



COMUNE di

VALVASONE ARZENE

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni denominate "Sezione strategica" e "Sezione operativa". La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato ed individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'Ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento dell'insediamento dell'Amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione (SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell'Ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando gli obiettivi associati a ogni singola missione e programma, individuando le risorse finanziarie, strumentali ed umane.

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

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

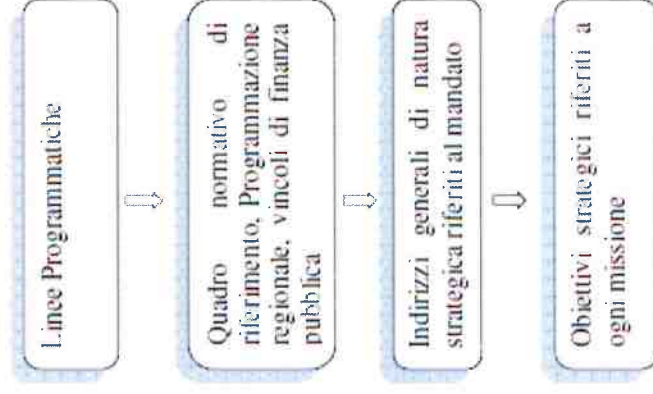
Il Comune di Valvasone Arzene, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 4 del 12 giugno 2016 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere
2	Valvasone Arzene, un comune in cui investire
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo
4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 43. del 30.04.2016. costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2016 -2017 - 2018

ANALISI DI CONTESTO

Comune di VALVASONE ARZENE (PN)

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;

c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

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

OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE

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

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

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

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

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

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

Il DEF è composto da tre sezioni.

La prima indica fra l'altro:

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

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

Nella terza viene esplicitato:

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

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

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

Il 10 aprile 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2015 che illustra in modo organico le iniziative concrete di riforma strutturale dell'economia volte, nelle intenzioni governative, a determinare una ripresa della crescita e dell'occupazione.

Il 18 settembre 2015 il governo ha approvato la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2015; si tratta della relazione più recente in cui viene fatto il punto sugli obiettivi a cui il paese deve tendere dal 2016. Nella relazione accompagnatoria al parlamento, il governo conferma “..il suo impegno a ridurre il disavanzo e lo stock di debito delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL.

L’obiettivo di medio periodo rimane il pareggio di bilancio, dapprima in termini strutturali e quindi in termini nominali. In coerenza con quanto previsto nella comunicazione della commissione europea del 13 gennaio scorso, che ha chiarito le modalità di utilizzo dei margini di flessibilità del patto di stabilità e crescita (..), il governo intende utilizzare pienamente i suddetti margini di flessibilità. Ciò, onde irrobustire i primi segnali di ripresa della crescita del prodotto e rafforzare per questa via il processo di consolidamento fiscale (..)”.

I presupposti dell’intervento

La manovra sul 2016 parte dalla constatazione che l’economia “..ha recentemente mostrato segnali di ripresa, testimoniati da due incrementi consecutivi del PIL reale nella prima metà dell’anno in corso. Tuttavia, va tenuto conto dell’intensità della caduta del prodotto registrata negli ultimi anni e del fatto che il PIL è ancora lontano dai livelli pre-crisi (..). Il basso tasso di crescita registrato dall’Italia già negli anni pre-2008 evidenzia i problemi strutturali dell’economia, alla soluzione dei quali il governo sta dedicando larga parte del suo sforzo. I ritardi strutturali e le conseguenze della prolungata crisi richiedono uno sforzo eccezionale di riforma sia dell’economia reale che del sistema finanziario. Le riforme strutturali e le misure di natura fiscale messe in campo (..) e quelle programmate per il prossimo futuro sono volte a migliorare la crescita potenziale agendo sul mercato dei beni e dei servizi, su quello del lavoro così come su quello cruciale del credito (..)”.

I contenuti della legge di stabilità 2016

Le misure che il governo intende perseguire “...operano in continuità con le politiche già adottate negli anni precedenti. In tal senso, sono previsti interventi nei settori più rilevanti per la crescita economica e la riduzione della pressione fiscale per le famiglie e le imprese, con l’obiettivo di supportare la competitività del paese e la domanda aggregata. La riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica contribuiranno in misura prevalente al finanziamento delle misure (..) e al miglioramento qualitativo della spesa. In particolare, nel 2016 l’azione di governo si concentrerà su: misure di alleviamento della povertà e stimolo all’occupazione, investimenti, innovazione, efficienza energetica e rivitalizzazione dell’economia (..); sostegno alle famiglie e imprese anche attraverso l’eliminazione dell’imposizione fiscale sulla prima casa, sui terreni agricoli e sui macchinari (..); azzeramento per l’anno 2016 delle clausole di salvaguardia (..)”.

Nota di aggiornamento e obiettivi 2017

La Nota delinea anche alcuni obiettivi per il 2017, prevedendo “..una riduzione della tassazione sugli utili aziendali, con l’obiettivo di avvicinarla agli standard europei e di accrescere l’occupazione e la competitività nell’attrarre imprese ed investimenti. Il fatto che essa venga prevista sin d’ora, congiuntamente alle iniziative di stimolo agli investimenti (..), costituirà un fattore di traino dell’accumulazione di capitale e della crescita. La ripresa degli investimenti è essenziale sia per sostenere la crescita potenziale nel medio periodo che la domanda nel breve periodo. A tale ripresa si affiancano le misure volte ad aumentare il reddito disponibile delle famiglie e a rafforzare la fiducia di consumatori e imprese, contribuendo ulteriormente alla ripresa. La crescita della domanda interna, a sua volta, rafforza l’impatto della crescita delle esportazioni e rende l’economia meno vulnerabile a possibili cambiamenti del quadro globale (..)”.

Le principali variabili macroeconomiche

Dall'analisi del Documento di Economia e Finanza 2015 varato lo scorso aprile ed aggiornato lo scorso settembre, dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi, emerge uno scenario programmatico di ritorno alla crescita, dopo un prolungato periodo di recessione: per il 2015 si riscontra un incremento del PIL pari allo 0,7 per cento, che si porta all'1,4 e all'1,5 per cento nel 2016 e 2017, rispettivamente.

Rispetto al dato tendenziale, la crescita risulta lievemente più elevata, in particolare negli ultimi anni dell'orizzonte previsionale, per effetto della politica di bilancio orientata alla crescita unitamente all'attuazione delle riforme in atto.

Vengono altresì confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati lo scorso autunno per il triennio 2015-2017 (rispettivamente pari a 2,6, 1,8 e 0,8 per cento del PIL); nelle previsioni, il rapporto tra debito e PIL cresce nel 2015 (da 132,1 a 132,5 per cento) per poi scendere significativamente nel biennio successivo (a 130,9 e 127,4), consentendo così dirispettare la regola del debito prevista dalla normativa europea e nazionale.

Dall'analisi dei dati di finanza pubblica emerge, infine, un altro elemento cruciale: nel 2015 si è finalmente interrotta la caduta degli investimenti pubblici e nei prossimi anni si prevede un graduale incremento della spesa in conto capitale.

Si riportano di seguito alcune disposizioni che influenzano la gestione contabile e, con essa, l'intero processo di programmazione del nostro ente:

- la Legge di Stabilità 2015 ha previsto sul versante delle entrate numerose ed importanti novità che hanno interessato gli enti locali, una tra tutte la scissione dei pagamenti IVA (c.d. split payment), che dispone il versamento dell'IVA sugli acquisti effettuati dalle Amministrazioni pubbliche direttamente all'Eraio, in forza del quale è previsto un aumento di gettito per circa 5 miliardi negli anni 2015-2019.
- la Legge di Stabilità 2016 prevede ulteriori contenimenti di spesa connesse al contenimento di spese di funzionamento e gestione, manutenzione e acquisto di beni e servizi della Pubblica Amministrazione. La revisione della spesa incide anche tramite un rafforzamento di regole che pongono corretti incentivi, come nel caso dell'istituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che favorisce percorsi volti al taglio delle spese piuttosto che all'aumento delle entrate.

Hanno radicalmente influenzato la costruzione e la gestione del bilancio pluriennale 2016-2018 le nuove disposizioni in materia di finanza pubblica.

La legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità statale 2016) ha innovato la materia relativa al concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica, con l'abrogazione delle disposizioni relative agli obiettivi del patto di stabilità interno in termini di conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista e l'introduzione della disciplina del pareggio di bilancio, limitatamente al conseguimento di un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di sola competenza.

La normativa regionale recepisce, pertanto, le disposizioni statali sopra richiamate rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e che costituiscono principi di coordinamento della finanza locale nei confronti degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, che sono tenuti a rispettare le disposizioni in materia di pareggio di bilancio.

L'introduzione di questa forma di pareggio di bilancio va a sostituire solo uno degli obiettivi di finanza pubblica, quello relativo al saldo finanziario di competenza mista. Continuano ad essere vigenti gli altri obiettivi relativi alla riduzione del debito ed al contenimento della spesa di personale.

Per quanto riguarda il rispetto dell'obiettivo di riduzione del debito previsto dall'articolo 21, della legge regionale 18/2015, gli enti locali sono tenuti a ridurre il proprio debito residuo nel triennio 2016-2018 dello 0,5% rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente, come precisato dall'articolo 6, comma 15 della legge regionale 33/2015.

Sono esonerati dall'obbligo di riduzione del proprio debito residuo i Comuni e le Province per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40 per cento del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio.

Per quanto riguarda il Comune di Valvasone Arzene l'art. 4, comma 4 del D.L. 210/2015 così come modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21 il quale stabilisce che:

"... Per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente, che hanno concluso tali processi entro il 1° gennaio 2016, l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1° gennaio 2017....."

OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Con la deliberazione della Giunta regionale 1 luglio 2015, n. 1282 è stato approvato in via definitiva il Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, comma 6, della l.r. 26/2014, ove fra l'altro si individuano le 18 unioni territoriali intercomunali tra cui quella del "Tagliamento" della quale fa parte il Comune di San Martino al Tagliamento oltre che i comuni di Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo e Valvasone-Arzene.

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

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

Il Comune di Valvasone Arzene con atto consiliare n. 28 del 19/09/2015 ha approvato lo schema di "ATTO COSTITUTIVO DELLA UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE "TAGLIAMENTO" .

Si precisa che il termine del 01/01/2016 è stato prorogato al 01/07/2016.

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

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

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

2.1.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					3.962
Popolazione residente a fine 2014				n.	3.999
(art.156 D.Lvo 267/2000)					
	di cui:	maschi		n.	1.967
		femmine		n.	2.032
	nuclei familiari			n.	1.693
	comunità/convivenze			n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2014				n.	4.002
Nati nell'anno		n.	37		
Deceduti nell'anno		n.	30		
			saldo naturale	n.	7
Immigrati nell'anno		n.	171		
Emigrati nell'anno		n.	181		
			saldo migratorio	n.	-10
Popolazione al 31-12-2014				n.	3.999
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	241
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	299
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	580
In età adulta (30/65 anni)				n.	2.092
In età senile (oltre 65 anni)				n.	787

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	2,31 %
	2011	2,47 %
	2012	2,48 %
	2013	1,53 %
	2014	1,85 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	2,28 %
	2011	2,01 %
	2012	1,84 %
	2013	1,93 %
	2014	1,46 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	entro il 31-12-2016
	4.100	

2.1.2 – ECONOMIA INSEDIATA

Premessa

La tipicità del nostro territorio, completamente pianeggiante, ha ovviamente influito sulle caratteristiche della propria economia.

Da un’agricoltura di tipo semplice, un artigiano a conduzione tipicamente familiare ed un commercio piuttosto arcaico ed elementare, il sistema produttivo si è evoluto sino a potersi considerare, attualmente, un sistema economico assolutamente moderno con caratteristiche di qualità.

Oggi, il paese, è sostenuto da tutti gli aspetti caratterizzanti un’economia moderna, dove insediamenti produttivi industriali ed artigianali, agricoltura ed allevamento, servizi e terziario, offrono un ventaglio di opportunità occupazionali ben diversificato.

Il sistema locale ha dimostrato, fatti salvi alcuni casi di criticità, di poter reggere al difficile ciclo economico che si protrae da alcuni anni pur non riuscendo a garantire l’assorbimento della forza lavoro giovanile che sempre più spesso si vede costretta a trasferirsi per garantirsi autonomia e programmazione.

I Settori Economici

Agricoltura e zootecnia

L’agricoltura ha influenzato, nel corso della storia, la dinamica e la distribuzione della popolazione. Sono, infatti, tipici su tutto il territorio gli insediamenti di tipo rurale.

Il fiume Tagliamento, con le sue Grave, ha favorito lo sviluppo di una pregiata coltivazione vitivinicola. Nel territorio è buona la produzione di vino di qualità e la presenza di alcune cantine, che commercializzando un ottimo prodotto, contribuiscono alla promozione economica e d’immagine del territorio.

Negli ultimi anni la tipologia ed il clima del nostro territorio hanno permesso la diffusione di produzioni alternative, come ad esempio olivi e asparagi che gli operatori del settore vogliono valorizzare per potersi garantire adeguati livelli di reddito.

Per quanto riguarda l’ortofrutta sono diversi gli insediamenti di serre e impianti che permettono una produzione certificata, di qualità e una commercializzazione efficiente che mantiene le caratteristiche organolettiche del prodotto.

Anche le coltivazioni cerealicole hanno beneficiato dei riordini fondiari, che hanno armonizzato le proprietà e razionalizzato le risorse idriche permettendo di garantire un elevato standard di produzione, di sviluppare un’agricoltura moderna ed efficiente rispettando e valorizzando l’ambiente.

La zootecnia concorre notevolmente al valore complessivo dei prodotti del settore primario. L’elevata produzione di latte dei decenni scorsi, risorsa che alimentava un’attivissima e rinomata industria lattiero-casearia, ha ceduto il passo ad altro tipo di allevamento: quello tipicamente da carne. Oggi, i più diffusi, sono quelli di suini, conigli, polli da carne e da uova.

Sul territorio sono presenti anche diversi punti di vendita di “filera” di carne suina e cunicola. Sono direttamente le aziende allevatrici che provvedono alla macellazione ed alla vendita, sia del prodotto intero o sezionato, sia di carne elaborata e degli insaccati. Sposando l’attuale pratica del “chilometro zero” (vendita in prossimità della produzione) è assicurato un prodotto fresco e dal costo contenuto considerata la qualità.

Da sottolineare comunque che, dopo la chiusura della storica Latteria Sociale di Valvasone, l’attività di produzione casearia artigianale di alta qualità è ripresa sotto la guida di un imprenditore che gestisce anche uno spaccio commerciale.

Industria ed Artigianato

Industria ed artigianato costituiscono, nell’insieme, una delle maggiori fonti di occupazione territoriale.

Gli insediamenti industriali presenti sono dislocati in particolare a sud del territorio comunale e costituiscono la zona artigianale denominata “Tabina”; gli

insediati anche per quest'anno continueranno a beneficiare della convenzione per la fornitura di servizi di consulenza, manutenzione del territorio e asilo stipulata con la vicina zona industriale Ponte Rosso.

Alcuni stabilimenti insediati sono da considerarsi delle eccellenze manifatturiere di notevole importanza sia per dimensioni che per numero degli occupati; spesso si tratta di attività che si sono sviluppate grazie a passione e ricerca e che hanno saputo coniugare la loro origine artigianale convertendosi a produzioni di alta qualità in linea con un mercato globale sempre più esigente.

Si segnala la riconversione dello stabilimento della ditta Friulpannelli all'interno del quale a breve sarà attiva una grande verniciatura industriale, un significativo investimento che certamente porterà anche dei benefici dal punto di vista occupazionale.

Un ambito che l'amministrazione vuole sviluppare è l'area dell'ex caserma di Arzene all'interno del quale si sono già insediate alcune attività. Diversi gli spazi ancora disponibili che dovranno essere valorizzati e proposti sul mercato anche con formule innovative come il rent-to-buy.

Terziario

Nel comune di Valvasone Arzene il settore terziario ha confermato nel 2015 la presenza dei principali servizi bancari e assicurativi nonché la presenza di studi tecnici, agenzie immobiliari e commercialisti.

Viene inoltre garantito un supporto sanitario di prossimità ai cittadini con la presenza di ambulatori medici e farmacie.

La comunità si avvantaggia della rinomanza turistica promossa da diversi progetti realizzati dall'amministrazione comunale negli anni precedenti e delle sue eccellenze paesaggistiche e storico-artistiche, che attraggono di anno in anno flussi crescenti di visitatori sia in comitive organizzate che in gruppi familiari.

L'effetto sul territorio è stato quello di veder riaprire diversi esercizi pubblici e un miglioramento del servizio di ricettività grazie all'apertura di diversi bed and breakfast dislocati su tutto il territorio.

Un importante impulso all'attività turistica è trasmesso dall'attività legata all'adesione dell'Ente all'associazione "I Borghi più belli d'Italia" del quale Valvasone Arzene è anche capofila per il Friuli Venezia Giulia.

Sono già diversi i progetti di valorizzazione sostenuti da contributi regionali che permetto di dare maggiore visibilità ai Borghi grazie a attività di promozione come avvenuto con uno stand a Expo di Milano, la creazione di una App per conoscere le iniziative proposte e alla realizzazione di eventi che creano un filo conduttore tra le 10 località che ne fanno parte in Regione.

2.1.3 TERRITORIO

Superficie in Km ^q		30,04	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		1
	* Fiumi e torrenti		3
STRADE			
	* Statali		Km. 3,50
	* Provinciali		Km. 18,50
	* Comunali		Km. 43,17
	* Vicinali		Km. 41,73
	* Autostrade		Km. 0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
	Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒	
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	DELIBERA REGIONE F.V.G. N. 2549-07.10.2005 (ex Valvasone) - D.P.G.R. N. 145/PRES DEL 21/05/2003S DE
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☒	No ☐	DELIBERA C.C. N. 49 DEL 30.09.2003
* Artiginali	Si ☒	No ☐	DELIBERA C.C. N. 49 DEL 30.09.2003.
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☐	No ☒	
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE

2.1.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	0	C.1	12	4
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	1	C.3	0	4
A.4	0	0	C.4	0	4
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	3	1	D.1	7	0
B.2	0	1	D.2	0	2
B.3	0	0	D.3	0	2
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	2
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	1	2	Dirigente	0	0
TOTALE	5	5	TOTALE	20	19

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	24
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	
A	1	1	A	0	0	0
B	3	3	B	0	0	0
C	4	4	C	2	2	2
D	2	2	D	2	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0	0
AREA DI VIGILANZA				AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	
A	0	0	A	0	0	0
B	0	0	B	0	0	0
C	2	2	C	4	4	4
D	1	1	D	0	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0	0
ALTRE AREE				TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	
A	0	0	A	1	1	1
B	1	1	B	4	4	4
C	1	1	C	13	13	13
D	2	1	D	7	6	6
Dir	0	0	Dir	0	0	0
			TOTALE	25	24	24

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

4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	0	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0	0
			TOTALE		2	2

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Elisabetta Milan
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Elisabetta Milan
Responsabile Settore Economico Finanziario	Paola Leschiutta
Responsabile Settore LL.PP.	Massimo Biasutti
Responsabile Settore Urbanistica	Massimo Biasutti
Responsabile Settore Edilizia	Massimo Biasutti
Responsabile Settore Sociale	Elisabetta Milan
Responsabile Settore Cultura	Elisabetta Milan
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Rino Marcon
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Elisabetta Milan
Responsabile Settore Tributi	Daniela Francescut

2.1.5 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia		ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE									
		Anno 2015			Anno 2016		Anno 2017			Anno 2018				
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole elementari	n.	1	posti n.	268	257	238	239							
Scuole medie	n.	1	posti n.	125	145	158	166							
Strutture residenziali per anziani	n.	7	posti n.	7	7	7	7							
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km														
	- bianca			7,00	7,00	7,00	7,00							
	- nera			7,00	7,00	7,00	7,00							
	- mista			14,00	14,00	14,00	14,00							
Esistenza depuratore			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No			
Rete acquedotto in Km				33,00	33,00	33,00	33,00							
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No			
Aree verdi, parchi, giardini			n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3		
			hq.	201,80	hq.	201,80	hq.	201,80	hq.	201,80	hq.	201,80		
Punti luce illuminazione pubblica			n.	944	n.	950	n.	950	n.	950	n.	950		
Rete gas in Km				25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		
Raccolta rifiuti in quintali														
	- civile			16.455,00	16.455,00	16.455,00	16.455,00	16.455,00	16.455,00	16.455,00	16.455,00	16.455,00		
	- industriale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- racc. diff.ta		Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No			
Esistenza discarica			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No			
Mezzi operativi			n.	9	n.	9	n.	8	n.	8	n.	8		
Veicoli			n.	9	n.	9	n.	8	n.	8	n.	8		
Centro elaborazione dati			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	X		
Personal computer			n.	34	n.	34	n.	34	n.	34	n.	34		
Altre strutture (specificare)														

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	1	1	1	1
Società' di capitali	nr.	3	3	3	3
Concessioni	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	0	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

Società ed organismi gestionali		%
AMBIENTE SERVIZI S.P.A.		3,36
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.		0,022
ACQUE DEL BASSO LIVENZA PATRIMONIO S.P.A.		0,037
Consulta d'Ambito per il Servizio idrico integrato (C.A.T.O.I. Lemene)		2,15
Consorzio Energia Veneto		0,09
CONSORZIO Z.I.P.R.		9,89

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

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

Con il provvedimento del Commissario con i poteri della Giunta Comunale n. 29 del 31.3.2015 è stato fatto proprio il piano di razionalizzazione delle società partecipate predisposto dal Sindaco ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 190/2014, art. 1 commi 611 e 612 e ss..

Con il piano di razionalizzazione delle società, predisposto dal Sindaco, è stata ribadita l'intenzione di mantenere la partecipazione nelle ditte Ambiente Servizi s.p.a. e Livenza Tagliamento Acque s.p.a., mentre per quanto attiene alla società Acque del Basso Livenza Patrimonio s.p.a., la stessa dovrà essere incorporata in LTA s.p.a..

Il processo di fusione per incorporazione in LTA spa della società patrimoniale Acque del Basso Livenza Patrimonio s.p.a. doveva completarsi entro l'anno 2015. Tuttavia l'assemblea non ha potuto deliberare a favore del piano di cessazione presentato alla riunione di dicembre 2015 poichè vi sono state delle osservazioni da parte del Comune di Portogruaro che hanno portato alla necessità di ulteriori analisi e valutazioni.

Le divergenze comunque andranno risolte con tutta probabilità entro il 2016.

Sarà quindi possibile raggiungere l'obiettivo stabilito di ridurre il numero delle società del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene"

L'incorporazione della società patrimoniale in LTA SpA comporterà un risparmio per i soci di Acque del basso Livenza Patrimonio spa pari a € 64.500,00.

Si precisa che la società non ha dipendenti e la gestione amministrativo/contabile è assicurata da LTA Spa a fronte del pagamento di un corrispettivo ricompreso nel costo sopra esposto

In data 31 marzo 2016 il Sindaco ha predisposto la relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, nella quale si prende atto di tutto quanto sopra esposto.

Società' ed organismi gestionali		%
AMBIENTE SERVIZI SPA		3,360
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		0,022
ACQUE DEL BASSO LIVENZA PATRIMONIO S.P.A.		0,037
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE INTERREGIONALE "LEMENE"		2,150
CONSORZIO PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE PONTEROSSO (Z.I.P.R.)		9,890
CONSORZIO ENERGIA VENETO		0,090

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

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

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

1. AMBIENTE SERVIZI S.p.A.

Ambiente Servizi S.p.A. è una Società per Azioni a capitale interamente pubblico, costituita il 22 gennaio 2001 su iniziativa del C.I.S.E.S.

Ambiente Servizi S.p.A. è una società in house providing che copre un bacino di circa 160.000 abitanti, per un totale di 23 comuni serviti. La Società ha l'incarico di svolgere il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio dei Comuni soci. E' l'unica società che svolge attività di gestioni di servizi pubblici locali; il numero di amministratori è inferiore a quello dei dipendenti. Dall'esame del bilancio dell'ultimo esercizio è stato patrimoniale non si evidenzia la necessità di procedere a nè a cessione di quote sociali, nè a liquidazione, scissione o trasformazione della società.

Società partecipate indirettamente da Ambiente Servizi S.p.A.:

SOCIETA' COLLEGATE, CONTROLLATE, PARTECIPATE DALLA PARTECIPATA	QUOTA DIRETTA DETENUTA DALLA PARTECIPATA	QUOTA PARTECIPAZIONE INDIRETTA COMUNE VALVASONE ARZENE
ECOSINERGIE SCARL C.F. 01458550934	99,6586%	3,34960381%
FRIULOVEST - BANCA CREDITO COOPERATIVO C.F. 00067610931	0,00902100%	0,0003032%
BANCA CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE C.F. 00091700930	0,0014470%	0,00048635%

A integrazione della tabella sopra riportata si precisa che a completamento di una raccolta differenziata che permette il riciclo di oltre il 79% dei rifiuti raccolti, gli enti locali soci di Ambiente Servizi S.p.A. hanno realizzato - al fine del migliore espletamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti - un impianto per il trattamento e la valorizzazione degli stessi, nella zona industriale di Ponte Rosso a San Vito al Tagliamento. I Comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A., al fine di ottimizzare il flusso dei rifiuti e, conseguentemente, aumentare l'efficienza dell'impianto, hanno affidato la realizzazione e la gestione dell'impianto alla società consortile Eco Sinergie che rappresenta, ai sensi dell'art. 2602 cod. civ., lo "strumento per lo svolgimento in comune di fasi (e cioè quella della selezione e del recupero delle frazioni secche dei rifiuti) delle imprese consorziate".

La partecipazione di Ambiente Servizi Spa nella Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Friulovest Banca, rispettivamente di € 245,00 e di € 100,00, consente alla Società di ottenere le condizioni di favore riservate a coloro che fanno parte della compagine sociale. Ambiente Servizi grazie all'acquisizione di qualità di socio nelle due banche trae non solo dei vantaggi economici nelle operazioni e nei servizi di banca, ma assume un ruolo attivo nel collaborare con la banca stessa a perseguire il proprio orientamento sociale finalizzato al raggiungimento del bene comune.

La natura dell'oggetto sociale e la governance della società sono rispondenti a tutti i dettami normativi

2. LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.

La società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. nasce dalla fusione delle società Acque del Basso Livenza S.p.A. e CAIBT S.p.A conclusasi in data 11.12.2014.

La Società svolge attività di gestione di servizi pubblici locali ed è una società indispensabile per l'erogazione del servizio di gestione del servizio idrico integrato. Il numero di amministratori è inferiore a quello dei dipendenti e alla data odierna non si evidenzia la necessità di una riorganizzazione aziendale tramite:

- a) riduzione dei costi dei consigli di amministrazione,
- b) riduzione dei costi degli organi di controllo,
- c) riduzione dei costi del personale ed in generale dei costi di produzione,
- d) riduzione dei costi generali di gestione e funzionamento

Gli ex comuni di Valvasone e Arzene, ora Valvasone Arzene, erano già soci dal 01.11.2010 della ditta Acque del Basso Livenza S.p.A. con sede ad Annone Veneto (VE): una società a totale capitale pubblico "in house", affidataria diretta della gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni che partecipano alla società medesima e ricompresi nell'Ambito Territoriale Interregionale "Lemene".

Con successive delibere consiliari n. 46 del 29.09.2011 per il Comune di Valvasone e n. 42 del 05.12.2011 per il Comune di Arzene, entrambi i consigli comunali hanno preso atto della scissione della società' Acque del Basso Livenza S.p.A. in due società':

- Acque del Basso Livenza S.p.A.;
- Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A.,

alla quale è stata trasferita la gestione di tutte le reti ed impianti ed amministrazione del patrimonio precisando che la quota partecipata complessiva rimaneva inalterata.

La natura dell'oggetto sociale e la governance della società sono rispondenti a tutti i dettami normativi.

Società partecipate indirettamente da Livenza Tagliamento Acque S.p.A.:

SOCIETA' COLLEGATE, CONTROLLATE, PARTECIPATE DALLA PARTECIPATA	QUOTA DIRETTA DETENUTA DALLA PARTECIPATA	QUOTA PARTECIPAZIONE INDIRETTA COMUNE VALVASONE ARZENE
VIVERACQUA SCARL C.F. 04042120230	1,46%	0,000462%

La società Viveracqua S.C.A.R.L. è stata costituita al fine di creare un'organizzazione comune fra i Soci gestori del servizio idrico integrato come definito dal D.Lgs. 152/2006 per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività di impresa dei soci stessi, con le principali finalità di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

Non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la prestazione e l'erogazione ai soci consorziati di servizi funzionali all'attività da essi esercitata con l'obiettivo di conseguire la gestione ottimale di tali servizi.

3. ACQUE DEL BASSO LIVENZA PATRIMONIO S.P.A.

La società Acque del Basso Livenza S.p.A. è proprietaria esclusivamente delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato e che tali infrastrutture sono attualmente ed interamente concesse in uso a LTA SpA, gestore nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene".

Il Consiglio di Amministrazione della nuova società Livenza Tagliamento Acque S.p.A., nata dalla fusione delle società Acque del Basso Livenza S.p.A. e CAIBT S.p.A., ha avviato il percorso tecnico-amministrativo della fusione per incorporazione in LTA S.p.A della società patrimoniale Acque del basso livenza Patrimonio S.p.A.. In tal senso sarà quindi possibile raggiungere l'obiettivo stabilito di ridurre il numero delle società del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene", gestito da LTA S.p.A.

Si precisa che la società non ha dipendenti e la gestione amministrativo/contabile è assicurata da LTA S.p.A.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	%	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
AMBIENTE SERVIZI SPA	www.ambienteservizi.net	3,360	Ambiente Servizi Spa è una Società per Azioni a capitale interamente pubblico con l'incarico di svolgere il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio dei Comuni soci.	31-12-2030	430.500,00	568.956,00	584.576,00	273.281,00
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	www.lta.it	0,022	La Società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. svolge attività di gestione di servizi pubblici locali; è una società indispensabile per l'erogazione del servizio di gestione del servizio idrico integrato.	31-12-2050	0,00	135.124,00	0,00	0,00
ACQUE DEL BASSO LIVENZA PATRIMONIO S.P.A.	www.acquedelbassolivenzapatrimonio.it	0,037	La società Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. è proprietaria esclusivamente delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato e tali infrastrutture sono attualmente ed interamente concesse in uso a LTA SpA, gestore nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene".	31-12-2050	0,00	134.929,00	155.663,00	135.837,00
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE INTERREGIONALE "LEMENE"	www.catoilemene.it	2,150	Gestione ambito per il servizio idrico integrato	31-12-2038	0,00	30.028,04	66.920,27	9.946,23
CONSORZIO PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE PONTEROSSO (Z.I.P.R.)	www.z-i-ponterosso.it	9,890	Industrializzazione, infrastrutturazione, gestione della Zona Industriale Ponte Rosso	12-04-2098	0,00	34.544,00	286.389,00	815.304,00
CONSORZIO ENERGIA VENETO	www.consorziocve.it	0,090	Coordinamento dell'attività degli Enti e delle Imprese consorziate, prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di Fonti Energetiche nell'attività dell'impresa	31-12-2030	504,00	5.527,00	3.087,00	70.964,00

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

OGGETTO	2016	2017	2018	NOTE
Riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze. Lavori di riqualificazione e sistemazione Piazza Santa Margherita di Arzene. SPESA: € 100.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00		Contributo della Regione F.V.G. concesso ai sensi della L.R. 2/2000 art. 4 commi da 55 a 57 per € 100.000,00
Realizzazione di percorso ciclabile intercomunale tra gli abitati di Arzene e San Martino al Tagliamento SPESA: 190.249,37	€ 89.805,37	€ 100.444,00		Contributo della Regione F.V.G. concesso a valere sulle risorse ASTER 2008 e L.R. 6/2013 art. 10 commi 41-42 per € 169.860,67 da fondi di bilancio – avanzo vincolato agli investimenti per € 20.388,70.
Realizzazione di 56 loculi presso il cimitero di Valvasone – 2° lotto funzionale. SPESA: € 131.372,16	€ 131.372,16			Intervento finanziato con fondi propri – avanzo vincolato agli investimenti per € 87.234,85, con fondi derivanti dall'alienazione di loculi tit. 3° per € 20.000,00, con contributo regionale per € 19.937,31 e contributo provinciale per € 4.200,00.

OGGETTO	2016	2017	2018	NOTE
Riqualificazione energetica scuola primaria S.Pellico. SPESA: € 98.973,31	€ 98.973,31			Intervento finanziato dalla Regione ai sensi della L. 23/1996 con decreti della Direzione Centrale Istruzione n. 2127/Cult. del 12.9.2009 e n. 3357/Cult del 21.9.2009 per € 98.973,31
Lavori di messa in sicurezza del controsoffitto delle aule dell'edificio principale del complesso scolastico S.Pellico SPESA: € 40.000,00	€ 40.000,00			Intervento finanziato con determinazione della Provincia di Pordenone n. 158 del 1.2.2016 per € 40.000,00
Riqualificazione Piazza Libertà – via Erasmo SPESA: € 744.600,00	€ 744.600,00			Contributo della Regione F.V.G. concesso ai sensi della L.R. 2/1983 per € 744.600,00
Intervento di sistemazione idraulica della roggia dei Molini e realizzazione di opere di captazione e smaltimento delle acque meteoriche del capoluogo SPESA: € 320.264,00	€ 40.264,00	€ 230.000,00	€ 50.000,00	Intervento finanziato con Decreto dell'Assessore Regionale alla Protezione Civile n. 23/CD9/2011 per € 320.264,00
Completamento piani del Castello e restauro Cappella votiva SPESA: € 189.740,79	€ 15.000,00	€ 150.000,00	€ 24.740,79	Contributo della Regione F.V.G. concesso ai sensi della L.R. 14/2012, art. 4 commi da 31 a 36 per € 189.740,79
Riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze. Lavori di riqualificazione ed arredo urbano di via Alpi in Arzene. SPESA: € 300.212,69	€ 18.677,30	€ 181.535,39	€ 100.000,00	Contributo della Regione F.V.G. concesso ai sensi della L.R. 2/2000 art. 4 commi da 55 a 57 per € 300.212,69
Riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze. Lavori di sistemazione della Piazza di S.Lorenzo. SPESA: € 50.000,00		€ 50.000,00		Contributo della Regione F.V.G. concesso ai sensi della L.R. 2/2000 art. 4 commi da 55 a 57 per € 50.000,00
Sistemazione ed adeguamento Sala Roma - Valvasone SPESA: € 60.000,00		€ 60.000,00		Intervento finanziato dalla Provincia ai sensi della L.R. 10/1998 art. 49 per € 60.000,00

OGGETTO	2016	2017	2018	NOTE
Interventi di restauro architettonico, conservazione ed adeguamento funzionale del Castello di Valvasone – 5° lotto SPESA: € 400.000,00		€ 25.000,00	€ 375.000,00	Contributo della Regione F.V.G. concesso ai sensi della L.R. 27/2012, art. 4 commi da 68 a 70 per € 400.000,00
Interventi di manutenzione idraulica della Roggia dei Molini SPESA € 180.000,00		€ 100.000,00	€ 80.000,00	Contributo della Regione F.V.G. concesso ai sensi della L.R. 16/2002 per € 180.000,00
Realizzazione struttura esterna sede della protezione civile - Valvasone SPESA: € 65.000,00		€ 45.000,00	€ 20.000,00	Intervento finanziato con contributo regionale per € 65.000,00
Realizzazione rotonda via Regina Margherita SPESA: € 225.000,00		€ 163.756,58	€ 61.243,42	Intervento finanziato con contributo regionale L.R. 2/83 per € 225.000,00
Lavori di riqualificazione degli ambiti immediatamente esterni al centro storico ma connessi allo stesso – via Regina Margherita, via Trento - Valvasone SPESA: € 250.000,00		€ 61.243,42	€ 188.756,58	Intervento finanziato con contributo regionale L.R. 2/83 per € 250.000,00
Completamento campo coperto polivalente e bocciodromo – Valvasone – 4° lotto SPESA: € 220.185,97			€ 220.185,97	Intervento finanziato con contributo regionale L.R. 8/2003 art. 3 comma 2 lett. a) per € 220.185,97
Realizzazione passerella roggia dei Molini, centro storico e via Marzona SPESA: € 250.000,00			€ 250.000,00	Intervento finanziato con contributo regionale L.R. 2/83 per € 245.800,00 e contributo provinciale per € 4.200,00.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo		Da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato		
1	RIUSO FUNZIONALE DEL CASTELLO: INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO - CONTRIBUTI L.R. 2/83	0	63.181,35	60.085,95	3.095,40	CONTRIBUTO L.R. 2/83
2	LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL CASTELLO - 3^ FASE Opere finalizzate al recupero definitivo e fruizionale del Castello.	0	628.000,00	602.405,44	25.594,56	CONTRIBUTO L.R. 2/83
3	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE SILVIO PELLICO	0	150.000,00	123.839,87	26.160,13	FONDI STATALI D.L. 66/2014
4	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA BALDINELLI, VIA E.NOIA, LARGO ISONZO	0	445.000,00	144.746,58	300.253,42	CONTRIBUTI L.R. 2/83 E MUTUO CASSA DD.PP. SOSTENUTO DA CONTRIBUTI L.R. 2/83
5	LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZA CASTELLO CON REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0	62.766,65	38.949,64	23.817,01	CONTRIBUTI L.R. 2/83
6	LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE ESTERNE CASTELLO (FOSSATO, PONTI ECC.)	0	200.000,00	177.186,78	22.813,22	CONTRIBUTI L.R. 2/83 E L.R. 10/2000, MUTUO CASSA DD.PP. SOSTENUTO DA CONTRIBUTO L.R. 10/2000
7	COMPLETAMENTO SEDE E MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE ARZENE	0	50.000,00	1.914,62	48.085,38	CONTRIBUTO REGIONALE
8	REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (PIAZZOLA VALVASONE)	0	109.804,00	91.210,67	18.593,33	CONTRIBUTO PROVINCIALE E FONDI PROPRI
9	OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA TERRITORIO COMUNALE (ARZENE)	0	1.000.000,00	866.474,91	133.525,09	CONTRIBUTO REGIONALE
10	OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA TERRITORIO COMUNALE (ARZENE)	0	500.000,00	24.333,91	475.666,09	CONTRIBUTO REGIONALE

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	(accertamenti) 1	(accertamenti) 2	(previsioni) 3	(previsioni) 4	(previsioni) 5	(previsioni) 6		
Tributarie	0,00	0,00	1.555.800,00	1.382.006,00	1.398.306,00	1.398.306,00	- 11,170	
Contributi e trasferimenti correnti	0,00	0,00	3.320.169,98	2.826.425,27	2.619.773,56	2.449.773,56	- 14,871	
Extratributarie	0,00	0,00	738.255,30	527.478,95	501.348,67	526.848,67	- 28,550	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	5.614.225,28	4.735.910,22	4.519.428,23	4.374.928,23	- 15,644	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	297.274,25	163.594,27	42.428,86	42.428,86	- 44,968	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	0,00	0,00	5.911.499,53	4.899.504,49	4.561.857,09	4.417.357,09	- 17,119	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	3.743.228,99	1.116.965,81	1.034.187,42	985.370,18	- 70,160	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	2.035.842,46	0,00	0,00	207.685,97	-100,000	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per:								
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00				
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	1.989.509,42	1.242.570,11	344.600,00	0,00	- 37,543	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	0,00	0,00	7.768.580,87	2.359.535,92	1.378.787,42	1.193.056,15	- 69,627	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	13.680.080,40	7.259.040,41	5.940.644,51	5.610.413,24	- 46,937	

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2013	2014	2015	2016		
	(riscossioni) 1	(riscossioni) 2	(previsioni cassa) 3	(previsioni cassa) 4		
Tributarie	0,00	0,00	1.555.800,00	1.940.905,54	5	24,752
Contributi e trasferimenti correnti	0,00	0,00	3.320.169,98	2.990.728,59		- 9,922
Extratributarie	0,00	0,00	738.255,30	921.637,61		24,839
TOTALE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	5.614.225,28	5.853.271,74		4,257
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	0,00	0,00	5.614.225,28	5.853.271,74		4,257
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	1.002.382,53	1.981.437,30		97,672
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	168.500,00	822.334,91		388,032
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	0,00	0,00	1.170.882,53	2.803.772,21		139,458
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	6.785.107,81	8.657.043,95		27,588

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento
2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3		
1	2	3	4	5	6	7		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE				1.555.800,00	1.382.006,00	1.398.306,00	- 11,170	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
	0,00	0,00	1.555.800,00	1.940.905,54	24,752

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				GETTITO	
		ALIQUOTE IMU		2015	2016
		2015	2016		
Prima casa	0,4000	0,4000	1.222,49	1.222,49	1.222,49
Altri fabbricati residenziali	0,7600	0,7600	289.401,82	287.633,97	287.633,97
Altri fabbricati non residenziali	0,7600	0,7600	117.658,65	116.831,59	116.831,59
Terreni	0,7600	0,7600	232.537,78	192.484,83	192.484,83
Aree fabbricabili	0,7600	0,7600	124.018,30	118.899,38	118.899,38
TOTALE			764.839,04	717.072,26	

FISCALITA' LOCALE

Con la legge di Stabilità (legge 208/2015) la **fiscalità locale**, è stata nuovamente oggetto di una riforma, introducendo alcune modifiche all'impianto tributario preesistente. Si tratta generalmente di interventi di favore per i contribuenti, ma che al contempo tolgono spazio di manovra alla fiscalità locale, limitando sempre di più l'autonomia fiscale dei Comuni. La norma prevede infatti la sospensione del potere per gli enti locali di deliberare aumenti dei propri tributi, inclusa l'addizionale comunale IRPEF, con l'eccezione della tassa sui rifiuti.

La novità più importante per i contribuenti è l'esenzione Tasi per le abitazioni principali non di lusso, sia per il possessore sia per il detentore. Per le abitazioni principali dei detentori resta comunque dovuta la Tasi da parte del possessore, nella stessa misura stabilita nel 2015. Le abitazioni di lusso (accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9) rimangono soggette a Imu, con l'aliquota approvata nel 2015 e la detrazione di 200,00 euro e saranno soggette a Tasi.

Sul fronte Imu l'intervento più rilevante è quello operato sui terreni agricoli. La legge di stabilità nr. 208/2015 all'art. 1 comma 13 lettera a) ha previsto la nuova esenzione per tutti i terreni posseduti e condotti dai coltivatori professionali, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Cambia nuovamente la disciplina per i comodati gratuiti. Dal 2016 è prevista una riduzione del 50% della base imponibile. La nuova lettera "Oa" del terzo comma dell'articolo 13 del Dl n. 201/2011 prevede il riconoscimento della riduzione per gli immobili concessi in comodato registrato a parenti in linea retta (padre/figlio) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il comodante/possessore risieda nello stesso Comune del comodatario e che possieda al massimo un altro immobile destinato a propria abitazione principale. Inoltre a decorrere dal 1° gennaio 2016 le imprese possono chiedere la revisione della rendita catastale dei capannoni accatastati in categoria D al fine di scomputare il valore dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Per le richieste avanzate entro il 15 giugno 2016, la nuova rendita produce effetti fiscali per tutto il 2016. Per gli accatastamenti successivi, invece, valgono le regole generali, ovvero la modifica della rendita avrà effetto ai fini Imu dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della messa in atti.

I mancati introiti derivanti dalle modifiche introdotte dalla legge di stabilità, da calcolarsi sulla base dei gettiti effettivi ad aliquote 2015, saranno totalmente refusi ai Comuni.

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

Una componente essenziale dell'analisi strategica è costituita dalle risorse finanziarie a disposizione dell'ente per realizzare i suoi programmi. Il quadro economico nazionale ed internazionale, caratterizzato da una perdurante crisi economica, nonché le continue modifiche normative a livello nazionale, creano una notevole incertezza sulla disponibilità delle risorse. Ciò rende particolarmente difficoltoso programmare ed assumere scelte nel capo tributario/tariffario.

Alla luce di quanto sopra si formulano gli indirizzi strategici relativi alle risorse ed agli impieghi ed alla loro sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica.

Indirizzi generali sulle tariffe dei servizi pubblici e dei tributi

L'attuale assetto dei tributi locali, frutto di una frenetica evoluzione normativa avvenuta negli ultimi anni, si basa sull'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), composta a sua volta dall'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), dal TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) e dalla TASSA SUI RIFIUTI (TARI). A queste devono poi aggiungersi il CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE (COSAP), L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI e l'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.

In merito ai tributi si forniscono i seguenti indirizzi di carattere generale:

- 1) Semplificazione amministrativa e trasparenza: domiciliazione tributi (IMU e TASI) comunali su tutto il territorio Comunale;
- 2) proseguire e sviluppare l'azione di controllo dell'evasione dei tributi comunali, al fine di garantire una fiscalità locale equa;

Analisi generale

Il quadro generale della finanza locale è caratterizzato da una forte instabilità, con un continuo mutamento delle fonti di finanziamento a disposizione dell'Ente. Infatti, il sistema di finanza locale che nel passato si basava sulle entrate derivanti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'addizionale comunale IRPEF, la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu), oltre all'addizionale comunale sull'accisa relativa all'energia elettrica ed ai cosiddetti "tributi minori" (imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o cosap), è stato negli ultimi anni continuamente rivoluzionato con l'entrata in vigore delle disposizioni sul "federalismo municipale" (D.Lgs 23/2011). In particolare, dal 2012, si è assistito alla scomparsa dell'ICI e dell'addizionale sull'energia elettrica ed alla nascita dell'IMU (art. 13 D.L. 201/2011), caratterizzata però dalla presenza di una quota destinata allo Stato. Il tributo è stato introdotto prima in forma sperimentale e poi, dal 2014, a regime. Nel 2013, inoltre, nasce il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in sostituzione della Tarsu, e si assiste ad una profonda modificazione dell'IMU, con la rimodulazione della quota statale (calcolata sui fabbricati ad uso produttivo iscritti nella categoria D e non più sul 50% del gettito complessivo degli immobili diversi dalle abitazioni principali calcolato ad aliquota di base) e la eliminazione del tributo sull'abitazione principale. Il quadro subisce un'ulteriore modifica nell'anno 2014, con la nascita dell'imposta Unica Comunale (IUC), introdotta dalla L. 147/2013, prelievo in realtà privo di identità autonoma in quanto frutto della somma di tre componenti distinte ed autonome. L'IMU, con esclusione però del prelievo sull'abitazione principale e sulle fattispecie equiparate, il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), nata in sostituzione della TARES.

-Le novità però non sono destinate ad esaurirsi in materia tributaria, in quanto in base alla previsione dell'art. 11 del D.Lgs 23/2011 e del D.L. 192/2015, a decorrere dal 2016, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la TOSAP erano destinate ad essere soppresse e accorpate nella nuova imposta municipale secondaria (IMUS), tuttavia la legge di stabilità 2016, art. 1, comma 25, ha previsto la soppressione dell'imposta municipale secondaria e la conseguente permanenza dei prelievi che avrebbero dovuto essere eliminati. Inoltre, secondo quanto rilevabile dal DEF 2015, il Governo intende riformare nuovamente la tassazione locale, attraverso:

- il superamento della TASI e dell'IMU e la nascita di un nuovo tributo su base immobiliare;
- l'istituzione di un unico tributo/canone in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della TOSAP/COSAP.

Analisi delle risorse

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Imposta municipale propria

L'IMU è stata introdotta sin dall'anno 2012, in sostituzione della previgente ICI, seppure con profonde modificazioni normative verificatesi negli ultimi anni. In particolare, a decorrere dall'anno 2014, il tributo non è più dovuto sull'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del contribuente, fatta eccezione per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, nonché su un'altra serie di fattispecie escluse dalla modifica apportata all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 dalla L. 147/2013 e da ultimo dalla legge di stabilità 2016.

Le vigenti disposizioni normative consentono ai Comuni la fissazione di un'aliquota compresa tra il 4 ed il 10,6 per mille, fatta eccezione per l'abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, per la quale può stabilirsi un'aliquota compresa tra il 2 ed il 6 per mille (oltre alla spettanza della detrazione di legge di € 200,00). I fabbricati rurali ad uso strumentali sono invece esenti dal tributo, in base al disposto della L. 147/2013. Occorre tuttavia rilevare che la quota del gettito derivante dai fabbricati ad uso produttivo, appartenenti alla categoria catastale D, spetta allo Stato (nella misura del tributo conteggiato con l'aliquota del 7,6 per mille).

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è stato introdotto dalla L. 147/2013 a decorrere dall'anno 2014. Lo stesso è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal comune, vale a dire quei servizi che sono erogati alla collettività nel suo complesso e in relazione ai quali non è possibile individuare l'intensità della fruizione del servizio da parte di ogni singolo cittadino. I servizi finanziati dal tributo sono specificati nel regolamento comunale, approvato con deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio comunale n. 11 del 28.05.2015. Il presupposto impositivo è contenuto nell'art. 1, comma 669 della L. 147/2013 da ultimo modificato dalla L. 208/2015 che dispone "*Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'IMU (art. 13, comma 2 D.L. 201/2011) escluse quelle classificate in A1, A8 E A/9. Il tributo è calcolato sulla stessa base imponibile dell'IMU, applicando le aliquote stabilite dal Comune. In particolare, il Comune di Valvasone Arzene nel 2015 ha optato per l'applicazione generalizzata del tributo, su tutti i cespiti imponibili. Il regolamento comunale ha stabilito la quota in capo ai detentori degli immobili soggetti al tributo nella misura del 20%.*

Visto l'obbligo previsto dalla Legge di stabilità, di sospensione degli aumenti tributari per il 2016 di cui all'art. 1, comma 25, L. 208/2015 per l'anno 2016 la giunta ha proposto al Consiglio di confermare le aliquote deliberate nel 2015 che di seguito si riportano:

Aliquote del tributo

Fattispecie immobile		Aliquota TASI
Abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle unità immobiliari classificate in categoria A/1, A/8 e A/9		1,3 ‰
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a condizione che la stessa non risulti locata;		0,0%
Fabbricati strumentali agricoli		1,0 ‰
Altri immobili		0,5%

Detrazioni per l'abitazione principale limitatamente alle unità immobiliari classificate A/1, A/8, A/9:

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare classificata in A1, A8 e A9 destinata ad abitazione principale del possessore e relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni	€ 30,00
--	---------

L'andamento del gettito previsto per gli anni 2016-2018, determinato ipotizzando l'invarianza delle aliquote per gli anni seguenti sulla base della legislazione ad oggi vigente, è il seguente:

	2016	2017	2018
Gettito previsto	72.865,00	72.865,00	72.865,00
(€)			

Addizionale comunale IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF è disciplinata dal D.Lgs 360/1998, in base al quale i comuni possono variare l'aliquota fino ad un massimo dello 0,8%, anche differenziando in funzione dei medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché introdurre una soglia di esenzione legata al reddito.

Nell'anno 2015 il Comune di Valvasone Arzene ha confermato le misure già vigenti nel Comune di Valvasone da anni: aliquota unica dello 0,1% e soglia di esenzione ad € 10.000,00.

Per quanto riguarda la quantificazione del gettito dell'addizionale IRPEF, il problema si è posto dopo che il terzo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile avvenuto con Dm del 1 dicembre 2015, ha modificato dal 1° gennaio 2016 il principio della competenza finanziaria potenziata, nella parte che disciplina l'accertamento delle entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti. Per queste entrate, in particolare, è stata tolta la possibilità di fare riferimento al valore stimato dal dipartimento delle Finanze attraverso il portale del federalismo fiscale, limitando quindi l'accertamento all'importo delle

riscossioni realizzate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione dello stesso. Il termine del 30 aprile (termine per l'approvazione dei rendiconti) non è però compatibile per l'addizionale comunale all'Irpef, che vede affluire le riscossioni anche oltre il termine del rendiconto.

Per il 2016 l'applicazione di tale criterio comporterebbe l'iscrizione a bilancio di un'entrata tributaria più bassa, con conseguenti problemi di quadratura del bilancio. Per tale ragione il 16 dicembre 2015 si è svolta presso il Ministero dell'economia e delle finanze una riunione della Commissione Arconet, che ha esaminato le criticità derivanti dalla modifica del principio contabile stabilendo che l'accertamento dell'addizionale all'IRPEF oltre che per cassa, deve essere fatto sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento anche se superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente a quello di riferimento. In pratica nel bilancio di previsione 2016 i comuni posso indicare in entrata un importo pari all'accertato 2014 e comunque non superiore alla somma tra riscossioni in conto competenza 2014 e riscossioni in conto residui 2014 sul 2015. Inoltre sarà altresì possibile, nel caso di modifica delle aliquote o della soglia di esenzione, operare l'accertamento riproporzionando il dato storico ovvero ricorrendo a stime prudenziali, comunque in misura non superiore al gettito ottenuto dall'apposito simulatore disponibile nel sito del portale del federalismo fiscale.

Con L.R. 05.11.2014, n. 20, art. 7, comma 1, n. 3) dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal 1° gennaio 2015 è stato istituito il nuovo Comune denominato Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, i quali avevano aliquote e regolamentazioni diverse per l'applicazione dell'addizionale e pertanto applicare il criterio di accertare l'entrata sulla base delle riscossioni in conto competenza 2014 e in conto residui 2014 sul 2015 comporterebbe l'iscrizione a bilancio di una entrata che sulla base delle vigenti aliquote non si potrebbe realizzare. Sul portale del federalismo fiscale non è possibile avere delle simulazioni in quanto non sono ancora disponibili i dati dei redditi prodotti nel 2015 per il nuovo comune e pertanto si è optato per iscrivere a bilancio l'entrata calcolata sui dati reddituali 2013 (ultimo dato disponibile) dei due comuni, applicando l'aliquota e la soglia di esenzione previste per il 2015.

L'andamento del gettito previsto per gli anni 2016-2018 è il seguente:

		2016	2017	2018
Gettito	accertato	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
/previsto (€)				

Nel 2016 la giunta comunale ha proposto al consiglio di confermare, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 360/98, nella misura unica dello 0,1%, da applicare a tutti gli scaglioni di reddito, già vigente nell'anno 2015 e di confermare altresì la soglia di esenzione, prevista dall'art. 6 del Regolamento Comunale di disciplina dell'addizionale comunale IRPEF, in € 10.000,00, con riferimento al reddito complessivo del contribuente, stante l'obbligo previsto dalla Legge di stabilità, di sospensione degli aumenti tributari per il 2016 (art. 1, comma 25, L. 208/2015).

Tassa sui rifiuti (TARI)

A decorrere dall'anno 2014 il servizio di gestione dei rifiuti urbani è finanziato dalla tassa sui rifiuti (TARI), introdotta quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla L. 147/2013. Il prelievo ha sostituito la previgente TARES che, a sua volta, aveva posto fine nell'anno 2013 all'applicazione della TARSU e della correlata addizionale comunale Ex Eca e relativa maggiorazione. La tassa è dovuta per il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi titolo e per qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenti di locali. Il tributo è dovuto sulla base della superficie calpestabile dell'immobile, fino al termine del periodo transitorio stabilito dalla legge, al termine del quale la tassa dovrà calcolarsi sulla superficie catastale (80%), per quanto concerne gli immobili a destinazione ordinaria. Il tributo deve garantire la copertura integrale di tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti, così come definiti in base al DPR 158/1999, relativo al cosiddetto "metodo normalizzato" per il calcolo delle tariffe. La tariffa si compone di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali e da una quota variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la totale copertura dei costi di investimento, ed esercizio, compresi i costi di smaltimento.

Il tributo è stato disciplinato con il regolamento comunale I.U.C. approvato dal Commissario con i poteri del Consiglio con deliberazione n. 11 del 28.05.2015.

Le tariffe applicate nell'anno 2016 sono quelle proposte nella delibera di Giunta Comunale n. 55 del 18 maggio 2016

L'andamento del gettito riferito al 2015 e previsto per gli anni 2016-2018 è il seguente:

	2015	2016	2017	2018
Gettito accertato	474.390,38	458.387,00	458.387,00	458.387,00
/previsto (€)				

Imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

L'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni in base alla normativa vigente prima della modifica apportata dalla Legge di stabilità 2016 era destinata ad essere sostituita a decorrere dal 2016, dall'imposta municipale secondaria, disciplinata dall'art. 11 del D.Lgs 23/2011, per effetto della proroga disposta dal D.L. 192/2014. La legge nr. 208/2015, con l'art. 1, comma 25, ha definitivamente soppresso l'I.M.U.S e pertanto la fonte normativa di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni è il D.lgs. 507/1993. Si evidenzia che con deliberazione del Consiglio Comunale nr 49 del 29.12.2015 è stato deliberato di prorogare sino al 31.12.2016 la convenzione per la gestione associata del servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, con il Comune di San Vito al Tagliamento.

Lo schema di bilancio di previsione 2016, è stato approvato dalla Giunta Comunale, stimando il gettito, sulla base delle tariffe e detrazioni stabilite nel Regolamento dell'ex Comune di Arzene approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 40 del 30/09/1995, in attuazione delle indicazioni fornite dai Consigli Comunali di Arzene e Valvasone, giuste deliberazioni nr. 39 del 30.12.2014 e nr. 75 del 30.12.2014.

Si riporta di seguito il gettito accertato per l'anno 2015, quello previsto per gli anni 2016-2018.

	2015	2016	2017	2018
Imposta comunale pubblicità	€ 23.877,03	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 23.500,00
Diritto sulle pubbliche affissioni	€ 2.123,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
Cosap per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	€ 10.621,08	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00

Recupero dell'evasione tributaria

TRIBUTO	2016	2017	2018
ICI	2.700,00	0	0
IMU	40.000,00	40.000,00	40.000,00
COSAP	500,00	500,00	500,00

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	(accertamenti) 1	(accertamenti) 2	(previsioni) 3	(previsioni) 4	(previsioni) 5	(previsioni) 6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	3.320.169,98	2.826.425,27	2.619.773,56	2.449.773,56	- 14,871
ENTRATE CASSA	TREND STORICO						% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni) 1	2014 (riscossioni) 2	2015 (previsioni cassa) 3			2016 (previsioni cassa) 4	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	3.320.169,98	2.990.728,59			- 9,922

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

Infatti, per l'anno 2015, il gettito effettivo della TASI per l'abitazione principale è stato pari ad € 130.723,00.-, mentre quello dell'IMU per i terreni agricoli è stato di € 50.881,39, come debitamente certificato alla Regione dal responsabile del servizio tributi.

Non è dato conoscere alla data odierna la somma che ci sarà riconosciuta quale minor entrata, pur essendoci l'impegno formale da parte delle Istituzioni pubbliche al ristoro completo del minor introito. Si è provveduto pertanto a iscrivere a bilancio la relativa posta.

Per quanto riguarda i trasferimenti correnti da parte della Regione F.V.G., in bilancio sono stati inseriti stanziamenti per il 2016 per complessivi € 1.017.519,63.-

Al momento la Regione F.V.G. ha provveduto a comunicare, con i sotto riportati decreti del Direttore Centrale della Direzione Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme le seguenti assegnazioni

- decreto n. 194 del 26.02.2015 relativo all'assegnazione della somma di € 45.344,45.- a titolo di quota specifica del fondo ordinario comunale (art. 7, co.5, lett. a), L.R. 34/2015

- decreto n. 195 del 26.02.2015 relativo all'assegnazione della somma di € 837.621,62.- a titolo di quota specifica del fondo ordinario comunale (art. 7, co.5, lett. b), L.R. 34/2015

- decreto n. 346 del 23.03.2015 relativo all'assegnazione della somma di € 70.725,33.- a titolo di quota specifica del fondo ordinario comunale (art. 7, co.5, lett. b), L.R. 34/2015

precisando che l'ultima quota del fondo ordinario transitorio comunale, quota di perequazione, il cui valore complessivo è di € 26.421.487,88 (art. 38, co.1, lett. b) L.R. 3/2016 verrà quantificato successivamente dopo la definizione dei criteri di assegnazione.

Quest'ultima quota è stata conteggiata sulla base delle indicazioni telefoniche della Direzione

Si è provveduto inoltre a conteggiare tra le entrate 2016 anche la somma di € 6.468,63 erogata dalla Regione F.V.G. con decreto n. 406 del 07.04.2016 quale assegnazione statale per trasferimenti ai comuni non sottoposti al patto di stabilità interno di una quota con finalità perequative e solidaristiche.

Da segnalare che a livello regionale le nuove regole del sistema di finanziamento alle autonomie locali previste dalla legge regionale 18 del 2015 sono tese a dare certezza triennale dell'ammontare complessivo delle medesime.

Si tratta di novità importanti che permettono alla Amministrazione di affrontare la programmazione strategica futura in un quadro di minore incertezza e quindi con maggiore efficacia operativa.

Continua per il triennio l'erogazione del contributo regionale per accampamento alla fusione che per il 2016/2017 è pari a € 300.000,00 annui che diventano 150.000,00 per l'annualità 2018.

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

- trasferimenti regionali per contributi pluriennale a parziale copertura degli oneri di ammortamento di mutui assunti per investimenti vari;
- trasferimenti regionali a destinazione vincolata (assegni una tantum nascite, abbattimento barriere architettoniche, abbattimento canoni locazione, realizzazione progetti L.S.U., cantieri lavoro, carta famiglia, 5 x mille, monitoraggio sanitario componenti al servizio della Protezione Civile, progetti giovani, etc) oltre che per varie iniziative turistico culturali;

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

Da segnalare inoltre le entrate derivanti dalle convenzioni in essere con il comune di San Martino al Tagliamento per la gestione associata del servizio Finanziario e del servizio di Polizia Municipale

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	0,00	0,00	738.255,30	527.478,95	501.348,67	526.848,67	- 28,550	
ENTRATE CASSA	TREND STORICO							% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		2016 (previsioni cassa)			
	1	2	3	4	5			
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	0,00	0,00	738.255,30	0,00	738.255,30	921.637,61	24,839	

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:

I provvedimenti iscritti in riferimento ai servizi a domanda individuale erogati dall'Ente, sono stati quantificati tenendo conto dei dati storici rilevati per gli anni precedenti.

Dal punto di vista qualitativo il livello medio dei servizi erogati risulta più che soddisfacente.

Di seguito una puntuale descrizione dei servizi erogati

6.4.3.1 – Servizio mensa scolastica

E' prevista un'entrata di € 112.000,00.

Il Comune gestisce, con apposita convenzione, il servizio mensa per la scuola media e per la scuola elementare.

L'entrata prevista copre l' 81,49% delle spese di gestione del servizio.

6.4.3.2 – Servizio trasporto scolastico

E' prevista un'entrata di € 30.000,00.

Il Comune gestisce, con apposita convenzione, il servizio di trasporto scolastico per la scuola media, la scuola elementare e per gli alunni della scuola materna di San Martino al Tagliamento residenti nell'abitato di Arzene.

L'entrata prevista copre l' 35,49% delle spese di gestione del servizio.

6.4.3.3 – Sanzioni per violazione di leggi, regolamenti ecc.

Il servizio di vigilanza attua un minuzioso controllo del territorio atto a prevenire comportamenti scorretti nella viabilità stradale oltre ad ogni eventuale fenomeno di piccola delinquenza comune.

Si prevede che le entrate per sanzioni possano quantificarsi per l'anno 2016 in 15.000,00 euro.

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:

Per l'anno 2016 i beni di proprietà dell'amministrazione, produrranno entrate per ca. 22.405,00 euro.

Si prevede la stabilità dell'entrata per i successivi 2017 e 2018

Tra queste entrate da considerare anche le entrate per proventi derivanti dalla vendita della maggiore produzione di energia elettrica grazie al funzionamento dell'impianto fotovoltaico realizzato presso la Scuola Media e della convenzione per l'impianto di antenna di trasmissione dati a fronte del quale viene richiesto il pagamento di un canone

Altre entrate

- interessi su anticipazioni e crediti;
- proventi diversi, tra i quali di particolare rilievo:
 - rimborso da parte del Comune di San Martino al Tagliamento della quota parte relativa alla gestione delle scuole elementari, scuole medie, mensa scolastica e trasporto scolastico
 - proventi concessioni loculi cimiteriali;
 - rimborso quote mutui contratti per interventi sulla rete acquedotto e fognatura
 - proventi coltivazione cava in Via Gleris
 - proventi per canone consorzio gas-metano

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	3.743.228,99	1.116.965,81	1.034.187,42	985.370,18	- 70,160
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	2.035.842,46	0,00	0,00	207.685,97	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	5.779.071,45	1.116.965,81	1.034.187,42	1.193.056,15	- 80,672

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	1.002.382,53	1.981.437,30	97,672	97,672
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	168.500,00	822.334,91	388,032	388,032
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.170.882,53	2.803.772,21	139,458	139,458

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

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

Entrate da trasferimenti in conto capitale:

Contributi Regionali e Provinciali anno 2016 per

Importo	finalità
19.937,31	fondo ordinario per gli investimenti dei Comuni previsto dall'art. 7 co. 60-66 L.R. 34/2015 (legge di stabilità 2016) ripartito sulla base dei criteri individuati dall'art. 62 della legge stessa, dove, in particolare la lettera e) prevede che il fondo sia suddiviso in misura proporzionale alla viabilità di proprietà di ciascun comune. In ogni caso la sua destinazione è libera con la sola precisazione che sia spesa di investimento
144.290,34	acquisto mobili Castello
9.500,00	studio microzonazione sismica
50.000,00	Riqualificazione Piazza Santa Margherita - 2^ lotto
69.416,67	Realizzazione pista ciclabile Via del Mattino
15.000,00	Intervento di restauro del Castello: completamento piani e cappella
210.362,18	Contributi L.R. 2/83 per i centri storici destinato a interventi sul Castello e sull'edificio destinato a sede municipale
98.973,31	Contributo per lavori di ristrutturazione scuola elementare
40.000,00	Contributo provinciale per lavori di ristrutturazione scuola elementare
10.000,00	Contributo provinciale per riqualificazione impianti presso il campo sportivo di San Lorenzo
4.200,00	Rata annua contributo provinciale per realizzazione sede filarmonica

Contributi Regionali e Provinciali anno 2017 per

importo	finalità
50.000,00	Riqualificazione Piazza San Lorenzo
112.500,00	Riqualificazione centri minori, dei borghi rurali e delle piazze. Lavori di riqualificazione ed arredo urbano di Via Alpi
50.000,00	Riqualificazione Piazza Santa Margherita - 2^ lotto
100.444,00	Realizzazione pista ciclabile Via del Mattino
25.000,00	Intervento di restauro del Castello: restauro architettonico, conservazione e adeguamento funzionale - 5^ intervento
150.000,00	Intervento di restauro del Castello: completamento piani e cappella
45.000,00	Realizzazione struttura presso area esterna sede Protezione Civile
101.243,42	Contributi L.R. 2/83 per i centri storici destinati a interventi su Via Regina Margherita e Via Trento
100.000,00	Contributo per intervento di manutenzione idraulica Roggia dei Molini
230.000,00	Contributo per intervento di manutenzione idraulica Roggia dei Molini opere di captazione e smaltimento delle acque meteoriche del capoluogo
60.000,00	Contributo provinciale per riqualificazione sala Roma
4.200,00	Rata annua contributo provinciale per realizzazione sede filarmonica

Contributi Regionali e Provinciali anno 2018 per

Importo	finalità
12.500,00	Completamento struttura Polifunzionale - 4^ lotto
100.000,00	Riqualificazione centri minori, dei borghi rurali e delle piazze. Lavori di riqualificazione ed arredo urbano di Via Alpi
375.000,00	Intervento di restauro del Castello: restauro architettonico, conservazione e adeguamento funzionale - 5^ intervento
24.740,79	Intervento di restauro del Castello: completamento piani e cappella
20.000,00	Realizzazione struttura presso area esterna sede Protezione Civile
101.243,42	Contributi L.R. 2/83 per i centri storici destinati alla realizzazione della passerella di collegamento tra il centro storico e Via Marzona
80.000,00	Contributo per intervento di manutenzione idraulica Roggia dei Molini
50.000,00	Contributo per intervento di manutenzione idraulica Roggia dei Molini opere di captazione e smaltimento delle acque meteoriche del capoluogo
4.200,00	Rata annua contributo provinciale per realizzazione sede filarmonica

Si prevede inoltre di incassare i seguenti oneri di urbanizzazione destinate al finanziamento di spese di investimento:

- anno 2016 € 10.000,00

- anno 2017 € 5.800,00

- anno 2018 € 10.000,00

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
COMPLETAMENTO CAMPO COPERTO POLIVALENTE - VALVASONE - 4^ LOTTO	207.685,97		19	250.000,00
Totale	207.685,97			250.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		275.706,27	251.276,40	225.700,62
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		228.338,27	212.569,66	190.933,59
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		47.368,00	38.706,74	34.767,03

	Previsioni 2016	Accertamenti 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	4.735.910,22	5.487.187,01	4.735.910,22

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,000	0,705	0,734

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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

Nell'ultimo triennio gli ex comuni di Valvasone e Arzene, non hanno mai dovuto attivare anticipazioni di cassa di Tesoreria il cui istituto, illustrato nel seguente prospetto dimostrativo, è disciplinato all'art. 222, co. 1 del T.U.E.L. D. Lgs n° 267/2000.

Il limite massimo di contrazione dell'anticipazione di Tesoreria è così quantificato:

Entrate accertate nell'anno 2015

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	142.590,00	116.200,00	81,492
CAMPO POLIFUNZIONALE E PALESTRE SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEMENTARE	15.700,00	7.600,00	48,407
LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE: SALA ROMA E CASTELLO	8.995,82	4.500,00	50,023
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	167.285,82	128.300,00	76,695

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
ALLOGGI FIOлина	VIA FIOлина, 5 - VALVASONE	EURO 0,00	ALLOGGI GESTITI DALL'ATER
BAR "AI PORTICI"	VIA SAN PIETRO	EURO 6.000,00 ANNUI	IMMOBILE SOTTOPOSTO A TUTELA (ART. 12)
CHIESETTA LOCALITA' CASAMATTA	LOCALITA' CASAMATTA - VALVASONE	EURO 0,00	LUOGO DI CULTO
CHIESETTA VIA TABINA	VIA TABINA - VALVASONE	EURO 0,00	LUOGO DI CULTO
ALLOGGI VIA SAN PIETRO	VICOLO SAN PIETRO - VALVASONE	EURO 0,00	ALLOGGI GESTITI DALL'ATER - IMMOBILE SOTTOPOSTO A TUTELA (ART.12)
ALLOGGI SAN MICHELE	VICOLO MONTE SAN MICHELE - VALVASONE	EURO 0,00	ALLOGGI GESTITI DALL'ATER
BIBLIOTECA COMUNALE	VICOLO MONTE GRAPPA, 6 - VALVASONE	EURO 0,00	IMMOBILE UTILIZZATO PER ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE

CASTELLO	PIAZZA CASTELLO, 14	EURO 3.000,00	IMMOBILE UTILIZZATO PER ATTIVITA' TURISTICA, SOTTOPOSTO A TUTELA (ART. 12)
CENTRO POLIVALENTE	VIA PASOLINI - VALVASONE	EURO 0,00	IMPIANTO SPORTIVO E CENTRO POLIFUNZIONALE
CHIESA DI SAN PIETRO	VIA SAN PIETRO - VALVASONE	EURO 0,00	LUOGO DI CULTO - IMMOBILE SOTTOPOSTO A TUTELA (ART. 12)
CIMITERO	VIALE DELLE RIMEMBRANZE - VALVASONE	EURO 0,00	CHIESETTA - LUOGO DI CULTO
EX POLIAMBULATORIO	VICOLO MONTE SANTO, 4 - VALVASONE	EURO 0,00	SEDE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE E ASSOCIAZIONI VARIE
MAGAZZINO COMUNALE	VIA FIOлина, 3 - VALVASONE	EURO 0,00	SEDE PROTEZIONE CIVILE E FILARMONICA DI VALVASONE
PALAZZO MUNICIPALE	PIAZZA MERCATO, 1 - VALVASONE	EURO 0,00	UFFICI PUBBLICI - IMMOBILE SOTTOPOSTO A TUTELA (ART. 12)
PALAZZO MISSEI	VIA IV NOVEMBRE, 2 - VALVASONE	EURO 0,00	IMMOBILE IN RISTRUTTURAZIONE
PARCHEGGIO MONTE SANTO	VICOLO MONTE SANTO - VALVASONE	EURO 0,00	PARCHEGGIO COLLETTIVO
PARCO PASOLINI	VIA PASOLINI - VALVASONE	EURO 0,00	TERRENO URBANO - ATTIVITA' SPORTIVA, RICREATIVA E INTRATTENIMENTO
PARCO PINNI	LARGO PIAVE - VALVASONE	EURO 0,00	GIARDINO PUBBLICO
PIAZZOLA ECOLOGICA	VIALE DELLE RIMEMBRANZE - VALVASONE	EURO 0,00	TERRENO URBANO
SCUOLE MEDIE "ERASMO DI VALVASON"	VIA SANT'ELENA, 6 - VALVASONE	EURO 0,00	EDIFICIO SCOLASTICO
TORRE DELLE ORE	PIAZZA CASTELLO, 10 - VALVASONE	EURO 0,00	SEDE ASSOCIAZIONI VARIE - IMMOBILE SOTTOPOSTO A TUTELA (ART.12)
UFFICIO TURISTICO	VIA ERASMO DI VALVASON, 1 - VALVASONE	EURO 0,00	ATTIVITA' TURISTICA
ALLOGGIO RESIDENZIALE	VIA CHIESA, 3 - ARZENE	EURO 4.800,00 ANNUI	IMMOBILE LOCATO
ALLOGGIO RESIDENZIALE	VIA CHIESA, 11 INT. 2 - ARZENE	EURO 0,00	IN RISTRUTTURAZIONE
BAR "AL MUNICIPIO"	PIAZZA MUNICIPIO, 16 - ARZENE	EURO 6.061,00 ANNUI	LOCALE COMMERCIALE
CAPITELLO	VIA MAJAROFF - ARZENE	EURO 0,00	LUOGO DI CULTO - AREA DI TUTELA PAESAGGISTICA ART. 142)
CENTRO POLIFUNZIONALE "GAZEBO"	VIA CHIESA, 25 - ARZENE	EURO 0,00	LUOGO PER ATTIVITA' SPORTIVA, RICREATIVA E DI INTRATTENIMENTO
CENTRO SOCIALE SAN LORENZO	VIA DEI BEARS, 2 - SAN LORENZO DI ARZENE	EURO 0,00	IMMOBILE PER ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE
CENTRO SOCIALE SANTA MARGHERITA	VIA SANTA MARGHERITA, 3 - ARZENE	EURO 5.640,00 ANNUI	STRUTTURA RESIDENZIALE COLLETTIVA AI FINI SOCIO-SANITARI
CIMITERO	VIA CHIESA - ARZENE	EURO 0,00	LUOGO DI CULTO
CIMITERO	VIA MAGGIORE - SAN LORENZO DI ARZENE	EURO 0,00	LUOGO DI CULTO
DEPURATORE	VIA CASARSA - SAN LORENZO DI ARZENE	EURO 0,00	SERVIZIO PUBBLICO
IMMOBILE "EX CASERME"	VIA GRAVA - ARZENE	EURO 0,00	IMMOBILE IN RISTRUTTURAZIONE (FG. 18 MAPP. 371-376-377-378-379-380-382-411-415-416-417-418)
IMPIANTO SPORTIVO	VIA GRAVA - ARZENE	EURO 0,00	CAMPO DA TENNIS
IMPIANTO SPORTIVO	VIA SAN GIACOMO - ARZENE	EURO 0,00	CAMPETTO DI CALCIO
IMPIANTO SPORTIVO	VIA DEL MATTINO, 5 - ARZENE	EURO 0,00	CAMPO SPORTIVO

GIARDINO PUBBLICO	VIA SAN GIACOMO - ARZENE	EURO 0,00	AREA PER ATTIVITA' SPORTIVA (FG. 20 MAPP. 60-162-185-262)
IMPIANTO SPORTIVO	VIA BERTOIUSSI - SAN LORENZO DI ARZENE	EURO 0,00	CAMPO DI CALCIO (FG. 26 MAPP. 333-451)
MAGAZZINO DELLA PROTEZIONE CIVILE	VIA CHIESA, 25 - ARZENE	EURO 0,00	LOCALE DI DEPOSITO
MAGAZZINO COMUNALE	VIA CHIESA, 11 INT. 2 - ARZENE	EURO 0,00	LOCALE DI DEPOSITO
PALAZZO MUNICIPALE	PIAZZA MUNICIPIO, 1 - ARZENE	EURO 0,00	UFFICI PUBBLICI (FG. 23 MAPP. 223-225-556-558)
PARCHEGGIO SCOPERTO	VIA CHIESA, 11 - ARZENE	EURO 0,00	TERRENI URBANI (FG. 23 MAPP. 985-1033-1034-1036)
GIARDINO PUBBLICO	VIA CHIESA - ARZENE	EURO 0,00	AREA VERDE (FG. 23 MAPP. 40-990-991-1053-1056-1057)
GIARDINO PUBBLICO	VIA CHIESA - ARZENE	EURO 0,00	AREA VERDE (FG. 22 MAP. 98)
SALA POLIVALENTE	PIAZZA MUNICIPIO, 16 - ARZENE	EURO 0,00	SALA PER ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE
PIAZZOLA ECOLOGICA	VIA CHIESA - ARZENE	EURO 0,00	TERRENO URBANO
GIARDINO PUBBLICO	VIA DELLA PIETRA - ARZENE	EURO 0,00	AREA VERDE
SCUOLE ELEMENTARI "SILVIO PELLICO"	VIA SANT'ELENA, 51 - ARZENE	EURO 0,00	EDIFICIO SCOLASTICO
TERRENO AGRICOLO	VIA CRIPS - ARZENE	EURO 0,00	AREA VERDE
SALA ROMA	PIAZZA MERCATO	EURO 1.500,00	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
BAR AI PORTICI - VALVASONE	5.970,00	6.030,00	6.120,00
BAR AL MUNICIPIO - ARZENE	6.061,00	6.545,00	6.645,00
ABITAZIONI SOCIALI VIA SANTA MARGHERITA	5.640,00	5.640,00	5.640,00
ABITAZIONE VIA CHIESA N. 3 ARZENE	4.800,00	4.800,00	4.800,00
SALA ROMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CASTELLO	3.000,00	3.500,00	4.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	26.971,00	28.015,00	28.705,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				
	3.526.974,33			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	163.594,27	42.428,86	42.428,86
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.735.910,22 0,00	4.519.428,23 0,00	4.374.928,23 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	4.281.247,87	3.948.817,83	3.798.742,05
		42.428,86 36.000,00	42.428,86 53.000,00	42.428,86 63.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	568.609,08 0,00	593.039,26 0,00	618.615,04 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		49.647,54	20.000,00	0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO

UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		54.202,86 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		103.850,40	20.000,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO				COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)			930.266,67		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)			1.242.570,11	344.600,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)			1.116.965,81	1.034.187,42	1.193.056,15
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			0,00	0,00	207.685,97
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)			103.850,40	20.000,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)			0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)			3.392.452,99 344.600,00	1.398.787,42 0,00	985.370,18 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			1.200,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE						

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E					0,00	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO									
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				0,00		0,00		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				0,00		0,00		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				0,00		0,00	207.685,97	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				0,00		0,00		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				0,00		0,00		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				0,00		0,00	207.685,97	
EQUILIBRIO FINALE									
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y					0,00		0,00		0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.526.974,33								
Utilizzo avanzo di amministrazione		984.469,53	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.406.164,38	387.028,86	42.428,86					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.940.905,54	1.382.006,00	1.398.306,00	1.398.306,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	5.600.849,87	4.281.247,87 42.428,86	3.948.817,83 42.428,86	3.798.742,05 42.428,86
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.990.728,59	2.826.425,27	2.619.773,56	2.449.773,56					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	921.637,61	527.478,95	501.348,67	526.848,67					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.981.437,30	1.116.965,81	1.034.187,42	777.684,21	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.486.417,26	3.392.452,99	1.398.787,42 0,00	985.370,18 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	207.685,97	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.200,00	1.200,00	0,00	207.685,97
Totale entrate finali.....	7.834.709,04	5.852.876,03	5.553.615,65	5.360.298,41	Totale spese finali.....	9.088.467,13	7.674.900,86	5.347.605,25	4.991.798,20
Titolo 6 - Accensione di prestiti		0,00	0,00	207.685,97	Titolo 4 - Rimborso di prestiti				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	822.334,91 0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	568.609,08 0,00	568.609,08 0,00	593.039,26 0,00	618.615,04 0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	929.352,67	916.000,00	916.000,00	916.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	981.637,71	916.000,00	916.000,00	916.000,00
Totale titoli	9.586.396,62	6.768.876,03	6.469.615,65	6.483.984,38	Totale titoli	10.638.713,92	9.159.509,94	6.856.644,51	6.526.413,24
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.113.370,95	9.159.509,94	6.856.644,51	6.526.413,24	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.638.713,92	9.159.509,94	6.856.644,51	6.526.413,24
Fondo di cassa finale presunto	2.474.657,03								

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

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

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

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

Per l'anno 2016, tuttavia, la disciplina di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 è sostituita da quella indicata all'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

In particolare è previsto che gli enti debbano conseguire un saldo finanziario non negativo in termini di sola competenza tra entrate finali e spese finali.

Per il solo anno 2016 l'art. 4, comma 4 del D.L. 210/2015 così come modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21 stabilisce che "...Per i comuni *istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente, che hanno concluso tali processi entro il 1° gennaio 2016, l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1° gennaio 2017* ..."

E' fatto obbligo, a dimostrazione della compatibilità del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica, di allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto: tra le voci rilevanti non sono da considerare gli accantonamento destinati a confluire nel risultato di amministrazione (fondo crediti dubbia esigibilità, fondi spese e rischi futuri, ecc.). Per il comune di Valvasone Arzene tale prospetto, vista la disposizione sopra richiamata, tale prospetto è stato compilato solamente per le annualità 2017 e 2018.

Equilibrio finale: In base all'art. 162, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza. Dal 2016 il bilancio deve garantire anche il conseguimento di un saldo di cassa non negativo. L'art. 9 della L.243/2012 impone inoltre il conseguimento dell'equilibrio anche tra le entrate e le spese finali in termini di cassa e competenza, anche eliminando le voci relative all'accensione di mutui ed alle spese per il rimborso prestiti. Quest'ultima previsione determina un vincolo sul nuovo indebitamento, che non potrà eccedere l'importo dei prestiti rimborsati nell'anno.

Equilibrio di cassa: dal 2016 l'Ente ha l'obbligo di garantire l'equilibrio di cassa sia in termini complessivi sia con riferimento alle entrate e spese finali e sia all'equilibrio corrente.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 4 del 12 giugno 2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2020. Tali linee sono, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Una delle caratteristiche più evidenti del nuovo principale strumento di programmazione del Comune, il Documento Unico di Programmazione, nelle previsioni del Decreto Legislativo 118/2011, è senz'altro quella di correlare in modo esplicito, organico e intelligibile le linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione, presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale nel corso della prima seduta successiva alle elezioni comunali, agli obiettivi e alle azioni concrete che, tempo per tempo, all'interno del bilancio di previsione e di quello pluriennale, vengono assegnati agli organi gestionali dell'ente.

Dal punto di vista metodologico, giova sottolineare che non sempre le linee del programma di mandato vengono scritte derivandole pedissequamente dalla classificazione prevista dalle norme; anche per le linee programmatiche 2015-2020 del Comune di Valvasone Arzene e per la loro esposizione all'interno del presente Documento unico di Programmazione, si è proceduto ad una loro sintetica riclassificazione, che non ha naturalmente inciso sulla sostanza della strategia complessiva adottata dall'amministrazione comunale.

Codice	Descrizione
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere
2	Valvasone Arzene, un comune in cui investire
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo
4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Valvasone Arzene. E' necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2020, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

Linea Programmatica:

1 Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere

La prima linea programmatica di mandato riunisce tutti gli ambiti strategici che hanno come finalità ultima quella di rendere Valvasone Arzene un comune dove è conveniente, funzionale e bello abitare, mettendo a frutto e valorizzando i vantaggi derivanti dalla scelta approvata, in modo plebiscitario, da parte dei cittadini in occasione dello storico *referendum consultivo* sulla fusione del 28 settembre 2014.

La coesione sociale, con la nascita di un effettivo senso di appartenenza a una comunità che si è allargata, sarà perseguita con azioni che coinvolgeranno le associazioni locali e tutta la popolazione, in ogni parte del territorio del nuovo comune.

La missione strategica dal punto di vista organizzativo e del sistema dei servizi verte sulla nascita di un polo amministrativo unico a Valvasone e di un polo sociale ad Arzene, utilizzando le due sedi municipali che diventeranno il cuore pulsante della nuova amministrazione, mantenendo anche l'impegno di dare due luoghi di incontro ad amministratori e comunità.

In questo modo si intende dare sostanza e contenuto all'impegno di valorizzare i fondi assegnati per la fusione e ai risparmi che da essa si intendono conseguire e di estendere a tutti i cittadini i migliori servizi praticati in precedenza, rispettivamente dalle amministrazioni di Arzene e Valvasone.

Va in ogni caso tenuta in considerazione la continua modifica del quadro normativo relativo ai vincoli di finanza pubblica ai quali sono soggetti i comuni italiani e del Friuli Venezia Giulia, ivi compresi quelli nati da fusione. Il cambiamento del quadro normativo ha una profonda influenza sulla possibilità stessa di utilizzare le risorse per gli investimenti a favore della comunità civica.

In sintesi:

- **Maggiore economicità della gestione, intesa come capacità mantenuta nel lungo periodo di soddisfare i bisogni considerati di pubblico interesse dalla comunità di Valvasone Arzene;**
- **accresciuta efficacia dell'azione, intesa come capacità dei servizi di soddisfare i bisogni;**
- **aumentata efficienza, intesa come rapporto tra risorse impiegate e prodotti e servizi;**

sono obiettivi che si considerano raggiungibili proprio grazie alla intervenuta fusione.

Tutto ciò costituisce fin da subito un ampliamento delle opportunità a favore dei cittadini del nuovo ente e la chiave di volta per lo sviluppo di Valvasone Arzene.

Linea Programmatica:

2 Valvasone Arzene, un comune in cui investire

La salvaguardia delle attività esistenti e il sostegno alle nuove idee d'impresa è tra i principali obiettivi dell'amministrazione comunale, che intende perseguire tale fine valorizzando le potenzialità artigianali, commerciali e produttive presenti nel territorio, partendo dal presupposto di una matrice rurale di origine, imprescindibile per la natura stessa di Valvasone Arzene.

Linea Programmatica:

3 Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo

Questa linea programmatica, strettamente interconnessa con la linea 1 **Valvasone, un comune da abitare e da vivere**, comprende tutti gli ambiti strategici che qualificano e sostanziano le politiche sociali dell'amministrazione comunale, intese in senso ampio e inclusivo.

Per l'amministrazione comunali si tratta di una linea programmatica che afferisce quindi:

- all'area dei servizi all'infanzia;
- alla complessiva area della scuola e dei giovani;
- all'area della famiglia e dell'inclusione sociale;
- all'area della disabilità;
- all'area degli anziani;
- all'area della *governance* complessiva dei servizi alla persona;
- alla sussidiarietà orizzontale e ai rapporti con le associazioni;
- all'area del sostegno alle aziende in crisi e ai lavoratori inoccupati.

Va infine sottolineato che le politiche sociali sono uno degli ambiti che, in prospettiva, può maggiormente giovare dall'intervenuta fusione:

- sia dal punto di vista organizzativo, in quanto viene loro riservato personale dedicato, e, in quanto tale, maggiormente specializzato e competente;
- sia sul piano delle risorse, in quanto nel nuovo comune si sta attuando l'estensione a tutti gli aventi diritto dei migliori servizi nel campo del sociale, precedentemente previsti in modo differente nei comuni separati, attuando un vero e proprio innalzamento dei livelli essenziali di assistenza e una concezione più ampia, inclusiva e sostanziale di solidarietà sociale.

Linea Programmatica:

4 Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente

La sicurezza è un diritto di ogni cittadino: vivere in un ambiente sicuro e poter uscire di casa senza la paura che possa accadere qualcosa a se stessi o alla propria famiglia è un diritto che il Comune deve contribuire a tutelare e garantire e che costituisce il punto di riferimento programmatico di questa linea del mandato 2015-2019.

Tutti gli ambiti strategici nei quali si articola questa linea programmatica hanno un comune denominatore: aumentare non solo la percezione ma anche la sostanza della sicurezza che viene assicurata alle persone e alle risorse di Valvasone Arzene, secondo un concetto ampio e inclusivo della stessa sicurezza.

Secondo una prima accezione, che ha a che fare con le politiche di assicurazione civica e con l'ordine pubblico, si prevede un ambito strategico che raccoglie le azioni volte a garantire una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio sia per quanto attiene alla circolazione stradale che in ordine alle azioni di contrasto all'illegalità. Le direttrici lungo le quali si muove questo obiettivo strategico vanno dall'ampliamento della convenzione di polizia locale ad altri

comuni ad un maggiore coordinamento con la Stazione dei Carabinieri di Casarsa della Delizia, all'implementazione e messa a regime del sistema di videosorveglianza, che va unificato ed efficientato alla luce della fusione.

In base ad un concetto di sicurezza più ampio, che è entrato nel comune sentire del cittadino, un secondo ambito strategico nel quale si intende estendere il sistema dei controlli della sicurezza e del rispetto dell'ambiente è quello relativo alle aree di territorio decentrate, poste in ambito rurale o, come accade a Valvasone Arzene, in area golenale, lungo il fiume Tagliamento.

Ma la sicurezza, in un senso ancora più ampio, è un concetto che si sostanzia anche nel vivere all'interno di un territorio nel quale il rischio idrogeologico e di calamità naturali sono ridotti al minimo grazie a investimenti e organizzazioni all'altezza. Ecco allora che nel terzo ambito strategico di questa linea vengono programmate e realizzate le azioni di riorganizzazione della protezione civile (ora "soccorso civile", secondo la denominazione in vigore), sia da un punto di vista logistico che su quello dei volontari.

Linea Programmatica:

5 Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente

Uno degli obiettivi strategici della fusione è fare del nuovo comune un ente aperto all'innovazione, e, grazie a questo atteggiamento generale, un ente più attento alle risorse, più efficiente, maggiormente in grado di realizzare beni e servizi per il cittadino e di rendicontarli in modo trasparente.

A tal fine assume particolare rilievo e importanza la metodologia con la quale si misura la performance dell'organizzazione e dei dipendenti, e, più in generale, il sistema degli indicatori che consentono di controllare e valutare le politiche dell'ente nei vari settori di intervento.

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2016 - 2018

Linea programmatica: 1 Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali		1.1.1 - Lavori di ristrutturazione e adeguamento della sede municipale	in corso
		1.1.2 - Nuova destinazione funzionale delle sedi municipali e riordino utilizzo sale civiche	in corso
		1.1.3 - Riorganizzazione del nuovo orario di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico a seguito della fusione	in corso
		1.1.4 - Implementare la trasparenza amministrativa	in corso
		1.1.5 - Assemblee pubbliche a tema e momenti di incontro dislocati in tutto il territorio e comunicazione istituzionale multicanale	in corso
1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino		1.2.1 - Fisco amico: completamento unificazione di tutte le banche dati e dei regolamenti a seguito della fusione	in corso
		1.2.2 - Monitoraggio continuo della situazione in chiave anti evasione e anti elusione fiscale	in corso
		1.2.3 - Collaborazione con le società di gestione dei servizi locali per migliorare la performance della riscossione	in corso
1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso <i>smart</i> del territorio		1.3.1 - Adozione del primo Piano Regolatore Generale del Comune di Valvasone Arzene	in corso
1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio		1.3.2 - Politiche per la casa e il risparmio energetico	in corso
		1.4.1 - Gestione eventi culturali e di promozione del territorio	in corso
		1.4.2 - Valorizzazione del tessuto commerciale e artigianale del nuovo comune di Valvasone Arzene	in corso
		1.4.3 - Gestione azioni di promozione dei Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia (Valvasone Arzene ha il ruolo di capofila e coordinatore regionale)	in corso
		1.4.4 - Recupero del Castello di Valvasone e arredo di alcune sale	in corso
1.5 - Mobilità in sicurezza e qualità dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione		1.5.1 - Piazze, strade, arredo urbano, piste ciclabili	in corso
		1.5.2 - Pubblica illuminazione	in corso

Linea programmatica: 2 Valvasone Arzene, un comune in cui investire

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
2.1 - Sviluppo economico e competitività	2.1.1 - Implementare la collaborazione con la Zona Industriale del Ponte Rosso di	in corso

	San Vito al Tagliamento	
	2.1.2 - Riuso della ex Caserma Tagliamento di Arzene e cessioni di lotti	da attuare
	2.1.3 - Realizzazione di un Piano Integrato Territoriale (PIT) all'interno del PSR FVG 2014-2020	da attuare
	2.1.4 - Adozione nuovo regolamento del commercio su aree pubbliche ed eventi specifici in chiave di valorizzazione dei mercati settimanali	in corso
	2.1.5 - Sviluppo del Centro Commerciale Naturale di Valvasone Arzene	in corso

Linea programmatica: 3 Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.1 - Sostegno alla scuola dell'infanzia, un riferimento per la comunità	in corso
	3.1.2 - Riqualficazione dell'edificio della scuola primaria	in corso
	3.1.3 - Valorizzare il ruolo del centro di aggregazione giovanile, anche attraverso una nuova sede	in corso
	3.1.3 - Sostegno a progetti didattici e borse di studio per scuola e università	in corso
	3.1.4 - Servizi di supporto alla scuola: trasporto e mensa di qualità	in corso
	3.1.5 - Centri estivi di eccellenza, grazie alla sussidiarietà	in corso
	3.1.6 - Progetti contro il bullismo, per la cittadinanza attiva, per la coscienza ecologica	in corso
3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.1.7 - Borse lavoro estive a servizio del comune e della comunità, negli uffici e sul territorio	in corso
	3.1.8 - I giovani, le aziende, il lavoro: azioni positive per informare e creare opportunità	da attuare
	3.2.1 - Azioni di gestione misure regionali e statali in materia di genitorialità e di integrazione al reddito (quest'ultima gestita attraverso l'ambito socio assistenziale del Sanvitese)	in corso
	3.2.2 - Azioni per l'inclusione sociale	in corso
3.3 - Politiche per le persone con disabilità	3.2.3 - Diritto alla casa	in corso
	3.2.4 - Buoni spesa ordinari e straordinari	in corso
	3.3.1 - Gestione servizi ai disabili (attraverso l'Ambito 6.2 per i servizi 0-14 anni e delega all'AAS n. 5 Friuli Occidentale maggiori di 14 anni)	in corso
	3.3.2 - Gestione pratiche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici	in corso

3.4 - Politiche per le persone anziane	3.4.1 - Politiche per gli anziani (es. gestione del centro diurno [anche attraverso il Comune di San Martino al Tagliamento e l'Ambito 6.2])	in corso
	3.4.2 - Diritto alla mobilità e all'accesso ai servizi sociali e sanitari fuori dal territorio di Valvasone Arzene	in corso
	3.4.3 - Compartecipazione alle rette delle case di riposo.	in corso
	3.5.1 - Festa dello sport	in corso
3.5 - Politiche per la sussidiarietà, le associazioni, lo sport	3.5.2 - Opere e investimenti nel campo dello sport	in corso
3.6 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	3.5.3 - Educazione ad atteggiamenti di salute: i gruppi di cammino	in corso
	3.6.1 - Azioni positive per lavoratori in crisi o soggetti privi di ammortizzatori sociali	in corso
3.7 - Governance dei servizi alla persona	3.7.1 - Servizio sociale dei comuni	in corso

Linea programmatica: 4 Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.1 - La sicurezza come risultato dell'unione di più enti ed istituzioni	in corso
	4.1.2 - Implementazione della videosorveglianza	In corso
	4.1.3 - Il controllo del territorio e dell'ambiente	in corso
4.2 - La qualità del sistema comunale di protezione civile: verso nuove forme di organizzazione del soccorso civile	4.2.1 - La fusione e la protezione civile: costruzione di un unico gruppo, razionalizzazione delle sedi	in corso
4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.1 - Qualità dell'ambiente e della sua tutela	in corso
	4.3.2 - Produrre meno rifiuti, differenziarli di più	in corso
	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	in corso

Linea programmatica: 5 Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	In corso
5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	In corso
	5.2.2 - I servizi sul territorio	in corso
5.3 - Gestione associata di funzioni e servizi nell'ambito dell'Unione Territoriale Intercomunale del Tagliamento	5.3.1 - Organizzazione e gestione servizi di UTI	in corso

Linea programmatica: 1 Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere
Ambito strategico
1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali

Alla nascita del nuovo comune di Valvasone Arzene è conseguita un'intensa attività di riorganizzazione generale di tutta la macchina amministrativa, in coerenza anche con la suddivisione in assessorati voluta dalla nuova amministrazione nata dalle elezioni del 31 maggio 2015, pensata per essere ancor più efficiente ed efficace.

Si stima che il piano di lavoro, in questo ambito strategico e nei relativi ambiti operativi, possa durare per tutto il mandato amministrativo; esso è altresì legato alla **riorganizzazione delle sedi dell'ente**, e alla necessità di procedere prima all'accorpamento di tutto il personale nel municipio di Arzene, e poi al trasferimento definitivo nel municipio di Valvasone, una volta ultimati i lavori di ristrutturazione e adeguamento alla normativa e alla nuova accresciuta dotazione organica, che riunisce - senza nuove assunzioni - il personale precedentemente di ruolo dei due comuni di Arzene e Valvasone.

La dislocazione dei servizi "*a tendere*" nel solo municipio di Valvasone crea le condizioni per un ripensamento e adeguamento funzionale anche del municipio di Arzene, che ospiterà sia la sala del Consiglio Comunale, sia un polo dedicato ai servizi sociali e alla persona.

In questo ambito strategico si realizzano tutte le azioni relative:

- alla riorganizzazione del personale, delle giornate e degli orari di apertura al pubblico dei servizi;
- alla comunicazione istituzionale delle novità legate alla fusione;
- all'implementazione di nuovi servizi, resi possibili grazie alla presenza di personale più numeroso e specializzato.

A partire dal 2016, inoltre, in questo ambito strategico verranno collocate anche le azioni operative che si ricollegano all'**implementazione progressiva dell'Unione Territoriale Intercomunale del Tagliamento**, in base a quanto disposto dalla legge regionale 26/2014 e dallo Statuto dell'Unione, che ne stabilisce funzioni, organi, e meccanismi di rappresentanza e funzionamento.

Ambito operativo
1.1.1 - Lavori di ristrutturazione e adeguamento della sede municipale

Come indicazione generale e di metodo, per descrivere gli ambiti operativi che si sostanziano in realizzazione di opere pubbliche, si rinvia al programma triennale ed elenco annuale e alla relativa scheda illustrativa che ne espone principali caratteristiche, fonti di finanziamento, quadro generale della spese e cronoprogramma dei lavori.

Nel caso di specie, l'opera di cui si tratta è ricompresa dal punto di vista della competenza nell'annualità 2015, esercizio nel corso del quale sono state realizzate le fasi della progettazione; nel 2016 è in corso la fase di individuazione della ditta appaltatrice e verranno realizzati i lavori.

Ambito operativo
1.1.2 - Nuova destinazione funzionale delle sedi municipali e riordino utilizzo sale civiche

Fanno riferimento al presente ambito operativo le azioni intese a creare un **polo amministrativo nel Municipio di piazza Mercato 1, a Valvasone e un polo sociale incentrato sui servizi alla persona nel Palazzo del Comune di piazza Municipio 1, ad Arzene.**

In un'ottica più ampia, a seguito della fusione si è aperta anche un'ulteriore prospettiva legata agli immobili e alle sale civiche comunali (quali, tra le altre, Sala Roma, Sala Rovere, Sale di rappresentanza del Castello, etc.): quella di una **nuova disciplina degli utilizzi da parte delle associazioni e dei privati**, che passa attraverso un apposito **regolamento**, da collegarsi anche con quello redatto dai servizi demografici in materia di celebrazione dei matrimoni.

Particolare **importanza strategica riveste il recupero del Castello di Valvasone**, per farne fulcro e motore della vita cittadina, culturale e comunitaria, ma anche per valorizzarlo in chiave di supporto allo sviluppo economico e come fonte di reddito o di produzione di risorse necessarie alle manutenzioni e alla gestione.

Per completare il panorama dell'argomento e dell'obiettivo di **ottimizzazione del patrimonio comunale**, si ricorda che vanno tenute in debita considerazione anche le risorse che il **Comune di Valvasone** ha ottenuto per il recupero del lascito di Palazzo Misseri, in vista della realizzazione della nuova biblioteca civica; nel corso del mandato amministrativo verrà programmato e realizzato anche questo intervento, alle condizioni normative tempo per tempo vigenti in materia di pareggio di bilancio; la sua esecuzioni permetterà anche di rendere fattibile l'alienazione dell'edificio di vicolo Monte Grappa, odierna sede della biblioteca Nicoletti.

Ambito operativo
1.1.3 - Riorganizzazione del nuovo orario di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico a seguito della fusione

Questa azione prevede di **strutturare l'organizzazione del lavoro nel nuovo ente**, nato dalla fusione di Arzene e Valvasone, **alla luce della dimensione della dotazione organica complessiva, e, soprattutto, delle funzioni e dei servizi da erogare, nonché delle relative modalità di espletamento**, in relazione anche alle opportunità che discendono, da un lato, dal ricorso alle **nuove tecnologie**, dall'altro dalla **implementazione progressiva dell'Unione Territoriale Intercomunale del Tagliamento**, che eserciterà una serie di funzioni dirette e di supporto anche a favore della comunità di Valvasone Arzene e per mezzo della collaborazione del suo personale.

Si tratta di **un'azione di sistema** che afferisce al **programma 10 della missione 1** della parte della spesa, in quanto è correlata anche all'utilizzo delle **risorse decentrate** e più in generale alla **politica di gestione del personale e di valorizzazione delle risorse umane** dell'ente. Per questo motivo coinvolge tutta l'amministrazione, attraverso la persona del Sindaco, e, sul lato gestionale, il Segretario Comunale, in veste di coordinatore, e tutti i responsabili dei servizi incaricati di posizione organizzativa; ma anche tutto il personale dipendente e le organizzazioni sindacali, nell'ambito di relazioni sindacali continue, corrette e improntate alla collaborazione fattiva.

In questo ambito operativo va anche sviluppata la **metodologia e la disciplina della gestione del ciclo della performance**, il che comporta quindi anche il coinvolgimento diretto dell'**Organismo Indipendente di Valutazione**; una verifica sull'efficacia delle politiche del personale nel comune si basa anche

sull'andamento e sugli esiti delle indagini sul **benessere organizzativo**.

Ambito operativo

1.1.4 - Implementare la trasparenza amministrativa

Questa **azione di sistema nasce da un obbligo di legge** - quello di implementare la sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale - **per trasformarsi però in un'opportunità sostanziale**: fare di Valvasone Arzene un comune trasparente, che mette a disposizione dei cittadini le informazioni rilevanti per decidere e giudicare le politiche pubbliche locali.

Sul **piano operativo**, comporta il rispetto in chiave non semplicemente adempimentale ma realmente e sostanzialmente inclusiva, degli obblighi di pubblicazione dei dati e degli atti stabiliti dalla normativa, ed è preceduta dall'individuazione formale del Responsabile della Trasparenza. Rispetto poi alla **misurazione** di quanto viene eseguito, si deve fare riferimento al sistema di reportistica previsto dal decreto legislativo 33/2013, di competenza dell'Organismo Indipendente di Valutazione, e quindi utilizza **indicatori misti di attività, di qualità e di tempestività**.

L'azione non è collegata ad un *budget* specifico, ma è riconducibile alle risorse che vengono investite nelle piattaforme *software* che consentono la gestione di questi tipi e flussi di dati.

In questo ambito operativo vanno altresì sviluppate le **politiche di accessibilità** (in riferimento a quanto disposto dalla legge 4/2004 e s.m.e i) che si traducono in un piano pluriennale di obiettivi tecnico-organizzativi-di risultato che danno la misura sostanziale dell'attenzione che l'amministrazione riserva a questa problematica.

Ambito operativo

1.1.5 - Assemblee pubbliche a tema e momenti di incontro dislocati in tutto il territorio e comunicazione istituzionale multicanale

La comunicazione istituzionale del nuovo Comune di Valvasone Arzene si attua attraverso:

- il giornalino comunale InfoVA a uscite periodiche;
- il sistema di messaggistica *sms* sia dal cittadino all'amministrazione, per le segnalazioni di guasti o circostanze ritenute rilevanti, sia dall'amministrazione al cittadino, per comunicazioni di pubblica utilità e per eventi dell'amministrazione medesima e/o delle associazioni locali;
- specifiche assemblee pubbliche che sono organizzate nel municipio e nelle sale civiche, oppure dislocate nelle frazioni, per illustrare novità normative o affrontare in modo partecipato e trasparente temi di pubblico interesse.

In relazione ai sistemi di messaggistica, una volta stabiliti compiti e ruoli nella procedura di invio/ricezione dei messaggi medesimi, sul piano

operativo va implementato un sistema di indicatori quali:

- numero di invii gestiti/anno (attività);
- numero di segnalazioni ricevute e relativo esito;
- tempo trascorso tra ricezione segnalazione e presa in carico della segnalazione medesima;
- tempo trascorso tra ricezione segnalazione e gestione della problematiche segnalata.

Ambito strategico
1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino

Questo ambito strategico di intervento scaturisce, come il precedente e come molti altri all'interno di questo Documento Unico di Programmazione, dall'intervenuta fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone nel nuovo ente di Valvasone Arzene e dalla **opportunità di riprogettare le politiche fiscali e tariffarie dell'ente alla luce, da un lato, del sistema premiale collegato alla fusione, dall'altro delle condizioni di maggior efficienza che si possono attendere dal nuovo ente.**

In buona sostanza, in questo ambito strategico sono comprese tutte le azioni che mirano a riprogettare sia le politiche fiscali e tariffarie, sia l'ufficio tributi in sé, secondo una logica di maggiore equità fiscale e di lotta ai comportamenti di evasione o di elusione.

Si tenga infatti in considerazione che per raggiungere questo obiettivo strategico è necessario, in caso di fusione, soddisfare alcune condizioni preliminari, quali la fusione della banca dati catastale e delle basi di dati dei due precedenti comuni, e che tale attività si protrae per almeno due/tre esercizi finanziari.

In questo modo, però, e grazie alla specializzazione del nuovo ufficio tributi, si può creare un vero e proprio "Fisco Amico", in grado di comunicare con il massimo anticipo possibile al cittadino quanto quest'ultimo è tenuto a versare al comune a finanziamento dei servizi generali, con precisione, professionalità e tempestività.

Tutti questi obiettivi strategici e operativi possono infine concorrere alla realizzazione di una politica di contenimento della pressione fiscale all'interno del nuovo comune di Valvasone Arzene.

Va infine ricordato che nei servizi a rilevanza economica, gestiti attraverso società in house o partecipare, è compito del Comune verificare anche gli standard qualitativi di servizio.

Ambito operativo
1.2.1 - Fisco amico: completamento unificazione di tutte le banche dati e dei regolamenti a seguito della fusione

Come anticipato nella descrizione di questo ambito strategico, si prevede di realizzare una serie di azioni operative specifiche, volte all'unificazione delle banche dati tributarie e catastali già facenti capo ad Arzene e Valvasone, che comportano un confronto continuo, specialistico e protratto nel tempo, con i gestori degli applicativi gestionali scelti nell'ambito del nuovo ente e con tutto il sistema dei servizi.

Ambito operativo
1.2.2 - Monitoraggio continuo della situazione in chiave anti evasione e anti elusione fiscale

La creazione di un nuovo ufficio tributi, maggiormente strutturato rispetto agli uffici dei due comuni fusi, consente di effettuare in maniera sistematica e specializzata la gestione dell'intera banca dati tributaria del nuovo ente, e quindi permette, sul piano operativo, di realizzare un'attività di monitoraggio continuo dell'adempimento degli obblighi di versamento dei vari tributi locali, assicurando:

- sul piano sostanziale, equità fiscale in tutto il territorio;
- sul piano della qualità del servizio, un vero e proprio Fisco Amico in grado di costruire e gestire un libro bianco per ciascun contribuente con scadenze, importi, calcolati con precisione e tempestività.

In considerazione del volume di attività che si riuscirà a realizzare, anno per anno verranno attribuiti degli obiettivi di attività e di risultato, evidenziati nel piano delle risorse e degli obiettivi di competenza, che possono tenere in considerazione i termini di prescrizione, le posizioni da controllare, suddivise per tributo,

Ambito operativo

1.2.3 - Collaborazione con le società di gestione dei servizi locali per migliorare la performance della riscossione

In questo ambito operativo si intendono realizzare e mettere a regime una serie di azioni di coordinamento con le società che gestiscono servizi pubblici locali, compresa la riscossione delle relative imposte/tariffe, in modo da comprimere entro il limite fisiologico le situazioni di perdite su credito tributario.

Queste azioni saranno rese possibili dall'implementazione della nuova banca dati tributaria e dalla specializzazione del personale dell'ufficio tributi in seno al nuovo ente.

Ambito strategico

1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso *smart* del territorio

Valvasone e Arzene, per quanto si trattasse di due realtà profondamente conurbate e con un sistema dei servizi già notevolmente integrato, fino a che sono esistiti come comuni separati, hanno pensato - del tutto legittimamente - al proprio territorio e al suo utilizzo in modo autonomo, potendo conformare la propria azione amministrativa a finalità fisiologicamente differenti.

La nascita del nuovo ente rappresenta dunque una straordinaria opportunità per pensare al territorio in modo nuovo, assecondando e valorizzando le vocazioni di ciascuna sua parte, per raggiungere anche l'importante obiettivo di evitare lo spreco di suolo.

A questo ambito strategico, quindi, fanno capo tutte le azioni che accompagnano l'adozione del primo piano regolatore del nuovo comune di Valvasone Arzene.

Ambito operativo

1.3.1 - Adozione del primo Piano Regolatore Generale del Comune di Valvasone Arzene

Si tratta di un obiettivo che, nella sua parte operativa, si stima possa occupare tutto il mandato amministrativo, e che porti a prevedere, nell'ambito operativo relativo all'edilizia privata, a politiche di *favor* per l'uso di energie rinnovabili e di strumenti di risparmio energetico, incentivi per edifici a basso impatto ambientale.

Ambito operativo	
1.3.2 - Politiche per la casa e il risparmio energetico	

Nell'ambito dell'obiettivo strategico che si prefigge un uso *smart* del territorio e la redazione e adozione del primo Piano Regolatore di Valvasone Arzene, questo ambito strategico concerne le azioni di promozione di scelte ecocompatibili ed efficienti dal punto di vista energetico nell'ambito dell'edilizia residenziale privata e pubblica.

Ambito strategico	
1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	

In questo ambito strategico sono comprese tutte le azioni che hanno come obiettivo quello di sviluppare un modello di crescita del territorio che faccia leva in modo appropriato e rispettoso sulle ricchezze architettoniche e culturali che sono presenti, rafforzando le presenze turistiche e le ricadute sull'economia locale.

Dopo gli ottimi risultati ottenuti con la promozione turistica del Borgo di Valvasone è necessario coordinare le attività commerciali e di ristorazione per sviluppare una migliore ricettività, mettendo a sistema le peculiarità presenti ad Arzene, San Lorenzo e Valvasone.

A questo ambito afferiscono sia i fondi per la realizzazione del Centro Commerciale Naturale di Valvasone Arzene, sia quelli per attuare le azioni di promozione della rete dei Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia.

Giova sottolineare infine che le politiche per il commercio e il turismo hanno come beneficiario non solo e non tanto i turisti, quanto anche i residenti, che traggono utilità quotidiana da servizi di prossimità che evitano isolamento, marginalizzazione, tendenza a spostarsi nei centri urbani più grandi.

In piena coerenza con le finalità generali di questo obiettivo strategico, in esso sono comprese anche le opere di completamento e restauro conservativo del Castello di Valvasone, che, oltre ad essere un monumento di rilievo regionale, nell'ambizione dell'amministrazione dovrebbe essere destinato ad usi di rappresentanza che consentano di metterlo a reddito e costituire le condizioni per un'auto sostenibilità economico-finanziaria anche di lungo periodo.

Ambito operativo	
1.4.1 - Gestione eventi culturali e di promozione del territorio	

La **vivacità culturale di Valvasone Arzene**, che beneficia delle attività consolidate sia di Valvasone (legate alla storicità del borgo antico) sia di Arzene

e San Lorenzo (legate alla presenza della casa natale di Harry Bertoia), porta ad organizzare lungo tutto il corso dell'anno manifestazioni ed eventi di grande richiamo e di rilevante interesse culturale.

Tra essi, vanno ricordati sia **eventi organizzati e gestiti direttamente dall'amministrazione comunale**:

- l'Estate sotto le stelle (rassegna estiva);
- gli Aperitivi con l'autore (rassegna primaveraile);

sia **eventi organizzati da altri enti ed associazioni ma che impegnano a livello logistico e/o contributivo l'amministrazione e le altre istituzioni e associazioni locali**, quali:

- Medioevo a Valvasone;
- San Nicolò;
- San Lorenzo;
- San Michele;
- Rassegna di concerti di Musica Antica.

A questo ambito operativo sono ricondotte anche le azioni legate alla gestione dell'Ufficio Turistico di Piazza Libertà, che prevede sia interventi diretti sia l'affidamento ad associazioni locali.

Ambito operativo
1.4.2 - Valorizzazione del tessuto commerciale e artigianale del nuovo comune di Valvasone Arzene

In questo ambito operativo vengono attuate le azioni riconducibili al progetto di **realizzazione del Centro Commerciale Naturale di Valvasone Arzene**, che si attua per la parte che utilizza risorse regionali entro l'anno 2016, per poi proseguire anche per tutto il resto del mandato con azioni di sistema di promozione e di valorizzazione.

Si tratta di un progetto pensato non solo e non tanto a beneficio del turista, quanto anche dello sviluppo locale del commercio e dell'artigianato, e infine, a favore della popolazione residente, che può giovare della presenza di negozi di prossimità di grande qualità, valida alternativa ai centri commerciali dislocati solitamente attorno ai grandi centri urbani a discapito dell'economia e della vivibilità dei territori meno centrali.

Sul piano della misurazione di quanto prodotto, viene in rilievo tutta la reportistica di progetto che mette in evidenza:

- azioni realizzate;
- azioni realizzate/azioni previste;
- destinazione del budget;
- numero di esercizi commerciali coinvolti.

Ambito operativo
1.4.3 - Gestione azioni di promozione dei Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia (Valvasone Arzene ha il ruolo di capofila e coordinatore regionale)

In veste di coordinatore dei 10 Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia, il Comune di Valvasone Arzene organizza periodicamente riunioni di coordinamento ma anche attua le iniziative che sono previste nell'ambito degli eventi culturali e di promozione turistica.

Nel 2016, in particolare, viene organizzata la prima Notte Romantica dei Borghi più belli d'Italia e la seconda edizione di BorghiClic, il concorso fotografico dei Borghi più belli.

Ambito operativo
1.4.4 - Recupero del Castello di Valvasone e arredo di alcune sale

Un ambito operativo di grande rilevanza anche strategica nel programma dell'amministrazione è l'insieme di progetti e azioni relativi al recupero del Castello di Valvasone.

Anche in questo caso si fa espresso rinvio alla parte del presente documento che analizza e illustra il programma triennale e annuale delle opere pubbliche, le fonti di finanziamento, il quadro di spesa e il cronoprogramma, con l'avvertenza che vanno tenuti in considerazione gli effetti delle continue modifiche normative in materia di vincoli di bilancio.

Ambito strategico
1.5 – Mobilità in sicurezza e qualità dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione

L'integrazione urbana tra Arzene e Valvasone è senz'altro agevolata da un sistema di viabilità, anche ciclabile, diffuso in tutto il territorio e sicuro. Ecco allora che un altro ambito strategico che mira alla qualità della vita dei cittadini va individuato nelle politiche e nelle azioni per la mobilità, e per la mobilità dolce in particolare, tanto più importante in ambiti rurali e di qualità ambientale come Valvasone Arzene.

Ambito operativo
1.5.1 - Piazze, strade, arredo urbano, piste ciclabili

Si fa espresso rinvio alla parte del presente documento che espone le opere pubbliche e di manutenzione di competenza di questo ambito strategico, ove sono indicati:

- caratteristiche principali degli interventi;
- quadro generale delle entrate;
- principali voci di spesa;

- cronoprogramma.

Ambito operativo	
1.5.2 - Pubblica illuminazione	

La costituzione del nuovo ente rappresenta l'occasione per mappare, censire e riprogettare tutto il sistema della pubblica illuminazione, anche alla luce delle opportunità che derivano dal ricorso alle nuove tecnologie. In questo modo si possono creare le basi anche per gestire un numero maggiore di punti luce in caso di auspicato aumento demografico.

Linea programmatica: 2 Valvasone Arzene, un comune in cui investire	
Ambito strategico	
2.1 - Sviluppo economico e competitività	

La salvaguardia delle attività esistenti e il sostegno alle nuove idee d'impresa è tra i principali obiettivi dell'amministrazione comunale, che intende perseguire tale fine valorizzando le potenzialità artigianali, commerciali e produttive presenti nel territorio, partendo dal presupposto di una matrice rurale di origine, imprescindibile per la natura stessa di Valvasone Arzene.

Ambito operativo	
2.1.1 - Implementare la collaborazione con la Zona Industriale del Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento	

Per la zona industriale e artigianale della Tabina sta andando a regime la convenzione con la Zona Industriale del Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento, che attualmente consente di affidare la manutenzione ordinaria dell'area al consorzio e di estendere agli insediati della Tabina i servizi ambientali e di supporto operativo garantiti da uno tra gli enti consortili più competitivi del Friuli Venezia Giulia. Parallelamente si sta completando l'iter giuridico amministrativo che consente l'allacciamento degli impianti fognari degli insediati al nuovo tratto di fognatura collegato all'impianto e al depuratore consortile.

Ambito operativo	
2.1.2 - Riuso della ex Caserma Tagliamento di Arzene e cessioni di lotti	

L'ex "Caserma Tagliamento" di Arzene rappresenta una delle aree sulle quali si vuole puntare per la creazione di nuove zone produttive, anche con forme di cessione con contratti innovativi, quali il *rent-to-buy*.

Ambito operativo	
-------------------------	--

2.1.3 - Realizzazione di un Piano Integrato Territoriale (PIT) all'interno del PSR FVG 2014-2020

Realizzazione di un Piano Integrato Territoriale nell'ambito del PSR FVG 2014-2020 che promuova i prodotti locali e crei un itinerario del gusto rurale.

Allo stato nel relativo asse Missione-Programma non sono state destinate risorse specifiche, in attesa della definizione operativa dell'azione.

Linea programmatica: 3 Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo

Ambito strategico

3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani

In questo ambito strategico trovano senso e sintesi tutte le numerose azioni che l'amministrazione sta attuando a favore dei minori e dei giovani; in particolare, si tratta di una strategia multilivello, che si articola:

- sia in interventi di gestione corrente;
- sia in trasferimenti a sostegno dell'attività delle scuole dell'infanzia statale di San Martino al Tagliamento che paritaria di Valvasone Arzene;
- sia sotto forma di spese di investimento (concentrati nel mondo della scuola);
- sia per spese di promozione del benessere tra i ragazzi e i giovani,
- sia per reagire a casi di disagio familiare che impongono un intervento specialistico dei servizi sociali.

Si precisa che gli interventi previsti dalla legge regionale n. 41/96 a favore di bambini e ragazzi fino ai 14 anni con disabilità sono disciplinati ed esposti nel presente documento all'interno dell'ambito operativo "Politiche per le persone con disabilità".

Ambito operativo

3.1.1 - Sostegno alla scuola dell'infanzia, un riferimento per la comunità

Questa azione sottolinea l'importanza e l'efficacia di politiche di sussidiarietà orizzontale nel campo dei servizi alla persona, e in particolare nell'ambito dei servizi all'infanzia.

Gli ambiti di operatività sono due: da un lato, la presenza nel territorio da molti decenni di una scuola paritaria è una risorsa di inestimabile valore per la comunità, e l'amministrazione comunale si fa interprete di questo apprezzamento attraverso l'erogazione di contributi economici a sostegno della gestione della scuola paritaria, commisurati al numero di sezioni attive e al numero di bambini; dall'altro l'amministrazione comunale partecipa alle spese per la gestione della scuola dell'infanzia statale dislocata in comune di San Martino al Tagliamento

Ambito operativo

3.1.2 - Riquadrificazione dell'edificio della scuola primaria

Si fa espresso rinvio alla sezione del documento dedicata alla programmazione delle opere pubbliche e della scheda specificamente destinata alla presente opera, nella quale sono indicate le risorse previste e il cronoprogramma di realizzazione. Si fa altresì riferimento alla parte degli investimenti del relativo programma di bilancio collegato alla presente opera.

Ambito operativo	
3.1.3	- Valorizzare il ruolo del centro di aggregazione giovanile, anche attraverso una nuova sede

L'amministrazione attribuisce primaria importanza alle politiche giovanili, che vanno gestite costruendo un'alleanza con il territorio e che partecipano della prospettiva generale di godere di una riorganizzazione e di una valorizzazione alla luce dell'intervenuta fusione e della disponibilità di nuovi spazi pubblici e quindi di potenziali nuovi servizi.

Ambito operativo	
3.1.3	- Sostegno a progetti didattici e borse di studio per scuola e università

L'amministrazione comunale intende continuare a porre al centro delle proprie politiche a favore della scuola e dei giovani azioni concrete di sostegno agli studenti più meritevoli, estese anche all'ambito universitario. In questo ambito si può apprezzare l'estensione dei migliori servizi e delle migliori prassi prima proprie di uno dei due comuni a tutta la popolazione coinvolta dalla fusione.

Ambito operativo	
3.1.4	- Servizi di supporto alla scuola: trasporto e mensa di qualità

Importanza centrale nelle politiche a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della scuola hanno le azioni che presidiano i cosiddetti servizi ausiliari ai servizi scolastici veri e propri.

Si tratta:

- del servizio di trasporto scolastico;
- del servizio di refezione scolastica, recentemente oggetto di una nuova procedura di gara nella quale hanno trovato ulteriore rilevante spazio aspetti legati alla qualità e alla salubrità, che viene sottoposto a periodiche verifiche di qualità che hanno portato a report sostanzialmente e costantemente soddisfacenti, e che è incentivato da iniziative specifiche quale "Merenda sana";
- dell'erogazione, infine, di contributi economici all'Istituto Comprensivo di competenza a supporto delle attività e dei progetti didattici.

Ambito operativo	
3.1.5	- Centri estivi di eccellenza, grazie alla sussidiarietà

Tra le azioni che derivano da questo ambito operativo, vanno annoverate quelle di supporto ai centri estivi e di coordinamento con le associazioni locali per l'educazione allo studio.

Ambito operativo

3.1.6 - Progetti contro il bullismo, per la cittadinanza attiva, per la coscienza ecologica

Il presente ambito operativo comprende le azioni:

- per conoscere, prevenire e gestire forme di *cyber-bullismo*;
- per proseguire con forme di cittadinanza attiva come il Consiglio intercomunale dei ragazzi;
- per favorire la nascita di una coscienza ecologica proattiva attraverso iniziative come la Giornata Ecologica.

Ambito operativo

3.1.7 – Borse lavoro estive a servizio del Comune e della comunità, negli uffici e sul territorio

L'amministrazione comunale ha il compito di promuovere l'avvicinamento dei giovani sia al mondo del lavoro, sia alla cittadinanza attiva: questo duplice risultato si ottiene attraverso l'esperienza delle borse lavoro estive, che si realizzano costruendo squadre di intervento per il verde pubblico o esperienze singole a supporto degli uffici amministrativi.

Ambito operativo

3.1.8 - I giovani, le aziende, il lavoro: azioni positive per informare e creare opportunità
--

Afferisce a questo ambito operativo l'organizzazione di corsi di formazione con modalità laboratoriali per avvicinare scuola e lavoro, domanda e offerta.

Ambito strategico

3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale

Si tratta di un ambito strategico molto vasto che comprende tutte le azioni che fanno centro sul sostegno alla famiglia, alla genitorialità, ma anche alle persone in condizioni di disagio socio/economico.

Si tratta di politiche di intervento che spesso utilizzano fondi regionali e/o statali, che il Comune è chiamato a gestire in modo delegato e che

comunque comportano un notevole carico di lavoro e richiedono una particolare sensibilità per gli addetti del servizio. Va sottolineato tuttavia che, grazie alla fusione, ai fondi straordinari a disposizioni e ai risparmi che sta generando, nonché all'impegno ad estendere a tutto il comune fuso benefici prima riservati a una sola comunità, l'amministrazione comunale è in grado di partecipare con fondi propri a implementare le risorse destinate a questo particolare e strategico ambito di intervento sociale.

Per far fronte in modo specializzato e sempre più professionalizzato a questi servizi, nell'ambito del nuovo ente sono aumentate le risorse umane dedicate a queste misure.

Ambito operativo	
3.2.1 - Azioni di gestione misure regionali e statali in materia di genitorialità e di integrazione al reddito (quest'ultima gestita attraverso l'ambito socio assistenziale del Sanvitese)	

Si tratta di azioni legate:

- alla gestione a livello comunale delle misure regionali di sostegno alla genitorialità e alla famiglia;
- alla gestione del bonus bebè comunale (misura specifica del Comune di Valvasone ora estesa, grazie alla fusione, anche ai residenti dell'ex Comune di Arzene);
- alla nuova misura di integrazione attiva e di sostegno al reddito.

Dal punto di vista organizzativo, si tratta di azioni che si differenziano in quanto la prima viene gestita direttamente da personale del Comune (con un surplus di impegno legato alla presenza di misure comunali), mentre la seconda spetta al Servizio Sociale dei Comuni.

Ambito operativo	
3.2.2 - Azioni per l'inclusione sociale	

Agire per evitare l'esclusione sociale delle persone a rischio significa attuare una strategia che può affiancare a un progetto individuale redatto e monitorato dall'assistente sociale anche una forma di sostegno economico, che viene normalmente gestito dal personale amministrativo dell'ente.

Ambito operativo	
3.2.3 - Diritto alla casa	

Il diritto alla casa all'interno di questo ambito operativo si realizza:

- attraverso la gestione, a carico del personale amministrativo, dei bandi per l'abbattimento dei canoni di locazione a favore di inquilini e dei locatori che mettano a disposizione immobili sfitti;
- attraverso la gestione degli alloggi di Via Santa Margherita.

Ambito operativo
3.2.4 - Buoni spesa ordinari e straordinari

Il Comune di Valvasone Arzene, in questo come in altri ambiti operativi, beneficia dell'intervenuta fusione, dei fondi che le sono stati erogati e dei risparmi che la riorganizzazione ha garantito, al punto da poter estendere la misura dei buoni spesa ordinari e straordinari a tutta la comunità amministrata, mentre ante 2015 vigeva solo per il comune di Valvasone.

Da sottolineare che questa misura comporta un ulteriore beneficio per la comunità locale, la cui rete commerciale e di servizi gode dei profitti legati alla immissione dei buoni direttamente nell'economia del territorio. In questo senso si tratta di un ambito operativo che partecipa alla medesima logica della linea programmatica n. 2.

Ambito strategico
3.3 - Politiche per le persone con disabilità

Presidiare la qualità dei servizi alle persone con disabilità è la *mission* di questo ambito strategico, che impone al Comune soprattutto il compito di coordinarsi con l'ente gestore, l'Azienda per l'assistenza sanitaria, che detiene la specializzazione e le strutture che necessitano per agire in un ambito estremamente delicato e in continua evoluzione.

Un altro ambito operativo concerne la gestione delle istanze di superamento di barriere architettoniche, attingendo a specifiche risorse regionali.

Ambito operativo
3.3.1 - Gestione servizi ai disabili (attraverso l'Ambito 6.2 per i servizi 0-14 anni e delega all'AAS n. 5 Friuli Occidentale maggiori di 14 anni)

Il contenuto essenziale di questa azione è duplice: da un lato si tratta di gestire, attraverso l'ambito socio assistenziale 6.2 del Sanvitese i servizi a bambini e ragazzi fino ai 14 anni di età, in base a quanto disposto dalle legge regionale 41/96; da un lato viene in rilievo la gestione dei rapporti economici con l'Azienda per Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale come fissati dall'atto di delega e del relativo accordo di attuazione che valgono fino a tutto il 31.12.2016.

Accede a questo ambito operativo anche la tenuta dei rapporti con le famiglie delle persone con disabilità da un punto di vista informativo (rispetto all'evoluzione del contenuto dell'atto di delega) e da quello delle criticità legate ai termini di partecipazione economica.

Infine sono comprese le spese per il trasporto degli alunni con disabilità.

Ambito operativo
3.3.2 - Gestione pratiche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici

Spetta al Comune in questo ambito operativo gestire la pratica di superamento delle barriere architettoniche negli edifici, interfacciandosi con l'utente e con gli uffici regionali sia in merito al fabbisogno di finanziamento, sia rispetto alle modalità di liquidazione delle spettanze.

Ambito strategico
3.4 - Politiche per le persone anziane

La struttura demografica della popolazione del Comune di Valvasone Arzene e dell'ambito socio assistenziale al quale afferisce da sola dimostra quanto sia importante presidiare questo ambito strategico con politiche e visioni di medio lungo periodo; l'Amministrazione riconduce a questo ambito sia azioni che mirano al benessere e alla socialità dell'anziano, sia azioni di sostegno economico, sia l'importante partita della compartecipazione alle rette degli istituti.

A questo ambito vengono ricondotte anche le azioni a sostegno del diritto alla mobilità e all'accesso ai servizi sociali e sanitari fuori del territorio delle persone anziane o malate.

Ambito operativo
3.4.1 - Politiche per gli anziani (es. gestione del centro diurno [anche attraverso il Comune di San Martino al Tagliamento e l'Ambito 6.2])

In questo ambito operativo trovano collocazione tutte le azioni intese al migliore utilizzo del centro diurno di San Martino al Tagliamento (attraverso la relativa convenzione attuativa e l'Ambito 6.2 del Sanvitese).

Ambito operativo
3.4.2 - Diritto alla mobilità e all'accesso ai servizi sociali e sanitari fuori dal territorio di Valvasone Arzene

Appartiene a questo ambito operativo il servizio, gestito attraverso associazioni di volontariato, in attesa che vengano concordate azioni a livello di ambito, di trasporto sociale di anziani e malati che consente loro di accedere a servizi sociali o sanitari dislocati fuori dal territorio.

Si tratta di un servizio che fa leva ancora una volta sulla sussidiarietà orizzontale e in particolare sulla presenza di personale volontario facente capo ad associazioni di promozione sociale del territorio.

Ambito operativo
3.4.3 - Compartecipazione alle rette delle case di riposo.

In questo ambito operativo vengono gestite tutte le forme di compartecipazione economica dell'ente alla spesa per il ricovero nelle case di riposo, in caso di persone aventi diritto, a causa di particolari condizioni socio/economiche.

Ambito strategico
3.5 - Politiche per la sussidiarietà, le associazioni, lo sport

Questo ambito strategico raccoglie le azioni che si focalizzano sul sostegno delle associazioni del territorio, a partire dal quelle di volontariato, di promozione sociale e sportive, che rivestono un ruolo di primo piano all'interno del sistema locale dei servizi alla persona.

Appartengono a questo ambito anche le azioni di gestione degli impianti e dei campi sportivi, nell'ottica di promuovere comportamenti e abitudini salutari e di creare e mantenere corrette relazioni interpersonali all'interno della comunità locale, grazie ai valori dello sport.

Ambito operativo
3.5.1- Festa dello sport

L'educazione allo sport e ai suoi valori, la promozione dell'esercizio fisico attivo e di pratiche che favoriscano il benessere psicofisico non passa solo dalla realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi, ma anche attraverso l'organizzazione di momenti aggregativi e di celebrazione dei risultati delle compagini locali: ecco la Festa dello Sport, che viene organizzata dall'amministrazione comunale in stretta collaborazione con le società sportive e le scuole, in modo da consolidare comportamenti corretti sul piano sociale e della prevenzione.

Ambito operativo
3.5.2 - Opere e investimenti nel campo dello sport

Afferiscono a questo ambito operativo le azioni e gli interventi:

- sulla struttura polivalente
- per il rifacimento del parquet della palestra delle scuole medie;
- per l'acquisto di defibrillatori

Ambito operativo
3.5.3 – Educazione ad atteggiamenti di salute: i gruppi di cammino

In questo ambito operativo valgono le medesime considerazioni che si sono svolte in merito alla Festa dello Sport: si tratta infatti di un'azione che l'amministrazione pone in essere per favorire e consolidare atteggiamenti di attenzione alla salute e al benessere psicofisico, che stimolano anche una socialità sana e di prossimità.

Ambito strategico
3.6 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori

Questo ambito strategico impegna l'amministrazione comunale a sviluppare azioni positive per accompagnare il superamento delle crisi aziendali e, in generale, della crisi economica che ha colpito anche a livello locale, con persone costrette alla cassa integrazione, alla mobilità, a lunghi periodi di inoccupazione.

Si tratta di una strategia che si completa anche con le politiche attive del lavoro che vengono coordinate a livello di ambito socio assistenziale e di area vasta.

Ambito operativo
3.6.1 - Azioni positive per lavoratori in crisi o soggetti privi di ammortizzatori sociali

L'azione prevede una serie di attività specifiche, che consistono nell'adesione ai progetti di sostegno al reddito e all'occupazione promossi e finanziati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o dalla Provincia di Pordenone; una volta acquisito il finanziamento, le azioni si differenziano a seconda della misura di cui si tratta.

In caso di lavori socialmente utili e di cantieri di lavoro, la gestione dell'incarico spetta direttamente agli uffici dell'ente; in caso di lavori di pubblica utilità vanno espletate le procedure di individuazione del soggetto attuatore; in entrambe le tipologie, infine, vanno assolti gli oneri di rendicontazione puntuale all'ente che finanzia la misura.

Linea programmatica:	4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente
Ambito strategico		
4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio		

Questo ambito strategico, che ha a che fare con le politiche diassicurazione civica e con l'ordine pubblico, raccoglie e mette a sistema, le azioni volte a garantire una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio sia per quanto attiene alla circolazione stradale che in ordine alle azioni di contrasto all'illegalità.

Le direttrici lungo le quali si muove questo obiettivo strategico vanno dall'ampliamento della convenzione di polizia locale ad altri comuni ad un maggiore coordinamento con la Stazione dei Carabinieri di Casarsa della Delizia, all'implementazione e messa a regime del sistema di videosorveglianza, che va unificato ed efficientato alla luce della fusione.

Ambito operativo
4.1.1 - La sicurezza come risultato dell'unione di più enti ed istituzioni

Si prevede:

- verifica della fattibilità dell'estensione della convenzione di Polizia Locale anche al Comune di Casarsa della Delizia, anche alla luce di quanto prevede la legge regionale n. 26/2014 in ordine alle funzioni e ai servizi da gestire nell'ambito della Unione territoriale Intercomunale del Tagliamento.
- azioni concrete di coordinamento con il resto del sistema della sicurezza pubblica, in primis attraverso una maggiore integrazione e collaborazione con la Stazione dei Carabinieri di Casarsa della Delizia.

Ambito operativo
4.1.2 - Implementazione della videosorveglianza

La videosorveglianza può consentire di dare continuità e pervasività ai controlli di sicurezza anche nelle comunità più piccole e decentrate, anche come deterrente alla microcriminalità e agli atti vandalici. In questo ambito operativo si tratta di mettere a sistema i due precedenti sistemi di videosorveglianza, integrandoli tra loro e implementandoli con apparecchiature più efficienti e performanti.

Ambito operativo
4.1.3 - Il controllo del territorio e dell'ambiente

Si intendono organizzare e realizzare forme periodiche e sistematiche di controllo e bonifica dell'area golenale del Tagliamento.

Ambito strategico
4.2 - La qualità del sistema comunale di protezione civile: verso nuove forme di organizzazione del soccorso civile

La sicurezza, in un senso ampio e inclusivo, è un concetto che si sostanzia anche nel vivere all'interno di un territorio nel quale il rischio idrogeologico e di calamità naturali sono ridotti al minimo grazie a investimenti e organizzazioni all'altezza. Ecco allora che in questo terzo ambito strategico vengono programmate e realizzate le azioni di riorganizzazione della protezione civile (ora "soccorso civile", secondo la denominazione in vigore), sia da un punto di vista logistico che su quello dei volontari.

Ambito operativo
4.2.1 - La fusione e la protezione civile: costruzione di un unico gruppo, razionalizzazione delle sedi

I temi operativi e organizzativi di questo ambito concernono:

- la ricerca delle migliori condizioni organizzative per addivenire a forme di aggregazione in un unico gruppo dei volontari precedentemente facenti parte dei gruppi di protezione civile di Arzene e Valvasone;
- la razionalizzazione dell'uso e della destinazione funzionale delle due sedi operative, nell'ambito del nuovo comune;
- la prosecuzione della campagna di adesione al gruppo comunale, che può fare leva su un contesto di comunità molto attiva e ispirata dai valori della solidarietà e dell'impegno;
- l'impegno ad assicurare a tutti i volontari quella formazione continua che è il miglior viatico per prevenire i fenomeni e a gestire le emergenze nel migliore dei modi per le popolazioni o le persone interessate.

Ambito strategico
4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente

In base ad un concetto di sicurezza che ha che fare con la tutela della proprietà privata e pubblica, e dei beni comuni, che è entrato nel sentire quotidiano del cittadino, un secondo ambito strategico nel quale si intende estendere il sistema dei controlli della sicurezza e del rispetto dell'ambiente è quello relativo alle aree di territorio decentrate, poste in ambito rurale o, come accade a Valvasone Arzene, in area golenale, lungo il fiume Tagliamento.

Più in generale, si tratta anche di pianificare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di implementare ancora utilizzo e qualità delle ecopiazze e del sistema di raccolta differenziata.

Ambito operativo
4.3.1 – Qualità dell'ambiente e della sua tutela

Fanno riferimento a questo ambito operativo:

- le opere sistemazione idraulica
- la manutenzione e ripristino fossi
- il controllo e la bonifica dell'area golenale del Tagliamento.

Ambito operativo
4.3.2 - Produrre meno rifiuti, differenziarli di più

Appartengono a questo ambito operativo le azioni intese a:

- repressione del reato di abbandono di rifiuti;
- la collaborazione sempre più stretta con Ambiente Servizi e il monitoraggio dell'attività e dei report da essa prodotti;
- la revisione del regolamento di gestione della piazzola ecologica,
- campagne per il riutilizzo dei beni e organizzazione della giornata ecologica.

Ambito operativo
4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla

Il *focus* operativo di questo ambito concerne:

- Il regolamento di polizia rurale, e in particolare tutte le azioni di accompagnamento alla sua corretta applicazione;
- gli interventi di riqualificazione delle strade bianche e dei fossi, considerati beni strategici sia per chi lavora in campagna che per ridurre il rischio idrogeologico.

Linea programmatica:	5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente
Ambito strategico		
5.1 - Amministrazione digitale		

Nell'ambito della strutturazione del nuovo ente, l'amministrazione intende perseguire l'obiettivo strategico di mappare i procedimenti amministrativi e, agendo con la leva delle nuove tecnologie, spingere per la loro dematerializzazione e la loro traduzione in strumenti di *e-government*.

Si tratta di un ambito strategico che viene declinato poi, sul piano operativo, all'interno di ogni contesto organizzativo dell'ente, e che trova corrispondenza nei singoli programmi di bilancio, prioritariamente della Missione 1.

Ambito operativo

5.1.1 – Verso la dematerializzazione

Nell'ambito della riorganizzazione complessiva della macchina amministrativa, la fusione ha consentito e sta consentendo di riprogettare anche l'insieme delle attività procedurali e le modalità e gli strumenti con le quali vengono attuate: nel corso del 2016 vi è un ulteriore step di cambiamento, legato all'entrata in vigore delle modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) che prevedono l'abbandono definitivo del supporto cartaceo.

Ambito strategico

5.2 - Alla ricerca dell'efficienza

Nell'ambito della strutturazione del nuovo ente, l'amministrazione intende perseguire l'obiettivo strategico di mappare i procedimenti amministrativi e, agendo sulla leva delle nuove tecnologie, spingere per la loro semplificazione e per il loro efficientamento.

Si tratta di un ambito strategico che viene declinato poi, sul piano operativo, all'interno di ogni contesto organizzativo dell'ente, e che trova corrispondenza con i singoli programmi di bilancio delle missioni 1, 3, 8 10 e 18.

Nella definizione dei servizi erogati dall'ente, incidono sulle condizioni di efficacia anche le conseguenze della nascita dell'Unione Territoriale Intercomunale del Tagliamento, e, più in generale, le opportunità che nascono dall'associare alcuni servizi e funzioni con altri enti: è il caso della segreteria comunale, in convenzione con il comune di Sesto al Reghena, ma anche della polizia locale, della ragioneria e degli altri servizi gestiti fino a tutto il 31 luglio 2016 nell'ambito dell'associazione intercomunale con il Comune di San Martino al Tagliamento.

E' preciso compito dell'ente, infine, nei servizi a rilevanza economica, gestiti attraverso società partecipate o in house, verificare costantemente gli standard qualitativi di servizi da esse garantiti.

Ambito operativo

5.2.1 - La nuova macchina comunale

La nascita del nuovo ente ha portato con sé la necessità di riorganizzare tutte le funzioni e i servizi dell'ente, mettendo in luce una serie di ambiti nei quali è possibile ottenere risparmi di spesa ed efficientamento delle procedure.

Questo ambito operativo raccoglie tutte le azioni di questo tipo, che hanno a che fare, a seconda della competenza di ciascun ufficio e con la necessità di un coordinamento giuridico-amministrativo in capo al Sindaco e al Segretario Comunale:

- con la strutturazione, l'implementazione e la gestione del sistema informativo e informatico del nuovo ente, sia da un punto di vista dell'architettura hardware e software, sia rispetto a ruoli e responsabilità, ai fini della trasparenza, dell'accessibilità, della sicurezza, della conservazione a norma;
- con la volturazione di tutti i contratti relativi alle utenze a servizio degli uffici; con l'occasione, è possibile verificare le condizioni di mercato relative alle singole forniture e far leva sulle economie di scala collegate alla fusione per spuntare condizioni economiche migliorative;
- con la gestione del patrimonio immobiliare dell'ente, nell'ottica di regolamentarne in modo più chiaro e ordinato l'utilizzo, pianificarne la manutenzione ordinaria e straordinaria, le migliori condizioni di efficientamento energetico, di assicurazione, le eventuali dimissioni;
- con la gestione degli automezzi comunali, con la finalità di pianificarne in modo più mirato la manutenzione, le assicurazioni obbligatorie;

Ambito operativo

5.2.2 - I servizi sul territorio

La nascita del nuovo comune di Valvasone Arzene mette a sistema da un lato la riorganizzazione degli uffici amministrativi, dall'altro i servizi a favore del territorio. A tale ambito, vanno ricondotte, ove già non descritte nelle altre linee operative del presente documento, sia le politiche di efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica, sia le modalità di gestione dei cimiteri comunali.

Ambito strategico

5.3 - Gestione associata di funzioni e servizi nell'ambito dell'Unione Territoriale Intercomunale del Tagliamento

Il Comune di Valvasone Arzene fa parte dell'Unione Territoriale Intercomunale del Tagliamento, ente previsto dalla legge regionale 26/2014 per la gestione di servizi a favore delle comunità amministrative che ne fanno parte.

Il 15 aprile 2016 è stabilita come data di avvio dell'UTI; le funzioni, indicate dallo Statuto, verranno esercitate a partire dal 1° luglio 2016, con un implementazione successiva che si concluderà entro l'anno 2018. Allo stato non sono previste risorse collegate a questo ambito strategico, in attesa della determinazioni degli organi politici dell'Unione del Tagliamento.

Ambito operativo

5.3.1 - Organizzazione e gestione servizi di UTI

Il Comune di Valvasone Arzene fa parte dell'Unione Territoriale Intercomunale del Tagliamento, ente previsto dalla legge regionale 26/2014 per la gestione di servizi a favore delle comunità amministrative che ne fanno parte.

Il 15 aprile 2016 è stabilita come data di avvio dell'UTI; le funzioni, indicate dallo Statuto, verranno esercitate a partire dal 1° luglio 2016, con un implementazione successiva che si concluderà entro l'anno 2018. Allo stato non sono previste risorse collegate a questo ambito strategico, in attesa della determinazioni degli organi politici dell'Unione del Tagliamento.

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

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato. Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE - Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.851.031,99	475.090,62	0,00	2.326.122,61	1.723.421,90	115.000,00	0,00	1.838.421,90	1.694.104,21	237.685,97	0,00	1.931.790,18
3	173.223,08	0,00	0,00	173.223,08	159.126,41	0,00	0,00	159.126,41	159.126,41	0,00	0,00	159.126,41
4	446.417,40	148.427,32	0,00	594.844,72	463.628,88	0,00	0,00	463.628,88	459.282,62	0,00	0,00	459.282,62
5	119.305,34	372.626,32	0,00	491.931,66	115.624,23	175.000,00	0,00	290.624,23	114.124,23	399.740,79	0,00	513.865,02
6	140.831,97	61.000,00	0,00	201.831,97	81.580,01	0,00	0,00	81.580,01	80.485,49	220.185,97	0,00	300.671,46
7	177.829,08	0,00	0,00	177.829,08	34.330,00	0,00	0,00	34.330,00	12.130,00	0,00	0,00	12.130,00
8	228.592,50	19.500,00	0,00	248.092,50	225.353,79	20.000,00	0,00	245.353,79	182.192,80	0,00	0,00	182.192,80
9	492.674,99	891.451,16	0,00	1.384.126,15	502.753,14	330.000,00	0,00	832.753,14	487.790,12	130.000,00	0,00	617.790,12
10	190.030,98	1.221.502,71	0,00	1.411.533,69	208.012,63	758.787,42	0,00	966.800,05	165.115,14	205.443,42	0,00	370.558,56
11	17.087,11	44.774,73	0,00	61.861,84	16.587,11	0,00	0,00	16.587,11	16.587,11	0,00	0,00	16.587,11
12	369.778,08	159.280,13	0,00	529.058,21	328.662,48	0,00	0,00	328.662,48	328.329,20	0,00	0,00	328.329,20
14	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
TOTALI:	4.207.202,52	3.393.652,99	0,00	7.600.855,51	3.859.480,58	1.398.787,42	0,00	5.258.268,00	3.699.667,33	1.193.056,15	0,00	4.892.723,48

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.410.014,95	522.421,08	0,00	2.932.436,03	2.410.014,95	522.421,08	0,00	2.932.436,03
3	174.121,24	23.173,00	0,00	197.294,24	174.121,24	23.173,00	0,00	197.294,24
4	518.377,27	158.020,84	0,00	676.398,11	518.377,27	158.020,84	0,00	676.398,11
5	144.342,84	403.467,77	0,00	547.810,61	144.342,84	403.467,77	0,00	547.810,61
6	176.702,74	63.378,42	0,00	240.081,16	176.702,74	63.378,42	0,00	240.081,16
7	194.795,62	0,00	0,00	194.795,62	194.795,62	0,00	0,00	194.795,62
8	289.265,19	19.500,00	0,00	308.765,19	289.265,19	19.500,00	0,00	308.765,19
9	559.738,85	1.053.174,67	0,00	1.612.913,52	559.738,85	1.053.174,67	0,00	1.612.913,52
10	219.262,88	1.029.438,20	0,00	1.248.701,08	219.262,88	1.029.438,20	0,00	1.248.701,08
11	107.155,28	45.262,73	0,00	152.418,01	107.155,28	45.262,73	0,00	152.418,01
12	664.401,66	169.780,55	0,00	834.182,21	664.401,66	169.780,55	0,00	834.182,21
14	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
TOTALI:	5.463.578,52	3.487.617,26	0,00	8.951.195,78	5.463.578,52	3.487.617,26	0,00	8.951.195,78

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	Tutta l'amministrazione - Il sindaco	tutto il mandato	No	No
		1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	Assessore ai tributi	tutto il mandato	No	No
		1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	Assessore alla cultura	tutto il mandato	No	No
		2.1 - Sviluppo economico e competitività'	Assessore attività' produttive	tutto il mandato	No	No
2	Valvasone Arzene, un comune in cui investire	3.3 - Politiche per le persone con disabilità	Assessore politiche sociali	tutto il mandato	No	Si
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	5.1 - Amministrazione digitale	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	tutto il mandato	No	No
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	tutto il mandato	No	No

Descrizione della missione:

La missione 1 si articola in ben 12 programmi dei quali **10** sono utilizzati da questo Comune.

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

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

La missione si articola nei seguenti programmi:

- **Programma 01** Organi istituzionali
- **Programma 02** Segreteria generale
- **Programma 03** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
- **Programma 04** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- **Programma 05** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- **Programma 06** Ufficio tecnico
- **Programma 07** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- **Programma 08** Statistica e sistemi informativi
- **Programma 10** Risorse umane
- **Programma 11** Altri servizi generali

Giova precisare che a questa missione, che comprende i programmi che sostanziano l'attività della "macchina amministrativa comunale", afferiscono quei contenuti e quelle finalità delle linee programmatiche più strettamente connessi all'intervenuta fusione, e che hanno a che fare con l'efficientamento e la generazione di economie di gestione e di scala nell'erogazione dei servizi.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	87.770,50	106.770,50	71.700,00	71.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.598,00	1.850,00	1.850,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	89.270,50	108.368,50	73.550,00	73.550,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.236.852,11	2.824.067,53	1.764.871,90	1.858.240,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.326.122,61	2.932.436,03	1.838.421,90	1.931.790,18

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.851.031,99	475.090,62		2.326.122,61	1.723.421,90	115.000,00		1.838.421,90	1.694.104,21	237.685,97		1.931.790,18
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.410.014,95	522.421,08		2.932.436,03								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	Sindaco - Assessore alla sicurezza	tutto il mandato	No	No
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	Sindaco - Assessore alla protezione civile	tutto il mandato	No	No
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.1 - Amministrazione digitale	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	tutto il mandato	No	No
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	tutto il mandato	No	No

Descrizione della missione:

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

La missione si articola nei seguenti programmi:

Programma 01 Polizia Locale e amministrativa

Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	59.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	30.000,00	59.000,00	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	143.223,08	138.294,24	129.126,41	129.126,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	173.223,08	197.294,24	159.126,41	159.126,41

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
173.223,08			173.223,08	159.126,41			159.126,41	159.126,41			159.126,41
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
174.121,24	23.173,00		197.294,24								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	Assessori: pol. sociali - pol.giovanili e istruzione	tutto il mandato	No	Si

Descrizione della missione:

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

I programmi della missione sono:

Programma 01 Istruzione prescolastica

Programma 02 Altri ordini di istruzione

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	177.500,00	205.398,30	177.500,00	177.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	177.500,00	205.398,30	177.500,00	177.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	417.344,72	470.999,81	286.128,88	281.782,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	594.844,72	676.398,11	463.628,88	459.282,62

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
446.417,40	148.427,32		594.844,72	463.628,88			463.628,88	459.282,62			459.282,62
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
518.377,27	158.020,84		676.398,11								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali 1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	Tutta l'amministrazione - Il sindaco Assessore alla cultura	tutto il mandato tutto il mandato	No No	No No

Descrizione della missione:

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

La presente missione si articola in due programmi:

- **Programma 1: valorizzazione dei beni di interesse storico**
- **Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.110,80	2.110,80		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.110,80	2.110,80		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	489.820,86	545.699,81	290.624,23	513.865,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	491.931,66	547.810,61	290.624,23	513.865,02

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
119.305,34	372.626,32		491.931,66	115.624,23	175.000,00		290.624,23	114.124,23	399.740,79		513.865,02
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
144.342,84	403.467,77		547.810,61								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	Assessori: pol. sociali - pol.giovanili e istruzione	tutto il mandato	No	Si
		3.5 - Politiche per la sussidiarietà, le associazioni, lo sport	Assessori a: politiche sociali, sport, istruzione	tutto il mandato	No	Si

Descrizione della missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	52.400,00	59.950,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.600,00	15.850,91	7.600,00	7.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	60.000,00	75.800,91	13.600,00	13.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	141.831,97	164.280,25	67.980,01	287.071,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	201.831,97	240.081,16	81.580,01	300.671,46

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
140.831,97	61.000,00		201.831,97	81.580,01			81.580,01	80.485,49	220.185,97		300.671,46
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
176.702,74	63.378,42		240.081,16								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	Assessore alla cultura	tutto il mandato	No	No
2	Valvasone Arzene, un comune in cui investire	2.1 - Sviluppo economico e competitività'	Assessore attività' produttive	tutto il mandato	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.
La missione si articola in un unico programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo

Entrate previste per la realizzazione della missione: 7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	113.880,00	125.097,80	24.500,00	4.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	113.880,00	125.097,80	24.500,00	4.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	63.949,08	69.697,82	9.830,00	7.630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	177.829,08	194.795,62	34.330,00	12.130,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo

ANNO 2016			ANNO 2017			ANNO 2018		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	34.330,00				
177.829,08			177.829,08					
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa					
194.795,62			194.795,62					
				12.130,00				12.130,00
				34.330,00				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso smart del territorio	Assessore all'Urbanistica	tutto il mandato	No	No
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.1 - Amministrazione digitale 5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	Sindaco, assessori e consiglieri delegati Sindaco, assessori e consiglieri delegati	tutto il mandato tutto il mandato	No No	No No

Descrizione della missione:

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

La missione si articola nei seguenti programmi:

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	248.092,50	308.765,19	245.353,79	182.192,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	248.092,50	308.765,19	245.353,79	182.192,80

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
228.592,50	19.500,00		248.092,50	225.353,79	20.000,00		245.353,79	182.192,80			182.192,80
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
289.265,19	19.500,00		308.765,19								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	Sindaco - Assessore alla sicurezza	tutto il mandato	No	No
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	Sindaco - Assessore alla protezione civile	tutto il mandato	No	No

Descrizione della missione:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale;

Programma 3: Rifiuti;

Programma 4: Servizio idrico integrato

Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.384.126,15	1.612.913,52	832.753,14	617.790,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.384.126,15	1.612.913,52	832.753,14	617.790,12

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
492.674,99	891.451,16		1.384.126,15	502.753,14	330.000,00		832.753,14	487.790,12	130.000,00		617.790,12
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
559.738,85	1.053.174,67		1.612.913,52								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.5 - Mobilità in sicurezza e qualità dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione	Assessore lavori pubblici	tutto il mandato	No	No
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	tutto il mandato	No	No

Descrizione della missione:

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

La presente missione tiene conto solo del programma n. 5: viabilità e infrastrutture stradali

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.411.533,69	1.248.701,08	966.800,05	370.558,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.411.533,69	1.248.701,08	966.800,05	370.558,56

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
190.030,98	1.221.502,71		1.411.533,69	208.012,63	758.787,42		966.800,05	165.115,14	205.443,42		370.558,56
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
219.262,88	1.029.438,20		1.248.701,08								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.2 - La qualità del sistema comunale di protezione civile: verso nuove forme di organizzazione del soccorso civile	Sindaco - Assessore alla protezione civile	tutto il mandato	No	No

Descrizione della missione:

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

La presente missione tiene conto solo del programma 1: Sistema di protezione civile

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	58.661,84	149.218,01	13.387,11	13.387,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	61.861,84	152.418,01	16.587,11	16.587,11

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
17.087,11	44.774,73		61.861,84	16.587,11			16.587,11	16.587,11			16.587,11
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
107.155,28	45.262,73		152.418,01								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	Assessori: pol. sociali - pol.giovanili e istruzione	tutto il mandato	No	Si
		3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	Assessore politiche sociali	tutto il mandato	No	No
		3.3 - Politiche per le persone con disabilità	Assessore politiche sociali	tutto il mandato	No	Si
		3.4 - Politiche per le persone anziane	Assessore alle politiche sociali - Cons. delegato anziani	tutto il mandato	No	Si
		3.5 - Politiche per la sussidiarietà, le associazioni, lo sport	Assessori a: politiche sociali, sport, istruzione	tutto il mandato	No	Si
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	3.6 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	Assessore alle politiche sociali	tutto il mandato	No	No
		3.7 - Governance dei servizi alla persona	Assessore alle politiche sociali	tutto il mandato	No	No
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	tutto il mandato	No	No

Descrizione della missione:

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

La missione si articola nei seguenti programmi:

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

Programma 2 - Interventi per la disabilità

Programma 3 - Interventi per gli anziani

Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Programma 5 - Interventi per le famiglie

Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa

Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	95.949,78	100.074,21	68.000,00	68.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	95.949,78	100.074,21	68.000,00	68.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	433.108,43	734.108,00	260.662,48	260.329,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	529.058,21	834.182,21	328.662,48	328.329,20

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
369.778,08	159.280,13		529.058,21	328.662,48			328.662,48	328.329,20			328.329,20
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
664.401,66	169.780,55		834.182,21								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	Assessore alla cultura	tutto il mandato	No	No
2	Valvasone Arzene, un comune in cui investire	2.1 - Sviluppo economico e competitività'	Assessore attività' produttive	tutto il mandato	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

La presente missione si articola in due programmi:

- Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
- Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità

Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	400,00	5.400,00	400,00	400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	400,00	5.400,00	400,00	400,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
400,00			400,00	400,00				400,00			400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.400,00			5.400,00								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	Assessori: pol. sociali - pol. giovanili e istruzione	tutto il mandato	No	Si
		3.6 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	Assessore alle politiche sociali	tutto il mandato	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

ANNO 2016			ANNO 2017				ANNO 2018		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza						
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa						

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Valvasone Arzene, un comune in cui investire	2.1 - Sviluppo economico e competitività'	Assessore attività' produttive	tutto il mandato	No	No
4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	Sindaco - Assessore alla protezione civile	tutto il mandato	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso <i>smart</i> del territorio	Assessore all'Urbanistica	tutto il mandato	No	No
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	tutto il mandato	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.1 - Amministrazione digitale	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	tutto il mandato	No	No
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	Sindaco, assessori e consiglieri delegati	tutto il mandato	No	No
		5.3 - Gestione associata di funzioni e servizi nell'ambito dell'Unione Territoriale Intercomunale del Tagliamento	Markus Maurmair	2016-2019	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Servizio dell'Ente: Organi Istituzionali, anticorruzione, trasparenza e controlli amministrativi, Segreteria Sindaco.
Responsabile: dott.ssa Milan Elisabetta

Descrizione del programma e motivazione delle scelte:
Il servizio svolge la propria attività di assistenza e supporto tecnico al Consiglio Comunale, alle Commissioni Consiliari, alla Conferenza dei Capigruppo e alla Giunta Comunale. Per il triennio, si prevede il potenziamento della leva informatica, con particolare riferimento alla ulteriore implementazione della firma digitale per i provvedimenti amministrativi (deliberazioni e determinazioni) e l'incremento dell'utilizzo della posta elettronica certificata. Tale informatizzazione riguarda anche le richieste di accesso agli atti o di informazioni da parte dei consiglieri comunali.
In questo programma vengono altresì allocate le risorse per la comunicazione istituzionale, e in particolare per la pubblicazione di Info VA, nuovo strumento di conoscibilità dell'attività dell'ente, tanto più opportuno e necessario alla luce dell'intervenuta fusione e della necessità di far conoscere tutte le principali novità legate alla rinnovata organizzazione amministrativa, alla dislocazione degli uffici e dei servizi, alla numerazione telefonica e agli indirizzi di posta elettronica.
In coerenza con le linee programmatiche dell'ente, in questo programma vengono gestite anche le azioni di presidio agli obblighi normativi in materia di trasparenza e di implementazione della corrispondente sezione del sito internet istituzionale.

Finalità da conseguire:
Economicità complessiva della gestione amministrativa in modo da evitare un peso finanziario eccessivo che sottrae risorse alla erogazione dei servizi, focalizzandosi principalmente sul cittadino e ricercando tutte le forme possibili per semplificare gli adempimenti richiesti.
Implementazione della comunicazione istituzionale e della trasparenza amministrativa.

Investimento: Non sono previste
Risorse umane da impiegare:
Questa missione comprende le funzioni istituzionali più propriamente dette dell'Ente locale, e investe tutto il personale dipendente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.5 - Assemblee pubbliche a tema e momenti di incontro dislocati in tutto il territorio e comunicazione istituzionale multicanale	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Elisabetta Milan

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Servizio dell'Ente: Organi Istituzionali, anticorruzione, trasparenza e controlli amministrativi -

Responsabile: dott.ssa Milan Elisabetta

Il servizio svolge le funzioni di controllo amministrativo sui provvedimenti di cui al vigente Regolamento comunale sui controlli interni.

Inoltre il servizio collabora con il Segretario in veste di Responsabile per la Prevenzione della corruzione e con il Vice Segretario in veste di Responsabile per la Trasparenza, in merito alla predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza, nonché per tutte le attività previste dai decreti attuativi della legge 190/2012 in materia di Codice di comportamento dei dipendenti, incompatibilità/incompatibilità, trasparenza.

Servizio dell'Ente: Contratti

Responsabile: dott.ssa Milan Elisabetta

Il servizio funge da supporto all'attività del Segretario quale Ufficiale Rogante nella tenuta del repertorio e relativi adempimenti.

Dal 1 gennaio 2015 è stato introdotto anche per le scritture private relative all'acquisto di beni e servizi e all'esecuzione dei lavori, l'obbligo di redazione in formato elettronico con firma digitale, con contestuale necessità di provvedere alla conservazione e archiviazione informatica degli atti.

Il servizio procede altresì alla registrazione, trascrizione, volta dei contratti sia attraverso il sistema UNIMOD dell'Agenzia delle entrate, per gli atti pubblici amministrativi, sia in modalità ordinaria.

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

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

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

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

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

Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si intende implementare l'utilizzo di : albo on line, sito ufficiale comunale, pagina dedicata all'informazione istituzionale sulla stampa locale e affissione di manifesti. Come detto, tra gli obiettivi vi è il miglior utilizzo della piattaforma di comunicazione istituzionale INFOVA.

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

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione

giuntale di ricognizione della dotazione organica vigente tempo per tempo.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.4 - Implementare la trasparenza amministrativa	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Elisabetta Milan
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.1 - Amministrazione digitale 5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.1.1 - Verso la dematerializzazione 5.2.1 - La nuova macchina comunale	tutto il mandato tutto il mandato	No No	Markus Maurmair Markus Maurmair	Elisabetta Milan Elisabetta Milan

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	84.894,83	89.433,66	70.798,20	70.798,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	84.894,83	89.433,66	70.798,20	70.798,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	TITOLO	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.829,03	Previsione di competenza di cui già impegnate	83.865,54	84.894,83	70.798,20	70.798,20
			di cui fondo pluriennale vincolato		15.671,72		
			Previsione di cassa		1.290,20	1.290,20	1.290,20
					89.433,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.829,03	Previsione di competenza di cui già impegnate	83.865,54	84.894,83	70.798,20	70.798,20
			di cui fondo pluriennale vincolato		15.671,72		
			Previsione di cassa		1.290,20	1.290,20	1.290,20
					89.433,66		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Servizio dell'Ente: Ragioneria

Responsabile: Leschiutta Paola

L'attività del programma viene svolta in convenzione con il Comune di San Martino al Tagliamento dove il comune di Valvasone Arzene svolge il ruolo di capofila.

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

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

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

Si monitora costantemente la gestione delle spese, previo controllo degli equilibri finanziari e nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

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

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

Le funzioni del servizio afferenti le attività di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per l'attività dell'ente, sono le seguenti: gestione fiscale delle attività commerciali e istituzionali, tenuta registri IVA, liquidazione mensile e dichiarazione annuale IVA e IRAP, controllo sistematico ritenute IRPEF operate e compilazione Mod. 770 ordinario e semplificato, consulenza in materia fiscale alle altre Aree.

Le attività programmate per il triennio saranno:

- adeguamento della codifica delle classificazioni di bilancio in base alla "armonizzazione contabile" introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011;
- adeguamento dei vari documenti contabili (bilancio di previsione, rendiconto ecc.) secondo i principi ed i modelli previsti dal D. Lgs. 118/2011;
- riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- fatturazione elettronica attiva e passiva;
- riallineamento dei dati fra le fatture registrate nel programma di contabilità con la piattaforma della certificazione dei crediti (PCC);
- revisione straordinaria dei servizi ad IVA con particolare riferimento alla gestione del patrimonio immobiliare.
- stesura nuovo regolamento di contabilità
- gestione gara servizio di tesoreria

Servizio dell'Ente: Gestione amministrativa del patrimonio ed economato -

Responsabile: Leschiutta Paola

Il servizio esplica una pluralità di funzioni ricondotte al vigente regolamento economale, degli agenti contabili e del regolamento di organizzazione.

Prosegue l'opera di contenimento e razionalizzazione della spesa economale e l'informatizzazione a regime della procedura.

Finalità da conseguire:

Presidiare con puntualità e professionalità un'area funzionale strategica quale quella delle gestione del bilancio.

Completare il passaggio dalla contabilità ex TUEL 267/2000 al nuovo sistema dell'armonizzazione ex D.Lgs. 118/2011. Stesura e approvazione nuovo regolamento di contabilità. Gestione gara di tesoreria

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge.

Esercitare un'azione di controllo sulla gestione delle società partecipate nell'applicazione delle disposizioni normative. Attuazione della sperimentazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.

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

Investimento: Non sono previste spese di investimento

Risorse umane da impiegare:

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica approvata unitamente al Piano delle risorse e degli obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equità per il cittadino	1.2.2 - Monitoraggio continuo della situazione in chiave anti evasione e anti elusione fiscale	tutto il mandato	No	Fulvio Avoledo	Daniela Francescut
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Fulvio Avoledo	Paola Leschiutta
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Fulvio Avoledo	Paola Leschiutta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.000,00	44.000,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.000,00	44.000,00	22.000,00	22.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	120.660,65	144.849,78	102.161,53	309.847,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	142.660,65	188.849,78	124.161,53	331.847,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	56.123,66	Previsione di competenza di cui già impegnate	196.111,55	141.460,65	124.161,53	124.161,53
			di cui fondo pluriennale vincolato		23.817,93		
			Previsione di cassa		5.761,53	5.761,53	5.761,53
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza di cui già impegnate	2.215.846,46	1.200,00		207.685,97
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.123,66	Previsione di competenza di cui già impegnate	2.411.958,01	142.660,65	124.161,53	331.847,50
			di cui fondo pluriennale vincolato		23.817,93		
					5.761,53	5.761,53	5.761,53

Finalità da conseguire:

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

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

Investimento: Non sono previste spese di investimento

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica, approvata annualmente unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equita' per il cittadino	1.2.3 - Collaborazione con le società' di gestione dei servizi locali per migliorare la performance della riscossione 1.2.2 - Monitoraggio continuo della situazione in chiave anti evasione e anti elusione fiscale	tutto il mandato	No	Fulvio Avoledo	Daniela Francescut
		1.2 - Nuova fiscalità locale, alla luce della fusione e del principio di equita' per il cittadino	1.2.1 - Fisco amico: completamento unificazione di tutte le banche dati e dei regolamenti a seguito della fusione	tutto il mandato	No	Fulvio Avoledo	Daniela Francescut
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	tutto il mandato	No	Fulvio Avoledo	Daniela Francescut
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Fulvio Avoledo	Daniela Francescut

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		452.852,68	796.585,96	449.823,41	449.823,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		452.852,68	796.585,96	449.823,41	449.823,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	347.063,69	Previsione di competenza di cui già impegnate	444.830,50	452.852,68	449.823,41	449.823,41
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.330,41	3.330,41	3.330,41
			Previsione di cassa		796.585,96		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		347.063,69	Previsione di competenza di cui già impegnate	444.830,50	452.852,68	449.823,41	449.823,41
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.782,91		
			Previsione di cassa		3.330,41	3.330,41	3.330,41

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione del programma e motivazione delle scelte: Gestione amministrativa del patrimonio, espropri
Responsabile: ing. Biasutti Massimo
 Il programma 5, all'interno della Missione 1, presenta, nel Comune di Valvasone Arzene, una non comune complessità, legata all'intervenuta fusione e al numero e alla destinazione funzionale degli edifici e degli immobili di proprietà dell'ente; questa circostanza incide sia sul volume complessivo della spesa del programma che sui carichi di lavoro del personale tecnico - amministrativo e operativo coinvolto.

Finalità da conseguire: Il programma partecipa dell'obiettivo generale dell'ente di efficientamento delle procedure al fine del contenimento dei costi.
Investimento: Nel programma 5 sono previste spese di investimento legate al recupero funzionale del Municipio di Piazza Mercato 1 e di Sala Roma, in conseguenza dell'avvenuta fusione, compresi gli incarichi professionali connessi.

Risorse umane da impiegare:
 Questa missione comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica adottata annualmente unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.1 - Lavori di ristrutturazione e adeguamento della sede municipale	Tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Oriano Biasutto	Massimo Biasutti
		1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.2 - Nuova destinazione funzionale delle sedi municipali e riordino utilizzo sale civiche				
2	Valvasone Arzene, un comune in cui investire	2.1 - Sviluppo economico e competitività	2.1.2 - Riuso della ex Caserma Tagliamento di Arzene e cessioni di lotti	tutto il mandato	No	Oriano Biasutto	Massimo Biasutti
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Oriano Biasutto	Massimo Biasutti
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	tutto il mandato	No	Oriano Biasutto	Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.598,00	1.850,00	1.850,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.500,00	1.598,00	1.850,00	1.850,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	565.492,07	625.343,34	220.001,82	117.584,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	566.992,07	626.941,34	221.851,82	119.434,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	17.797,35	Previsione di competenza	93.101,45	106.851,82	89.434,13
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.176,08	810,08	
			Previsione di cassa	106.818,26		
2	Spese in conto capitale	46.232,46	Previsione di competenza	473.890,62	115.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato	368.890,62		
			Previsione di cassa	520.123,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.029,81	Previsione di competenza	566.992,07	221.851,82	119.434,13
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato	370.066,70	810,08	
			Previsione di cassa	626.941,34		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

Servizio dell'Ente: Area Lavori Pubblici e Manutenzioni-

Responsabile: ing. Biasutti Massimo

L'Ufficio si occupa di:

- Programma triennale delle opere pubbliche;
- monitoraggio e redazione semestrale cronoprogramma opere pubbliche;
- rapporti con Autorità Vigilanza Lavori Pubblici;
- procedure di cottimo per lavori, servizi e forniture;
- supporto tecnico-amministrativo ad altri servizi per progettazione impianti;

Il Servizio cura inoltre lo svolgimento di tutte le **procedure di gara** di evidenza pubblica e procedure negoziate **per lavori, servizi e forniture** dell'Ente nell'ambito di competenza, redigendo tutti gli atti di gara (bandi, disciplinari di gara, lettere invito, modelli). Nell'ambito di tale attività cura tutti gli adempimenti necessari per la pubblicazione sia dei bandi sia degli estratti ed esiti, sui siti informativi del Comune, dell'Osservatorio Regionale e del Ministero Infrastrutture e Trasporti, sia sulla Gazzetta Ufficiale, BUR e quotidiani nazionali e locali, liquidando le relative spese e procedendo alla rendicontazione delle stesse.

Procede alla **verifica dei requisiti** delle imprese sorteggiate e aggiudicatarie, sia attraverso il sistema AVCPass dell'ANAC sia mediante richiesta diretta agli Enti ove consentito; procede altresì all'invio delle necessarie comunicazioni ai partecipanti.

L'attività relativa alle procedure di gara presuppone il costante aggiornamento in relazione alla normativa vigente con conseguente necessità di adeguare modelli e procedure per la predisposizione degli atti istruttori.

Procede inoltre acquisizioni di beni e servizi tramite procedure negoziate e i cottimi fiduciari, effettuando tutti gli adempimenti e le verifiche necessarie.

In riferimento all'attività contrattuale il servizio predispone i contratti conseguenti le procedure di gara, nonché tutti gli altri contratti **nei quali l'Ente è parte**, espletando ogni procedura e verifica preliminare alla stipulazione, compreso il calcolo delle spese contrattuali.

Servizio dell'Ente: Edilizia privata-

Responsabile: ing. Biasutti Massimo

Il servizio si occupa dell'istruttoria per il rilascio di:

- Permesso di Costruire
- Variante sostanziale a Permesso di costruire
- Permesso di Costruire in sanatoria
- S.C.I.A. per varianti non sostanziale a Permesso di costruire o a S.C.I.A.
- Volturazione Permesso di Costruire
- Proroga Permesso di Costruire
- D.I.A. alternativa al Permesso di costruire
- S.C.I.A.
- S.C.I.A. "in sanatoria"
- Comunicazione attività edilizia libera

- Parere di conformità urbanistica
- S.C.I.A. impianti telefonia
- Autorizzazione temporanea
- Autorizzazione Paesaggistica
- Autorizzazione Paesaggistica Semplificata
- Accertamento di compatibilità Paesaggistica
- Certificato di Agibilità
- Certificato di destinazione urbanistica
- Certificato inesistenza/adempimento provvedimenti sanzionatori
- Certificato idoneità alloggiativa
- Attestazione idoneità titolo edilizio
- Concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
- Classificazione di industria insalubre di prima e seconda classe
- Parere su emissioni in atmosfera

Finalità da conseguire:

Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio, ambiente e affidamento incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di spesa.

Attuazione del programma triennale degli investimenti per la quota parte di attività interna, attraverso progettazione diretta nei diversi ambiti (edilizia civile, scolastica e cimiteriale, strade, pubblica illuminazione, arredo urbano e parchi gioco, turismo ecc...), direzione lavori e gestione delle opere sia in forma diretta che come supervisione di opere affidate a tecnici esterni (funzione di responsabile del procedimento).

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

Investimento: Non sono previste.

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle risorse e degli obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Oriano Biasutto	Massimo Biasutto
		5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	tutto il mandato	No	Oriano Biasutto	Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.070,50	13.070,50		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.070,50	13.070,50		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	501.146,25	545.807,04	469.725,87	458.725,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	514.216,75	558.877,54	469.725,87	458.725,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	59.902,23	Previsione di competenza	559.665,39	514.216,75	469.725,87	458.725,87
		di cui già impegnate		86.783,56	12.828,85	
		di cui fondo pluriennale vincolato		8.509,20	8.509,20	8.509,20
		Previsione di cassa		558.877,54		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.902,23	Previsione di competenza	559.665,39	514.216,75	469.725,87	458.725,87
		di cui già impegnate		86.783,56	12.828,85	
		di cui fondo pluriennale vincolato		8.509,20	8.509,20	8.509,20
		Previsione di cassa		558.877,54		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Servizio dell'Ente: Elettorale e leva militare -

Responsabile: dott.ssa Milan Elisabetta

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

In particolare le attività svolte sono le seguenti:

A) Elettorale:

- Aggiornamento e modifica delle sezioni elettorali
- Formazione, tenuta e aggiornamento liste sezionali e generali
- Rilascio certificati elettorali
- Gestione di tutte le attività connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali e Referendarie
- Formazione e aggiornamento dello schedario dei Giudici Popolari, invio elenchi a Tribunale e altri adempimenti connessi
- Impianto e trasmissione fascicoli Elettorali
- Elaborazione statistiche elettorali

B) Leva Militare:

- Adempimenti di competenza comunale relativi agli obblighi di leva, agli affari militari, pensioni del ministero del tesoro

E' in corso inoltre la creazione del "fascicolo elettorale elettronico" che porterà alla dematerializzazione completa degli atti ricompresi nel fascicolo elettorale e all'acquisizione della documentazione in formato digitale proveniente sia dai Comuni sia dal Casellario Giudiziale. E' inoltre prevista la graduale acquisizione dematerializzata anche dei fascicoli attualmente contenuti nello schedario elettorale manualmente gestito, al fine di formare, archiviare, aggiornare e mantenere l'intero schedario elettorale in maniera completamente informatizzata.

Per la Leva Militare è previsto l'inserimento in un nuovo sistema informatizzato dei ruoli matricolari e militari precedentemente gestiti esclusivamente per via cartacea. Il progetto consentirà di gestire ed aggiornare informaticamente i ruoli di leva 2016.

Servizio dell'Ente: Anagrafe

Responsabile: dott.ssa Milan Elisabetta

L'attività del servizio comprende la tenuta ed aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani residenti all'estero), cura il rilascio dei certificati anagrafici, delle carte d'identità e delle attestazioni di soggiorno per i cittadini Comunitari. Rilascia atti di notorietà, autentiche di firme, di foto e copie conforme di documenti. Gestisce i censimenti decennali della popolazione ed i relativi adempimenti ed adeguamenti anagrafici. Si occupa, per la parte di competenza, della toponomastica e numerazione civica.

Le attività principali sono:

- Tenuta rapporti con soggetti ed Enti esterni, nelle materie di competenza
- Tenuta e aggiornamento registro della popolazione residente
- Tenuta schedario AIRE e rilascio connesse certificazioni
- Rilascio certificazioni e attestazioni in materia demografica
- Disbrigo delle pratiche di immigrazione, emigrazione, residenza
- Pratiche per il rilascio di carte d'identità, cartellini di riconoscimento e Passaporti
- Autenticazione firme, documenti, fotografie, stesura atti sostitutivi di atto notorio

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

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

Servizio dell'Ente: Stato civile

Responsabile: dott.ssa Milan Elisabetta

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

Le attività principali sono:

A) Stato Civile

Tenuta e aggiornamento dei registri di stato civile (nascita, morte, matrimonio, pubblicazioni di matrimonio, cittadinanza, iscrizioni e trascrizioni)

Rilascio certificazioni di stato civile

Istruttoria pratiche di pubblicazione di matrimonio

Pratiche matrimonio, trascrizione divorzi, separazione beni, etc.

Istruttoria pratiche relative alla concessione della cittadinanza italiana

Ricevimento e registrazione denunce di nascita e di morte

Nuova funzione su competenza atti di separazione e divorzi

Finalità da conseguire:

Presidiare con puntualità e professionalità l'area funzionale dei servizi demografici, implementando le riforme del settore che si profilano nel triennio di riferimento (Anagrafe nazionale della popolazione residente, carta di identità elettronica).

Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi.

Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L'utilizzo della posta elettronica e della Pec, quando possibile, dovrà essere garantita.

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

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica, approvata unitamente al Piano delle risorse e degli obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Elisabetta Milan
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Elisabetta Milan

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		37.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		37.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		79.140,15	78.750,01	78.775,51	78.775,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		116.840,15	113.450,01	113.475,51	113.475,51

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	335,37	Previsione di competenza di cui già impegnate	114.698,51	116.840,15	113.475,51	113.475,51
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.148,58		
			Previsione di cassa		725,51	725,51	725,51
					113.450,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	335,37	Previsione di competenza di cui già impegnate	114.698,51	116.840,15	113.475,51	113.475,51
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.148,58		
			Previsione di cassa		725,51	725,51	725,51
					113.450,01		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Servizio dell'Ente: Stato civile e statistica

Responsabile: dott.ssa Milan Elisabetta

Il Servizio Statistica del Comune, istituito con D. Lgs. n. 322/1989 fa parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), effettua le rilevazioni ordinarie in ambito anagrafico e partecipa a tutte le indagini campionarie presso le famiglie condotte dall'ISTAT e previste dal P.S.N. (Piano Statistico Nazionale), oltre a garantire l'esecuzione delle rilevazioni censuarie.

Le attività principali sono:

A) Statistica:

- Predisposizione piani statistici;
- Organizzazione e gestione indagini e rilevazioni statistiche per esigenze interne ed esterne;
- Rilevazioni, elaborazioni, diffusione ed archiviazione dei dati statistici che interessano amministrazione di appartenenza nell'ambito del programma Statistico nazionale (PSN) predisposto dall'ISTAT, di durata triennale, con costante aggiornamento.

Servizio dell'Ente: Sistemi Informativi -

Responsabile: dott.ssa Milan Elisabetta

Il Servizio:

- gestisce tutta la rete informativa e le dotazioni informatiche dell'intera struttura comunale provvedendo alla programmazione del relativo fabbisogno;
- organizza e controlla la rete comunale, con particolare riguardo alla sicurezza degli accessi, gestisce lo storage e provvede al backup di tutte le banche dati presenti nell'Ente
- contribuisce a sviluppare, con le adeguate competenze tecniche, il processo di miglioramento dei servizi rivolti a cittadini ed alle imprese

Finalità da conseguire:

Implementare il sistema informativo dell'ente e la sua qualità, dal punto di vista sia dell'attrezzatura che delle professionalità necessarie (acquisite anche attraverso appalti) alla sua gestione. Creare una piattaforma di comunicazione istituzionale sempre più capillare e efficace. Implementare gli obiettivi di accessibilità e, in generale, attuare in modo incrementale le previsioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Implementare la qualità del sistema informativo a seguito dell'intervenuta fusione.

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

Investimento: Non sono previste spese di investimento

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.3 - Riorganizzazione del nuovo orario di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico a seguito della fusione	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Massimo Biasutti
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Tiziano Avoledo	Elisabetta Milan - Massimo Biasutti
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Tiziano Avoledo	Elisabetta Milan - Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.900,00	35.598,91	26.900,00	27.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.900,00	35.598,91	26.900,00	27.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	3.698,91	Previsione di competenza	31.900,00	26.900,00	27.000,00
		di cui già impegnate	12.200,00		
		di cui fondo			

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

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

Responsabile: dott.ssa Milan Elisabetta

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

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

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

Servizio dell'Ente: Gestione economica risorse umane

Responsabile: dott.ssa Milan Elisabetta

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

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

Finalità da conseguire:

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

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

Corretta e puntuale applicazione dei C.C.R.L. di comparto e della normativa in materia di pubblico impiego.

Mantenimento con il personale di corretti rapporti di informazione e di consulenza normativa, economica e giuridica, in materia di rapporto di lavoro dipendente.

Valorizzazione e sviluppo delle professionalità dei dipendenti attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale, nel rispetto del principio di pari opportunità. La formazione rivolta alla sovrastruttura (posizioni organizzative) ha principalmente come oggetto l'acquisizione di tecniche manageriali dei processi e dei *reporting* all'Amministrazione e di tecniche di conduzione del personale. La formazione rivolta ai dipendenti ha come oggetto l'acquisizione di tecniche operative.

Relazioni sindacali improntate alla correttezza e buona fede e finalizzate a contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro, crescita professionale e valorizzazione delle professionalità del personale dipendente con l'esigenza aziendale di incrementare/mantenere l'efficienza dei servizi e l'efficacia delle prestazioni erogate in favore dei cittadini.

Revisione e riequilibrio della struttura organizzativa del Comune e rideterminazione della dotazione organica, alla luce delle mutate esigenze organizzative.

Gestione del Piano delle assunzioni, per adeguarla ai bisogni emergenti in coerenza con i limiti dettati dalla Legge finanziaria e dal rispetto del patto di stabilità.

Sviluppo di condizioni di benessere organizzativo e di pari opportunità.
Sviluppo di atteggiamenti finalizzati a prevenire situazioni di *mobbing*.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.2 - Nuova destinazione funzionale delle sedi municipali e riordino utilizzo sale civiche	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Elisabetta Milan
		1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali	1.1.3 - Riorganizzazione del nuovo orario di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico a seguito della fusione				
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Elisabetta Milan
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Elisabetta Milan

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018
	Competenza	Cassa			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.914,22	77.357,11	62.405,82		62.405,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	86.914,22	77.357,11	62.405,82		62.405,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.500,71	Previsione di competenza di cui già impegnate	89.592,18	86.914,22	62.405,82	62.405,82
			di cui fondo pluriennale vincolato		38.733,06		
			Previsione di cassa		12.057,82	12.057,82	12.057,82
					77.357,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.500,71	Previsione di competenza di cui già impegnate	89.592,18	86.914,22	62.405,82	62.405,82
			di cui fondo pluriennale vincolato		38.733,06		
			Previsione di cassa		12.057,82	12.057,82	12.057,82
					77.357,11		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 11 Altri servizi generali

Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Servizio dell'Ente: Protocollo
Responsabile: dott.ssa Milan Elisabetta
 Il servizio garantisce l'espletamento di tutte le attività connesse a:

- tenuta del protocollo informatico e gestione dei flussi documentali;
- tenuta dell'albo pretorio on line;
- notificazione di atti;
- gestione dell'archivio di deposito;
- confezionamento posta in partenza;

Finalità da conseguire:
 Efficientare l'utilizzo di determinati beni e servizi, attraverso la ricerca delle migliori condizioni di mercato per l'accesso al servizio postale e sfruttando il MEPA per individuare le condizioni economicamente e funzionalmente più vantaggiose di aggiudicazione di altri servizi di supporto.

Investimento: NON SONO PREVISTE

Risorse umane da impiegare:
 Questa missione comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle risorse e degli obiettivi.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.3 - Politiche per le persone con disabilità	3.3.2 - Gestione pratiche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin	Elisabetta Milan - Massimo Biasutti
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Tiziano Avoledo	Elisabetta Milan - Massimo Biasutti
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Tiziano Avoledo	Elisabetta Milan - Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	203.001,26	298.181,91	178.429,74	177.429,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	218.001,26	313.181,91	193.429,74	192.429,74

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	124.809,74	Previsione di competenza	369.369,13	218.001,26	193.429,74	192.429,74
			di cui già impegnate		21.931,52	793,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.592,00	6.592,00	6.592,00
			Previsione di cassa		312.083,91		
2	Spese in conto capitale	1.098,00	Previsione di competenza	15.234,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.098,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	125.907,74	Previsione di competenza	384.603,13	218.001,26	193.429,74	192.429,74
			di cui già impegnate			793,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			6.592,00	6.592,00
			Previsione di cassa				
					313.181,91		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Servizio dell'Ente: Controllo attività commerciali - artigiani - Polizia amministrativa

Responsabile: Marcon Rino

Il Servizio svolge attività di accertamento e controllo delle attività commerciali in sede fissa, del commercio al dettaglio su aree pubbliche, delle attività artigianali, degli esercizi pubblici e delle altre attività in genere assoggettate al regime autorizzatorio e/o al controllo comunale per garantire il corretto ed armonioso svolgimento di tutte le attività operanti nel territorio Comunale.

Il Servizio si occupa inoltre di specifiche attività di accertamento ed informative svolte, in particolare, per conto del Servizio Stato Civile e Anagrafe, dei Servizi Sociali e del Servizio Politiche abitative, ed anche per conto degli altri servizi comunali e delle altre istituzioni esterne.

Servizio dell'Ente: Controllo viabilità e traffico e Incidentistica stradale

Responsabile: Marcon Rino

Attività peculiare della Polizia Municipale nell'ambito del territorio di competenza è quella legata a:

- SERVIZI DI POLIZIA STRADALE (art. 11 e 12 del C.d.S.)

Comprendenti la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, la rilevazione degli incidenti stradali, la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico, la scorta per la sicurezza della circolazione, il mantenimento della sicurezza urbana e la salvaguardia della pubblica incolumità anche in collaborazione tra le forze dell'ordine, il tutto per garantire la sicurezza sulle strade e far fronte alle esigenze e alle continue richieste dei cittadini.

- SICUREZZA STRADALE

Potenziamento dei controlli mediante maggiore presenza sul territorio delle forze di Polizia Locale e maggiore attività di prevenzione, repressione e sensibilizzazione al rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza stradale. Aumento dei controlli in materia di sicurezza stradale, con particolare riferimento alle norme comportamentali previste dal Codice della Strada (artt. 141 e seguenti) e alle violazioni risultanti dall'utilizzo di strumenti quali autovelox, etilometro installati su tutti i punti più sensibili del territorio comunale.

La peculiarità di tali servizi viene in particolar modo orientata a stabilire un diretto contatto con i cittadini residenti e un punto di riferimento e di collegamento con l'istituzione comunale, al fine di poter affrontare e risolvere in maniera concreta ed efficace tutte le problematiche prospettate o oggetto di semplice segnalazione.

- AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO E ALLA SOSTA

Rilascio autorizzazioni di transito e sosta per residenti, portatori di handicap, pubblico interesse, carico e scarico merci.

- ATTIVITÀ PRESTATE IN OCCASIONI DI EVENTI E MANIFESTAZIONI

Attività di supporto inerenti i profili di competenza legate al corretto svolgimento di tutti gli eventi cittadini, con particolare riferimento alle manifestazioni culturali, religiose, folcloristiche, musicali e sportive, e rilascio di relative autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico.

- SICUREZZA URBANA

Efficientamento ed implementazione del sistema di videosorveglianza centralizzato presso la sede del Comando di Polizia Municipale in collaborazione con il nuovo Servizio specificamente competente relativamente all'istituzione delle reti tecnologiche e delle infrastrutture.

- VOLONTARIATO PER ASSISTENZA SCOLASTICA DA PARTE DEI VOLONTARI dell'AUSER

Coordinamento delle attività prestate da parte dei volontari che offrono la loro attiva collaborazione per l'assistenza scolastica ed anche in occasione dello svolgimento delle varie manifestazioni culturali, religiose, folcloristiche, musicali e sportive.

Servizio dell'Ente: Procedura contravvenzionale**Responsabile: Marcon Rino**

Il Servizio procedura contravvenzionale è una delle attività ordinarie del Comando di Polizia Locale e si occupa delle procedure amministrative inerenti l'accertamento delle violazioni alle norme del Codice della Strada: notificazioni, gestione dei ricorsi, pagamenti in misura ridotta delle sanzioni ed emissione dei ruoli esattoriali.

Servizio dell'Ente: Controllo del territorio**Responsabile: Marcon Rino**

Il Servizio espleta le attività istituzionali riguardanti il controllo del territorio, con particolare riferimento agli aspetti urbanistici - edilizi.

Attività relative alla ricezione delle denunce ed alle procedure riguardanti gli oggetti rinvenuti o smarriti.

Finalità da conseguire: Al fine di poter innalzare il livello della sicurezza percepita nel territorio comunale, si intende lavorare sull'organizzazione del servizio e del lavoro del Corpo Polizia locale, anche attraverso il potenziamento dello strumento associativo con altri enti contermini, in modo da offrire un servizio che copra il maggior numero di ore giornaliere, e garantire una presenza costante degli agenti lungo tutta la settimana.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione investe tutto il personale del servizio di polizia locale. Il servizio inoltre è svolto in Associazione con il Comune di San Martino al Tagliamento.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.2 - Implementazione della videosorveglianza	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Massimiliano Bellone	Rino Marcon
		4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.1 - La sicurezza come risultato dell'unione di più enti ed istituzioni	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Massimiliano Bellone	Rino Marcon
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.2 - Produrre meno rifiuti, differenziarli di più	tutto il mandato	No	Maurmair - Bellone - Bortolussi - Fabbris	Massimo Biasutti
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	tutto il mandato	No	Massimiliano Bellone	Rino Marcon
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	tutto il mandato	No	Massimiliano Bellone	Rino Marcon

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	59.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	59.000,00	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.223,08	101.932,12	116.126,41	116.126,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	160.223,08	160.932,12	146.126,41	146.126,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	4.279,45	Previsione di competenza	158.004,97	160.223,08	146.126,41	146.126,41
		di cui già impegnate		17.161,05		
		di cui fondo pluriennale vincolato		3.570,41	3.570,41	3.570,41
		Previsione di cassa		160.932,12		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.279,45	Previsione di competenza	158.004,97	160.223,08	146.126,41	146.126,41
		di cui già impegnate		17.161,05		
		di cui fondo pluriennale vincolato		3.570,41	3.570,41	3.570,41
		Previsione di cassa		160.932,12		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Descrizione del programma e motivazione delle scelte: Responsabile: Ten. Rino Marcon

Afferiscono a questo programma una serie di funzioni relative alla gestione degli animali randagi (cani e gatti)

Finalità da conseguire: Adempiere alle prescrizioni normative in materia ed evitare il randagismo

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare: La gestione della funzione afferisce al personale del Servizio di Polizia Locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.1 - La sicurezza come risultato dell'unione di più enti ed istituzioni	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Massimiliano Bellone	Rino Marcon
		4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.2 - Implementazione della videosorveglianza	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Massimiliano Bellone	Rino Marcon - Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.000,00	36.362,12	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.000,00	36.362,12	13.000,00	13.000,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018

1	Spese correnti	189,12	Previsione di competenza	13.373,12	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate		11.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.189,12		
2	Spese in conto capitale	23.173,00	Previsione di competenza	34.240,15			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.173,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.362,12	Previsione di competenza	47.613,27	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate		11.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.362,12		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

PROGRAMMA 1: Istruzione prescolastica

Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

Servizio dell'Ente: Servizi scolastici

Responsabile: dott.ssa Milan Elisabetta

Il servizio espleta le seguenti attività:

- effettua l'erogazione di contributi alla scuola materna parrocchiale per il finanziamento delle spese di funzionamento e per progetti educativi; effettua rimborsi alla scuola materna statale che svolge la propria attività nel Comune di San Martino al Tagliamento;
- realizza le iniziative complementari e sussidiarie delle attività educative ed assistenziali svolte all'interno delle istituzioni scolastiche anche in relazione alla presenza di soggetti disabili;

Finalità da conseguire:

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola dell'infanzia statale e paritaria.

Investimento: NON SONO PREVISTE

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo una funzione trasversale a più unità organizzative dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle risorse e degli obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.1 - Sostegno alla scuola dell'infanzia, un riferimento per la comunità	tutto il mandato	No	Donatella Bottacin	Elisabetta Milan

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.426,00	106.739,25	88.426,00	88.426,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.426,00	106.739,25	88.426,00	88.426,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	35.813,25	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	126.889,00	63.426,00 1.552,00	88.426,00	88.426,00
2	Spese in conto capitale	7.500,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	7.500,00	99.239,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.313,25	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	134.389,00	63.426,00 1.552,00 106.739,25	88.426,00	88.426,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Descrizione del programma e motivazione delle scelte: Servizio dell'Ente: Servizi scolastici

Responsabile: dott.ssa Milan Elisabetta

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, che appartenevano, precedentemente alla fusione a due enti diversi, pur in gestione associata da molti decenni, il nuovo Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Meduna Tagliamento.

Ciò attraverso iniziative varie ed erogazione di contributi per il diritto allo studio. In quanto ente proprietario si occupa con le risorse del programma al pagamento delle spese di gestione e di manutenzione ordinaria, ivi compresa la refezione scolastica, descritta nel programma 4.

Finalità da conseguire:

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

Completamento degli interventi di messa in sicurezza e ammodernamento degli edifici scolastici.

Gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati, prestando la massima attenzione all'efficientamento della gestione medesima.

Investimento: Sono previste spese per l'adeguamento strutturale in chiave antisismica della scuola elementare Silvio Pellico, oltre che per acquisto di attrezzature informatiche.

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo una funzione trasversale a più unità organizzative dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle risorse e degli obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.2 - Riqualificazione dell'edificio della scuola primaria	tutto il mandato	No	Oriano Biasutto	Massimo Biasutti
		3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.3 - Sostegno a progetti didattici e borse di studio per scuola e università	tutto il mandato	No	Donatella Bottacin	Elisabetta Milan

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	41.400,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	41.400,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	288.618,72	291.343,00	132.902,88	127.556,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	313.618,72	332.743,00	157.902,88	152.556,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	30.956,55	Previsione di competenza	164.674,17	165.191,40	157.902,88	152.556,62
			di cui già impegnate		3.932,28	576,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		182.222,16		
2	Spese in conto capitale	2.093,52	Previsione di competenza	327.109,71	148.427,32		
			di cui già impegnate		4.454,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		150.520,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.050,07	Previsione di competenza	491.783,88	313.618,72	157.902,88	152.556,62
			di cui già impegnate		8.386,29	576,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		332.743,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

Responsabile Dott.ssa Elisabetta Milan

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Afferiscono a questo programma le misure di sostegno all'istruzione universitaria, e in particolare le borse di studio a favore di studenti universitari.

Finalità da conseguire:

Sostegno all'istruzione universitaria

Investimento: Non sono previste.

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo una funzione trasversale a più unità organizzative dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle risorse e degli obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.3 - Sostegno a progetti didattici e borse di studio per scuola e università	tutto il mandato	No	Donatella Bottacin	Elisabetta Milan

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	2.500,00	3.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	2.500,00	3.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	1.500,00	2.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	1.500,00	2.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione del programma e motivazione delle scelte Responsabile: dott.ssa Milan Elisabetta

Il servizio espleta le seguenti attività:

- gestisce il diritto allo studio e la ristorazione scolastica e opera al mantenimento del *welfare* acquisito;
- predispone l'appalto della ristorazione scolastica per la scuola primaria e secondaria di primo grado;
- predispone l'acquisto dei libri di testo per la scuola primaria;
- gestisce l'acquisto e l'incasso derivante dalla vendita dei buoni mensa effettuata dalla Tesoreria comunale;
- realizza le iniziative complementari e sussidiarie delle attività educative ed assistenziali svolte all'interno delle Istituzioni scolastiche anche in relazione alla presenza di soggetti disabili;
- predispone l'appalto per il servizio di trasporto scolastico svolto in Convenzione tra i Comuni di Valvasone Arzene e San Martino al Tagliamento, per la scuola materna di San Martino al Tagliamento, la scuola primaria e secondaria di primo grado di Valvasone Arzene;

Finalità da conseguire: Garantire l'accesso a parità di condizioni al servizio di competenza del presente programma.

Investimento: NON SONO PREVISTE

Risorse umane da impiegare:

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.4 - Servizi di supporto alla scuola: trasporto e mensa di qualità	tutto il mandato	No	Donatella Bottacin	Elisabetta Milan - Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	152.500,00	163.998,30	152.500,00	152.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	152.500,00	163.998,30	152.500,00	152.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.800,00	71.417,56	62.300,00	62.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	216.300,00	235.415,86	214.800,00	214.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	19.115,86	Previsione di competenza di cui già impegnate	211.578,26	216.300,00	214.800,00	214.800,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		106.557,56		
			Previsione di cassa		235.415,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.115,86	Previsione di competenza di cui già impegnate	211.578,26	216.300,00	214.800,00	214.800,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		106.557,56		
			Previsione di cassa		235.415,86		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Responsabile: Massimo Biasutti

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le spese correnti e di investimento finalizzate al recupero di beni di interesse storico, e in particolare il Castello di Valvasone, sia per il recupero funzionale e il restauro che per l'arredo.

Finalità da conseguire:

Restituire alla comunità civica e provinciale un bene storico che può diventare il motore della vita culturale di Valvasone Arzene e della Provincia.

Spese di investimento: Afferiscono al recupero del Castello e sono indicate analiticamente nel piano delle opere pubbliche.

Risorse umane da impiegare:

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.1 - Nuova organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali 1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.1.2 - Nuova destinazione funzionale delle sedi municipali e riordino utilizzo sale civiche 1.4.4 - Recupero del Castello di Valvasone e arredo di alcune sale	tutto il mandato tutto il mandato	No No	Markus Maurmair - Oriano Biasutto Oriano Biasutto	Elisabetta Milan - Massimo Biasutti Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	372.756,32	403.597,77	175.130,00	399.870,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	372.756,32	403.597,77	175.130,00	399.870,79

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.130,00	130,00	130,00	130,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		130,00		
2	Spese in conto capitale	30.841,45	Previsione di competenza	680.092,19	372.626,32	175.000,00	399.740,79
			di cui già impegnate		66.473,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		403.467,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.841,45	Previsione di competenza	681.222,19	372.756,32	175.130,00	399.870,79
			di cui già impegnate		66.473,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		403.597,77		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Servizio dell'Ente: Eventi culturali - Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Milan

Servizio dell'Ente: Biblioteca - Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Milan

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il Servizio attività culturali eroga i principali servizi nel campo della cultura e della biblioteca civica, anche attraverso il Sistema interbibliotecario della Pianura Pordenonese.

Obiettivi

In campo culturale:

Organizzare e realizzare le attività culturali previste dall'amministrazione comunale, nel campo delle rassegne d'arte e degli eventi dal vivo, in via esclusiva o in partenariato con gli altri Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia e/o con altre istituzioni culturali pubbliche o private (Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia di Pordenone, Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, et alia).

Contribuire dal punto di vista culturale alla integrazione tra le comunità di Valvasone, Arzene e San Lorenzo, che a seguito della fusione fanno riferimento ad un unico ente, con accresciute possibilità di investimenti culturali ma anche con l'esigenza di coordinare eventi e manifestazioni.

In campo bibliotecario:

Curare l'immagine e l'azione della Biblioteca nella città e sul territorio, attraverso le seguenti strategie di servizio:

- sviluppo dell'approccio piacevole al libro e alla lettura quali strumenti essenziali di crescita individuale;
- sostegno all'educazione individuale, all'istruzione scolastica ed all'educazione permanente;
- sostegno al dialogo interculturale con idonei strumenti documentari;
- equità nell'accesso a ogni tipo di informazione e documento;
- promozione della biblioteca quale centro culturale di incontro e di scambio sociale;
- Caratterizzazione delle biblioteche quali luoghi sociali 'terzi', finalizzati all'inclusione sociale e al protagonismo sociale e culturale,
- Promozione dell'abitudine al libro ed alla lettura presso i bambini di età compresa fra 0 e 3 anni (progetto "Nati per leggere"), mediante azioni indirizzate al coinvolgimento dei genitori da realizzarsi in collaborazione con gli altri operatori del mondo dell'infanzia: educatori di asili d'infanzia, pediatri, ludotecari, personale medico e paramedico dei reparti ospedalieri di neonatologia e pediatria;
- Promozione dell'abitudine al libro ed alla lettura rivolta agli studenti delle scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori, attraverso la progettazione ed attuazione di interventi specifici per ogni tipologia di pubblico, anche in collaborazione con le istituzioni educative;
- Promozione dell'abitudine al libro ed alla lettura rivolta al pubblico degli adulti attraverso iniziative specifiche di conoscenza della produzione libraria, incontri con gli autori, incontri a tema, gruppi di lettura, inviti alla lettura, bibliografie e percorsi tematici;
- Caratterizzazione delle biblioteche, in particolare modo delle sezioni di interesse locale, quali luoghi di conservazione del patrimonio locale delle conoscenze, garantendo la fruibilità dei documenti e delle testimonianze di interesse locale.

Spese di investimento: NON SONO PREVISTE

Risorse umane da impiegare:

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.1 - Gestione eventi culturali e di promozione del territorio	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Elisabetta Milan

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie		2.110,80	2.110,80		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		2.110,80	2.110,80		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		117.064,54	142.102,04	115.494,23	113.994,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		119.175,34	144.212,84	115.494,23	113.994,23

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	25.555,73	Previsione di competenza di cui già impegnate	124.956,00	119.175,34	115.494,23	113.994,23
			di cui fondo		1.067,23		
			pluriennale vincolato		518,23	518,23	518,23
			Previsione di cassa		144.212,84		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.555,73	Previsione di competenza	124.956,00	119.175,34	115.494,23	113.994,23
			di cui già impegnate		1.067,23		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato		518,23	518,23	518,23
			Previsione di cassa		144.212,84		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Responsabile: Ing. Massimo Biasutti

Descrizione del programma e motivazione delle scelte: Le funzioni ed attività di questo servizio riguardano sia la gestione dell'impiantistica sportiva comunale che delle attività dirette e indirette nel campo della pratica sportiva
Gestione diretta delle palestre comunali, sia centralizzate che scolastiche, per quanto attiene alla definizione delle concessioni d'uso alle associazioni sportive, istituti scolastici e altri soggetti autorizzati per la programmazione dell'attività sportiva, scolastica, ricreativa, culturale ed ai rapporti con l'Area Lavori Pubblici per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.

Definizione del tariffario degli impianti sportivi comunali ed applicazione delle tariffe d'utenza per l'uso delle palestre a gestione diretta.
Dotazioni di attrezzature ed arredi in base alle risorse allocate in bilancio.

Finalità da conseguire: Non solo rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo sport, ma promozione di ogni forma di collaborazione pubblico privato, anche attraverso contributi economici a sostegno dell'attività delle associazioni.

Garantire alle scuole l'utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Investimento: Per sistemazione dell'impianto sportivo di San Lorenzo - per sistemazione campo sportivo polifunzionale.

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva approvata unitamente al piano delle risorse e degli obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.5 - Politiche per la sussidiarietà, le associazioni, lo sport	3.5.3 - Educazione ad atteggiamenti di salute: i gruppi di cammino	tutto il mandato	No	Marco Fabris - Lucia Raffin - Sandra Bono	Elisabetta Milan
		3.5 - Politiche per la sussidiarietà, le associazioni, lo sport	3.5.2 - Opere e investimenti nel campo dello sport	tutto il mandato	No	Oriano Biasutto - Marco Fabris	Massimo Biasutti - Elisabetta Milan
		3.5 - Politiche per la sussidiarietà, le associazioni, lo sport	3.5.1 - Festa dello sport	tutto il mandato	No	Marco Fabris	Elisabetta Milan

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		33.100,00	33.100,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie		7.600,00	15.850,91	7.600,00	7.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		40.700,00	48.950,91	7.600,00	7.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		129.831,97	144.280,25	55.980,01	275.071,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		170.531,97	193.231,16	63.580,01	282.671,46

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	20.320,77	Previsione di competenza	68.643,53	109.531,97	63.580,01	62.485,49
			di cui già impegnate		4.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		129.852,74		
2	Spese in conto capitale	2.378,42	Previsione di competenza	315.790,12	61.000,00		220.185,97
			di cui già impegnate		46.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		63.378,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.699,19	Previsione di competenza	384.433,65	170.531,97	63.580,01	282.671,46
			di cui già impegnate		50.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		193.231,16		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Milan
Descrizione del programma e motivazione delle scelte: Il programma gestisce le spese dirette e trasferite per la promozione dell'aggregazione giovanile e un ruolo attivo dei giovani all'interno della comunità.

Finalità da conseguire: Valorizzare un ruolo proattivo dei giovani all'interno della comunità, soprattutto a seguito dell'intervenuta fusione e delle nuove prospettive di integrazione che ne sono derivate.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:
Questa missione comprendendo le funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva approvata unitamente al piano delle risorse e degli obiettivi.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.3 - Valorizzare il ruolo del centro di aggregazione giovanile, anche attraverso una nuova sede	tutto il mandato	No	Lucia Raffin - Donatella Bottacin	Elisabetta Milan
		3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.7 - Borse lavoro estive a servizio del comune e della comunità, negli uffici e sul territorio	tutto il mandato	No	Donatella Bottacin	Elisabetta Milan - Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.300,00	26.850,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.300,00	26.850,00	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.300,00	46.850,00	18.000,00	18.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	15.550,00	Previsione di competenza	18.050,00	31.300,00	18.000,00	18.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		46.850,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.550,00	Previsione di competenza	18.050,00	31.300,00	18.000,00	18.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		46.850,00		

Missione: 7 Turismo**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

Responsabile: dott.ssa Milan Elisabetta.

Descrizione del programma e motivazione delle scelte: Per la realizzazione di questo programma e in considerazione delle valenze storiche e artistiche di Valvasone Arzene, è stato istituito un Ufficio Turistico in piazza Libertà all'interno di un edificio di proprietà dell'ente. Il Comune, quindi, eroga i servizi turistici sia direttamente (in relazione all'organizzazione generale del sistema locale e per coordinare le azioni di promozione dei 10 Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia) sia attraverso il ricorso - in sussidiarietà orizzontale - all'attività di un'associazione locale, che svolge anche funzione di IAT (punto di informazione e accoglienza turistica) intercomunale, a favore dei comuni contermini che ne siano sprovvisi.

L'attività consiste principalmente nella ricerca, elaborazione, composizione e diffusione delle informazioni turistiche. I destinatari sono i visitatori, le istituzioni pubbliche, le associazioni private e la popolazione locale. Le informazioni raccolte confluiscono in pubblicazioni illustrative, nei siti Internet istituzionali locali e regionali e riguardano tutte le attrattive del territorio.

La promozione del territorio si attua inoltre con la partecipazione a fiere e borse turistiche.

Nel richiamare il contenuto della linea programmatica e degli ambiti strategici che afferiscono a questo programma di spesa, si ricorda che lo scopo finale che si intende raggiungere è quello di strutturare e consolidare un servizio di accoglienza turistica che consenta di fruire in modo efficace delle notevoli bellezze storiche e artistiche di Valvasone Arzene.

Finalità da conseguire: Promozione dell'attività turistica nel territorio mediante la gestione del calendario comunale in sinergia con il Promo Turismo FVG, i Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia, le associazioni pro loco e di categoria.

Favorire e attuare una connessione sempre più stretta e strategica tra promozione turistica, creazione di nuove imprenditorialità e ripresa dell'economia locale.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.2 - Valorizzazione del tessuto commerciale e artigianale del nuovo comune di Valvasone Arzene	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Umberto Menini	Elisabetta Milan
		1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.1 - Gestione eventi culturali e di promozione del territorio	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Elisabetta Milan
		1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.3 - Gestione azioni di promozione dei Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia (Valvasone Arzene ha il ruolo di capofila e coordinatore regionale)	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Elisabetta Milan
2	Valvasone Arzene, un comune in cui investire	2.1 - Sviluppo economico e competitività'	2.1.5 - Sviluppo del Centro Commerciale Naturale di Valvasone Arzene	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Umberto Menini	Elisabetta Milan
		2.1 - Sviluppo economico e competitività'	2.1.4 - Adozione nuovo regolamento del commercio su aree pubbliche ed eventi specifici in chiave di valorizzazione dei mercati settimanali	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Umberto Menini	Elisabetta Milan - Rino Marcon

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	113.880,00	125.097,80	24.500,00	4.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	113.880,00	125.097,80	24.500,00	4.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.949,08	69.697,82	9.830,00	7.630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	177.829,08	194.795,62	34.330,00	12.130,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	16.966,54	Previsione di competenza	120.468,11	177.829,08	34.330,00	12.130,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		194.795,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.966,54	Previsione di competenza	120.468,11	177.829,08	34.330,00	12.130,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		194.795,62		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

PROGRAMMA 1: Urbanistica e assetto del territorio
Servizio dell'Ente: Urbanistica
Responsabile: ing. Biasutti Massimo

Descrizione del programma e motivazione delle scelte: Il Servizio si occupa delle previsioni urbanistiche generali ed attuative, secondo logiche di sostenibilità, e cura le attività previste dalla legge in merito alla pianificazione attuativa, dall'istruttoria all'approvazione, ivi compresi gli atti riferiti alle opere di urbanizzazione. Il Piano Regolatore Generale attuale è un punto di partenza per attuare tutte le scelte che sono in esso contenute e prefigurate. Il Piano infatti ha creato le condizioni per l'equilibrato sviluppo ed utilizzo del territorio, nel rispetto del quadro di vincoli e tutela dell'ambiente. Il Servizio inoltre si occupa di tutela sui beni culturali, per i quali mantiene rapporti con la Soprintendenza competente (con riferimento a beni già vincolati con decreto e beni da vincolare secondo il PRG). Rilascia inoltre Autorizzazioni Paesaggistiche, in attuazione della nuova normativa regionale.

Finalità da conseguire: Dare vita al primo piano regolatore generale del Comune di Valvasone Arzene, a seguito dell'intervenuta fusione, nella logica di esaltare le vocazioni di ciascuna parte del territorio, e con l'obiettivo di ridurre al minimo l'uso di suolo.

Investimento: Coerentemente con le finalità sopra descritte, le spese di investimento riguardano gli incarichi professionali per la redazione del piano regolatore e altri interventi (microzonazione sismica)

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso smart del territorio	1.3.1 - Adozione del primo Piano Regolatore Generale del Comune di Valvasone Arzene	tutto il mandato	No	Assessori: Urbanistica - Edilizia Privata	Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	242.492,50	297.565,19	239.753,79	176.592,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	242.492,50	297.565,19	239.753,79	176.592,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	55.072,69	Previsione di competenza di cui già impegnate	222.992,50	219.753,79	176.592,80
			di cui fondo pluriennale vincolato	12.042,00		
			Previsione di cassa	278.065,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate	19.500,00	20.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	19.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.072,69	Previsione di competenza di cui già impegnate	242.492,50	239.753,79	176.592,80
			di cui fondo pluriennale vincolato	12.042,00		
			Previsione di cassa	297.565,19		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Servizio dell'Ente: Sportello unico attività produttive ed edilizia
Responsabile: Ing. Massimo Biasutti.

Descrizione del programma e motivazione delle scelte: Il Servizio svolge attività inerenti il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché per l'acquisizione di istanze per procedimenti inerenti l'attività urbanistica (piani attuativi, certificati di destinazione urbanistica, ecc.), per quelle di condono edilizio, compresi gli accessi agli atti. Il Servizio procede all'acquisizione documentale propedeutica alle istruttorie tecniche relative alle attività produttive, agricole e turistiche, limitatamente agli aspetti edilizi e alle procedure per interventi in variante al PRG (di competenza del SUAP). Il servizio infine si interfaccia con lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Finalità da conseguire: Accompagnare lo sviluppo edilizio e residenziale con un servizio efficiente e tempestivo.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente del Servizio Tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	tutto il mandato	No	Massimiliano Bellone	Massimo Biasutti
		5.1 - Amministrazione digitale	5.1.1 - Verso la dematerializzazione	tutto il mandato	No	Massimiliano Bellone	Massimo Biasutti

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.1 - Qualità dell'ambiente e della sua tutela	tutto il mandato	No	Annibale Bortolussi	Massimo Biasutti
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	tutto il mandato	No	Annibale Bortolussi	Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Servizio dell'Ente: Verde pubblico - Responsabile: Ing. Massimo Biasutti

Nel presente programma viene descritta la parte afferente il verde pubblico.

La gestione delle aree verdi, prevede la progettazione, ristrutturazione, riqualificazione delle aree verdi pubbliche e la loro manutenzione ordinaria con operazioni volte al mantenimento dello standard del verde nelle aree di pregio (centro storico, parchi), nelle aree verdi scolastiche, nelle aree verdi di quartiere, lungo le piste ciclabili, nei viali alberati e nei campi sportivi.

Finalità da conseguire: Conservare la qualità del verde pubblico all'interno del Comune, ove si trovano ambiti di pregio.

Investimento: Lavori di bonifica dell'area golennale - Acquisto attrezzature per servizi tecnici.

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente del servizio tecnico manutentivo.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	tutto il mandato	No	Annibale Bortolussi	Massimo Biasutti
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.1 - Qualità dell'ambiente e della sua tutela	tutto il mandato	No	Annibale Bortolussi	Massimo Biasutti
		4.1 - Sicurezza nei centri abitati e in tutto il territorio	4.1.3 - Il controllo del territorio e dell'ambiente	tutto il mandato	No	Annibale Bortolussi	Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	76.252,02	89.462,74	51.500,00	36.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	76.252,02	89.462,74	51.500,00	36.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	13.210,72	Previsione di competenza	29.865,00	41.500,00	51.500,00	36.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.710,72		
			Previsione di competenza	100.290,85	34.752,02		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.752,02		
		13.210,72	Previsione di competenza	130.155,85	76.252,02	51.500,00	36.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89.462,74		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Responsabile: Ing. Massimo Biasutti
Descrizione del programma e motivazione delle scelte:
 Il programma comprende le attività per gestione del ciclo dei rifiuti, gestiti in house attraverso Ambiente Servizi Spa.
Finalità da conseguire: Aumentare le percentuali di raccolta differenziata nel Comune.

Investimento: non sono previste
Risorse umane da impiegare:
 Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente del servizio tecnico manutentivo.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	tutto il mandato	No	Avoledo - Bortolussi	Massimo Biasutti
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.2 - Produrre meno rifiuti, differenziarli di più	tutto il mandato	No	Bortolussi - Fabris - Avoledo - Bellone	Massimo Biasutti - Rino Marcon

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	432.200,20	484.863,71	432.700,00	433.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	432.200,20	484.863,71	432.700,00	433.700,00

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Responsabile: Ing. Massimo Biasutti

Descrizione del programma e motivazione delle scelte Il programma comprende le attività per gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti del sistema di servizio idrico integrato che residuano in capo al Comune.

Finalità da conseguire: Conservare la qualità dell'ambiente all'interno del Comune, ove si trovano ambiti di pregio, spesso legati all'acqua, a corsi e canali. Implementare alcuni tratti di impianti fognari.

Investimento: Opere di sistemazione idrogeologica - Roggia dei Molini - Rete idrografica minore.

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente del Servizio Tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	tutto il mandato	No	Annibale Bortolussi	Massimo Biasutti
		4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.1 - Qualità dell'ambiente e della sua tutela	tutto il mandato	No	Annibale Bortolussi	Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	874.673,93	1.037.587,07	347.553,14	146.590,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	874.673,93	1.037.587,07	347.553,14	146.590,12

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.679,63	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	20.213,58	18.474,99	17.553,14	16.590,12
2	Spese in conto capitale	161.233,51	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	997.045,59	856.198,94	330.000,00	130.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	162.913,14	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.017.259,17	874.673,93	347.553,14	146.590,12

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio; come preservarla e valorizzarla	tutto il mandato	No	Annibale Bortolussi	Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Servizio dell'Ente: Progettazione e infrastrutture - Responsabile: Ing. Massimo Biasutti

Il servizio si occupa della realizzazione di nuove viabilità e parcheggi nonché della verifica ed effettuazione osservazioni sulla viabilità a carattere regionale e nazionale previste nel territorio.

Servizio dell'Ente: Strade e traffico - Responsabile: Ing. Massimo Biasutti

Il Servizio provvede all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corpi stradali ivi compreso lo sgombero neve dalle strade. Le attività sono realizzate sia in amministrazione diretta che ricorrendo alle procedure di esternalizzazione dei servizi e lavori e all'affidamento di appalti di manutenzione.

Il servizio si occupa anche della gestione e manutenzione del patrimonio demaniale stradale, gestendo l'attività manutentoria per garantire l'efficienza e la sicurezza delle strade comunali.

Servizio dell'Ente: Infrastrutture tecnologiche - Responsabile: Ing. Massimo Biasutti

Il Servizio svolge la propria attività come pianificazione, progettazione, sviluppo, collaudo e gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni nei servizi di rete.

In tale contesto sono da inquadrare nel triennio le attività di realizzazione relative a impianti a risparmio energetico ed energie rinnovabili, attraverso:

- ammodernamento della rete energetica e dell'impiantistica comunale
- monitoraggio dei dati di efficienza e di eventuale spreco
- installazione di meccanismi di controllo dei consumi e di sistemi di produzione con fonti rinnovabili
- sviluppo di un sistema di controllo integrato ed adattativo per l'illuminazione pubblica, mediante installazione di punti luce con flusso luminoso adattabile in tempo reale alle condizioni esterne e che siano punti di connessione per altri servizi di utilità pubblica.

Investimento: Lavori di riqualificazione via Alpi e via Villa - realizzazione pista ciclabile - Piazza Santa Margherita

Risorse umane da impiegare:

Questa missione comprendendo funzioni istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente del Servizio Tecnico manutentivo.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.5 - Mobilità in sicurezza e qualità dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione	1.5.2 - Pubblica illuminazione	tutto il mandato	No	Oriano Biasutto	Massimo Biasutti
		1.5 - Mobilità in sicurezza e qualità dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione	1.5.1 - Piazze, strade, arredo urbano, piste ciclabili	tutto il mandato	No	Oriano Biasutto	Massimo Biasutti
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	tutto il mandato	No	Annibale Bortolussi	Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.411.533,69	1.248.701,08	966.800,05	370.558,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.411.533,69	1.248.701,08	966.800,05	370.558,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	38.041,12	Previsione di competenza di cui già impegnate	214.673,85	190.030,98	208.012,63	165.115,14
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.307,48	2.610,39	
			Previsione di cassa		219.262,88		
2	Spese in conto capitale	152.535,49	Previsione di competenza di cui già impegnate	2.776.077,82	1.221.502,71	758.787,42	205.443,42
			di cui fondo pluriennale vincolato		303.420,04		
			Previsione di cassa		344.600,00		
					1.029.438,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	190.576,61	Previsione di competenza di cui già impegnate	2.990.751,67	1.411.533,69	966.800,05	370.558,56
			di cui fondo pluriennale vincolato		308.727,52	2.610,39	
			Previsione di cassa		344.600,00		
					1.248.701,08		

Missione: 11 Soccorso civile**Programma: 1 Sistema di protezione civile****Servizio dell'Ente: Protezione Civile - Responsabile: Ing. Massimo Biasutti**

Le attività lavorative svolte dal Servizio protezione civile si possono riassumere e dividere in due fasi ben distinte, di seguito riportate.

La prima (che afferisce più propriamente al programma 1) raccoglie tutte le attività di previsione e prevenzione dei rischi che si potrebbero verificare nel nostro territorio. In questa fase oltre alla pianificazione preventiva dei rischi, ci si occupa di tutta una serie di attività connesse come ad esempio l'informazione della popolazione, le esercitazioni eseguite sia con la componente del volontariato sia con le altre strutture facenti parte del sistema nazionale di protezione civile. In questa fase si è collaborati con tutte le restanti Aree del Comune per assolvere a tutte le esigenze che si presentano e che richiedono il coinvolgimento della protezione civile.

Inoltre, si possono citare le attività svolte durante manifestazioni sportive/culturali di rilevante impatto sociale e per i quali sono richiesti Piani specifici di protezione civile.

Nella seconda, (che afferisce più propriamente al programma 2) vengono svolte dal Servizio p.c. tutte quelle attività necessarie durante la gestione di una emergenza, per la quale a seconda della gravità, ci si può avvalere delle sole forze comunali con o senza attivazione del C.O.C., oppure con la richiesta di intervento di strutture superiori (Prefettura, Regione, Provincia), attivazione del C.O.M.

Finalità da conseguire: Implementare ulteriormente il sistema locale di soccorso civile, grazie al fondamentale supporto dei volontari.

Investimento: Completamento sede e magazzino protezione civile

Risorse umane da impiegare: Personale dedicato del servizio tecnico e coordinamento gruppo comunale

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.2 - La qualità del sistema comunale di protezione civile: verso nuove forme di organizzazione del soccorso civile	4.2.1 - La fusione e la protezione civile: costruzione di un unico gruppo, razionalizzazione delle sedi	tutto il mandato	No	Oriano Biasutto	Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.661,84	63.654,64	13.387,11	13.387,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.861,84	66.854,64	16.587,11	16.587,11

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.504,80	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	18.687,11	17.087,11	16.587,11	16.587,11
2	Spese in conto capitale	488,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	53.540,96	44.774,73 44.774,73 45.262,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.992,80	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	72.228,07	61.861,84	16.587,11	16.587,11

Missione: 11 Soccorso civile Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali	
--	--

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.2 - La qualità del sistema comunale di protezione civile: verso nuove forme di organizzazione del soccorso civile	4.2.1 - La fusione e la protezione civile: costruzione di un unico gruppo, razionalizzazione delle sedi	tutto il mandato	No	Oriano Biasutto	Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		85.563,37		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		85.563,37		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	85.563,37	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	85.563,37		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		85.563,37	Previsione di competenza	56.400,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	85.563,37		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Milan
Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il Comune di Valvasone Arzene esercita le funzioni inerenti alla missione 12 prioritariamente attraverso l'ambito distrettuale 6.2 del Sanvitese, che provvede alla presa in carico della casistica dal punto di vista professionale, mentre al Comune residuano gli aspetti amministrativi e di copertura delle spese dei servizi di cui beneficiano i propri residenti.

Nell'area dei minori vengono esercitate le attività che hanno a che fare con la presa in carico da parte del Servizio Minori dell'Ambito 6.2 dei casi, e che possono avere come esito anche l'allontanamento dalla famiglia e il ricovero in struttura. Al servizio amministrativo residuano compiti relativi agli impegni di spesa e alle liquidazioni delle fatture.

Finalità da conseguire: Obiettivo del servizio specialistico è individuare e realizzare progetti individualizzati appropriati a favore dei minori allontanati o in condizioni di disagio, che favoriscano il superamento della fase di disagio.

Investimento: NON SONO PREVISTE

Risorse umane da impiegare:

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.5 - Centri estivi di eccellenza, grazie alla sussidiarietà	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin - Donatella Bottacin	Elisabetta Milan
		3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.1 - Sostegno alla scuola dell'infanzia, un riferimento per la comunità	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin	Elisabetta Milan

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.500,00	51.924,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.500,00	51.924,00	3.500,00	3.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	48.424,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	52.070,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				51.924,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.424,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	52.070,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				51.924,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Milan
Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il Comune di Valvasone Arzene esercita le funzioni inerenti alla missione 12 prioritariamente attraverso l'ambito distrettuale 6.2 del Sanvitese, che provvede alla presa in carico della casistica dal punto di vista professionale, mentre al Comune residuano gli aspetti amministrativi e di copertura delle spese dei servizi di cui beneficiano i propri residenti.

Nel campo della disabilità l'ente al quale viene delegata l'organizzazione del sistema dei servizi è l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale.

Al comune residuano compiti di tipo amministrativo e contabile, legati agli impegni di spesa e alle liquidazioni, ovvero all'istruttoria delle pratiche di contributo per il superamento delle barriere architettoniche o per l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

Finalità da conseguire: Assicurarsi che il sistema dei servizi ai disabili possa garantire, attraverso i servizi specialistici, qualità, continuità assistenziale, evitando istituzionalizzazioni e privilegiando soluzioni semiresidenziali e la possibile autonomia delle persone con disabilità.

Monitorare il processo che sta portando alla definizione del nuovo atto di delega e di accordo di attuazione, in modo da evidenziarne caratteristiche e costi; a tal proposito ci si riserva di richiedere variazioni al presente DUP qualora entrino in vigore dal 2017 nuovi criteri che varino sostanzialmente il quadro di risorse attuali o il sistema di compartecipazione a carico della persona diversamente abile.

Investimento: NON SONO PREVISTE

Risorse umane da impiegare:

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.3 - Politiche per le persone con disabilità	3.3.2 - Gestione pratiche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin	Elisabetta Milan - Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.200,00	58.704,35	55.200,00	55.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.200,00	63.704,35	60.200,00	60.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	3.504,35	Previsione di competenza	58.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		63.704,35		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.504,35	Previsione di competenza	58.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		63.704,35		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Milan
Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma "Interventi per gli anziani" si occupa delle competenze del comune in tema di servizi agli anziani, che vengono identificati e organizzati soprattutto attraverso l'ambito distrettuale competente.

Si tratta di una spesa legata alla casistica, che avviene su indicazione dei servizi specialistici, secondo protocolli di ingresso che sono gestiti dall'area anziani dell'ambito socio - assistenziale 6.2 del Sanvitese. Il riferimento normativo è da individuarsi nell'art.4 della legge 328/2000.

I servizi socio-assistenziali per gli anziani hanno essenzialmente la finalità di favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita e si sostanziano principalmente nel servizio di assistenza domiciliare e nelle attività di animazione al Centro diurno intercomunale.

Altri interventi possono riguardare il sostegno economico e l'integrazione delle rette delle strutture residenziali per le persone che non sono in grado di coprire la spesa e il sostegno e la collaborazione con le diverse associazioni che si occupano delle persone anziane.

Finalità da conseguire:

Assicurare tempestivamente l'accesso alle strutture residenziali o ai servizi domiciliari.

Monitorarne efficacia e tempestività.

Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare e assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.

Sostenere le associazioni di volontariato.

Investimento: NON SONO PREVISTE

Risorse umane da impiegare:

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.5 - Politiche per la sussidiarietà, le associazioni, lo sport	3.5.3 - Educazione ad atteggiamenti di salute: i gruppi di cammino	tutto il mandato	No	Lucia Raffin - Sandra Bono	Elisabetta Milan
		3.4 - Politiche per le persone	3.4.3 - Compartecipazione alle	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin	Elisabetta Milan

	anziane	rette delle case di riposo.				
	3.4 - Politiche per le persone anziane	3.4.2 - Diritto alla mobilità e all'accesso ai servizi sociali e sanitari fuori dal territorio di Valvasone Arzene	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin - Sandra bono	Elisabetta Milan
	3.4 - Politiche per le persone anziane	3.4.1 - Politiche per gli anziani (es. gestione del centro diurno [anche attraverso il Comune di San Martino al Tagliamento e l'Ambito 6.2])	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin - Sandra Bono	Elisabetta Milan

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.708,80	25.193,43	14.708,80	14.708,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.708,80	25.193,43	14.708,80	14.708,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	10.484,63	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	19.658,19	14.708,80	14.708,80	14.708,80
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.484,63	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	19.658,19	14.708,80	14.708,80	14.708,80
					25.193,43		
					25.193,43		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Milan

Descrizione del programma e motivazione delle scelte Il programma comprende le attività tecnico – specialistiche (di competenza dell'assistente sociale) e giuridico – amministrative (di competenza degli uffici comunali) relative alla gestione dei casi di disagio socio economico e di erogazione di misure economiche di supporto.

In questo ambito il Comune di Valvasone Arzene destina rilevanti fondi propri con finalità anticrisi.

Finalità da conseguire: Dare una risposta tempestiva e sufficiente a quei bisogni che non trovano altra collocazione nel sistema delle misure di sostegno al reddito e alle persone, anche attraverso specifiche misure comunali e integrazione di quelle regionali.

Investimento: Non sono previste

Risorse umane da impiegare:

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.4 - Buoni spesa ordinari e straordinari	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin	Elisabetta Milan
		3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.2 - Azioni per l'inclusione sociale	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin	Elisabetta Milan
		3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.1 - Azioni di gestione misure regionali e statali in materia di genitorialità e di integrazione al reddito (quest'ultima gestita attraverso l'ambito socio assistenziale del Sanvitese)	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin	Elisabetta Milan
		3.6 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	3.6.1 - Azioni positive per lavoratori in crisi o soggetti privi di ammortizzatori sociali	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin	Elisabetta Milan

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.300,00	67.446,00	38.000,00	38.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.300,00	67.446,00	38.000,00	38.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	27.146,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	57.174,40	40.300,00	38.000,00	38.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.146,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	57.174,40	40.300,00	38.000,00	38.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 5 Interventi per le famiglie						
Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Milan Descrizione del programma e motivazione delle scelte						
Il programma comprende le attività di front office e back office relative alla gestione delle misure regionali e comunali a favore della famiglia. Si tratta di un ambito che non necessita di un particolare presidio tecnico-specialistico da parte dell'assistente sociale. Si tratta altresì di un ambito che assorbe una quota significativa del tempo lavoro degli impiegati amministrativi del servizio. Da sottolineare la conferma anche nel comune risultante dalla fusione del bonus bebè comunale.						
Finalità da conseguire: Assicurare un puntuale e preciso adempimento dei compiti di gestione delle misure regionali e comunali in materia.						
Investimento: NON SONO PREVISTE						
Risorse umane da impiegare: Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.						
Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine e attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate nel Conto del Patrimonio						
Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.1 - Azioni di gestione misure regionali e statali in materia di genitorialità e di integrazione al reddito (quest'ultima gestita attraverso l'ambito socio assistenziale del Sanvitese)	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin Elisabetta Milan
		3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.4 - Buoni spesa ordinari e straordinari	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin Elisabetta Milan
		3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.2 - Azioni per l'inclusione sociale	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin Elisabetta Milan

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	74.949,78	79.074,21	47.000,00	47.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	74.949,78	79.074,21	47.000,00	47.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.176,65	72.761,08	51.631,55	51.631,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	137.126,43	151.835,29	98.631,55	98.631,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	14.782,41	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	157.197,68	137.126,43 73,55 73,55 151.835,29	98.631,55 73,55 	98.631,55 73,55
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.782,41	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	157.197,68	137.126,43 73,55 73,55 151.835,29	98.631,55 73,55 	98.631,55 73,55

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa
Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Milan

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività di front office e back office relative alla gestione delle misure regionali di abbattimento dei canoni di locazione. Si tratta di un ambito che non necessita di un particolare presidio tecnico-specialistico da parte dell'assistente sociale. Si tratta altresì di un ambito che assorbe una quota significativa del tempo lavoro degli impiegati amministrativi del servizio.

Finalità da conseguire: Assicurare un puntuale e preciso adempimento dei compiti di gestione delle misure regionali in materia.

Investimento: NON SONO PREVISTE

Risorse umane da impiegare:

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.2 - Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale	3.2.3 - Diritto alla casa	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin	Elisabetta Milan

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.000,00	15.676,24	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.000,00	31.676,24	29.000,00	29.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	2.676,24	Previsione di competenza	29.001,54	29.000,00	29.000,00	29.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		31.676,24		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.676,24	Previsione di competenza	29.001,54	29.000,00	29.000,00	29.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		31.676,24		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Milan
Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende tutte le attività che l'Ambito 6.2 (tramite l'ente gestore) esercita in campo amministrativo e organizzativo per la strutturazione generale del servizio sociale dei comuni.

Finalità da conseguire:

Assicurare che il sistema dei servizi alla persona e in particolare il servizio sociale dei comuni garantisca condizioni di parità di trattamento, di accesso alle misure e livelli essenziali di assistenza via via crescenti e inclusive.

Investimento: NON SONO PREVISTE

Risorse umane da impiegare:

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.7 - Governance dei servizi alla persona	3.7.1 - Servizio sociale dei comuni	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin	Elisabetta Milan

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -		67.600,00	249.600,00	67.600,00	67.600,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		67.600,00	249.600,00	67.600,00	67.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	182.000,00	Previsione di competenza	182.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		249.600,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		182.000,00	Previsione di competenza	182.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		249.600,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Servizio dell'Ente: Cimiteri e Verde pubblico - Responsabile: Ing. Massimo Biasutti

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività, realizzate in economia, di polizia mortuaria e i servizi cimiteriali.

Finalità da conseguire:

La manutenzione il decoro e la pulizia dei cimiteri comunali sono un obiettivo costante nei cimiteri del nostro territorio.

Gestire in modo appropriato i tre cimiteri comunali.

Investimento: E' prevista la spesa per la costruzione di nuovi loculi

Risorse umane da impiegare:

Questa missione, comprendendo le funzioni più strettamente istituzionali dell'Ente locale, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale di ricognizione della dotazione organica complessiva, approvata unitamente al Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.2 - I servizi sul territorio	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Elisabetta Milan

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	176.622,98	192.802,90	17.022,13	16.688,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	176.622,98	192.802,90	17.022,13	16.688,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.679,50	Previsione di competenza	17.342,85	17.022,13	16.688,85
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	23.022,35		
2	Spese in conto capitale	10.500,42	Previsione di competenza	159.280,13		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato	27.907,97		
			Previsione di cassa	169.780,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.179,92	Previsione di competenza	176.622,98	17.022,13	16.688,85
			di cui già impegnate	27.907,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	192.802,90		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio	1.4.3 - Gestione azioni di promozione dei Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia (Valvasone Arzene ha il ruolo di capofila e coordinatore regionale)	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Elisabetta Milan
2	Valvasone Arzene, un comune in cui investire	2.1 - Sviluppo economico e competitività'	2.1.1 - Implementare la collaborazione con la Zona Industriale del Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Massimo Biasutti - Elisabetta Milan
		2.1 - Sviluppo economico e competitività'	2.1.2 - Riuso della ex Caserma Tagliamento di Arzene e cessioni di lotti		No		
		2.1 - Sviluppo economico e competitività'	2.1.4 - Adozione nuovo regolamento del commercio su aree pubbliche ed eventi specifici in chiave di valorizzazione dei mercati settimanali	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Umberto Menini	Elisabetta Milan - Rino Marcon
		2.1 - Sviluppo economico e competitività'	2.1.5 - Sviluppo del Centro Commerciale Naturale di Valvasone Arzene	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Elisabetta Milan

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Responsabile: Marcon Rino

Descrizione: Funzionamento della commissione comunale di vigilanza

Finalità da conseguire: Esercizio attività di istituto

Investimento: NO

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Valvasone Arzene, un comune in cui investire	2.1 - Sviluppo economico e competitività'	2.1.5 - Sviluppo del Centro Commerciale Naturale di Valvasone Arzene	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Elisabetta Milan
		2.1 - Sviluppo economico e competitività'	2.1.4 - Adozione nuovo regolamento del commercio su aree pubbliche ed eventi specifici in chiave di valorizzazione dei mercati settimanali	tutto il mandato	No	Markus Maurmair - Umberto Menini	Elisabetta Milan - Rino Marcon

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	400,00	400,00	400,00	400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	400,00	400,00	400,00	400,00

Spese previste per la realizzazione del programma

		Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti			Previsione di competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
				di cui già impegnate				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				Previsione di cassa	400,00			
				Previsione di competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE			di cui già impegnate				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				Previsione di cassa		400,00		

Responsabile: Rag. Daniela Francescut

Affissioni e pubblicità:

Il servizio si occupa di quanto attiene ai progetti relativi al sistema delle infrastrutture presenti sul territorio, con particolare attenzione agli impianti e ai mezzi pubblicitari. Tale servizio è gestito dal comune di San Vito al Tagliamento giusta convenzione approvata con deliberazione consiliare.

Finalità da conseguire: Efficienza del servizio a favore dell'utenza e implementazione dell'attività di controllo

Investimento: NO

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Valvasone Arzene, un comune in cui investire	2.1 - Sviluppo economico e competitività'	2.1.1 - Implementare la collaborazione con la Zona Industriale del Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento		No		
		2.1 - Sviluppo economico e competitività'	2.1.2 - Riuso della ex Caserma Tagliamento di Arzene e cessioni di lotti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		5.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		5.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.000,00	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.000,00	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.1 - Politiche per l'infanzia, i minori, i giovani	3.1.8 - I giovani, le aziende, il lavoro: azioni positive per informare e creare opportunit�	tutto il mandato	No	Markus Maurmair	Elisabetta Milan

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui gi� impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo	3.6 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	3.6.1 - Azioni positive per lavoratori in crisi o soggetti privi di ammortizzatori sociali	tutto il mandato	No	Lucia Maria Raffin	Elisabetta Milan

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Valvasone Arzene, un comune in cui investire	2.1 - Sviluppo economico e competitività	2.1.3 - Realizzazione di un Piano Integrato Territoriale (PIT) all'interno del PSR FVG 2014-2020	2016-2019	No	Annibale Bortolussi	Massimo Biasutti
4	Valvasone Arzene, un comune sicuro e attento all'ambiente	4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente	4.3.3 - La vocazione rurale del territorio: come preservarla e valorizzarla	tutto il mandato	No	Annibale Bortolussi	Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere	1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso smart del territorio	1.3.2 - Politiche per la casa e il risparmio energetico	tutto il mandato	No	Annibale Bortolussi	Massimo Biasutti
		1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso smart del territorio	1.3.1 - Adozione del primo Piano Regolatore Generale del Comune di Valvasone Arzene	tutto il mandato	No	Annibale Bortolussi	Massimo Biasutti
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.2 - Alla ricerca dell'efficienza	5.2.1 - La nuova macchina comunale	tutto il mandato	No	Annibale Bortolussi	Massimo Biasutti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	17.863,88			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	17.863,88			

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente	5.3 - Gestione associata di funzioni e servizi nell'ambito dell'Unione Territoriale Intercomunale del Tagliamento	5.3.1 - Organizzazione e gestione servizi di UTI	2016-2019	No	Markus Maurmair	Paola Leschiutta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa			

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2016/2018

OGGETTO	2016	2017	2018	NOTE
Riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze. Lavori di riqualificazione e sistemazione Piazza Santa Margherita di Arzene. SPESA: € 100.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00		Contributo della Regione F.V.G. concesso ai sensi della L.R. 2/2000 art. 4 commi da 55 a 57 per € 100.000,00
Realizzazione di percorso ciclabile intercomunale tra gli abitati di Arzene e San Martino al Tagliamento SPESA: 190.249,37	€ 89.805,37	€ 100.444,00		Contributo della Regione F.V.G. concesso a valere sulle risorse ASTER 2008 e L.R. 6/2013 art. 10 commi 41-42 per € 169.860,67 da fondi di bilancio – avanzo vincolato agli investimenti per € 20.388,70.
Realizzazione di 56 loculi presso il cimitero di Valvasone – 2° lotto funzionale. SPESA: € 131.372,16	€ 131.372,16			Intervento finanziato con fondi propri – avanzo vincolato agli investimenti per € 87.234,85, con fondi derivanti dall'alienazione di loculi tit. 3° per € 20.000,00, con contributo regionale per € 19.937,31 e contributo provinciale per € 4.200,00.
Riqualificazione energetica scuola primaria S.Pellico. SPESA: € 98.973,31	€ 98.973,31			Intervento finanziato dalla Regione ai sensi della L. 23/1996 con decreti della Direzione Centrale Istruzione n. 2127/Cult. del 12.9.2009 e n. 3357/Cult del 21.9.2009 per € 98.973,31
Lavori di messa in sicurezza del controsoffitto delle aule dell'edificio principale del complesso scolastico S.Pellico SPESA: € 40.000,00	€ 40.000,00			Intervento finanziato con determinazione della Provincia di Pordenone n. 158 del 1.2.2016 per € 40.000,00
Riqualificazione Piazza Libertà – via Erasmo SPESA: € 744.600,00	€ 744.600,00			Contributo della Regione F.V.G. concesso ai sensi della L.R. 2/1983 per € 744.600,00

Intervento di sistemazione idraulica della roggia dei Molini e realizzazione di opere di captazione e smaltimento delle acque meteoriche del capoluogo SPESA: € 320.264,00	€ 40.264,00	€ 230.000,00	€ 50.000,00	Intervento finanziato con Decreto dell'Assessore Regionale alla Protezione Civile n. 23/CD9/2011 per € 320.264,00
Completamento piani del Castello e restauro Cappella votiva SPESA: € 189.740,79	€ 15.000,00	€ 150.000,00	€ 24.740,79	Contributo della Regione F.V.G. concesso ai sensi della L.R. 14/2012, art. 4 commi da 31 a 36 per € 189.740,79
Riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze. Lavori di riqualificazione ed arredo urbano di via Alpi in Arzene. SPESA: € 300.212,69	€ 18.677,30	€ 181.535,39	€ 100.000,00	Contributo della Regione F.V.G. concesso ai sensi della L.R. 2/2000 art. 4 commi da 55 a 57 per € 300.212,69
Riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze. Lavori di sistemazione della Piazza di S.Lorenzo. SPESA: € 50.000,00		€ 50.000,00		Contributo della Regione F.V.G. concesso ai sensi della L.R. 2/2000 art. 4 commi da 55 a 57 per € 50.000,00
Sistemazione ed adeguamento Sala Roma - Valvasone SPESA: € 60.000,00		€ 60.000,00		Intervento finanziato dalla Provincia ai sensi della L.R. 10/1998 art. 49 per € 60.000,00
Interventi di restauro architettonico, conservazione ed adeguamento funzionale del Castello di Valvasone – 5° lotto SPESA: € 400.000,00		€ 25.000,00	€ 375.000,00	Contributo della Regione F.V.G. concesso ai sensi della L.R. 27/2012, art. 4 commi da 68 a 70 per € 400.000,00
Interventi di manutenzione idraulica della Roggia dei Molini SPESA € 180.000,00		€ 100.000,00	€ 80.000,00	Contributo della Regione F.V.G. concesso ai sensi della L.R. 16/2002 per € 180.000,00
Realizzazione struttura esterna sede della protezione civile - Valvasone SPESA: € 65.000,00		€ 45.000,00	€ 20.000,00	Intervento finanziato con contributo regionale per € 65.000,00
Realizzazione rotonda via Regina Margherita SPESA: € 225.000,00		€ 163.756,58	€ 61.243,42	Intervento finanziato con contributo regionale L.R. 2/83 per € 225.000,00

Lavori di riqualificazione degli ambiti immediatamente esterni al centro storico ma connessi allo stesso – via Regina Margherita, via Trento - Valvasone SPESA: € 250.000,00		€ 61.243,42	€ 188.756,58	Intervento finanziato con contributo regionale L.R. 2/83 per € 250.000,00
Completamento campo coperto polivalente e bocciodromo – Valvasone – 4° lotto SPESA: € 220.185,97			€ 220.185,97	Intervento finanziato con contributo regionale L.R. 8/2003 art. 3 comma 2 lett. a) per € 220.185,97
Realizzazione passerella roggia dei Molini, centro storico e via Marzona SPESA: € 250.000,00			€ 250.000,00	Intervento finanziato con contributo regionale L.R. 2/83 per € 245.800,00 e contributo provinciale per € 4.200,00.

Legenda

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018 come approvato con deliberazione giuntale n. 16 del 25.02.2016.

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	899.194,93	993.569,50	924.206,00	924.206,00
I.R.A.P.	57.933,51	68.916,66	60.718,00	60.718,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	2.518,27	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Altre spese per il personale	86.433,03	99.200,58	67.200,00	67.200,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.046.079,74	1.164.436,74	1.054.874,00	1.054.874,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
NELLA PRESENTE TABELLA SONO EVIDENZIATE LE ENTRATE A PARZIALE COPERTURA DI SPESE RICOMPRESSE NELL'INTERVENTO 1	51.742,35	28.495,46	8.500,00	8.500,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	51.742,35	28.495,46	8.500,00	8.500,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	994.337,39	1.135.941,28	1.046.374,00	1.046.374,00

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Nessuna spesa è stata prevista per incarichi di collaborazione nel triennio 2016/2018

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
3464 0	04.06-1.03.02.11.999	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.500,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018

Ai sensi dell'art. 58 del D. L. 112/2008 viene redatto il presente elenco dei beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all'esercizio della funzione istituzionale e suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, debitamente allegato alla deliberazione giuntale n. 56 del 18.05.2016 confermata nella stessa seduta consiliare di approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018. L'inserimento degli immobili nel piano, ne determina la conseguente classificazione come Patrimonio disponibile.

Nr.	Descrizione del bene	Annotazioni	Località
1	Via S. Pietro n. 2/a – Bar	Il bene è già locato a terzi: si presume di mantenerne lo stato	Valvasone
2	Via 4 Novembre 2/a – appartamento – porzione edificio “ex Misseri”	Il bene dovrà essere oggetto di intervento di riqualificazione strutturale nell’ambito del recupero dell’intero edificio.	Valvasone
3	Via 4 Novembre 2 – abitazione – porzione edificio “ex Misseri”	Il bene è già concesso in comodato gratuito all’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Valvasone per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.	Valvasone
4	Piazza Castello – Torre Civica	L’edificio è concesso in uso, mediante convenzione, ad associazioni locali.	Valvasone
5	Piazza Castello – Castello Piano interrato e 3° piano	Il bene è in fase di ristrutturazione e recupero. E’ intenzione dell’Amministrazione procedere, una volta conclusi i lavori, alla sua locazione.	Valvasone
6	Via M.te Grappa n. 6 – Biblioteca	Il bene è attualmente destinato a biblioteca civica. Una volta completato il recupero di palazzo “Misseri” una sua porzione, sarà destinata a sede della biblioteca: la sede attuale diventerà disponibile e data in locazione o alienata.	Valvasone
7	Via S. Pietro n. 2 n. 3 appartamenti	Gli appartamenti, di proprietà comunale, sono gestiti dall’ATER.	Valvasone
8	Via Fiolina n. 5 n. 9 appartamenti	Gli appartamenti, di proprietà comunale, sono gestiti dall’ATER.	Valvasone
9	Via S. Pietro – Chiesa “S. Pietro”	Il bene, una chiesa tuttora consacrata, è concesso in comodato gratuito alla Curia di Pordenone	Valvasone
10	Loc. Casamatta – Chiesa di “Casamatta”	Il bene, una chiesa tuttora consacrata, è concesso in comodato gratuito alla Curia di Pordenone	Valvasone
11	Via Pozzodipinto – Terreno fg. 35, n. 168, ha 00.14.40	Il bene è già locato a terzi: si presume di mantenerne lo stato.	Valvasone
12	Loc. Grava – Terreno fg. 31, n. 277 e n. 276, ha 00.08.60	Il bene sarà oggetto di una prossima locazione a terzi	Valvasone
13	Via Trieste – Terreno fg. 38, n. 205, ha 00.33.50	Il bene sarà oggetto di una prossima locazione a terzi	Valvasone
14	Via Montenero – Fabbricato ex cabina ENEL	Il bene sarà oggetto di una prossima cessione a terzi	Valvasone
15	Via Crosera – Terreno e fabbricato ex stazione di pompaggio rete acquedotto	Il bene, già oggetto di procedura di alienazione, sarà presto ceduto a terzi	Valvasone

	– fg 44, n. 451			
16	Relitti stradali Via Sassonia – Fg 29 mapp. 728 e 729	Porzioni stradali da cedere a terzi.		Valvasone
17	Slargo stradale individuato in mappa nella strada vicinale del Tagliamento	Sarà oggetto di alienazione la porzione di slargo stradale di circa mq. 310.		Valvasone
18	Piazza castello – Fg. 29 mapp. 251	Sarà oggetto di alienazione una quota parte mappale, da individuare.		Valvasone
19	Strada vicinale del Tagliamento – Fg 35 (demanio stradale)	Porzione stradale da cedere a terzi confinante : a nord con mapp.174 e 454, a est con mapp.454, a sud con strada vicinale del Tagliamento ed a ovest con mapp.225.		Valvasone
20	Strada Vicinale dei Pascoli Fg.36-37 (demanio stradale)	Strada da dismettere		Valvasone
21	Piano Attuativo ex Caserma Tagliamento – lotto n. 1 – F. 18 mapp. 380 porz.	Lotto n. 1 di mq. 1.530,00 appartenente al Piano Attuativo di iniziativa pubblica dell'ex caserma Tagliamento con destinazione urbanistica D-H2 Artigianale Commerciale – valore di stima € 98.357,47 – da cedere a terzi		Arzene
22	Piano Attuativo ex Caserma Tagliamento – lotto n. 2 – F. 18 mapp. 380-379 porz.	Lotto n. 2 di mq. 8.498,00 appartenente al Piano Attuativo di iniziativa pubblica dell'ex caserma Tagliamento con destinazione urbanistica D-H2 Artigianale Commerciale – valore di stima € 260.000,00 – da cedere a terzi		Arzene
23	Piano Attuativo ex Caserma Tagliamento – lotto n. 3 – F. 18 mapp. 376	Lotto n. 3 di mq. 6.439,00 appartenente al Piano Attuativo di iniziativa pubblica dell'ex caserma Tagliamento con destinazione urbanistica D-H2 Artigianale Commerciale – valore di stima € 201.275,60 – da cedere a terzi		Arzene
24	Piano Attuativo ex Caserma Tagliamento – lotto n. 9 – F. 18 mapp. 379-380-382 porz.	Lotto n. 9 di mq. 2.764,00 appartenente al Piano Attuativo di iniziativa pubblica dell'ex caserma Tagliamento con destinazione urbanistica D-H2 Artigianale Commerciale – valore di stima € 94.690,81 – da cedere a terzi		Arzene
25	Piano Attuativo ex Caserma Tagliamento – lotto att. Collettive – F. 18 mapp. 371	Lotto attività collettive di mq. 3.594,00 appartenente al Piano Attuativo di iniziativa pubblica dell'ex caserma Tagliamento con destinazione urbanistica H2 Commerciale – valore di stima € 247.314,41 – da cedere a terzi		Arzene
26	Via Crips – Terreno fg. 18, mapp. n. 346, ha 00.07.25	Terreno a destinazione agricola E4.b situato nelle adiacenze della strada provinciale “delle Grave”. Il bene sarà oggetto di una prossima locazione a terzi		Arzene
27	Strada vicinale “Spessis” fg. 41 – area demaniale – superficie da determinare	Porzione di strada vicinale in disuso in località Ponte. Il bene sarà oggetto di una prossima locazione a terzi. Il valore di stima sarà determinato in momento successivo		Valvasone

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Paola Leschiutta

Il Rappresentante Legale
dott. Markus Maurmair