperativa Val Cismon scs: 4 comuni + partner privati

1.3.3.4.1 - SOCIETA' PARTECIPATE

Società per l'autostrada di "Alemagna" Spa con sede a Venezia.
Società costituita nel 1960 per promuovere e realizzare l'autostrada Venezia – Monaco di Baviera. Il comune detiene 1070 azioni. Con D.C.C. nr. 45 del 10/12/10 ad oggetto"Determinazioni in merito al mantenimento delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Lamon" l'ente ha disposto la non prosecuzione nel mantenimento della partecipazione azionaria, saranno pertanto avviate le conseguenti procedure per la cessione a terzi della quota.

Società Funivie Lagorai con sede a Castello Tesino.
Società costituita nel 1996 per la promozione, valorizzazione e sviluppo economico e turistico delle comunità locali. L'ente detiene nr. 2 azioni.

1.3.3.4.2 - ENTE/I ASSOCIATO/I

Società per l'autostrada di "Alemagna" Spa: partecipano enti locali e partner privati
Società Funivie Lagorai : partecipano enti locali e partner privati

1.3.3.5.1 - SERVIZI IN CONCESSIONE

Servizio cimiteriale gestito in appalto attraverso la ditta individuale Coldebella Stefano di Lamon.
Impianti sportivi comunali affidati in gestione per il triennio sportivo 2010 2012 alla Associazione Sportiva Dilettanti Mix SL di Lamon.

Illuminazione votiva affidata in gestione fino al 31/12/2014 alla ditta Elettrotecnica C.Lux di Navoni Pietro di Ponte nelle Alpi.
Il servizio di nettezza urbana è gestito da una ditta individuale Meneghini Roberto di Lamon per quanto concerne il rifiuto indifferenziato.

1.3.3.5.2 - SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI

Ditta Coldebella Stefano Servizio cimiteriale
Associazione Sportiva Dilettanti Mix SL di Lamon Impianti sportivi comunali
Ditta Elettrotecnica C.Lux di Navoni Pietro di Ponte nelle Alpi Illuminazione votiva
Ditta Meneghini Riccardo: raccolta rsu

1.3.3.7.1 – ALTRO

CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI
Unicredit Banca - agenzia di Lamon: Servizio di Tesoreria. Scadenza anno 2012
Bim Gestione Servizi: l'ente provvede secondo convenzione di alla D.C.C. 133 del 29/12/03 alla manutenzione degli impianti.
Pro Loco Lamon: gestione della biblioteca Comunale.

CONVENZIONI CON ALTRI ENTI – art. 30 D. lgs. 267/2000

Convenzione di Polizia Locale. Con DCC n. 82 del 28/10/10 è stata deliberata la prosecuzione della Convenzione di Polizia Locale per alcuni servizi con il Comune di Feltre;

Convenzione con la Comunità Montana Feltrina: i servizi attualmente posti in convenzione sono i seguenti,

- gestione giuridico economica del personale
- sportello unico per le attività produttive
- raccolta differenziata rifiuti solidi urbani
- servizio informatico associato
- servizio di protezione civile
- gestione associata tributi
- servizio attività culturali e turistiche
- servizio commercio
- promozione tutela prodotti tipici
- servizio innovazione amministrativa
- nucleo di valutazione - organismo indipendente di valutazione

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA, PROTOCOLLI DI INTESA E ALTRI STRUMENTI

1.3.4.1 ACCORDI DI PROGRAMMA

Programma degli interventi di cui all'intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra territori confinanti, annualità 2007-2008:

- Progetto per la "Realizzazione di una rete fibra ottica- Provincia Autonoma di Trento - Provincia di Belluno (comuni di Lamon, Sovramonte, Fonzaso, Arsiè) e Provincia di Vicenza (comune di Cismon del Grappa)"
- Realizzazione Acquedotto potabile interregionale Trentino - Veneto con sistemazione della relativa viabilità dei Comuni di Castello Tesino e Lamon"
- Realizzazione dell"Allargamento e sistemazione della Strada Provinciale nr. 40 della Val Senaiga. III stralcio"

Altri soggetti partecipanti: Comune di Sovramonte, Castello Tesino, Cinte Tesino, Provincia Autonoma di Trento, Provincia di Belluno
Impegni di mezzi finanziari: 11.560.000,00
Durata: ultimazione a realizzazione degli interventi

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Il patto territoriale per lo sviluppo del comprensorio feltrino è stato finanziato nel 2001 ed ha completato la operatività contributiva

1.3.4.3 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Servizi sociali delegati all'ULSS n. 9.
Altri soggetti partecipanti: Comuni del distretto sanitario facente capo all'ulss nr. 2 di Feltre.
Impegni di mezzi finanziari: Euro 108.000,00.
Durata:illimitata.

Protocollo d'intesa per l'armonizzazione delle politiche di sviluppo e l'integrazione degli strumenti di pianificazione territoriale (D.C.C. 38 del 30/09/11).
Soggetti partecipanti Comune di Lamon, Comunità di valle della Valsugana e Tesino (TN) e Comunità di Valle di Primiero (TN).
Durata:triennale dalla sottoscrizione del 05.11.2011.

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Riferimenti normativi:L. 15.03.1997 n. 59, D. Lgs. 23.12.97 n. 469.
Funzioni o servizi: Istruzione scolastica, protezione civile, polizia amministrativa.
Trasferimenti di mezzi finanziari: Previsti importi in Bilancio nei trasferimenti dallo Stato.
Unità di personale trasferito: Nessuno.

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Riferimenti normativi: L. 13/89.
Funzioni o servizi: eliminazione barriere architettoniche.
Trasferimenti di mezzi finanziari: come previsto in Bilancio.
Unità di personale trasferito: Nessuno.

Riferimenti normativi: DGR 1137/2008
Funzioni o servizi: assistenza sociale
Trasferimenti di mezzi finanziari: come previsto in Bilancio.
Unità di personale trasferito: Nessuno.

Riferimenti normativi: L. 62/2000
Funzioni o servizi: borse di studio
Trasferimenti di mezzi finanziari: come previsto in Bilancio.
Unità di personale trasferito: Nessuno.

Riferimenti normativi: L. R. 9/2005 art. 30
Funzioni o servizi: libri di testo
Trasferimenti di mezzi finanziari: come previsto in Bilancio.
Unità di personale trasferito: Nessuno.

Riferimenti normativi: L. 431/1998
Funzioni o servizi: fondo affitti
Trasferimenti di mezzi finanziari: come previsto in Bilancio.
Unità di personale trasferito: Nessuno.

Riferimenti normativi: DGR 1137/2008
Funzioni o servizi: buoni sollievo
Trasferimenti di mezzi finanziari: come previsto in Bilancio.
Unità di personale trasferito: Nessuno.

Riferimenti normativi:
Funzioni o servizi: Sgate (bonus energia e gas)
Trasferimenti di mezzi finanziari: come previsto in Bilancio.
Unità di personale trasferito: Nessuno.

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le risorse trasferite si dimostrano spesso sempre meno adeguate alle necessità.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L' economia Lamonese si caratterizza per una limitata diversificazione dei settori di attività. Il tessuto imprenditoriale è costituito da una limitata rete di piccole e medie attività, soprattutto di carattere artigianale e/o familiare.
I settori principali su cui si è articolata l'economia lamonese sono i seguenti:
- **Industria manifatturiera**. Il settore tessile un tempo insediato in località Pian del Vescovo e in Via Cismon ha visto un fortissimo decremento fino alla chiusura delle unità locali. Il pur ridotto numero degli occupati non ha potuto ricollocarsi in loco su altre attività a carattere industriale.
- **Settore delle costruzioni**. la vivacità edilizia del territorio è sostanzialmente limitata al fenomeno di recuperi edilizi di vecchie abitazioni in località periferiche al centro storico ad uso seconde case, la crisi economico-finanziaria, sembra stia ulteriormente rallentando il trend registrato negli ultimi anni.
- **Commercio**. Nel comune si riscontra la prevalenza della piccola distribuzione che abbraccia un po' tutti i settori merceologici, essendo assenti strutture relative alla grande distribuzione.
- **Servizi**: l'economia lamonese rispecchia un sensibile rallentamento nelle attività edilizie, mentre il settore terziario in generale si sta faticosamente mantenendo stabile.
- **Agricoltura**. Un tempo predominante, ora coinvolge piccole attività a carattere prevalentemente familiare nonostante le potenzialità del marchio "fagiolo di Lamon" e il recente riconoscimento della carne di pecora.

Nel 2001 i tassi di attività che misurano il peso della popolazione con più di 15 anni appartenente al mondo del lavoro sul totale generale di residenti con più di 15 anni, si attesta rispettivamente sul 42%. Nel medio periodo (1981 - 2001) il tasso di attività ha registrato una leggera tendenza alla contrazione, segno di una riduzione della popolazione attiva nel mondo del lavoro.
I dati del Censimento dell'Industria e dei Servizi (ISTAT) indicano come le unità locali e gli addetti impiegati nel comune di Lamon siano andati costantemente riducendosi, a causa della fragilità intrinseca del sistema economico locale, incapace di sostenere la price competition di realtà più dinamiche, e di svantaggi localizzativi. Nel 1981 il comparto industriale e quello dei servizi potevano contare a Lamon su 326 unità locali e su 755 addetti. Nel 2001, in occasione dell'ultimo censimento, le aziende attive erano 193 e la forza lavoro impiegata pari a 448 unità.
Nel 1981 il comparto dei servizi copriva il 61% di unità locali e il 68% di manodopera mentre nel 2001 rispettivamente il 70% e il 75%
La dimensione media molto contenuta delle attività produttive (con in media 2,3 addetti) è sintomo di un tessuto imprenditoriale composto principalmente di esercizi commerciali e di vicinato o di pubblici esercizi e di insediamenti produttivi di piccole dimensioni.

Addetti nei settori economici (%) - Dati Censimento:

settore economico	LAMON 2001	LAMON 1991
Industria	24,72% (111)	51,27% (202)
Servizi	75,06% (337)	66,11% (394)
Agricoltura	0,22% (1)	0,00% (0)

Le informazioni presentate di seguito si riferiscono agli archivi Istat Asia-Imprese e Asia-Unità Locali che contengono i dati relativi alle unità produttive attive.
L'archivio Asia registra tutte le informazioni riguardanti le imprese e i soggetti che esercitano arti e professioni nelle attività industriali, artigianali, commerciali e dei servizi.
Attualmente sono escluse dal campo d'osservazione le attività economiche relative a:

- agricoltura, allevamento e silvicoltura
- caccia e pesca
- pubblica amministrazione e difesa
- assicurazione sociale e obbligatoria
- attività di organizzazioni ricreative n.c.a.
- servizi domestici presso famiglie e convivenze (sezione P)
- organizzazioni e organismi extraterritoriali.

Inoltre sono escluse dall'osservazione le unità classificate come istituzioni pubbliche e quelle private non profit.

Anno	Imprese	Addetti imprese	Unità locali	Addetti unità locali
1981	-	-	326	755
1991	-	-	245	596
2001	163	286,7	193	448
2004	149	256,6	160	282,8
2009	142	269,3	149	293,1

Nota di lettura: Le imprese possono essere istituite ed operare in unico luogo, ovvero in luoghi diversi mediante varie "unita' locali"

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Comune di LAMON

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 Esercizio in corso Previsione	Anno 2012 Previsione del bilancio annuale	Anno 2013 1° anno successivo	Anno 2014 2° anno successivo	
	1	2	3	4	6	7	5
° Tributarie	645.401,45	683.186,32	1.586.400,00	1.608.500,00	1.637.000,00	1.634.000,00	1,39%
° Contributi e trasferimenti correnti	1.117.112,52	919.125,06	211.400,00	202.500,00	97.000,00	55.000,00	-4,21%
° Extratributarie	453.951,03	635.081,60	764.600,00	539.900,00	443.400,00	403.400,00	-29,39%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.216.465,00	2.237.392,98	2.562.400,00	2.350.900,00	2.177.400,00	2.092.400,00	-8,25%
° Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
° Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.216.465,00	2.237.392,98	2.562.400,00	2.350.900,00	2.177.400,00	2.092.400,00	-8,25%
° Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	755.386,27	133.602,90	1.062.200,00	7.944.000,00	1.677.000,00	5.807.000,00	647,88%
° Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	20.000,00	12.376,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-44,44%
° Accensione mutui passivi	162.210,43	40.750,00	523.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
° Altre accensioni prestiti							0,00%
° Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento. -finanziamento investimenti							
	144.700,00	208.800,00	220.000,00	80.000,00			-63,64%
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.082.296,70	395.528,90	1.823.700,00	8.034.000,00	1.687.000,00	5.817.000,00	340,53%
° Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
° Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.298.761,70	2.632.921,88	4.786.100,00	10.784.900,00	4.264.400,00	8.309.400,00	125,34%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Comune di LAMON

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 Esercizio in corso Previsione	Anno 2012 Previsione del bilancio annuale	Anno 2013 1° anno successivo	Anno 2014 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
○ Imposte	444.122,53	479.697,80	487.200,00	464.500,00	460.500,00	462.500,00	-4,66%
○ Tasse	201.147,65	203.177,40	203.700,00	205.000,00	251.000,00	251.000,00	0,64%
○ Tributi speciali ed altre entrate proprie	131,27	311,12	895.500,00	939.000,00	925.500,00	920.500,00	4,86%
TOTALE	645.401,45	683.186,32	1.586.400,00	1.608.500,00	1.637.000,00	1.634.000,00	1,39%

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

2.2.1.2	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso Anno 2011	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2012	Esercizio in corso Anno 2011	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2012	Esercizio in corso Anno 2011	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2012	
○ ICI I Casa	5,50%	4,00%		106.000,00			106.000,00
○ ICI II Casa	6,00%	9,00%	165.000,00	324.000,00			324.000,00
○ Fabbricati produttivi	5,50%	9,00%			74.000,00		0,00
○ Altro	6,00%	9,00%			11.000,00	7.400,00	7.400,00
TOTALE			165.000,00	430.000,00	85.000,00	7.400,00	437.400,00

L'ici viene soppressa dall'anno 2012 e sostituita dall'IMU.
I dati inseriti sono stati eleborati sulla scorta della Banca dati comunale da parte della CMF

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Imposta municipale propria
L'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 anticipa in via sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria" (IMU), che sostituisce l'ICI e l'Irpef fondiaria.
La base imponibile è la medesima dell'ICI.
L'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dello 0,76% su tutti gli immobili tranne le abitazioni principali (e relative pertinenze) e i fabbricati rurali strumentali, senza tener conto dell'eventuale applicazione delle detrazioni e delle riduzioni di aliquota nonché degli incrementi deliberati dal Comune, è versato allo Stato nella misura del 50%.
Il gettito da aliquote base per l'anno 2012, essendo l'anno di prima applicazione, è stato stimato sulla base della banca dati ici in gestione alla CMF.
La definizione delle aliquote Imu in via definitiva avverrà entro il 30/09/2012, avvalendosi della facoltà prevista all'art. 13, c. 12bis del D.L. 201/11 una volta comunicati l'importo dei trasferimenti statali per il fondo di riequilibrio 2012 e l'effettivo gettito da IMU che si andrà a riscuotere.

Imposta comunale sugli Immobili - ICI
Nel 2011 l'ente, a seguito del tavolo tecnico Agenzia Territorio, Enel e Consorzio Bim Piave, e agli accordi raggiunti tra le parti ha ottenuto l'incasso degli arretrati dal 2006 per Ici da accatastamento delle centrali idroelettriche insistenti sul territorio. Tale somma era pari al 70% dell'importo complessivo presunto dovuto sino all'effettiva determinazione delle rendite catastali (quota di 16.746,00 euro/anno).
Al momento il l'importo riguarda le sole opere di derivazione per cui rimangono da definire a livello di imposta le somme dovute per le centrali e relativi bacini ai fini ici.
L'Ufficio Tributi Associato continuerà l'attività di controllo delle posizioni tributarie e contestualmente definirà i rimborsi agli aventi diritto.
Particolare attenzione verrà posta alla imponibilità fiscale delle aree fabbricabili.

Compartecipazione al gettito IRPEF.
La compartecipazione al gettito IRPEF è stata sostituita dalla compartecipazione all'iva nel 2011 ed ora confluita nel fondo sperimentale di riequilibrio per il triennio 2012-2014.

Addizionale comunale all'IRPEF:
Nel quadro di incertezza normativa e nell'impossibilità di stimare correttamente il gettito dell'IMU si rende necessario, al fine di garantire l'attuale livello dei servizi sociali e senecessario un loro potenziamento a favore delle fasce più deboli della popolazione e delle famiglie, una manovra di revisione sull'addizionale comunale IRPEF
L'aliquota viene rideterminata al 5 ‰ sul totale imponibile, con un gettito complessivo stimato di **Euro 150.000,00.**
L'accredito avviene su un conto corrente postale dedicato che consente all'Ente di disporre rapidamente della relativa entrata, in parte riferita al saldo dell'anno precedente ed in parte all'acconto per l'anno in corso.

Addizionale energia elettrica
A decorre dall'anno 2012 addizionale cessa di essere applicata ed è corrispondentemente aumentata l'accisa erariale al fine di assicurare la neutralità finanziaria (art. 2, Dlgs. 23/2011).
L'importo spettante agli enti viene inglobato nel fondo sperimentale di riequilibrio.
Nel 2012 sarà recuperata nei confronti dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, l'ottava ed ultima rata, a seguito degli errati conguagli da parte del Ministero dell'interno delle addizionali sull'energia elettrica avvenuti sulla base dell'art. 5, legge 11.10.2000, n. 290, con l'art. 2 del D.L. 44/2005 convertito nella legge 88/2005.

Tassa rifiuti solidi urbani (TARSU)
La tassa definita con D.G.C. nr. 17 del 04/03/08 non viene rivista per l'anno 2012.
L'importo previsto coincide sostanzialmente quindi con il ruolo emesso dall'ufficio tributi associato nel corso dell'anno 2011 per l'annualità 2011 e pari ad euro 204.000,00.
L'Ufficio Tributi Associato continuerà l'attività di controllo delle posizioni tributarie e contestualmente definirà i rimborsi agli aventi diritto.

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
L'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in sostituzione della TARSU.
Viene previsto l'obbligo di suddividere la tariffa tra quota fissa, che copre le componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
Alla tariffa che sostituisce TARSU e TIA, è prevista l'aggiunta di una maggiorazione pari a 0,3 euro per metro quadrato che andrà invece a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:
Il servizio per la pubblicità, è stato affidato in convenzione alla Comunità Montana Feltrina. Le pubbliche affissioni sono gestite in economia dall'ente.
Le tariffe sono stabilite con D.G.C. nr. 22 del 22/02/05.

2.2.1.6 – Indicazione dei responsabili dei singoli tributi:

Per i tributi comunali la responsabilità è in capo al dott. Cristian De Moliner, responsabile dell'ufficio tributi associato.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

Il maggior gettito che si andrà a riscuotere nel 2012 a titolo di IMU rispetto all'ICI anno 2010 verrà compensato dallo Stato, fino quasi ad azzerarlo, con un taglio di pari importo operato sul Fondo di riequilibrio 2012 (vedi art.13 c.17 L.201/2011).
Inoltre un altro taglio al fondo di riequilibrio verrà calcolato in base al gettito IMU territoriale rispetto alle previsioni statali (art.28 c.7 L.201/2011), per cui tali minori entrate peseranno notevolmente sull'ammontare e la gestione della spesa corrente 2012 ed esercizi futuri.

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

Comune di LAMON

2.2.2.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 Esercizio in corso Previsione	Anno 2012 Previsione del bilancio annuale	Anno 2013 1° anno successivo	Anno 2014 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
o Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.012.394,09	858.969,56	52.000,00	50.000,00	13.000,00	12.000,00	-3,85%
o Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	46.005,90	1.965,61	112.200,00	105.000,00	37.500,00	37.500,00	-6,42%
o Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	58.712,53	58.189,89	47.200,00	47.500,00	46.500,00	5.500,00	0,64%
TOTALE	1.117.112,52	919.125,06	211.400,00	202.500,00	97.000,00	55.000,00	-4,21%

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

Il Bilancio di Previsione per l'anno 2012 è stato redatto tenendo conto di quanto disposto dalla normativa vigente tenuto conto di:

Entrate tributarie (federalismo municipale) e fondo prerequativo
Con il decreto legislativo n. 23/2011, attuativo del federalismo fiscale sull'autonomia impositiva dei Comuni, a partire dal 2011, sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi:

- cedolare secca sugli affitti (21,7% per il 2011 e 21,6% dal 2012)
- imposta di registro e imposta di bollo (30%)
- imposte ipotecaria e catastale (con esclusione degli atti soggetti ad IVA che resta attribuito allo Stato) (30%)
- IRPEF sui redditi fondiari, escluso il reddito agrario (100%)
- imposta di registro e imposta di bollo sugli affitti (100%)
- tributi speciali catastali (30%)
- tasse ipotecarie (30%).

che confluiscono, ai fini di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, in un "fondo sperimentale di equilibrio" della durata di tre anni e, comunque, fino alla data dell'attuazione del fondo perequativo.
Dal 2011 vengo meno pertanto il trasferimento ordinario, consolidato e perequativo nonché tutti gli altri contributi statali non fiscalizzati.
Viene prevista una riduzione nel 2012 di circa euro 0,00 del fondo sviluppo investimenti per la scadenza del contributo statale sui mutui accesi e rinegoziati nell'anno 1996.
Confluisce nel fondo sperimentale il trasferimento straordinario assegnato in relazione ai parametri demografici, in particolare in funzione del parametro residenti ultrasessantacinquenni (ART. 1, C. 703, LETT. A, L. 296/06).
L'esatto ammontare del Fondo di riequilibrio assegnato a ciascun Ente non è al momento noto, poichè verrà erogato a rate e il saldo verrà quantificato a conguaglio nel 2013, quando lo Stato sarà in possesso dei dati sulle riscossioni dell'IMU, sia per quanto riguarda la quota statale sia quella che rimane comunale.

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

Premesso che anche la Regione Veneto è soggetta al taglio lineare stabilito per le Regioni a Statuto Ordinario dal D.L. n. 78/2010, con la possibile conseguenza di una ricaduta dello stesso sui contributi ai Comuni, si conferma che questi rappresentano una contribuzione minima alla spesa degli interventi dell'Ente.

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

Per le elezioni politiche ed europee e le consultazioni referendarie viene rendicontato alla Prefettura l'ammontare dei costi sostenuti a vario titolo (spese, straordinario, ecc), al quale successivamente segue completo ristoro.
Nei servizi per conto di terzi (titolo VI di entrata e IV di uscita) sono stati previsti gli importi per le consultazioni che dovessero proporsi nel triennio 2012-2014.

2.2.3 - Proventi extratributari

Comune di LAMON

2.2.3.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 Esercizio in corso Previsione	Anno 2012 Previsione del bilancio annuale	Anno 2013 1° anno successivo	Anno 2014 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
○ Proventi dei servizi pubblici	26.529,00	29.039,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
○ Proventi dei beni dell' Ente	134.375,66	329.249,96	204.500,00	173.900,00	175.900,00	135.900,00	-14,96%
○ Interessi su anticipazioni e crediti	4.301,54	1.187,28	1.800,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	-16,67%
○ Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Proventi diversi	288.744,83	275.604,79	528.300,00	334.500,00	236.500,00	236.500,00	-36,68%
TOTALE	453.951,03	635.081,60	764.600,00	539.900,00	443.400,00	403.400,00	-29,39%

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

SISTEMA IDRICO INTEGRATO

Nel corrente anno viene prospettata una modificata della convenzione con il gestore del servizio BIM Gestione Servizi Pubblici Spa, per cui il comune continuerà a svolgere con la propria struttura, dietro corrispettivo, solo alcuni dei servizi inerenti acquedotti e sistema fognario.

ATTIVITA' PRODUTTIVE

La produzione di energia pulita della centrale idroelettrica di proprietà comunale in località Boal Santo di San Donato, viene prevista prudenzialmente inferiore a quella intervenuta nell'anno 2011 e pari a 400.373,00 KW. Tale cautela è virtù della forte correlazione esistente tra producibilità e intensità degli eventi atmosferici che si manifesteranno in corso d'anno (in particolare quantità di precipitazioni nevose e piovose).
Si prevede la cessione dei certificati verdi. La quantità ceduta sarà anche funzione dell'andamento dei trasferimenti erariali definitivi che saranno comunicati dal Ministero dell'Interno rispetto alle previsioni adottate in sede di approvazione del bilancio.
Attualmente l'ente possiede nel proprio conto energia presso il GSE le seguenti quantità di certificati:

anno produzione	Quantità Certificati Verdi
2010	536
2011	400

PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI SCOLASTICI.

Dall'anno scolastico 2007/2008 i servizi trasporti sono posti a totale carico del bilancio comunale.
Dall'anno scolastico 2011/2012 la refezione scolastica per comunicazione dell'istituto comprensivo di Lamon è stata sospesa per la mancanza di rientri pomeridiani degli alunni.

PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI SOCIALI

Questa voce prevede essenzialmente gli introiti derivanti dal servizio di assistenza domiciliare in favore degli anziani. E' ipotizzabile che anche nel 2012 vi sia un incremento di nuovi utenti che usufruiranno di tale servizio previa richiesta di assistenza sociale.
Le contribuzioni a carico degli assistiti per il 2012 non subiscono variazioni.

PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI SPORTIVI

Il territorio è servito dai seguenti impianti sportivi comunali:

- Impianti sportivi di Via Cismon costituiti dal nuovo campo da calcio e dal vecchio campo da calcio con annessi spogliatoi, magazzini, spazi accessori, strutture e servizi, e dal piano terra della nuova palazzina servizi;

- Impianti sportivi di Via Ferd costituiti dalla palestra comunale (limitatamente all'orario extra scolastico), dal campo da tennis, palestra di arrampicata e spazi accessori e dall'area sportiva di Via Giosuè Carducci.

La gestione degli impianti avviene mediante convenzione con una società calcistica locale con scadenza 2013.
Le tariffe per l'utilizzo delle palestre e degli impianti sono state definite con D.G.C. 43 del 15/06/10 e nr 82 del 29 ottobre 2011 .

COSAP
Il servizio COSAP è stato affidato in convenzione all'ufficio associato tributi. Le tariffe sono state definite con D.C.C nr. 76 del 18/12/99.

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

Nel corso dell'esercizio è stato definitivamente regolato il canone di locazione con l'operatore di telefonia mobile sito nei terreni prossimi al campo sportivo comunale.
Continua il rapporto di locazione di parte dei magazzini comunali con l'associazione AMI Jsei Budo.
Si prevede la cessione mediante evidenza pubblica del lotto di legname di cui al taglio previsto nel piano pluriennale, annualità 2011 per previsti 1.100 mc.
L'attività di verifica delle concessioni cimiteriali in essere prosegue seguendo il calendario di scadenza dei contratti.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

nessuna

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale

Comune di LAMON

2.2.4.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
ENTRATE	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 Esercizio in corso Previsione	Anno 2012 Previsione del bilancio annuale	Anno 2013 1° anno successivo	Anno 2014 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
○ Alienazione di beni patrimoniali	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Trasferimenti di capitale dallo Stato	300.562,61	562,61	100.500,00	340.000,00	0,00	0,00	238,31%
○ Trasferimenti di capitale dalla Regione	383.639,73	52.252,68	422.700,00	90.000,00	200.000,00	230.000,00	-78,71%
○ Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	58.866,76	64.226,61	88.000,00	7.490.000,00	1.327.000,00	5.257.000,00	8411,36%
○ Trasferimenti di capitale da altri soggetti	12.317,17	15.061,00	451.000,00	24.000,00	150.000,00	320.000,00	-94,68%
TOTALE	755.386,27	133.602,90	1.062.200,00	7.944.000,00	1.677.000,00	5.807.000,00	647,88%

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

I proventi in conto capitale sono a destinazione vincolata poiché finanziano la realizzazione del Piano triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014, il piano annuale allegato a tale relazione e altri interventi di investimento.
Anche se ogni anno viene disposta per legge la deroga per l'utilizzo di parte degli oneri di urbanizzazione anche in parte corrente, si conferma anche per il 2012 che tutti i proventi da permessi a costruire sono destinati a copertura di investimenti in conto capitale.
Tra le altre fonti di finanziamento degli investimenti è stato iscritto anche l'avanzo di amministrazione per il 2011, pari a €. 80.000,00 su 116.000 disponibili.
I proventi destinati agli investimenti dell'anno 2012 sono i seguenti:

Intervento	Importo
Avanzo amministrazione 2011	80.000
Trasferimento bim brenta	157.000
Oneri di urbanizzazione	10.000
Contributi statali	340.000
Contributi provinciali	39.000
Contributi regionali	90.000
Contributi odi	7.294.000

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Nonostante per anni viene ormai disposta per legge al deroga per l'utilizzo di parte degli oneri di urbanizzazione anche in parte corrente, si conferma anche per il 2012 che tutti i proventi da permessi a costruire sono destinati a copertura di investimenti in conto capitale (art 2, c. 8 L. 244/07 e s.m.i.)

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

Comune di LAMON

2.2.5.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 Esercizio in corso Previsione	Anno 2012 Previsione del bilancio annuale	Anno 2013 1° anno successivo	Anno 2014 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
	23.623,00	14.000,00	18.609,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-46,26%
TOTALE	23.623,00	14.000,00	18.609,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-46,26%

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

La previsione degli oneri concessori da incassare, è congrua in relazione agli interventi urbanistici in corso e con l'andamento dei precedenti anni.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

Non e' prevista alcuna realizzazione.

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

Non sono previste destinazioni a tale scopo.

2.2.6 - Accensione di prestiti

Comune di LAMON

2.2.6.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
ENTRATE	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 Esercizio in corso Previsione	Anno 2012 Previsione del bilancio annuale	Anno 2013 1° anno successivo	Anno 2014 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
° Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
° Assunzioni di mutui e prestiti	162.210,43	40.750,00	523.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
° Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	162.210,43	40.750,00	523.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:

Il ricorso all'indebitamento non viene previsto per finanziare le opere pubbliche programmate nel triennio 2012-2014.
Dal 2012 verrano prese in considerazione possibili modalità di riduzione del debito, previa valutazione e verifica delle passività finanziarie.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:

Si esplicita il conteggio **del limite di indebitamento** secondo quanto dispongono gli artt. 203 e 204 del D. Lgs. 267/2000, come aggiornati dalla Legge di Stabilità 13.12.2010 nr.220 all'art. 1 comma 108, e modificato dalla L. 183/11, art. 8 per cui i nuovi limiti sono 8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014.
Lo stesso art. 8 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012).dispone, inoltre, che con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite le modalità di riduzione del debito per gli enti territoriali che superino un determinato valore di debito medio pro capite.
Quindi ai fini del controllo della possibilità o meno di contrarre nuovi mutui Il limite percentuale della spesa complessiva per interessi passivi 2012 viene rapportato al volume delle entrate dei primi tre titoli del rendiconto ultimo approvato (anno 2010).
Pertanto il calcolo è modificato come segue:

Rendiconto 2010	
Entrate correnti	€. 2.237.392,98
Limite per l'indebitamento: 8%:	€. 178.991,44
TOTALE interessi passivi anno 2012	€. 174.757,99 (7,81%)

Si evidenzia l'ammontare degli **interessi passivi** negli ultimi anni, che è il seguente:

anno	Importo interessi passivi
2008	211.624,91
2009	181.725,82
2010	174.487,24
2011	169.100,00*
2012	174.800,00
2013	161.600,00
2014	147.400,00

Le spese per **rimborso di prestiti** sono le seguenti

anno	Importo quote capitale
2008	196.758,95
2009	220.851,25
2010	235.806,22
2011	250.500,00*
2012	276.000,00
2013	289.500,00
2014	258.000,00

* valori da bilancio assestato

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Preso atto del nuovo limite di cui all'art. 204 del TUEL nonché della nota della **corte dei conti sezione regionale di controllo per il Veneto** nr. 1651 del 01/03/12, ns. prot. 1039 del 08/03/12 con cui viene posta all'attenzione sulla capacità di indebitamento dell'ente, l'amministrazione dovrà intraprendere scelte politiche virtuose necessarie alla riduzione dello stock di debito, in attesa del provvedimento che determinerà criteri e modalità di rientro dello stesso ai sensi del art. 8 c. 3 della L. 183/11 .

Le possibili politiche virtuose potrebbero essere:

- -attivazione di azioni per l'estinzione anticipata dei mutui in ammortamento mediante alienazione del patrimonio o generazione di avanzi di amministrazione consistenti;
- -operazioni di rinegoziazione dei mutui previa valutazione tanto della convenienza economica che dello scivolamento del carico debitorio sulle generazioni future;

Si consideri inoltre che circa euro 107.000 pagati dall'ente per interessi e capitale vengono rimborsati direttamente dalla società BIM GSP SPA in quanto riguardano finanziamenti a mutuo relativi ad opere acquedottistiche e fognature ora passate in carico all'ATOO e quindi alla stessa GSP in quanto soggetto gestore. Si evidenzia che al 31/12/11 il comune vanta, per quanto sopra un credito di euro 262.455,26 a titolo rimborso mutui da Bim Gsp.

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

Comune di LAMON

2.2.7.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 Esercizio in corso Previsione	Anno 2012 Previsione del bilancio annuale	Anno 2013 1° anno successivo	Anno 2014 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
○ Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00%

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Con D.G.C. nr. 94 del 06/12/11 è stata richiesta l'attivazione del servizio di anticipazione al tesoriere comunale per l'anno 2012.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Non è previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 – Considerazioni generali rispetto all'esercizio precedente:

Le norme intervenute nel corso del 2010, in particolare il D.L.78/2010, e nel corso del 2011, in particolare L. 214/11 e L. 183/11, costringono l'Ente ad operare riduzioni di spesa in alcuni interventi (missioni, manutenzione e gestione auto di servizio, formazione, relazioni pubbliche, pubblicità, convegni e mostre, ecc...) e a prendere atto di possibili ulteriori tagli ai trasferimenti statali.

Il nuovo fisco territoriale con l'esordio del **FEDERALISMO MUNICIPALE** e l'introduzione dell'**IMU** e della **TRES** immettono moltissime novità le cui ripercursioni sui bilanci dell'ente non sono ancora prevedibili con la dovuta attendibilità.

La stessa GESTIONE ASSOCIATA delle FUNZIONI FONDAMENTALI di cui all'artt. 14, commi 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010) impone nuove prospettive di gestione dell'ente. I Comuni fino a 5.000 abitanti sono tenuti a svolgere le funzioni fondamentali in forma associata, mediante convenzione o Unione, tenendo conto che il limite demografico minimo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla Regione ed individuato in 3.000 abitanti per i comuni montani come da Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.
I suddetti Comuni dovranno aggregare almeno due funzioni, a scelta, entro il 30.09.2012, prorogato e tutte le sei funzioni entro il 30.09.2013 (proroga prevista dall'art. 29, comma 11, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216).
L'incertezza attuale in merito alle reali ricadute delle nuove disposizioni in merito al finanziamento degli enti impone di prevedere una composizione di entrata prudenziale rispetto ai precedenti anni salvo poi in sede di variazione di bilancio apportare le dovute correzioni in conseguenza a quelle che saranno i dati reali da comunicazioni ufficiali del ministero dell'interno.

A decorrere dal 2013 rientreranno nell'obbligo del **PATTO DI STABILITA'** anche i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti (art. 16, comma 31, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011). Calcolato l'obbiettivo per l'ente, secondo le modalità di legge, vi saranno nuovi vincoli stringenti nella gestione finanziaria finalizzati al rispetto del patto ed evitare conseguente sistema sanzionatorio (art. 7 c. 2 del DLgs. 149/11).

Inoltre, è da segnalare che la L.183/2011 ha modificato ulteriormente l'art.204 del D.Lgs.267/2000 che si occupa delle regole per l'assunzione dei mutui, stabilendo percentuali più basse per calcolare i limiti dell'indebitamento. In base ai dati contabili alla data attuale, per gli anni a venire, come dimostrato nella Sezione 2.2.6.3, questo Ente non potrebbe contrarre prestiti se non attivando una politica di riduzione del debito.

Il bilancio annuale 2012 e triennale 2012-2014 viene redatto nel rispetto degli obiettivi generali che l'attuale Amministrazione si era posta all'atto del suo insediamento e che sinteticamente riguardano:
- migliorare la collaborazione con i comuni limitrofi (guardando anche alla parte Trentina) per la realizzazione di progetti e obiettivi comuni in modo da far uscire il paese dal proprio isolamento.

-miglioramento dei servizi offerti alla collettività con particolare riguardo alle categorie più deboli.
- impegno verso i giovani, non solo attraverso la realizzazione di appuntamenti culturali e la valorizzazione delle varie associazioni che operano a contatto con loro, ma anche attraverso la realizzazione di punti di aggregazione dove si possano creare esperienze di socialità e di formazione.
- impegno verso la scuola sia dal punto di vista infrastrutturale (progetto ammodernamento degli edifici scolastici) che come sostegno alle famiglie sottoforma di contributi per i libri di testo, il trasporto scolastico, servizio mensa etc.
- valorizzazione del territorio e delle potenzialità che esso sa esprimere come ad esempio:

a. promuovere e a sostenere l'agricoltura legata alla produzione del fagiolo
b. tutela dell'ambiente con la realizzazione del piano rifiuti teso ad elevare il livello della raccolta differenziata e la stesura del piano energetico comunale in grado di evidenziare le azioni tese al raggiungimento di una maggiore efficienza energetica anche attraverso lo sfruttamento delle risorse naturali quali l'acqua e il sole.

La parte corrente del bilancio ricalca sostanzialmente la previsione programmatica del precedente esercizio, con gli opportuni aggiustamenti resisi necessari in relazione a specifiche esigenze determinatesi in taluni settori di intervento.
La parte in conto capitale si articola secondo il programma previsto con il piano delle opere pubbliche adottato con D.G.C. nr 86 del 22/11/2011.

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

In considerazione di quanto esposto in premessa, gli obiettivi degli organismi gestionali dovranno focalizzarsi principalmente:
- su una gestione efficiente della spesa, continuamente monitorata mediante un controllo attento ed efficace;
- su una costante attività di accertamento delle entrate;
- su una gestione delle attività programmate in grado di valorizzare ed armonizzare gli strumenti, l'organizzazione e le risorse umane disponibili
- ridurre la permanenza di residui nel campo delle opere pubbliche accelerando al massimo la loro attuazione
- facilitare l'accesso ai servizi comunali da parte della popolazione anche con servizi, quali lo sportello informativo, direttamente gestiti dalla Giunta.
- intervenire con un progetto di progressiva riorganizzazione della struttura comunale in conseguenza al fatto che diversi servizi, svolti in precedenza direttamente dall'Ente, possono essere svolti in accordo con i comuni limitrofi.

Per il raggiungimento degli obbiettivi l'ente potrà avvalersi di specifiche competenze, anche al di fuori della pianta organica esistente, in particolare nel campo legale, dell'urbanistica, della gestione dei contributi regionali ed europei e nell'ambito delle attività artistiche culturali.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Comune di LAMON

PROGRAMMI N°	Descrizione				ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
1	1	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Spese correnti	Consolidate	1.434.500,00	1.436.400,00	1.403.700,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	891.000,00	1.223.000,00	1.953.000,00
			TOTALE		2.325.500,00	2.659.400,00	3.356.700,00
2	2	FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA	Spese correnti	Consolidate	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	3	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE	Spese correnti	Consolidate	37.000,00	37.000,00	37.000,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		37.000,00	37.000,00	37.000,00
4	4	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	Spese correnti	Consolidate	164.000,00	163.800,00	164.000,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	6.494.000,00	0,00	0,00
			TOTALE		6.658.000,00	163.800,00	164.000,00
5	5	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	Spese correnti	Consolidate	18.500,00	19.500,00	19.500,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	4.000,00	0,00	0,00
			TOTALE		22.500,00	19.500,00	19.500,00
6	6	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Spese correnti	Consolidate	62.000,00	60.700,00	59.500,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		62.000,00	60.700,00	59.500,00
7	7	FUNZIONE 7 - TURISMO	Spese correnti	Consolidate	16.000,00	13.000,00	13.000,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	16.000,00	0,00	0,00
			TOTALE		32.000,00	13.000,00	13.000,00
8	8	FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	Spese correnti	Consolidate	374.400,00	376.700,00	338.700,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	534.500,00	54.000,00	94.000,00
			TOTALE		908.900,00	430.700,00	432.700,00
9	9	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Spese correnti	Consolidate	365.100,00	228.100,00	217.500,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	69.500,00	200.000,00	3.160.000,00
			TOTALE		434.600,00	428.100,00	3.377.500,00
10	10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	Spese correnti	Consolidate	207.700,00	180.600,00	182.300,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	15.000,00	0,00	0,00
			TOTALE		222.700,00	180.600,00	182.300,00
11	11	FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO	Spese correnti	Consolidate	16.700,00	17.200,00	13.200,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	200.000,00	200.000,00
			TOTALE		16.700,00	217.200,00	213.200,00
12	12	FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI	Spese correnti	Consolidate	54.000,00	43.400,00	43.000,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	400.000,00
			TOTALE		54.000,00	43.400,00	443.000,00
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	2.750.900,00	2.577.400,00	2.492.400,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	8.024.000,00	1.677.000,00	5.807.000,00
			TOTALE		10.774.900,00	4.254.400,00	8.299.400,00

3.4 - Programma n 1
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Riferimento: Sindaco Vania Malacarne
Responsabile: Segretario Comunale GIOVANNI MARINO - Responsabile di Area NICOLA TODESCO - ENRICA FAORO

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma coinvolge diversi Servizi:

Segreteria Comunale
Nell'ambito delle funzioni di competenza e secondo quanto previsto nell'ambito della struttura organizzativa, il Segretario Comunale provvederà a sovrintendere e coadiuvare, con la collaborazione dei rispettivi responsabili, gli uffici e servizi.
In particolare, secondo quanto previsto nelle nella programmazione annuale e pluriennale, provvederà:
- a monitorare l'attuazione degli obiettivi programmati;
- miglioramento organizzativo al fine del più proficuo e qualificato l'impiego delle risorse umane disponibili.
Attraverso la segreteria svolgere da supporto al sindaco e ai componenti della giunta comunale. in particolare si dovrà prestare attenzione al costante miglioramento dell'informazione delle attività dell'ente ai cittadini anche attraverso mezzi informatici e tecnologici. Verrà sviluppata la comunicazione istituzionale sia per una informazione tempestiva ai cittadini sulle attività e le iniziative dell'Ente, sia per favorirne la partecipazione.

Servizio amministrativo:
Il servizio amministrativo per l'anno 2012 si occuperà dello svolgimento delle attività correlate alla gestione dei servizi attualmente assegnati.
In particolare verranno realizzate le seguenti attività:

- Registrazione anagrafica dei movimenti migratori delle persone sul territorio comunale, gestione dei rapporti con gli Italiani all'estero iscritti AIRE, attività di certificazione, sistema Ina-Saia;
- Applicazione normativa sul soggiorno, gestione e verifiche di regolarità, dei cittadini comunitari;
- Attività di rilevazione statistica ed aggiornamento della toponomastica;
- Conclusione delle operazioni connesse al 15^ Censimento generale della popolazione anno 2011;
- Analisi e gestione dati nell'Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici per la certificazione dello stradario
- Redazione, conservazione ed aggiornamento dei registri degli atti di nascita, matrimonio, cittadinanza e decesso, gestione degli eventi e rilascio di certificazione;
- Riconoscimenti di nascita, applicazione normativa nazionale ed internazionale in tema di nomi e cognomi;

- Riconoscimenti di cittadinanza jure sanguinis, pratiche successive ai decreti di concessione della cittadinanza italiana;
- Predisposizione ed aggiornamento liste di leva, liste ed albi elettorali, giudici popolari, presidenti di seggio e scrutatori;
- Gestione del voto degli italiani all'estero;
- Attività di preparazione delle revisioni ordinarie e straordinarie in relazione alle consultazioni amministrative programmate;
- Ristampa e notifica tessere elettorali all'intero corpo elettorale;
- Trattamento giuridico del personale con riferimento alla normativa nazionale, alla contrattazione nazionale e sindacale decentrata;
- Gestione delle funzioni del trattamento giuridico del personale;
- Svolgimento delle attività preliminari alla stipula, stipula dell'atto e ottemperamento degli adempimenti successivi alla stipula;
- Coordinamento con Enti la cui attività sia collegata al perfezionamento giuridico e fiscale delle procedure dirette a creare, modificare o estinguere rapporti contrattuali (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, ecc..),
- Gestione del sistema informatico e di telecomunicazione dell'ente, con aggiornamenti hardware e software per mantenere in efficienza il sistema, in collaborazione con il servizio associato;
- Gestione informatica e proposte di aggiornamento del sito internet comunale con il servizio associato;
- Pubblicazione ed esecuzione degli atti degli organi di governo e dei responsabili;
- Attività di gestione albo pretorio, notifiche, protocollazione di atti e gestione della corrispondenza;
- Gestione assegnazione sale comunali (istruttoria domande di utilizzo, consegna chiavi, comunicazioni necessarie interne ed esterne all'ente;
- archivio comunale;
- contratti - convenzioni;
- Gestione di un punto di accesso gratuito ad internet a seguito dell'approvazione del progetto da parte della Regione Veneto in collaborazione con la Pro Loco.

SERVIZIO FINANZIARIO

Il Settore Finanziario per l'anno 2012 si occuperà dell'osservanza, durante l'esercizio finanziario, delle normative contabili, fiscali e finanziarie necessarie al corretto svolgimento dei compiti assegnati.
Saranno svolte, in particolare, le seguenti attività:

- Redazione di tutti i documenti amministrativo-contabili obbligatori per legge e da inviare agli Enti di competenza (Prefettura, Corte dei Conti, Ragioneria Generale e Provinciale dello Stato), tra i quali Redazione Bilancio di Previsione, Rendiconto di Gestione e ogni altro documento correlato; redazione dei Piani di Gestione (PEG) che definiscono le azioni amministrative assegnate ai Responsabili;
- Controllo equilibri di bilancio nel corso della gestione, redazione proposte di storni e variazioni;
- Redazione, in collaborazione con i vari settori competenti, dei questionari SOSE su "fabbisogni standard" per l'attuazione del federalismo fiscale

- Riscossione delle entrate comunali finalizzato al controllo dei flussi di cassa e attività di monitoraggio e sollecito delle posizioni morose;
- adeguamenti dei canoni e fitti attivi secondo l'indice ISTAT;
- tenuta ed aggiornamento dei conti correnti postali;
- controlli tributari e tutto quanto concerne la fiscalità locale in collaborazione con il Servizio Tributi associato;
- Gestione economica del personale: stipendi dei dipendenti di tutti gli uffici, dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ente (co.co.co., lavoratori interinali, LSU, ecc.) e versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in collaborazione con il servizio associato;
- Pratiche di collocamento in quiescenza e altre previdenziali di interesse del personale dipendente (ricongiunzioni, riscatti, mutui e prestiti con l'INPDAP, ecc.) in collaborazione con il servizio associato.
- Pagamento indennità di carica agli Assessori comunali e gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per sedute Consiglio Comunale e Commissioni, nonché del Difensore Civico e del Revisore dei Conti;
- Spese ordinarie di funzionamento degli uffici e relativi mezzi, spese di rappresentanza, spese per incarichi e consulenze;
- pagamento di interessi passivi e rate rimborso mutui in essere, accensione nuovi mutui da contrarre;
- Servizio Economato dell'Ente;
- Forniture di cancelleria, acquisti e abbonamenti di libri e riviste e spese per adempimenti fiscali e tributari e di contratti;
- Contributi a enti e organismi regionali e nazionali (ANCI, Consorzio Energia Veneto, Fondazione Angelici, Ater,ecc);
- Quantificazione ed erogazione dei contributi previsti dai regolamenti comunali (neonati, indigenti, parrocchie, nuove attività);
- Rapporti con il Revisore dei Conti per assistenza e preparazione documenti per le verifiche periodiche;
- Cura dei rapporti con la Tesoreria Comunale e con i Concessionari dei servizi affidati;
- Gestione e cura dell'inventario dei beni mobili comunali e loro contabilizzazione per la quantificazione del complessivo patrimonio dell'Ente
- contabilità IVA e di tutti gli adempimenti connessi;

SERVIZI ALLA PERSONA

Il servizio alla persona si occupa di attività rientranti in diversi programmi. Per quanto attiene al programma 1, nel 2012 si occuperà in particolare delle seguenti attività:

- Attività di supporto, nella predisposizione dei mandati di pagamento e delle riversali d'incasso.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

La sempre maggiore complessità dell' azione amministrativa, impone, in particolare ai Comuni di piccola dimensione la strada della gestione dei servizi in forma associata cosa che è in fase di attuazione in diversi servizi.
Appare importante completare la valutazione sull'insieme delle entrate proprie dell'Ente, al fine di realizzare una equa ripartizione dei tributi tra tutti i cittadini , aggiornando ulteriormente in modo innovativo i regolamenti comunali di settore.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le finalità del presente Programma sono orientate:
- al miglioramento dei servizi offerti, in una logica sempre più attenta ai bisogni e ad un uso oculato delle risorse disponibili;
- a potenziare un rapporto tra Amministrazione, cittadini e imprese per l'assunzione di decisioni condivise nell'interesse della comunità.
Tenuto conto del difficile contesto socio economico attuale, verranno comunque garantiti gli attuali servizi ai cittadini ottimizzando l'utilizzo delle risorse finanziarie in relazione alle entrate disponibili nel Bilancio di Previsione 2012 e successivi.

3.4.3.1 – Investimenti

nel 2012 non sono previsti investimenti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma prevedere l'erogazione di servizi al cittadino/utente di diversa natura

3.4.4. - Risorse umane da impiegare

Sono quelle previste nella attuale dotazione organica dell'Ente.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle ricomprese nell'inventario

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

L'attività dell'Ente nel presente programma è volta a garantire il funzionamento della generale attività amministrativa, svolgendo altresì attività di supporto alle decisioni dell'Amministrazione a riguardo delle varie iniziative da intraprendersi.
La coerenza si estrinseca nel vincolo di destinazione delle cifre erogate dalla Regione a titolo di contributo per le attività culturali e sociali.
Vengono inoltre rispettati gli adempimenti fiscali periodici relativi al versamento dell'IRAP, dell'addizionale regionale all'IRPEF e dei contributi previdenziali e assistenziali per dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo.

3.4 - Programma n 3
POLIZIA LOCALE

Riferimento: Sindaco Vania Malacarne
Responsabile: Comandante Polizia Locale Feltre FACCHIN FILIBERTO - Responsabile di Area NICOLA TODESCO

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma riguarda il complesso delle azioni afferenti l'attività di vigilanza stradale, urbanistica e ambientale e di controllo del rispetto dei regolamenti e delle ordinanze , la cui sovraintendenza è in capo al Sindaco.
La tutela della sicurezza e la prevenzione urbana, è rafforzata anche dalle disposizioni dell'art. 40 della Legge 120/2010 che ha riscritto alcuni articoli del Codice della Strada, prevedendo che l'Ente destini obbligatoriamente una parte delle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative per infrazioni al CdS al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e alle altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale.
Per il 2012 la quota vincolata, pari al 50% della somma iscritta nel Bilancio di Previsione, corrispondente a € 1.000,00 è stata destinata, con atto di Giunta comunale n.14 del 13/03/12, per a lavori di rifacimento della segnaletica stradale e potenziamento attività di controllo.
Per il 2012 si conferma lo svolgimento dei servizi in collaborazione con il comando di polizia locale di Feltre, soprattutto nei fine settimana, nel periodo di svolgimento di manifestazioni, mirati a garantire il controllo del territorio e la sicurezza della circolazione stradale.
Saranno promossi i servizi di Polizia Stradale, finalizzati a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza.
Inoltre, saranno garantiti:

- la vigilanza oltre che nel capoluogo, anche nelle frazioni, soprattutto nei mesi estivi;
- il controllo del territorio anche in orario serale - notturno, prevalentemente nel periodo estivo;
- il contrasto al fenomeno della guida in stato d'ebbrezza durante i servizi serali e notturni, con l'ausilio dell'etilometro e saltuariamente anche durante i servizi diurni;
- la tenuta dei corsi di educazione stradale presso gli istituti scolastici;
- controllo del rispetto delle ordinanze sindacali in particolare di quelle nel settore ambientale;
- la sorveglianza durante le manifestazioni organizzate e/o promosse dall'Amministrazione, nonchè durante il mercato settimanale;
- partecipazione alla gestione delle pratiche relative agli infortuni sul lavoro e relativo invio agli organi di competenza
- la gestione delle pratiche relative al trattamento sanitario obbligatorio;
- gli adempimenti connessi alla gestione al randagismo;

- la gestione delle denunce fabbricati e relativo invio agli organi competenti

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Gli interventi indicati, uniti al potenziamento della cooperazione con le Forze dell'Ordine presenti sul territorio, sono attuati per migliorare la vivibilità sul territorio.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Il miglioramento della circolazione stradale e la sicurezza sul territorio.

3.4.3.1 - Investimento:

Gli investimenti realizzati negli anni scorsi a livello sovracomunale hanno dotato sufficientemente il settore di quanto necessario ed indispensabile per garantire un servizio di buona qualità ed efficienza.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Questo programma non prevede erogazione di servizi specifici al cittadino/utente. Il miglioramento della circolazione stradale e la sicurezza sul territorio sono servizi rivolti alla generalità dei cittadini.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Quelle previste nella attuale dotazione organica , salvo il ricorso a personale in convenzione .

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Verranno utilizzate al meglio le strumentazioni in dotazione, ritenute adeguate allo svolgimento dell'attività ordinaria. Per lo svolgimento dei servizi in convenzione, si utilizzeranno altresì tutte le dotazioni disponibili presso gli enti aderenti.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Il servizio assicura una attività coerente con gli obiettivi regionali.

3.4 - Programma n° 4
ISTRUZIONE PUBBLICA

Riferimento: Sindaco Vania Malacarne
Responsabile: Responsabili di Area NICOLA TODESCO - FAORO ENRICA

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma si articolerà su quattro linee di sviluppo:

- Consolidare l'erogazione di tutti i servizi necessari agli alunni frequentanti la scuola d'infanzia e quella dell'obbligo, atti a garantire il diritto-dovere di ogni cittadino all'istruzione primaria, nonché nell'agevolare la frequenza di quella superiore;
- Consolidare le collaborazioni con la Scuola secondaria di primo grado e con la Direzione didattica, per dare risposte alle richieste educative e per favorire l'utilizzo dei locali e delle risorse disponibili, con contributi da erogare al Consiglio di Istituto.
- Contribuire alle spese scolastiche attraverso il sostegno economico alle famiglie .
- Creare le condizioni per fornire, per quanto di competenza del Comune, un'offerta scolastico-formativa il quanto più possibile competitiva

In particolare, tutti i servizi scolastici già erogati dal Comune verranno confermati per l'anno prossimo. Si tratta di

- effettuazione del servizio gratuito di trasporto degli alunni della scuola materna, elementare e media residenti nel territorio e frequentanti le scuole ubicate nel comune di Lamon.
- erogazione di contributi alla Scuola per la realizzazione di attività parascolastiche , secondo i programmi proposti e approvati dal Consiglio di Istituto.
- sostegno alla attività della Scuola Materna privata , mediante l'erogazione di un contributo in conto spese di gestione e un contributo per il sostegno della retta ai genitori.
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici con inizio delle procedure per l'accorpamento degli edifici.
- sostegno economico alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola elementare e secondaria ,inferiore e superiore con l'acquisto dei libri da fornire in comodato d'uso.
- agevolazioni per il trasporto degli alunni che usufruiscono del servizio della Dolomiti Bus.
- espletamento di tutta la fase istruttoria ed erogazione dei contributi regionali (borse di studio e trasporto scolastico);
- collaborazione con la scuola per iniziative inserite nell'ambito di progetti educativi;
- supporto tecnico-logistico, compartecipazione alla copertura economica del trasporto ed organizzazione di iniziative scolastiche (ad es. visite e uscite didattiche, corso di nuoto,...).

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

I suddetti obiettivi tendono alla promozione di azioni di mantenimento e miglioramento della formazione scolastica attraverso la pianificazione della domanda di formazione e la valorizzazione delle potenzialità dell'autonomia scolastica.

Saranno garantiti, ed adeguati alle nuove richieste, tutti i servizi in atto che vanno ben oltre i meri obblighi posti dalle vigenti disposizioni di legge in materia

3.4.3 - Finalità da conseguire:

In sintonia con le risorse destinate per l'anno 2012 ci si prefigge di mantenere gli obiettivi prefissati, in particolare:

- Consolidamento delle innovazioni apportate nel corso degli anni al servizio di trasporto scolastico (trasporto gratuito per materne e elementari, trasporto atesina per gli istituti scolastici superiori del primiero);
- Continuare a collaborare con tutti gli organi scolastici e con gli operatori e i professionisti interessati alla gestione dei servizi scolastici e quelle associazioni che operano con la realtà educativo-scolastica;
- Garantire il diritto – dovere all'istruzione obbligatoria;
- migliorare le attrezzature della scuola

3.4.3.1 - Investimenti:

Unificazione, degli istituti scolastici elementare e media mediante promozione di un progetto di accorpamento finanziato nell'ambito dei fondi ODI. Tale progetto vedrà la messa a norma dal punto di vista statico e il miglioramento dell'efficienza energetica. Il progetto andrà a completare quanto già previsto con il Centro Giovani.
Proseguire l'iniziativa di rinnovo delle dotazioni d'aula delle scuole comunali

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

A titolo di contributo alle scuole materne gestite da privati il Comune per l'anno 2012 si conferma l'importo erogato nel 2011.
Verrà proposto un contributo a sostegno delle rette per le famiglie che usufruiscono delle scuole materne site in Lamon.
Nel campo dei servizi saranno garantiti, la gratuità del servizio di trasporto scolastico.
Il Comune continuerà a garantire la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria concessi in comodato all'istituto comprensivo.
Inoltre, l'Ente continuerà ad erogare i contributi agli organismi della scuola Consiglio di Istituto.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Per tutti questi interventi si prevede di raggiungere gli obiettivi con le stesse risorse del 2011.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Per tutti questi interventi si prevede di raggiungere gli obiettivi con le risorse già in dotazione.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Gli interventi programmati sono in sintonia con i piani di settore regionali.

3.4 - Programma n° 5
BENI CULTURALI

Riferimento: assessore Stefano Facchin
Responsabile: Responsabili di Area NICOLA TODESCO - FAORO ENRICA

3.4.1 - Descrizione del programma :

La scelta, attuata alcuni anni fa, di realizzare una nuova sede della Biblioteca ha rappresentato un'opportunità per arricchire il territorio di uno spazio pubblico adeguato che è luogo di incontro tra persone, generazioni e culture diverse, oltre che luogo della comunicazione e dell'informazione, delle idee e del sapere. La Biblioteca deve diventare punto di riferimento per i Lamonesi, garantendone qualità del patrimonio e per qualità dei servizi erogati.
La Biblioteca, è quindi realtà viva e dinamica continuamente da riprogettare, programmare e gestire nell'ottica dei servizi e capace di esistere e resistere anche nei momenti di difficoltà economica dovuta a tagli dei bilanci.
E' sulla base di tutto questo che si intende continuare a garantire la realizzazione di alcuni eventi che si posso considerare qualificanti:"in giro per i casiei", "filò nei casiei", "teatro Bis", incontri con gli autori, letture animate.
Un'attenzione particolare viene rivolta come sempre alle scuole con: le visite guidate alla Biblioteca, attività indirizzata a tutti i vari gradi scolastici del territorio comunale, in collaborazione con gli insegnanti.
Nel regolare la gestione del servizio Biblioteca oltre alle funzioni assegnate come l'apertura al pubblico, il prestito, è stato potenziato il servizio internet grazie al finanziamento regionale per la creazione di punti di accesso pubblici ad internet ed ai servizi digitali della PA progetto "P3@Veneto".
Potenziare l'offerta del museo archeologico in modo che, assieme al percorso storico della Via Claudia Augusta, possa rappresentare un punto qualificante all'interno di un progetto globale di turismo sostenibile ed eco-compatibile (turismo naturalistico, didattico e culturale). A tal fine nel 2012 la gestione del museo è affidata alla Cooperativa Val Cismon che ha individuato il Conservatore museale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Nonostante la funzione della Cultura non sia più considerata tra le funzioni fondamentali del Comune ai sensi del D.L. 78/2010, l'Amministrazione ritiene la stessa importante ai fini della valorizzazione del capitale umano della comunità, soprattutto quello costituito dai bambini e dai giovani.
In particolare, la pianificazione, la programmazione, la gestione e l'organizzazione dei beni culturali e delle risorse umane, viene orientata alla qualità per la soddisfazione dei bisogni del cittadino.
Il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico ,tramandatoci dai nostri avi, rappresenta un dovere della pubblica Amministrazione e può rappresentare un elemento di forza nello sviluppo anche economico della nostra Comunità. D'altra parte

appare indispensabile favorire la crescita culturale dell'intera popolazione e sostenere le iniziative che le associazioni locali attivano nel settore culturale.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Favorire la crescita culturale della popolazione ,sostenendo le iniziative promosse dalle associazioni locali.
Far diventare la biblioteca comunale un centro di aggregazione e un volano per la diffusione della cultura.
Recuperare e valorizzare il patrimonio di storia , di cultura e di arte del territorio lamonese evidenziando i suoi legami con la storia dei comuni contermini.
Rendere fruibile il museo archeologico, pensando ad un suo ampliamento proponendolo quale perno per lo sviluppo del territorio.
Creare nuovi spazi a sede delle numerose associazioni lamonesi, quale punto di scambio e di aggregazione della comunità.

3.4.3.1 - Investimento:

Ultimazione dei lavori presso l'ex palestra comunale, con l'affidamento dei lavori del II stralcio.
Completamento dei lavori nelle ex chiesa di San Daniele per la sua completa usufruibilità
Realizzazione con il potenziale finanziamento dell'ODI della casa delle Associazioni.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vengono garantiti il prestito e la consultazione di libri, quotidiani locali e di altri materiali, servizi di consulenza per il lettore, comprese le prenotazioni. I servizi di legati all'organizzazione eventi culturali saranno garantiti dal personale comunale in collaborazione con associazioni del territorio e l'ente gestore della biblioteca comunale.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

le risorse a pianta organica in collaborazione con il gestore Pro Loco Lamon.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare

quanto di pertinenza ad inventario

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Il servizio assicura una attività in linea con lo spirito degli indirizzi regionali e provinciali.

3.4 - Programma n° 6
SPORT E RICREAZIONE

Riferimento: assessore Nicola Pradel
Responsabile: Responsabili di Area NICOLA TODESCO - FAORO ENRICA

3.4.1 - Descrizione del programma :

L'Amministrazione comunale, nonostante il D.L. 78/2010 non ricomprenda più tra le funzioni fondamentali dei comuni lo Sport, riconosce allo stesso un posto di primo piano nell'attuale sistema sociale e quindi si è sforzata di confermare un programma improntato sul sostegno:
- all'associazionismo sportivo locale,
- alle scuole;
- al singolo cittadino.

Il sostegno si concretizza essenzialmente in:
- forme dirette (contributi economici, viene confermato anche per il 2012 il sostegno economico alle associazioni sportive con uno stanziamento pari a € 1.500,00),
- forme indirette (concessione impianti sportivi, sedi, attrezzature,manifestazioni ecc...).

Gli impianti sportivi comunali, di seguito meglio specificati, sono concessi in convenzione alla società sportiva dilettantistica locale "MIX SL" a decorrere dal 29 ottobre 2010 e fino al 30 settembre 2013. Gli impianti sono:

- Impianti sportivi di Via Cismon costituiti dal nuovo campo da calcio e dal vecchio campo da calcio con annessi spogliatoi, magazzini, spazi accessori, strutture e servizi, e dal piano terra della nuova palazzina servizi;
- Impianti sportivi di Via Ferd costituiti dalla palestra comunale (limitatamente all'orario extra scolastico), dal campo da tennis, palestra di arrampicata e spazi accessori e dall'area sportiva di Via Giosuè Carducci.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione conferma il suo impegno in ambito sportivo e ribadisce l'importanza dello sport nell'attuale sistema socio-educativo italiano per tutta la cittadinanza (dai bambini agli anziani); sport inteso come fattore di maturazione psico-fisica e di educazione morale e sociale, oltre che facilitatore di rapporti umani.
I contributi economici alle associazioni sportive e alla Scuola (corso di nuoto) vogliono favorire una maggiore diffusione della pratica sportiva con particolare riguardo a quella non agonistica.
Le associazioni locali che operano nel settore sportivo rappresentano un patrimonio importante e da valorizzare della nostra Comunità.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

gestire in modo corretto, anche dal punto di vista economico, gli impianti sportivi esistenti incrementando anche la dotazione impiantistica del Comune.
promuovere lo sport di base e favorire le attività delle numerose associazioni sportive con lo scopo di coinvolgere il maggior numero possibile di giovani.

3.4.3.1 - Investimento:

Nel 2011 è stata ultimata e utilizzabile la nuova palestra di roccia presso la palestra comunale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati dal Comune sono essenzialmente:

- concessione ed uso impianti sportivi e verifica buon uso degli stessi;
- assistenza tecnico-logistica alle associazioni sportive e alle scuole nelle attività e nelle manifestazioni;
- servizio di assistenza, consulenza ed informazione alla cittadinanza;
- servizio di collegamento tra cittadini ed associazioni sportive;
- verifica del buon funzionamento dei servizi di pulizia, manutenzione, ecc.. presso gli impianti sportivi.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Sono quelle previste nella attuale dotazione organica dell'Ente.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle ricompresse nell'inventario

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Il programma è coerente con gli indirizzi generali di sviluppo delle attività sportive.

3.4 - Programma n° 7
TURISMO

Riferimento: assessore Nicola Pradel
Responsabile: Responsabili di Area NICOLA TODESCO - FAORO ENRICA

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il Comune consapevole delle potenzialità che potrebbe avere per lo sviluppo economico del territorio, in collaborazione con l'associazionismo locale, si propone di promuovere e valorizzazione le risorse locali siano esse produzioni tipiche legate alle attività agricole, e/o artigianali. Questa attività si svolge prevalentemente attraverso l'organizzazione di eventi, concerti, tra cui spicca la "festa del fagiolo di Lamon", appuntamento settembrino ormai di storia ventennale.
Le iniziative messe in atto dall'Amministrazione comunale, hanno il chiaro intento di offrire prospettive di sviluppo per il territorio comunale. L'impegno è pertanto rivolto a:

- sostegno logistico ed economico alla locale associazione Pro loco nella sua attività di promozione turistica .
- collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale di Rugna.
- individuazione degli elementi cardine della potenziale offerta turistica e loro valorizzazione attraverso studi e progetti mirati
- prosecuzione dei rapporti di collaborazione con i comuni del Tesino e del Vanoi per lo sviluppo turistico dell'area.
- prosecuzione del programma di arredo urbano, particolarmente indirizzata al centro storico di Lamon e dei centri abitati minori.
- Prosecuzione rapporto con associazionismo locale per il recupero, la manutenzione e la valorizzazione della rete sentieristica lamonese
- Implementazione e sviluppo del marchio De.C.O. per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari tipici del territorio lamonese;
- Promozione della Via Claudia Augusta Altinate in collaborazione con l'associazione internazionale Claudia Augusta;
- Sviluppo, in sinergia con altri comuni del Feltrino aderenti, di una applicazione per iPhone e per altri dispositivi mobile con contenuti finalizzati alla promozione turistica dei territori interessati.
- Promozione dell'area camper presso gli impianti sportivi comunali.
- Predisposizione di tutta la segnaletica turistica stradale e sentieristica.
- Valorizzazione del museo archeologico con la sua periodica apertura con organizzazione di eventi e visite guidate.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Nonostante il D.L. n. 78/2010 non ricomprenda tra le funzioni fondamentali dei Comuni la Promozione dello sviluppo locale, la scelta di realizzare tali eventi di forte impatto territoriale è motivata dal fatto che si vuole far conoscere al grande pubblico Lamon con le sue peculiarità a supporto delle sue realtà imprenditoriali. Inoltre, solo attraverso la

diffusione della conoscenza del territorio e della sua ricchezza si può creare una coscienza collettiva di salvaguardia dello stesso e promuovere azioni di concerto con altri operatori e/o enti
L'attività turistica , se opportunamente orientata e sostenuta , rappresenta una potenziale fonte di integrazione del reddito per il territorio lamonese , che può offrire elementi di richiamo per un turismo ecologico-ambientale-gastronomico. L'azione del Comune in questo settore non può che passare attraverso la collaborazione con l'associazione Pro Loco e con gli operatori locali del settore , ma anche attraverso una azione coordinata che interessi i comuni limitrofi, tanto dell'area Veneta che Trentina.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Valorizzare il territorio, creando una sinergia tra cultura, economia, tradizioni locali, turismo, in sintonia con le varie associazioni esistenti sul territorio. Da implementare il sito internet istituzionale, prevedendo la voce "Turismo" con il collegamento con le arterie storiche (via Claudia Augusta) e i percorsi gastronomico (fagiolo di lamon, carne di pecora lamon).
Coltivare sinergie positive con le azioni promosse nei territori confinanti.
Coordinare il nutrito numero di manifestazioni promosse sul territorio per poter gestire al meglio le risorse umane ed economiche al fine di garantire una maggiore qualità dei servizi

3.4.3.1 - Investimento:

Non sono previsti investimenti in tale settore.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

I servizi di consumo sono erogati in proprio e riguardano prevalentemente i servizi resi all'esterno quali le informazioni telefoniche o via mail, la comunicazione esterna.
I servizi di allestimento degli eventi sono garantiti prevalentemente dal personale comunale, in collaborazione con le associazioni del territorio.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle attualmente nell'organico del Comune.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Ci si avvale delle risorse attualmente disponibili.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

La programmazione è coerente con il piano regionale di settore.
Verranno chiesti, come gli anni precedenti, contributi alla regione e alla Provincia di Belluno per le spese da affrontare per le iniziative programmate. Le contribuzioni annuali sinora attribuite sono davvero esigue in relazione alle spese sostenute.

3.4 - Programma n° 8
VIABILITA' E TRASPORTI

Riferimento: Sindaco Vania Malacarne
Responsabile: Responsabili di Area NICOLA TODESCO - ENRICA FAORO

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma prevede le seguenti attività:

- interventi di manutenzione ordinaria della rete delle infrastrutture comunali;
- acquisto di segnaletica verticale e manutenzione di quella orizzontale;
- interventi di sfalcio dell'erba lungo i cigli stradali e potatura degli alberi;
- manutenzione ordinaria e potenziamento della pubblica illuminazione;
- sostenere il mantenimento del trasporto urbano gestito da dolomiti bus in direzione San Donato
- potenziamento cura e salvaguardia del verde pubblico comunale nonché acquisto e collocazione di arredo urbano per agevolare la fruibilità di aree verdi, strade e piazze
- assicurare lo sgombero neve e la percorribilità in sicurezza delle strade durante il periodo invernale.
- Migliorare e razionalizzare la dotazione parcheggi comunali

3.4.2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

La popolazione locale è distribuita in numerose frazioni che sono carenti dei servizi più generali come scuola , ospedale , banca , posta , per cui l'obiettivo è di migliorare la sicurezza della viabilità in generale e la qualità degli spazi pubblici e dell'arredo urbano.
Proseguiranno inoltre gli interventi che riguardano spese consolidate e ricorrenti, atte ad assicurare il mantenimento in buono stato della rete viaria comunale.

3.4.3 - Investimento:

Gli investimenti previsti per il 2012 riguardano:

- Ultimazione parcheggio via oma
- via campagna e via slongo
- illuminazione pubblica

3.4.4 - Erogazione di servizi di consumo:

Trattasi principalmente di materiali di consumo per il mantenimento in buone condizioni del manto stradale e delle aree verdi.

3.4.5. - Risorse umane da impiegare:

Il servizio prevede in organico un istruttore tecnico e una squadra di n. 8 operai.

3.4.6. - Risorse strumentali da utilizzare:

I mezzi necessari allo svolgimento del servizio saranno quelli già in forza della struttura e quelli delle ditte appaltatrici.

3.4.7. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Vi è coerenza con le disposizioni regionali in materia di viabilità e dei trasporti

3.4 - Programma n° 9
GESTIONE DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Riferimento: assessore Nicola Pradel e sindaco Vania Malacrne
Responsabile: Responsabili di Area NICOLA TODESCO - FAORO ENRICA

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma si propone di effettuare i seguenti servizi:

- Interventi a tutela dell'Ambiente;
- azioni finalizzate a garantire la salute pubblica;
- controllo e verifica del servizio della raccolta rifiuti affidata in appalto ;
- introduzione di un sistema di raccolta del rifiuto di tipo "spinto" sulla base di modelli consolidati tipo l'esperienza di Ponte nelle Alpi e della comunità montana Agordina;
- manutenzione ordinaria della rete di smaltimento delle acque meteoriche;
- gestione di tutti i servizi cimiteriali, compresa la cura del decoro delle aree interne;
- il servizio di protezione civile;
- potenziamento della rete idranti;
- completamento delle aree di ammassamento, attesa e ricovero
- programmazione e gestione dell'attività urbanistica ed edilizia;
- Gestione dei sinistri attivi e passivi, rapporto con le compagnie assicuratrici e cura dell'iter amministrativo per gli eventuali risarcimenti spettanti al Comune;
- recupero naturalistico dei spazi aperti montani abbandonati e degradati di cui al finanziamento della misura 216 del Piano di sviluppo rurale.
- Continuare l'opera di sensibilizzazione in merito alla raccolta differenziata,
- Promuovere una campagna di informazione al fine di diffondere tra la popolazione la cultura di protezione civile, mediante la conoscenza del Piano e delle problematiche del territorio

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

L'obiettivo è quello di garantire la qualità dei centri e del territorio, la salvaguardia e la preservazione dell'ambiente e la tutela delle acque.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Il programma prevede un importante stanziamento per interventi di manutenzione che interesseranno il patrimonio comunale. Inoltre sono previste le seguenti attività:

- integrare il piano di assetto territoriale con la programmazione dei territori confinanti,
- collaborazione e monitoraggio nella realizzazione degli interventi finanziati dal patto "Dellai - Galan", e nello specifico, acquedotto di Cavalea, fibra ottica, strada val senaiga III stralcio,
- particolare attenzione alla realizzazione e conclusione del consistente piano delle opere pubbliche avviate negli anni precedenti;

- sistemazione in efficienza degli idranti e manichette esistenti con eventuale ampliamento della rete;
- mantenere in efficienza la rete di smaltimento delle acque meteoriche

3.4.3.1 - Investimento:

Sono previsti nel 2012 interventi di miglioramento del centro di raccolta differenziata di Pian del Vescovo

Sistemazione e primo intervento di manutenzione straordinaria della rete degli idranti dislocata sul territorio.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

sono quelle previste nella dotazione organica del comune.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Gli uffici interessati dispongono di buone attrezzature informatiche e accessori.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Tutti gli interventi di pianificazione ed i gestione dei Servizi avvengono nel rispetto dei Piani.

3.4 - Programma n° 10
SETTORE SOCIALE

Riferimento: sindaco Vania Malacerne
Responsabile: Responsabili di Area NICOLA TODESCO - FAORO ENRICA

Questo programma racchiude tutte le spese finalizzate ai **Servizi Sociali** nella più larga accezione del termine e vede per la sua realizzazione la partecipazione di diversi soggetti istituzionali quali il Comune, l'Azienda ULSS e la Regione.
Le azioni del Comune rientreranno nella pianificazione locale socio-sanitaria integrata Comune - Azienda ULSS ricompresa nel Piano di Zona.
Finalità principale del programma è la salvaguardia della qualità di vita delle persone, fondata sulla promozione della salute fisica, relazionale, affettiva e sociale, anche attraverso il miglioramento delle condizioni economiche e abitative.
Per perseguire tali azioni l'Amministrazione Comunale si attiverà verso forme di collaborazione con parrocchie, scuola, realtà dell'associazionismo, ecc.
Il benessere della comunità sarà attuato attraverso le diverse iniziative rivolte in particolare al sostegno del ruolo della famiglia quale parte attiva della comunità, al ruolo dei giovani e degli anziani.
Nel Bilancio di Previsione 2012 sono stanziate risorse per l'erogazione di eventuali contributi economici a bisognosi e soggetti versanti in situazione di disagio o difficoltà, previa domanda e valutazione da parte del Servizio Sociale.
Viene altresì finanziato con risorse comunali il Fondo nuovi nati.
È attiva una collaborazione con i gruppi di volontariato "AUSER" e "STELLA ALPINA" che supportano l'Amministrazione comunale in ordine a servizi sociali (es. trasporto attrezzato persone anziane o non autosufficienti presso strutture pubbliche e/o private e/o convenzionate sanitarie dell'ULSS n. 2).
Sul settore gravita anche la spesa destinata al finanziamento dei Servizi Sociali delegati all'ULSS n. 2. La cifra stanziata va a finanziare tutte le spese sostenute dall'ULSS per la gestione dei servizi sociali affidati.
L'amministrazione si riporne di dare vita a tutte le azioni necessarie al mantenimento e al potenziamento del Centro di Recupero e rieducazione funzionale di Lamon.
Nel 2012 la riproposizione delle iniziative simili a quelle riconducibili al "FONDO LETTA" degli anni scorsi (nuovi nati, abbonamenti bus, studenti universitari, ecc), saranno definite una volta conosciuti l'entità dei trasferimenti statali alla luce delle stime di bilancio.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

La popolazione del Comune di Lamon è caratterizzata da un alto indice di invecchiamento e dalla presenza di numerose situazioni di disagio sociale e da taluni casi di accentuata povertà soprattutto nelle frazioni più periferiche .
La presenza sul territorio di numerose associazioni di volontariato rappresentano una sicura risorsa da valorizzare .

La struttura ospedaliera e quella per il ricovero degli anziani rappresentano un patrimonio irrinunciabile per il nostro territorio , che va pertanto difeso e potenziato.
L'azione è indirizzata alla promozione del miglioramento della qualità di vita delle persone con particolare attenzione al sostegno delle fasce più deboli attraverso azioni di integrazione e collaborazione continua con l'Azienda ULSS e la Regione Veneto sia per gli aspetti propositivi (partecipazioni a gruppi di lavoro per la predisposizione dei Piani di Zona negli ambiti di competenza del Comune) sia per gli aspetti operativi (partecipazione alle diverse U.V.M.D. per anziani, disabili e minori in relazione all'accesso dei cittadini ai vari Servizi Sanitari e Socio Sanitari).

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Il miglioramento delle condizioni di vita di tutte le persone della comunità, in paricolare:

- garantire una adeguata assistenza ai ceti più deboli in armonia con l'attività svolta da organismi esterni.
- Sostenere la Famiglia come centro insostituibile della nostra società
- assicurare il proseguimento del ruolo specialistico alla struttura ospedaliera di Lamon
- garantire il buon funzionamento della locale Casa di Riposo
- fornire un servizio cimiteriale adeguato alla delicatezza del settore
- promuovere nuove forme di partecipazione, basate su forme organizzative definite, che diventino laboratorio di idee e luoghi di condivisione delle scelte amministrative. Gli ambiti individuati sono i giovani, le donne e l'associazionismo.

3.4.3.1 - Investimento:

Nell'anno 2012 sono previsti interventi a manutenzione dei cimiteri comunali per euro 15.000,00.
Ultimazione dei lavori presso l'ex palestra comunale, con l'affidamento dei lavori del II stralcio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Trattasi di sostenere spese attinenti la funzionalità degli uffici e loro adeguamento alle nuove tecnologie.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Il servizio viene reso avvalendosi del personale di ruolo e al personale dei servizi sociali dell'ULSS nr. 2.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

L'organizzazione del servizio viene garantita dalle risorse date in dotazione.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Le azioni progettate sono in linea con lo spirito degli indirizzi regionali e con il Piano di Zona. Il Comune accede a diversificati finanziamenti regionali disposti sia a livello di singolo Comune che a livello ULSS.

3.4 - Programma n° 11
SVILUPPO ECONOMICO

Riferimento: assessore Mauro Campigotto
Responsabile: Responsabili di Area NICOLA TODESCO – FAORO ENRICA

3.4.1 - Descrizione del programma :

Le attività facenti capo a questo programma attengono alla gestione delle funzioni dei servizi che il Comune svolge in favore del mondo produttivo per dare maggiore impulso alle attività imprenditoriali locali.
Il programma si articola nei seguenti interventi:

- prosecuzione dell'attività di sportello informativo per l'accesso ai fondi comunitari sostegno alle attività agricole e alla produzione del fagiolo
- sostegno all'attività del Consorzio per la tutela del fagiolo di Lamon , nella sua azione di promozione e sviluppo della coltura del fagiolo.
- sostegno all'azione di Enti e Associazioni per il recupero della pecora lamonese e dei prodotto da essa derivati.
- Contributo finanziario per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali.
- Promozione alla realizzazione promozione di forme associative tra gli imprenditori agricoli

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Anche se questa funzione non è più considerata, in forza del D.L. n. 78/2010, tra le funzioni fondamentali del Comune, l'Amministrazione vuole confermare il supporto alle imprese e alle attività produttive in genere del territorio.
L'attività agricola nel territorio lamonese rappresenta attualmente una risorsa marginale , ma ha potenzialità di sviluppo notevoli connesse alla valorizzazione della coltivazione del fagiolo di Lamon.
Lo sviluppo industriale è demandato alla attività del Consorzio di Industrializzazione della Vallata del Cismon, che opera ormai da parecchi anni. Appare chiaro che in periodo di forte recessione economica occorre fare ancora più sforzi per migliorare le potenzialità che il territorio sa offrire.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

L'azione del Comune si prefigge lo scopo di far conoscere, incrementare e favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali del territorio e dei prodotti tipici, coinvolgendo, nell'informazione e nella scelta delle strategie, le rappresentanze territoriali mediante la partecipazione dei soggetti interessati.
Si conferma altresì l'impegno da parte dell'Ente di facilitare e di coordinare tali attività intervenendo con piani specifici ed iniziative atte a valorizzare il territorio sotto ogni profilo, tra cui:

- sostenere l'attività agricola anche in relazione alla funzione di salvaguardia del territorio che essa svolge e di potenziale integrazione di reddito per le famiglie Lamonesi.

- migliorare la produttività del patrimonio boschivo comunale anche attraverso il l'utilizzo della certificazione di qualità ambientale PEFC
- promuovere l'utilizzo del costruendo acquedotto di irrigazione sito in località campagna

3.4.3.1 - Investimento

nel 2012 non sono previsti investimenti specifici

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Questo programma prevede erogazione di servizi all'utente attraverso l'attività di informazione, prevalentemente alle ditte e alle imprese, istruttoria delle pratiche e rilascio delle autorizzazioni richieste.

3.4.2. - Risorse umane da impiegare:

L'organizzazione del servizio viene garantita dalle risorse date in dotazione

3.4.3. - Risorse strumentali da utilizzare:

Il programma verrà svolto con le attrezzature ed i mezzi a disposizione dell'ufficio.

3.4.5. – Coerenza con il piano regionale di settore:

Gli interventi programmati sono in sintonia con i piani di settore regionali.

3.4 - Programma n° 12
SERVIZI PRODUTTIVI

Riferimento: assessore Mauro Campigotto
Responsabile: Responsabili di Area NICOLA TODESCO - FAORO ENRICA

3.4.1 - Descrizione del programma :

Le attività facenti capo a questo programma attengono alla gestione delle funzioni degli uffici e dei servizi che il Comune svolge in favore del mondo produttivo per dare maggiore impulso alle attività imprenditoriali locali.
Il programma riguarda il complesso dei servizi produttivi e si caratterizza attualmente per il monitoraggio e miglioramento della produttività dell'impianto idroelettrico del Boal Santo

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

sfruttando le risorse del territorio, nel rispetto dell'ambiente, rendere il Comune autosufficiente nel settore energetico

3.4.3 - Finalità da conseguire

L'azione del Comune si prefigge lo scopo di far conoscere, incrementare e favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali del territorio e dei prodotti tipici, coinvolgendo, nell'informazione e nella scelta delle strategie, le rappresentanze di tutte le attività mediante la partecipazione dei soggetti interessati
Porre in essere azioni finalizzate al conseguimento di nuove fonti di entrata del comune.

3.4.3.1 - Investimento

nel 2011 non sono previsti investimenti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

il programma non prevede ricadute dirette sul cittadino se non indirette

3.4.2. - Risorse umane da impiegare:

L'organizzazione del servizio viene garantita dalle risorse date in dotazione

3.4.3. - Risorse strumentali da utilizzare:

Il programma verrà svolto con le attrezzature ed i mezzi a disposizione dell'ufficio.

3.4.5. – Coerenza con il piano regionale di settore:

Gli interventi programmati sono in sintonia con i piani di settore regionali

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

Comune di LAMON

PROGRAMMA	1	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	891.000,00	1.223.000,00	1.953.000,00	
TOTALE (A)	891.000,00	1.223.000,00	1.953.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.434.500,00	1.436.400,00	1.403.700,00	
TOTALE (C)	1.434.500,00	1.436.400,00	1.403.700,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.325.500,00	2.659.400,00	3.356.700,00	

Comune di LAMON

PROGRAMMA	2	FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (C)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Comune di LAMON

PROGRAMMA	3	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
TOTALE (C)	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	37.000,00	37.000,00	37.000,00	

Comune di LAMON

PROGRAMMA	4	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	6.494.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	6.494.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	164.000,00	163.800,00	164.000,00	
TOTALE (C)	164.000,00	163.800,00	164.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.658.000,00	163.800,00	164.000,00	

Comune di LAMON

PROGRAMMA	5	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	4.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	4.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	18.500,00	19.500,00	19.500,00	
TOTALE (C)	18.500,00	19.500,00	19.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	22.500,00	19.500,00	19.500,00	

Comune di LAMON

PROGRAMMA	6	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	62.000,00	60.700,00	59.500,00	
TOTALE (C)	62.000,00	60.700,00	59.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	62.000,00	60.700,00	59.500,00	

Comune di LAMON

PROGRAMMA	7	FUNZIONE 7 - TURISMO		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	16.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	16.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	16.000,00	13.000,00	13.000,00	
TOTALE (C)	16.000,00	13.000,00	13.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	32.000,00	13.000,00	13.000,00	

Comune di LAMON

PROGRAMMA	8	FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	340.000,00	0,00	0,00	
Regione	90.000,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	104.500,00	54.000,00	94.000,00	
TOTALE (A)	534.500,00	54.000,00	94.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	374.400,00	376.700,00	338.700,00	
TOTALE (C)	374.400,00	376.700,00	338.700,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	908.900,00	430.700,00	432.700,00	

Comune di LAMON

PROGRAMMA	9	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	60.000,00	90.000,00	
Provincia	39.000,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	30.500,00	140.000,00	3.070.000,00	
TOTALE (A)	69.500,00	200.000,00	3.160.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	365.100,00	228.100,00	217.500,00	
TOTALE (C)	365.100,00	228.100,00	217.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	434.600,00	428.100,00	3.377.500,00	

Comune di LAMON

PROGRAMMA	10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	15.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	15.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	207.700,00	180.600,00	182.300,00	
TOTALE (C)	207.700,00	180.600,00	182.300,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	222.700,00	180.600,00	182.300,00	

Comune di LAMON

PROGRAMMA	11	FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	60.000,00	60.000,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	140.000,00	140.000,00	
TOTALE (A)	0,00	200.000,00	200.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	16.700,00	17.200,00	13.200,00	
TOTALE (C)	16.700,00	17.200,00	13.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	16.700,00	217.200,00	213.200,00	

Comune di LAMON

PROGRAMMA	12	FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	400.000,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	400.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	54.000,00	43.400,00	43.000,00	
TOTALE (C)	54.000,00	43.400,00	43.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	54.000,00	43.400,00	443.000,00	

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma

Impieghi **Comune di** **LAMON**

PROGRAMMI N°	Descrizione				ANNO 2012	% su tot.	ANNO 2013	% su tot.	ANNO 2014	% su tot.
1	1	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Spese correnti	Consolidate	1.434.500,00	62	1.436.400,00	54	1.403.700,00	42
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	891.000,00	38	1.223.000,00	46	1.953.000,00	58
			TOTALE		2.325.500,00		2.659.400,00		3.356.700,00	
2	2	FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA	Spese correnti	Consolidate	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			TOTALE		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
3	3	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE	Spese correnti	Consolidate	37.000,00	0	37.000,00	0	37.000,00	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			TOTALE		37.000,00		37.000,00		37.000,00	
4	4	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	Spese correnti	Consolidate	164.000,00	2	163.800,00	0	164.000,00	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	6.494.000,00	98	0,00	0	0,00	0
			TOTALE		6.658.000,00		163.800,00		164.000,00	
5	5	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	Spese correnti	Consolidate	18.500,00	82	19.500,00	0	19.500,00	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	4.000,00	18	0,00	0	0,00	0
			TOTALE		22.500,00		19.500,00		19.500,00	
6	6	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Spese correnti	Consolidate	62.000,00	0	60.700,00	0	59.500,00	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			TOTALE		62.000,00		60.700,00		59.500,00	
7	7	FUNZIONE 7 - TURISMO	Spese correnti	Consolidate	16.000,00	50	13.000,00	0	13.000,00	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	16.000,00	50	0,00	0	0,00	0
			TOTALE		32.000,00		13.000,00		13.000,00	
8	8	FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	Spese correnti	Consolidate	374.400,00	41	376.700,00	87	338.700,00	78
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	534.500,00	59	54.000,00	13	94.000,00	22
			TOTALE		908.900,00		430.700,00		432.700,00	
9	9	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Spese correnti	Consolidate	365.100,00	84	228.100,00	53	217.500,00	6
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	69.500,00	16	200.000,00	47	3.160.000,00	94
			TOTALE		434.600,00		428.100,00		3.377.500,00	
10	10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	Spese correnti	Consolidate	207.700,00	93	180.600,00	0	182.300,00	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	15.000,00	7	0,00	0	0,00	0
			TOTALE		222.700,00		180.600,00		182.300,00	
11	11	FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO	Spese correnti	Consolidate	16.700,00	0	17.200,00	8	13.200,00	6
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	200.000,00	92	200.000,00	94
			TOTALE		16.700,00		217.200,00		213.200,00	
12	12	FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI	Spese correnti	Consolidate	54.000,00	0	43.400,00	0	43.000,00	10
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	400.000,00	90
			TOTALE		54.000,00		43.400,00		443.000,00	
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	2.750.900,00	26	2.577.400,00	61	2.492.400,00	30
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	8.024.000,00	74	1.677.000,00	39	5.807.000,00	70
			TOTALE		10.774.900,00		4.254.400,00		8.299.400,00	

Comune di LAMON

3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento

Segue - 3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento

Numero	DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA	Legge di finanziamento	Regolamento UE (estremi)	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
				Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	CC.DD.PP+CR.SP+Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
1	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO			2.325.500,00	2.659.400,00	3.356.700,00	4.274.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067.000,00
2	FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE			37.000,00	37.000,00	37.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA			6.658.000,00	163.800,00	164.000,00	491.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.494.000,00
5	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI			22.500,00	19.500,00	19.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			62.000,00	60.700,00	59.500,00	182.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	FUNZIONE 7 - TURISMO			32.000,00	13.000,00	13.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
8	FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI			908.900,00	430.700,00	432.700,00	1.089.800,00	340.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00
9	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			434.600,00	428.100,00	3.377.500,00	810.700,00	0,00	150.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240.500,00
10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE			222.700,00	180.600,00	182.300,00	570.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11	FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO			16.700,00	217.200,00	213.200,00	47.100,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
12	FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI			54.000,00	43.400,00	443.000,00	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	TOTALE			10.774.900,00	4.254.400,00	8.299.400,00	7.820.700,00	340.000,00	360.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	14.769.000,00

-1 Il numero del programma dev'essere quello indicato al punto 3.4
-2 Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

LAMON

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE

Num.	DESCRIZIONE (Oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione ed estremi)
				Totale	residuo presunto	
21090	**ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO**	802	**2003**	542.000,00	*14.568,31*	MUTUO + CONTRIBUTO
20774	**PORFIDI CENTRO STORICO**	801	**2005**	76.700,00	*37.641,53*	CONTRIBUTO+FONDI PROPRI
24813	**SISTEMAZIONE CIMITERI**	1002	**2007**	7.500,00	*4.932,84*	FONDI PROPRI
19541	**SISTEMAZIONE EX PALESTRA**	201	**2009**	600.000,00	*8.060,47*	MUTUO + CONTRIBUTO
20777	**PARCHEGGIO OLTRA**	101	**2009**	8.000,00	*8.000,00*	FONDI PROPRI
14273	**ACQUISTO BENI IMMOBILI**	501	**2010**	19.177,20	*5.092,35*	FONDI PROPRI
18630	**COMPLETAMENTO SAN DANIELE**	501	**2010**	45.000,00	*10.877,01*	CONTRIBUTO+FONDI PROPRI
20791	**MANUTENZIONE STRADE**	801	**2010**	112.299,55	*1.491,24*	FONDI PROPRI
21095	**ILLUMINAZIONE PUBBLICA**	802	**2010**	28.846,93	*657,10*	FONDI PROPRI
21500	**MEZZI PROTEZIONE CIVILE**	903	**2010**	3.300,00	*3.300,00*	FONDI PROPRI
22644	**COFINANZIAMENTO ACQUEDOTTO ARINA**	904	**2010**	40.750,00	*40.750,00*	MUTUO
14273	**ACQUISTO BENI IMMOBILI**	501	**2011**	6.500,00	*6.500,00*	FONDI PROPRI
14280	**MANUTENZIONE EDIFICI**	501	**2011**	49.040,50	*49.040,50*	FONDI PROPRI
19541	**SISTEMAZIONE EX PALESTRA**	201	**2011**	450.000,00	*443.708,00*	MUTUO + CONTRIBUTO
20776	**PARCHEGGIO VIA OMA**	101	**2011**	13.356,29	*13.200,00*	FONDI PROPRI
20791	**MANUTENZIONE STRADE**	801	**2011**	53.461,58	*8.285,93*	FONDI PROPRI
21095	**ILLUMINAZIONE PUBBLICA**	802	**2011**	100.000,00	*100.000,00*	CONTRIBUTO+FONDI PROPRI
21160	**DANNI ALLUVIONE**	301	**2011**	20.110,86	*20.110,86*	CONTRIBUTO
21500	**MEZZI PROTEZIONE CIVILE**	903	**2011**	2.100,00	*2.100,00*	FONDI PROPRI
24813	**SISTEMAZIONE CIMITERI**	1002	**2011**	14.640,40	*11.376,40*	FONDI PROPRI
26002	**STRADA LAVINE SELVA**	501	**2011**	250.000,00	*250.000,00*	MUTUO + CONTRIBUTO

4.2 considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

I programmi e gli obbiettivi stabiliti nella relazione previsionale e programmatica approvata assieme ai bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011/2013 sono stati sostanzialmente realizzati o comunque si trovano in fase di esecuzione.
A tal proposito si richiama la deliberazione C.C. nr. 30 del 30/09/2011 avente per oggetto la salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 2011.

Di seguito si espone il quadro dimostrativo delle spese di investimento, previste per il periodo 2012/2014

COMUNE DI LAMON - BELLUNO

Quadro dimostrativo delle spese d'investimento BILANCIO 2012

			entrare													
		risorsa														
spesa		capitolo	1140	1180		capitolo	euro	capitolo	euro	1320		1130	capitolo	euro	
intervento	capitolo	descrizione	STATO	BIM	AVANZO	REGIONE		MUTUO		OO.UU.	PRIVATI	ALIENAZIONI	ALTRI ENTI PUBBL		totale
2010308	13810	partecipazione scarl		2.500											2.500
2010501	14273	acquisto terreni immobili		12.500											12.500
2010501	14275	riqualificazione centro storico											1270	800.000	800.000
2010501	14280	manutenzioni edifici comunali		25.000			-								25.000
2010505	14315	acquisto attrezzature - segnaletica		20.000											20.000
2010506	14320	incarichi professionali		30.000											30.000
2010807	15350	opere di culto								1.000					1.000
2040201	17371	sistemazione scuola tollard											1265	876.000	876.000
2040301	17738	accorpamento scuole											1262	5.618.000	5.618.000
2050105	18611	libro emigrazione			4.000										4.000
2070101	20161	muri a secco costa									5.500		1380	8.500	14.000
2070105	20165	persorsi turistici			2.000										2.000
2080101	20776	parcheggio via oma			4.500										4.500
2080101	20779	via campagna e slongo	340.000			1173	90.000								430.000
2080101	20791	manutenzione strade		-	51.000					9.000					60.000
2080201	21095	illuminazione pubblica		40.000											40.000
2090301	21160	danni alluvione 2011		10.000	500										10.500
2090301	21165	sistemazione strada le ei		17.000		1190	39.000								56.000
2090601	23260	recupero ambientale area Tombin Rugna			3.000										3.000
2100501	24813	sistemazione cimiteri			15.000										15.000
		Totale	340.000	157.000	80.000	2.363	129.000	-	-	10.000	5.500	-	5.177	7.302.500	8.024.000

COMUNE DI LAMON - BELLUNO

Quadro dimostrativo delle spese d'investimento BILANCIO 2013

			entrare												
spesa		*risorsa*													
intervento	*capitolo*	*capitolo* descrizione	1140	1180		*capitolo*	euro	*capitolo*	euro	1320		1130	*capitolo*	euro	
			STATO	**BIM**	**AVANZO**	**REGIONE**		**MUTUO**		**OO.UU.**	**PRIVATI**	**ALIENAZIONI**	**ALTRI ENTI PUBBL**		**totale**
2010501	14273	acquisto terreni immobili		**10.000**											**10.000**
2010501	14275	riqualificazione centro storico											*1270*	**800.000**	**800.000**
2010501	14280	manutenzione edifici comunali		**10.000**											**10.000**
2010501	14290	efficientamento energetico											*1272*	**370.000**	**370.000**
2010505	14315	rinnovo attrezzature		**2.000**											**2.000**
2010506	14320	progettazioni esterne		**30.000**											**30.000**
2010807	15350	inteventi opere di culto								**1.000**					**1.000**
2080101	20791	manutenzione strade		**34.000**											**34.000**
2080201	21095	illuminazione pubblica		**11.000**						**9.000**					**20.000**
2090301	21150	recupero ex macello comunale				*1060*	**60.000**						*1255*	**140.000**	**200.000**
2110701	26003	strada della selva III stralcio		**60.000**		*1154*	**140.000**			-					**200.000**
		Totale	-	**157.000**	-		**200.000**		-	**10.000**	-	-		**1.310.000**	**1.677.000**

COMUNE DI LAMON - BELLUNO

Quadro dimostrativo delle spese d'investimento BILANCIO 2014

			entrare													
		risorsa														
spesa		*capitolo*	1140	1180		*capitolo*	euro	*capitolo*	euro	1320		1130	*capitolo*	euro		
intervento	*capitolo*	descrizione	**STATO**	**BIM**	**AVANZO**	**REGIONE**		**MUTUO**		**OO.UU.**	**PRIVATI**	**ALIENAZIONI**	**ALTRI ENTI PUBBL**		**totale**
2010501	14273	acquisto terreni immobili		**5.000**											**5.000**
2010501	14275	riqualificazione centro storico											*1270*	**1.900.000**	**1.900.000**
2010501	14280	manutenzione edifici comunali		**20.000**											**20.000**
2010505	14315	rinnovo attrezzature		**2.000**											**2.000**
2010506	14320	progettazioni esterne		**25.000**											**25.000**
2010807	15350	inteventi opere di culto								**1.000**					**1.000**
2080101	20791	manutenzione straordinaria strade		**54.000**						**-**					**54.000**
2080201	21095	illuminazione pubblica		**31.000**						**9.000**					**40.000**
2090401	22646	acquedotto della selva											*1276*	**2.760.000**	**2.760.000**
2090601	23260	recupero ambientale area Tombin Rugna				*1159*	**90.000**						*1375*	**310.000**	**400.000**
2110701	26003	strada forestale selva IV stralcio		**60.000**		*1154*	**140.000**								**200.000**
2120601	28841	parcheggi medan											*1274*	**400.000**	**400.000**
		Totale	**-**	**197.000**	**-**		**230.000**		**-**	**10.000**				**5.370.000,00**	**5.807.000**

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

Comune di LAMON

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2010

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilita' e Trasporti		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore Sport e ricreazione	Turismo	Viabilita' Illuminazione serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	375.465,41	0,00	30.837,97	26.796,04	0,00	0,00	0,00	197.635,42	0,00	197.635,42
di cui: - oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	174.452,19	0,00	6.017,88	72.456,24	6.396,25	30.801,40	240,00	131.646,09	0,00	131.646,09
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	9.996,46	0,00	0,00	17.052,23	8.775,00	18.965,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	9.996,46	0,00	0,00	17.052,23	8.775,00	18.965,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	28.635,27	0,00	0,00	17.864,66	0,00	9.246,23	0,00	71.523,05	0,00	71.523,05
8. Altre spese correnti	52.259,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	640.808,82	0,00	36.855,85	134.169,17	15.171,25	59.012,63	16.740,00	400.804,56	0,00	400.804,56

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2010

Classificazione funzionale / Classificazione economica	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 - Sviluppo economico					12	10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01, 03, 05, 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi serv. Da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,92	658.815,76
di cui: - oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	117,48	198.454,92	198.572,40	8.174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.034,74	634.792,03
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	155.506,60	6.200,46	0,00	2.000,00	0,00	8.200,46	0,00	234.995,75
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	155.506,60	6.200,46	0,00	2.000,00	0,00	8.200,46	0,00	234.995,75
7. Interessi passivi	0,00	41.428,06	736,77	42.164,83	3.369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,89	174.487,24
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	56.059,49
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	41.545,54	199.191,69	240.737,23	167.050,75	6.200,46	0,00	2.000,00	0,00	8.200,46	39.599,55	1.759.150,27

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2010

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilita' e Trasporti		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore Sport e ricreazione	Turismo	Viabilita' Illuminazione serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
B) SPESE IN CONTO CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	75.879,74	0,00	0,00	0,00	0,00	214.683,45	0,00	214.493,19	28.846,93	243.340,12
di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	8.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.840,00	0,00	33.840,00
Trasferimenti in conto capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess.cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	77.879,74	0,00	0,00	0,00	0,00	214.683,45	0,00	214.493,19	28.846,93	243.340,12
TOTALE GENERALE SPESA	718.688,56	0,00	36.855,85	134.169,17	15.171,25	273.696,08	16.740,00	615.297,75	28.846,93	644.144,68

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2010

Classificazione funzionale / Classificazione economica	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 - Sviluppo economico					12	10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01, 03, 05, 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi serv. Da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
B) SPESE IN CONTO CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	13.137,42	13.137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.040,73
di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.995,50
Trasferimenti in conto capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	26.414,13	0,00	26.414,13	0,00	35.414,13
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	26.414,13	0,00	26.414,13	0,00	35.414,13
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7. Concess.cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	13.137,42	13.137,42	9.000,00	0,00	0,00	26.414,13	0,00	26.414,13	0,00	584.454,86
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	41.545,54	212.329,11	253.874,65	176.050,75	6.200,46	0,00	28.414,13	0,00	34.614,59	39.599,55	2.343.605,13

6.1 Valutazioni finali della programmazione

La struttura della relazione previsionale e programmatica è stata redatta con un orientamento all'attività di programmazione e di gestione cercando una coerenza con il più generale quadro normativo delle autonomie locali, favorendo la coerenza di una vasta gamma di obiettivi di gestione con gli indirizzi politici di medio/lungo periodo progettando per grandi aggregati, ma puntuale nell'indicare le linee politiche di fondo, sulla base del quadro delle entrate redatto dal responsabile dei servizi finanziari e della situazione socio-economica del comune, individuando i principali ambiti di attività dell'ente che esprimono indirizzi settoriali, risorse finanziarie, umane e strumentali funzionali alla realizzazione di tali ambiti puntando sui programmi, intesi come macro obiettivi anche trasversali, per i quali sarà necessario effettuare un'analisi attenta degli obiettivi di gestione.
In tutti i casi si tratterà, proprio per favorire la successiva elasticità di gestione, di insiemi ampi di attività tali da rendere necessarie variazioni della relazione solamente in caso di sostanziale mutamento di indirizzo rispetto a quanto programmato. In tal modo sarà possibile cogliere il reale significato della norma senza irrigidire la gestione e garantendo una corretta informazione al Consiglio che potrà, in tal modo, svolgere con maggior efficacia le proprie funzioni di indirizzo e controllo.

Lamon,

Il Segretario comunale — Dott. Marino Giovanni

Il Responsabile del Servizio Finanziario — dott. Nicola Todesco

Il Rappresentante Legale — dott.sa Vania Malacarne